

**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
FAKULTAS VOKASI**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 DESAIN GRAFIS**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.3 Program kerja Prodi D4 Desain Grafis

(Sudah/~~belum~~ unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 September, tahun 2023. di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 **Desain Grafis**

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	Segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Koorprodi dan UPM
2.	Rencana	Segera dilaksanakan	Dilaksanakan	WD 1, Koorprodi

	Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	<i>benchmarking</i> pada institusi internasional	<i>benchmarking</i> pada institusi internasional	dan UPM
3.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Koorprodi dan UPM
4.	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Koorprodi dan UPM

Simpulan hasil Audit Kurikulum adalah sebagai berikut:

Terdapat 1 temuan kategori OB di D4 Desain Grafis yang telah diselesaikan. Dan terdapat 4 temuan kategori KTS dengan jadwal perbaikan paling lama Agustus 2024. (Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS)

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 29 September 2023 bertempat di di K9.01
Agenda RTM	: 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM
Peserta RTM	: 1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi) 2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I) 3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II) 4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis) 5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi

- D4 Administrasi Negara)
6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)
 7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)
 8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)
 9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)
 10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)
 11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)
 12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Kepelatihan Olahraga)
 13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)
 14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)
 15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)
 16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)
 17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)
 18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
 19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- a. Prodi belum melakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun.

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada lulusan.
- b. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.

- c. Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.3. Pemecahan masalah:

- a. CPL diukur setiap tahun
- b. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- d. Membuat perencanaan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- b. Dilaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- c. Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- d. Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 1 temuan kategori Observasi (OB) dan 4 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus dan hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL sehingga bisa dilaksanakan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Ketersediaan dokumen pelaksanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi

*Coret yang tidak perlu

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
D4 Manajemen Informatika			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
K4	Standar 31, 34, dan 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd. 2.	Diah Wulandari, S.T., M.T.		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		
	c. perkembangan industri	V		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat			
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	OB
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	KTS
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		X	KTS
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	V		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		X	KTS
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	V		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	KTS
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	V		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : 1. Diah Wulandari, S.T., M.T.


(nama dan ttd)

: 2.


(nama dan ttd)

2. Auditi : Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.

(nama dan ttd)





b. Form 4. Ringkasan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
	AUDIT MUTU INTERNAL 1 Ringkasan Kondisi Audit	



Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4				1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.		Diah Wulandari, S.T., M.T.					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	8.a.	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus				OB	
2	8b	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL				KTS	
3	9b	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				KTS	
4	23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				KTS	
5	26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun				KTS	


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.		Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	

c. Form 5. Deskripsi temuan audit


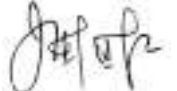
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada lulusan			
Akibat		Belum dilakukan pengukuran CPL 1 siklus atau 4 tahun			
Rekomendasi		Segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan			
Tanggapan Auditi		Setuju untuk segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan			
Rencana Perbaikan		Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Rencana Pencegahan		CPL diukur setiap tahun			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan 



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 3 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum dibuat RPS melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Akibat		Belum ada RPS melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rekomendasi		Segera dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Tanggapan Auditi		Setuju untuk segera dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rencana Perbaikan		Dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	Penanggung Jawab		Koorprodi dan UPM
Rencana Pencegahan		Membuat perencanaan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab		Koorprodi dan UPM
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan
					


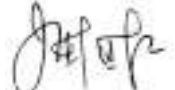
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 4 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi			
Akibat		Prodi tidak memiliki dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi			
Rekomendasi		Prodi menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Rencana Pencegahan		Membuat perencanaan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 5 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Akibat		Tidak ada data pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Jadwal Perbaikan		Agustus 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Rencana Pencegahan		Membuat perencanaan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Pencegahan		Oktober 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan
					

2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

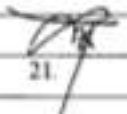
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-akademi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus
Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepeleatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nadin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yetti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Arbowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Desain Grafis bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 MANAJEMEN INFORMATIKA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.3 Program kerja Prodi D4 Manajemen Informatika

(Sudah/~~belum~~ unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 September, tahun 2023. di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Manajemen Informatika

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	Segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Koorprodi dan UPM
2.	Rencana	Segera dilaksanakan	Dilaksanakan	WD 1, Koorprodi

	Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	<i>benchmarking</i> pada institusi internasional	<i>benchmarking</i> pada institusi internasional	dan UPM
3.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Koorprodi dan UPM
4.	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Koorprodi dan UPM
5.				

Simpulan hasil Audit Kurikulum adalah sebagai berikut:

Terdapat 2 temuan kategori OB di D4 Manajemen Informatika yang telah diselesaikan. Dan terdapat 4 temuan kategori KTS dengan jadwal perbaikan paling lama Agustus 2024. (Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS)

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat : 29 September 2023 bertempat di di K9.01

Agenda RTM : 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM

Peserta RTM : 1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi)
2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I)
3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II)
4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis)

5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)
 6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)
 7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)
 8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)
 9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)
 10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)
 11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)
 12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Pelatihan Olahraga)
 13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)
 14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)
 15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)
 16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)
 17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)
 18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
 19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- a. Prodi belum melakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun.

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada lulusan.

- b. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.3. Pemecahan masalah:

- a. CPL diukur setiap tahun
- b. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- d. Membuat perencanaan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- b. Dilaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- c. Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- d. Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 2 temuan kategori Observasi (OB) dan 4 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus dan hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL sehingga bisa dilaksanakan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Ketersediaan dokumen pelaksanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi

*Coret yang tidak perlu

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN
SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
D4 Manajemen Informatika			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
K4	Standar 31, 34, dan 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T. 2.	Diah Wulandari, S.T., M.T.		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		
	c. perkembangan industri	V		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system). di industri dan di perguruan tinggi	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	V		
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	OB
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	KTS
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		X	KTS
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM		X	OB
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	V		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		X	KTS
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	V		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	KTS
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal		X	OB
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	a. Model implementasi MBKM	V		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : 1. Diah Wulandari, S.T., M.T.

(nama dan ttd)


: 2.

(nama dan ttd)



2. Auditi : Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.

(nama dan ttd)


b. Form 4. Ringkasan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
AUDIT MUTU INTERNAL 1 Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4				1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.		Diah Wulandari, S.T., M.T.					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	8.a.	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus				OB	
2	8b	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL				KTS	
3	9b	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				KTS	
4	13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM				OB	
5	23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				KTS	
6	26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun				KTS	
7	27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal				OB	
dst							


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.		Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	

c. Form 5. Deskripsi temuan audit



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada lulusan			
Akibat		Belum dilakukan pengukuran CPL 1 siklus atau 4 tahun			
Rekomendasi		Segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan			
Tanggapan Auditi		Setuju untuk segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan			
Rencana Perbaikan		Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprodi dan UPM	
Rencana Pencegahan		CPL diukur setiap tahun			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 3 Deskripsi Temuan Audit		



Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip


Deskripsi Temuan		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum dibuat RPS melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Akibat		Belum ada RPS melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rekomendasi		Segera dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Tanggapan Auditi		Setuju untuk segera dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rencana Perbaikan		Dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Rencana Pencegahan		Membuat perencanaan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 4 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip



Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Akibat	Prodi tidak memiliki dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Rekomendasi	Prodi menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Jadwal Perbaikan	Maret 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM
Rencana Pencegahan	Membuat perencanaan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		
Jadwal Pencegahan	Juni 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 5 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Manajemen Informatika							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.		Diah Wulandari, S.T., M.T.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		
Akibat	Tidak ada data pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		
Rekomendasi	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		
Jadwal Perbaikan	Agustus 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM
Rencana Pencegahan	Membuat perencanaan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		
Jadwal Pencegahan	Oktober 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Tanda Tangan
					

2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

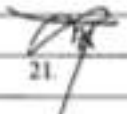
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus
Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pl., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engse.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Manajemen Informatika bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 TRANSPORTASI**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.3 Program kerja Prodi D4 Transportasi

(Sudah/~~belum~~ unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 September, tahun 2023. di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Transportasi

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan	Segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Koorprodi dan UPM

	seluruh CPL			
2.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Segera dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	WD 1, Koorprodi dan UPM
3.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Koorprodi dan UPM
4.	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Koorprodi dan UPM

Simpulan hasil Audit Kurikulum adalah sebagai berikut:

Terdapat 4 temuan kategori KTS dengan jadwal perbaikan paling lama Agustus 2024. (Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS)

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 29 September 2023 bertempat di di K9.01
Agenda RTM	: 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM
Peserta RTM	: 1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi) 2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I) 3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II)

4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis)
 5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)
 6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)
 7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)
 8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)
 9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)
 10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)
 11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)
 12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Kepelatihan Olahraga)
 13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)
 14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)
 15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)
 16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)
 17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)
 18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
 19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- a. Prodi belum melakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun.

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada lulusan.
- b. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.3. Pemecahan masalah:

- a. CPL diukur setiap semester
- b. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Membuat perencanaan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- b. Dilaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- c. Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- d. Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 2 temuan kategori Observasi (OB) dan 4 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus dan hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL sehingga bisa dilaksanakan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Ketersediaan dokumen pelaksanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi

*Coret yang tidak perlu

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN
SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
D4 Transportasi			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
K4	Standar 31, 34, dan 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Widi Aribowo, S.T, M.T		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		
	c. perkembangan industri	V		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	V		
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	KTS
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	KTS
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		X	KTS
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	V		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	V		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	V		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	KTS
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	a. Model implementasi MBKM	V		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023


1. Auditor : Widi Aribowo, S.T, M.T





2. Auditi : Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.




b. Form 4. Ringkasan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
AUDIT MUTU INTERNAL 1 Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Transportasi				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4				1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Widi Aribowo, S.T, M.T					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	8.a.	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus				OB	
2	8b	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL				KTS	
3	9b	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				KTS	
6	26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun				KTS	



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Ketua Auditor	Widi Aribowo, S.T, M.T	

c. Form 5. Deskripsi temuan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Transportasi							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Widi Aribowo, S.T, M.T		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Belum ada pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Akibat	Tidak ada pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Rekomendasi	Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan Belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Jadwal Perbaikan	Maret 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM
Rencana Pencegahan	CPL diukur setiap tahun		
Jadwal Pencegahan	Setiap Akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Ketua Auditor	Widi Aribowo, S.T, M.T	



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

No. 31, 34, 35 - Rev02



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL


3 Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria			
D4 Transportasi							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Widi Aribowo,S.T,M.T		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip



Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Belum ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL		
Akibat	Tidak ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL		
Rekomendasi	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL		
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL		
Jadwal Perbaikan	Maret 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM


Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Ketua Auditor	Widi Aribowo,S.T,M.T	
-----------------	--------------------------------	---	---------------	----------------------	---

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 4 Deskripsi Temuan Audit		



Auditi				Kriteria			
D4 Transportasi							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Widi Aribowo,S.T,M.T		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Prodi belum melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Akibat		KTS			
Rekomendasi		Belum ada proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Tanggapan Auditi		Tidak ada proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rencana Perbaikan		Prodi menyusun pelaksanaan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Perbaikan		24 Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Rencana Pencegahan		Membuat perencanaan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Ketua Auditor	Widi Aribowo, S.T.M.T	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 5 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Transportasi							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Widi Aribowo,S.T,M.T		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	
						Arsip	

Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Belum ada Belum ada Pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		
Akibat	Tidak ada data pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		
Rekomendasi	Prodi menyusun pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		
Jadwal Perbaikan	Agustus 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.		Ketua Auditor	Widi Aribowo,S.T,M.T	

2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

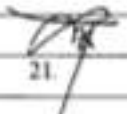
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pl., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engse.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Transportasi bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 ADMINISTRASI NEGARA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.3 Program kerja Prodi D4 Administrasi Negara

(Sudah/~~belum~~ unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 Spetember, tahun 2023, di unit kerja Fakultas Vokasi, Unesa. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja Fakultas Vokasi, Unesa.

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Administrasi Negara

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indikator CPL belum dapat diakses secara berkala dan belum ada	Prodi menyusun Indikator CPL yang diakses secara berkala dan penjelasan hubungan analisis	Prodi mengusulkan CPL dapat diakses dalam SIAKADU serta prodi menyusun hubungan analisis	Bidang akademik dan Koorprodi

	penjelasan hubungan analisis tujuan prodi	tujuan prodi	tujuan prodi	
2.	Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus	Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus	Prodi mengusulkan Belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus	Bidang akademik dan Koorprodi
3.	Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL	Bidang akademik dan Koorprodi
4.	Belum semua RPS pada mata kuliah yang tervalidasi	Prodi menyusun Indikator CPL yang diakses secara berkala dan penjelasan hubungan analisis tujuan prodi	Prodi menyusun RPS berbasis OB dan UPM menyiapkan validasi	Bidang akademik dan Koorprodi
5.	Prodi belum melakukan evaluasi Visi keilmuan prodi	Prodi menyusun pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai	Prodi mengusulkan pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai	Bidang akademik dan Koorprodi
6	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi	Bidang Umum, kepegawaian dan Koorprodi
7	Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Bidang Umum, kepegawaian dan Koorprodi
8	Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	Prodi menyusun pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	Koorprodi
9	Keberhasilan capaian lulusan	Prodi belum melakukan	Prodi menyusun pelatihan pengukuran	Koorprodi

	dimonitoring setiap tahun	pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	
10	Belum ada Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	Prodi menyusun Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM dalam sistem penjaminan mutu	Bidang akademik dan GPM mengusulkan Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	Bidang Akademik dan GPM

Simpulan hasil Audit Kurikulum adalah sebagai berikut:

Terdapat 10 temuan kategori KTS di D4 administrasi Negara dengan jadwal perbaikan paling lama Agustus 2024. (Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS)

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat : 29 September 2023 bertempat di di K9.01

Agenda RTM : 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM

Peserta RTM : 1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi)
2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I)
3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II)
4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis)
5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)
6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)
7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)
8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)
9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)
10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)
11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)
12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi

D4 Kepeleatihan Olahraga)

13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)
 14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)
 15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)
 16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)
 17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)
 18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
 19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- 1) Indikator CPL belum dapat diakses secara berkala dan belum ada penjelasan hubungan analisis tujuan prodi
- 2) Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
- 3) Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL
- 4) Belum semua RPS pada mata kuliah yang tervalidasi
- 5) Prodi belum melakukan evaluasi Visi keilmuan prodi
- 6) Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum disusun sesuai dengan spesifikasi prodi
- 7) Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
- 8) Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
- 9) Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun
- 10) Belum ada Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

4.2. Akar penyebab Masalah:

- 1) Belum ada lulusan
- 2) Belum ada lulusan
- 3) Belum ada lulusan
- 4) Belum dilakukan validasi pada semua RPS
- 5) Belum dilakukan proses *benchmarking* dengan industri
- 6) Belum dilakukan analisis keprofesionalan dosen dan tendik yang disusun sesuai dengan spesifikasi prodi

- 7) Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
- 8) Belum ada lulusan
- 9) Belum ada lulusan
- 10) Belum dibentuk tim Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

4.3. Pemecahan masalah:

- 1) Prodi menyusun Indikator CPL yang diakses secara berkala dan penjelasan hubungan analisis tujuan prodi
- 2) Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus
- 3) Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL
- 4) Prodi menyusun Indikator CPL yang diakses secara berkala dan penjelasan hubungan analisis tujuan prodi
- 5) Prodi menyusun pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai
- 6) Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi
- 7) Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
- 8) Prodi menyusun pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
- 9) Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun
- 10) Prodi menyusun Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM dalam sistem penjaminan mutu

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- 1) Prodi mengusulkan CPL dapat diakses dalam SIAKADU serta prodi menyusun. Penanggungjawab Bidang akademik dan Koorprodi
- 2) Prodi mengusulkan belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus. Penanggungjawab Bidang akademik dan Koorprodi
- 3) Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL. Penanggungjawab Bidang akademik dan Koorprodi
- 4) Prodi menyusun RPS berbasis OB dan UPM menyiapkan validasi. Penanggungjawab Bidang akademik dan Koorprodi

- 5) Prodi mengusulkan pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai. Penanggungjawab Bidang akademik dan Koorprodi
- 6) Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi. Penanggungjawab Bidang Umum, kepegawaian dan Koorprodi
- 7) Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. Penanggungjawab Bidang Umum, kepegawaian dan Koorprodi
- 8) Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi. Penanggungjawab Koorprodi
- 9) Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun. Penanggungjawab Koorprodi
- 10) Bidang akademik dan GPM mengusulkan Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM. Penanggungjawab Bidang Akademik dan GPM

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 10 temuan kategori KTS.

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- 1) Ketersediaan akses CPL melalui Siakadu dan dokumen hubungan analisis tujuan prodi
- 2) Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
- 3) Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
- 4) Ketersediaan dokumen RPS tervalidasi UPM
- 5) Ketersediaan dokumen evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai
- 6) Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi
- 7) Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
- 8) Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
- 9) Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun
- 10) Ketersediaan instrumen Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

*Coret yang tidak perlu

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN
SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Koorprodi D4 Administrasi Negara			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
K4	Standar 31, 34, dan 35		1 September 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		
	c. perkembangan industri	V		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat			
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNi sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi		X	KTS
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	KTS
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	KTS
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	V		
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM		X	KTS
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		X	KTS
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		X	KTS
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		X	KTS
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		X	KTS
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	KTS
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	V		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM		X	KTS

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023


1. Auditor : Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.





2. Auditi : Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.




b. Form 4. Ringkasan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
	AUDIT MUTU INTERNAL 1 Ringkasan Kondisi Audit	



Auditi						Kriteria			
Koorprodi D4 Administrasi Negara						Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
K4						1 September 2023			
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.			Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.						
Distribusi			Auditi		Auditor		BPM		Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)	
1	6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi						KTS	
2	8a	setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus						KTS	
3	8b	4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL						KTS	
4	13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM						KTS	
5	13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai						KTS	
6	22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi						KTS	
7	23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi						KTS	
8	25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi						KTS	
9	26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun						KTS	
10	28e	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester: Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM						KTS	


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom	

c. Form 5. Deskripsi temuan audit



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Indikator CPL belum dapat diakses secara berkala dan belum ada penjelasan hubungan analisis tujuan prodi			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada ketersediaan akses dalam SIAKADU serta prodi belum menyusun hubungan analisis tujuan prodi			
Akibat		Tidak ada ketersediaan akses dalam SIAKADU serta prodi belum menyusun hubungan analisis tujuan prodi			
Rekomendasi		Prodi menyusun Indikator CPL yang diakses secara berkala dan penjelasan hubungan analisis tujuan prodi			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan CPL dapat diakses dalam SIAKADU serta prodi menyusun hubungan analisis tujuan prodi			
Jadwal Perbaikan		Januari 2024	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Koorprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 3 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Akibat		Tidak ada pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Rekomendasi		Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan Belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Koorprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 4 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Akibat		Tidak ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Koorprodi	
Rencana Pencegahan		Membuat perencanaan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 5 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Belum semua RPS pada mata kuliah yang tervalidasi			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum semua RPS yang berbasis OB tersusunum			
Akibat		UPM Tidak bisa melakukan validasi RPS			
Rekomendasi		Prodi menyusun Indikator CPL yang diakses secara berkala dan penjelasan hubungan analisis tujuan prodi			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi menyusun RPS berbasis OB dan UPM menyiapkan validasi			
Jadwal Perbaikan		Juni 2024	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Koorprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan update RPS secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Agustus 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35- Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 6 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung K4		Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Implementasi MBKM		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		SPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan evaluasi Visi keilmuan prodi			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada Pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai			
Akibat		Tidak ada pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai			
Jadwal Perbaikan		Agustus 2024	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Koorprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Oktober 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35- Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 7 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung K4		Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Implementasi MBKM		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		SPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi				
Akibat	Prodi tidak memiliki dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi				
Rekomendasi	Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi				
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Prodi megusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi				
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Bidang Umum, kepegawian dan Koorprodi		
Rencana Pencegahan	Prodi menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik sesuai dengan spesifikasi secara berkala				
Jadwal Pencegahan	Juni 2024	Penanggung Jawab	UPM		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35- Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 8 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung K4		Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Implementasi MBKM		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		SPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				
Akibat	Prodi tidak memiliki dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				
Rekomendasi	Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				
Jadwal Perbaikan	Januari 2024	Penanggung Jawab	Bidang Umum, kepegawian dan Koorprodi		
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi secara berkala				
Jadwal Pencegahan	Juni 2024	Penanggung Jawab	UPM		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35- Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 9 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung K4		Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Implementasi MBKM		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		SPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada Pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi			
Akibat		Tidak ada data pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi			
Jadwal Perbaikan		Agustus 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Oktober 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35- Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 10 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung K4		Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Implementasi MBKM		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		SPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Akibat		Tidak ada data pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun			
Jadwal Perbaikan		Agustus 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahunsecara berkala			
Jadwal Pencegahan		Oktober 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35- Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 11 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Koorprodi D4 Adminstrasi Negara							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung K4		Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Implementasi MBKM		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.		Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		SPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Belum ada Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum masuk dalam sistem penjaminan mutu			
Akibat		Tidak ada penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum masuk dalam sistem penjaminan mutu			
Rekomendasi		Prodi menyusun Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM dalam sistem penjaminan mutu			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Bidang akademik dan GPM mengusulkan Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM			
Jadwal Perbaikan		Januari 2024	Penanggung Jawab	Bidang Akademik dan GPM	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan penjaminan mutu pelaksanaan MBKM dalam sistem penjaminan mutu secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Juni 2024	Penanggung Jawab	UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
					

2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

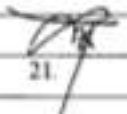
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus
Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pl., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engse.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Administrasi Negara bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 TATA BOGA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

1. Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diakses secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi
2. Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi
 - a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus
 - b. tahun sekali untuk mengukur $\sqrt{\text{Prodi}}$ belum melakukan Pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Tersedia RPS pada mata kuliah yang tervalidasi oleh UPM
4. Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai
5. Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi
6. Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
7. Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
8. Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun
9. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

2.2 Tindakan yang diambil

1. Prodi menyusun RPS OBE dan UPM melakukan validasi RPS
2. Pelatihan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai
3. Prodi mengesahkan dokumen road map penelitian dan pkm
4. Prodi melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala
5. Memberikan usulan pembentukan Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

2.3 Program kerja Prodi D4 Tata Boga

Program Kerja Prodi D4 Tata Boga dapat diakses melalui link

https://statik.unesa.ac.id/neospm//proker_pimpinan/2543b800-bd1b-11ed-8a5f-cf8a95e0b8fa.01b3f91a-fb37-4082-ac93-4b6edb5a799c.pdf

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 bulan Agustus, tahun 2023, di unit kerja D4 Tata Boga. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja D4 Tata Boga:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Tata Boga

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Standar 31.3.6 Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi belum ada	Perlu dilakukan penyusunan modul matakuliah dengan membentuk tim pengembang kurikulum prodi dan melakukan workshop modul matakuliah	Januari 2024	Koorprodi: Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.
2.	Standar 31.3.8 Belum dilakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	Perlu dilakukan evaluasi CPL atau CPMK setiap tahun dan 4 tahun untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	Pebruari 2024	Koorprodi: Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.
3.	Standar 31.3.9 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: b. melalui proses benchmarking pada institusi internasional	Perlu melakukan Kerjasama dengan institusi internasional	Maret 2024	Koorprodi: Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.

4.	Standar 34.5.22 Standar 34.5.23 Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Perlu dilakukan sosialisasi/workshop terkait penyusunan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Januari 2024	Koorprodi: Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.
----	---	---	--------------	---

Simpulan hasil Audit Kurikulum Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM Prodi D4 Tata Boga adalah sebagai berikut:

1. Tim pengembang kurikulum prodi harus segera dibentuk semua hal terkait kurikulum dapat dievaluasi tiap tahunnya sehingga restrukturisasi kurikulum memiliki landasan untuk dilakukan
2. Ketidapahaman terhadap modul matakuliah dapat diatasi dengan melakukan workshop terkait modul matakuliah sehingga dapat melakukan Analisa perhitungan matakuliah yang dituangkan dalam modul matakuliah prodi
3. Adanya Evaluasi CPL atau CPMK setiap tahun dan 4 tahun untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
4. Perlu melakukan jalinan kerjasama internasional sehingga dapat melakukan benchmarking terkait RPS
5. Perlu adanya sosialisasi/workshop terkait penyusunan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik

Berdasarkan audit Kurikulum, Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM didapatkan sebanyak 4 KTS.

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	:	29 September 2023 bertempat di di K9.01
Agenda RTM	:	1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM
Peserta RTM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi)2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I)3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II)4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis)5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Kepelatihan Olahraga)13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan

4.1. Permasalahan:

- a. Prodi belum melakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun.

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada lulusan.
- b. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.3. Pemecahan masalah:

- a. CPL diukur setiap tahun
- b. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- d. Membuat perencanaan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- b. Dilaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- c. Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.

- d. Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 2 temuan kategori Observasi (OB) dan 4 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus dan hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL sehingga bisa dilaksanakan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Ketersediaan dokumen pelaksanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Ketersediaan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.

Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi

*Coret yang tidak perlu

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA			No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya			
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM				
Auditi				Tahap Audit
Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit
Prodi Tata D4 Boga	Standar 31, 34, dan 35			31 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota
Dra. Niken Purwidiani, M.Pd.	Anna Noordia, STP, MKes			
Distribusi	Auditi		Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja		x	Dokumen belum tersusun (OB) Program Magang Praktik Kerja (MPK) di Industri (Perhotelan) https://magang.unesa.ac.id/data_master/set-mk-konversi-keprodian Program KKN Skema Wirausaha Merdeka https://melisa.unesa.ac.id/admin/mhsmbkm
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	v		Program Magang Praktik Kerja (MPK) di Industri (Perhotelan) https://magang.unesa.ac.id/data_master/set-mk-konversi-keprodian Program KKN Skema Wirausaha Merdeka https://melisa.unesa.ac.id/admin/mhsmbkm

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				Pemilikan Sertifikat kompetensi Skema Cook Helper, Cook, First Cook, Pastry Cook, Asisten Instruktur Bakery Pastry https://drive.google.com/drive/folders/1sQm-4b7ORdiDIRhlfGpjkvjwDPW04jA
	c. perkembangan industri		x	Ada, tp blm tertuang dalam RPS (OB) Mata Kuliah: Magang Praktik Kerja (MPK) Program Magang Praktik Kerja (MPK) di Industri (Perhotelan) https://magang.unesa.ac.id/data-master/set-mk-konversi-keprodian Laporan Magang Praktik Kerja (MPK) https://drive.google.com/drive/folders/1E49blmUjW0F1-Gz3-57BeuUtcibGpNXa Mata kuliah: Peralatan dan Dapur Industri Teknologi Pangan Procurmen https://drive.google.com/drive/folders/1jvdomjeOcfFnKck4aF4OUmkQDhmHOMVIH
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	v		Pada kurikulum tidak tertulis mata kuliah kewirausahaan tapi memuat beberapa mata kuliah yang berhubungan secara langsung dengan pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha RPS Perencanaan Bisnis RPS Manajemen Bisnis Kuliner

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				RPS Pengendalian Mutu Bisnis Kuliner RPS Pemasaran Bisnis Kuliner RPS Aplikasi Komputer Kuliner https://drive.google.com/drive/folders/1_fl-LIsouyW8H9D2g1X1XAnwWgp2MUpZ
	c. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	v		Pada kurikulum memuat KKN dalam bentuk wirausaha merdeka dibimbing oleh universitas yang ditunjuk oleh kemendikbud, terdapat magang riset untuk pilihan professional, terdapat magang praktik kerja (MPK) di hotel dan program Wirausaha Merdeka Program Magang Praktik Kerja (MPK) di Industri (Perhotelan) https://magang.unesa.ac.id/data-master/set-mk-konversi-keprodian Program KKN Skema Wirausaha Merdeka https://melisa.unesa.ac.id/admin/mhsmbkm
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan Masyarakat		x	Restrukturisasi kurikulum telah dilakukan dan telah dihasilkan produk strukturisasi kurikulum namun belum ada laporan dokumen bukti kurikulum (OB) https://docs.google.com/document/d/1JX5DTtIvP3yA9WmjzIpXY6nWvfaCCxf/edit

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum		x	Belum ada bukti dokumen survey stake holder (OB) Nilai industri kebermanfaatan trainee https://drive.google.com/drive/folders/1u72Z-VIIIkHmV2Hp6uNI7coZMdkV-nFS
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT		x	Dokumen kurikulum 2021 sudah ada, perlu dibuatkan dokumen kurikulum hasil restrukturisasi (OB) https://docs.google.com/document/d/1DgebYSOoxiMaAC_hmc0xgdCImfa7NpxP/edit https://docs.google.com/document/d/1JX5DTtIlvP3yA9WmjzIpXY6nWvfaCCxf/edit
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	v		https://docs.google.com/document/d/1DgebYSOoxiMaAC_hmc0xgdCImfa7NpxP/edit
	b. tujuan program studi	v		https://docs.google.com/document/d/1DgebYSOoxiMaAC_hmc0xgdCImfa7NpxP/edit
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	v		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmLFQeEje3eqqG5_sQejiJ1j0GrxofZ1/edit#gid=414422344
	d. bahan kajian asosiasi/KKNi sesuai level	v		https://docs.google.com/document/d/1DgebYSOoxiMaAC_hmc0xgdCImfa7NpxP/edit

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				https://drive.google.com/drive/folders/1GMVL7_SXVwUA4m2C1YPAIdh-l9R8Cfam https://docs.google.com/document/d/19NLz13Fk_KknYBMJmYZx7TP0rELRuAje/edit
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK		x	Belum terdapat matrik keterkaitan CPL dengan MK OB https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmLFQeEje3cqqG5_sQeji1j0GrxofZ1/edit#gid=414422344 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmLFQeEje3cqqG5_sQeji1j0GrxofZ1/edit#gid=792391488
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	v		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmLFQeEje3cqqG5_sQeji1j0GrxofZ1/edit#gid=1621917357 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmLFQeEje3cqqG5_sQeji1j0GrxofZ1/edit#gid=792391488
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	v		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cMtBTBsbx2L-2UwWXyFe7FK7gNQRPxo/edit#gid=1392759073 https://docs.google.com/document/d/1DgebYSOoxfMaAC_hmc0xgdCImfa7NpxP/edit
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi		x	KTS
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	v		Link SIDIA https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/ZWFllGGXZ2aUbGqWZW

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				WTmGljaGRlZmdraGpmZmFjlpaVl5NnbGZplpaUZWSUmWGVl5JplGlqmWFiY2SXZWaTZA?edit=1&id_sms=5088cf5a-6d18-4c8f-9abc-11c813bf7e77
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		x	KTS Perbaikan CPL 2023 https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/ZWFllGGXZ2aUbGqWZWWTmGljaGRlZmdraGpmZmFjlpaVl5NnbGZplpaUZWSUmWGVl5JplGlqmWFiY2SXZWaTZA?edit=1&id_sms=5088cf5a-6d18-4c8f-9abc-11c813bf7e77 CPL 2022 (Lama) https://docs.google.com/document/d/1DgebYSOoxfMaAC_hmc0xgdCImfa7NpxP/edit
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		x	KTS Belum dilaksanakan
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	v		RPS Mata kuliah https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/ZWJmaJZlY5KVZJVrZ5eWa2SWaGGTmGqVbGZmZmqWlZRkZGGXmZRnZZSVZpZkaJNkaWJjapZrlGpplGhimGlraw https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/bacapdf?url=%2Fkuliah%2Frps2%2F07d63a40-a51b-3bd2-85aa-967c445be6a5%2Fpdf https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/bacapdf?url=%2Fkuliah%2Frps2%2F6c57af95-4b2e-3082-b67e-935d3fa7c896%2Fpdf

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		x	KTS Belum dilaksanakan
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	v		Pembelajaran dengan PjBL dan Case method https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/ZWJmaJZlY5KVZJvrZ5eWa2SWaGGTmGqVbGZmZmqWIZRkZGGXmZRnZZSVZpZkaJNkaWJjapZrlGpplGhimGlr aw
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	v		https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/ZWJmaJZlY5KVZJvrZ5eWa2SWaGGTmGqVbGZmZmqWIZRkZGGXmZRnZZSVZpZkaJNkaWJjapZrlGpplGhimGlr aw
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	v		SIDIA matakuliah langsung khusus keprodian https://sindig.unesa.ac.id/kuliah/ZWJmaJZlY5KVZJvrZ5eWa2SWaGGTmGqVbGZmZmqWIZRkZGGXmZRnZZSVZpZkaJNkaWJjapZrlGpplGhimGlr aw
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	v		RPS semester 5 https://drive.google.com/drive/folders/1zBsN50oE8V41lqgNMk1NKyL-MdWK1bnE
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	v		https://drive.google.com/drive/folders/1h7NV-bM0RIO3hnPH-MuuYDOIFLnFvTG1
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM		x	Belum tervalidasi oleh coordinator rumpun (OB) https://drive.google.com/drive/folders/1qUnxoCD4OM_cmZ5f-7DLIIPz1rfrkT40

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	v		https://drive.google.com/drive/folders/1GMVL7_SXVwUA4m2C1YPAIdh-I9R8Cfam
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	v		https://drive.google.com/drive/folders/1qN-7296MEW11m6KAuXVFkM711GEsN6RK https://drive.google.com/drive/folders/1GMVL7_SXVwUA4m2C1YPAIdh-I9R8Cfam
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	v		https://drive.google.com/drive/folders/1GMVL7_SXVwUA4m2C1YPAIdh-I9R8Cfam https://docs.google.com/document/d/1DgebYSOoxfMaAC_hmc0xgdCImfa7NpxP/edit
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi		x	Dokumen struktur kurikulum belum memuat (OB) https://sindig.unesa.ac.id/kurikulum/d4-tata-boga Kurikulum Program Studi D4 Tata Boga (unesa.ac.id)
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan		x	Dokumen laporan kegiatan restrukturisasi kurikulum (OB) https://sindig.unesa.ac.id/kurikulum/d4-tata-boga
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	v		https://drive.google.com/drive/folders/1GMVL7_SXVwUA4m2C1YPAIdh-I9R8Cfam
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		x	Akan dilakukan evaluasi kesesuaian (OB)

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				https://drive.google.com/drive/folders/1YWKwp4OBiZOO4zONdVxbaQEz9nP3ycWF
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	v		https://drive.google.com/drive/folders/1YWKwp4OBiZOO4zONdVxbaQEz9nP3ycWF
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala		x	Akan dilakukan evaluasi kesesuaian (OB) https://drive.google.com/drive/folders/1YWKwp4OBiZOO4zONdVxbaQEz9nP3ycWF
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		x	Dokumen analisis SWOT dari laporan penelitian dan pengabdian sebelumnya (OB) https://drive.google.com/drive/folders/1YWKwp4OBiZOO4zONdVxbaQEz9nP3ycWF
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		x	KTS
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		x	KTS
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		x	KTS
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	v		https://tracerstudy.unesa.ac.id/
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	v		SSO koorprodi dan tracer study https://tracerstudy.unesa.ac.id/
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	v		SIMUTU https://simutu.unesa.ac.id/admin/program-kerja/proker-pimpinan-new
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	v		Program Magang Praktik Kerja (MPK) di Industri (Perhotelan)

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				https://magang.unesa.ac.id/data-master/set-mk-konversi-keprodian Program KKN Skema Wirausaha Merdeka https://melisa.unesa.ac.id/admin/mhsmbkm https://arisa.unesa.ac.id/data-magang-riset/penawaran-magang
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	v		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cMtBTBsx2L-2UwWXyFe7FK7gNQRDpxo/edit#gid=1392759073
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	v		Tidak ada
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	v		PMM 3 https://melisa.unesa.ac.id/admin/mhsoutbound
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	v		Berita acara supervise dan laporan supervise https://drive.google.com/drive/folders/17vZi49lgb0Z-Z1MlzyeP1wk0Cx5j6ZF0

Keterangan :


- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 31 Agustus 2023

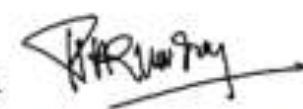
Auditor :


 Anna Noordia, S.TP., M.Kes


Auditi : 1.


 Lilis Sulandari, S.Pt., M.P

2.




 Dra. Niken Purwidani, M.Pd.

b. Form 4. Ringkasan audit


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi D4 Tata Boga		Standar 31, 34, & 35		31 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dra. Niken Purwidiani, M.Pd.		Anna Noordia, S.TP., M.Kes					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	Standar 31.1 dan 31.3	1.a. Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang memper-timbangkan: kebutuhan dan daya saing kerja belum tersusun dalam dokumen				OB (terselesaikan)	
2	Standar 31.1 dan 31.3	1.c Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang memper-timbangkan: perkembangan industri belum tertuang dalam dokumen				OB (terselesaikan)	
3	Standar 31.1 dan 31.3	2. Belum tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat				OB (terselesaikan)	
4	Standar 31.1 dan 31.3	3. Belum tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum				OB (terselesaikan)	
5	Standar 31.2	4. Belum tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT				OB (terselesaikan)	
6	Standar 31.2	5. e Matriks keterkaitan antara CPL dengan MK belum tersu-sun dalam struktur kurikulum				OB (terselesaikan)	
7	Standar 31.3	6 Belum terdapat dokumen Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi				KTS	
8	Standar 31.3	8.a Belum ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi Setiap tahun untuk mengukur				KTS	



		capaian dalam 1 siklus	
9	Standar 31.3	8.b Belum ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	KTS
10	Standar 31.3	9.b Belum ada dokumen terkait Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah melalui proses benchmarking pada institusi internasional	KTS
11	Standar 31.6	13. RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh coordinator rumpun namun sudah tervalidasi oleh UPM	OB (terselesaikan)
12	Standar 34.3	15. Profil prodi belum menunjukkan spesifikasi prodi	OB (terselesaikan)
13	Standar 34.3	16. Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan namun belum terdokumentasikan	OB (terselesaikan)
14	Standar 34.4	18. Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian sudah dilakukan secara berkala namun belum terdokumentasikan	OB (terselesaikan)
15	Standar 34.4	20. Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat sudah dilakukan secara berkala namun belum terdokumentasikan	OB (terselesaikan)
16	Standar 34.4	21. Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT namun belum terdokumentasikan	OB (terselesaikan)
17	Standar 34.5	22. Keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi namun belum disusun dalam dokumen	OB (terselesaikan)
18	Standar 34.5	23. Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi namun belum disusun dalam dokumen	OB (terselesaikan)
19	Standar 34.6	24 Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	OB (terselesaikan)


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.		Ketua Auditor	Anna Noordia, S.TP., M.Kes	

c. Form 5. Deskripsi temuan audit


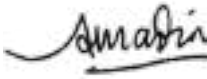
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 1 Deskripsi Temuan Audit		


Auditi				Kriteria			
Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi D4 Tata Boga		Standar 31, 34, & 35		31 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dra. Niken Purwidiani, M.Pd.		Anna Noordia, S.TP., M.Kes		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi				
Kriteria	Standar 31.3.6				
Akar Penyebab	Belum ada tim pengembang kurikulum prodi dan mendapatkan workshop terkait modul mata kuliah				
Akibat	Tidak dapat menjabarkan indicator kemampuan akhir dari CPL dan melakukan analisis tujuan prodi				
Rekomendasi	Perlu dilakukan penyusunan modul matakuliah				
Tanggapan Auditi	Akan dibentuk tim pengembang kurikulum prodi dan melakukan workshop modul matakuliah				
Rencana Perbaikan	Membentuk tim pengembang kurikulum				
Jadwal Perbaikan	Awal Januari 2024	Penanggung Jawab		Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	
Rencana Pencegahan	Melaksanakan rapat koordinasi terkait pengembang kurikulum				
Jadwal Pencegahan	November 2023	Penanggung Jawab		Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Anna Noordia, S.TP., M.Kes	Tanda Tangan
					


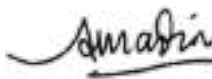
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi			Kriteria			
Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.						
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi D4 Tata Boga	Standar 31, 34, & 35		31 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dra. Niken Purwidiyani, M.Pd.	Anna Noordia, S.TP., M.Kes		-			
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL				
Kriteria	Standar 31.3.8				
Akar Penyebab	Belum ada tim pengembang kurikulum prodi				
Akibat	Tidak melakukan evaluasi setiap tahun dan 4 tahun untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL				
Rekomendasi	Perlu dilakukan evaluasi CPL atau CPMK				
Tanggapan Auditi	Akan dibentuk tim pengembang kurikulum prodi dan melakukan evaluasi				
Rencana Perbaikan	Membentuk tim pengembang kurikulum				
Jadwal Perbaikan	Pebruari 2024	Penanggung Jawab	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.		
Rencana Pencegahan	Melaksanakan rapat koordinasi terkait pengembang kurikulum				
Jadwal Pencegahan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Anna Noordia, S.TP., M.Kes	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi D4 Tata Boga		Standar 31, 34, & 35		31 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dra. Niken Purwidiani, M.Pd.		Anna Noordia, S.TP., M.Kes		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: b. melalui proses benchmarking pada institusi internasional			
Kriteria		Standar 31.3.9			
Akar Penyebab		Belum melakukan kerjasama dengan institusi internasional			
Akibat		Belum dapat melakukan benchmarking pada institusi internasional			
Rekomendasi		Perlu melakukan Kerjasama dengan institusi internasional			
Tanggapan Auditi		Akan dibentuk tim pengembang kurikulum prodi dan melakukan evaluasi Sehingga dapat melakukan benchmarking pada institusi internasional			
Rencana Perbaikan		Membentuk tim pengembang kurikulum			
Jadwal Perbaikan		Maret 2024	Penanggung Jawab	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	
Rencana Pencegahan		Melaksanakan rapat koordinasi terkait pengembang kurikulum			
Jadwal Pencegahan		Januari 2024	Penanggung Jawab	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Anna Noordia, S.TP., M.Kes	Tanda Tangan 




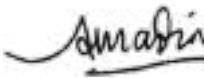
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

No. 31, 34, 35 - Rev02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria			
Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi D4 Tata Boga		Standar 31, 34, & 35		31 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dra. Niken Purwidiani, M.Pd.		Anna Noordia, S.TP., M.Kes		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi				
Kriteria	Standar 34.5.22 Standar 34.5.23				
Akar Penyebab	Belum mendapatkan informasi terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik				
Akibat	Keprofesionalan dosen dan tendik belum terpetakan				
Rekomendasi	Dilakukan sosialisasi/workshop terkait penyusunan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik				
Tanggapan Auditi	Diperlukan adanya sosialisasi pedoman acuan				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan proses pemetaan				
Jadwal Perbaikan	Awal Januari 2024	Penanggung Jawab	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.		
Rencana Pencegahan	Melaksanakan rapat koordinasi terkait pengembang kurikulum				
Jadwal Pencegahan	November 2023	Penanggung Jawab	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Anna Noordia, S.TP., M.Kes	Tanda Tangan
					

2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

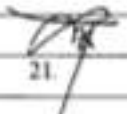
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus
Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pl., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engse.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Tata Boga bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 TATA BUSANA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.3 Program kerja Prodi D4 Tata Busana

(Sudah/~~belum~~ unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 bulan Agustus, tahun 2023, di unit kerja D4 Tata Busana. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja D4 Tata Busana:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Tata Busana

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Standar 31.3.8b Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi	Perlu dilakukan Pengembangan kurikulum, pelatihan pengajaran, peningkatan fasilitas atau perubahan		Koorprodi: Irma Russanti, S.Pd., M.Ds

	internasional:	dalam pendekatan pengajaran.		
2.	Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	Menyusun dokumen roadmap		Koorprodi: Irma Russanti, S.Pd., M.Ds
3.	Standar 31.3.9 Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	Pemetaan Keprofesionalan dosen dan tendik sesuai spesifikasi prodi		Koorprodi: Irma Russanti, S.Pd., M.Ds

Simpulan hasil Audit Kurikulum Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM Prodi D4 Tata Busana adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum, pelatihan pengajaran, peningkatan fasilitas atau perubahan dalam pendekatan pengajaran.
2. Menyusun dokumen roadmap
3. Mengadakan benchmarking

Berdasarkan audit Kurikulum, Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM didapatkan sebanyak 3 KTS.

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 29 September 2023 bertempat di di K9.01
Agenda RTM	: 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM
Peserta RTM	: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi)2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I)3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II)4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis)5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Kepelatihan Olahraga)13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)

18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- a. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- b. Belum ada pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi.
- c. Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum disusun sesuai dengan spesifikasi prodi

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- b. Belum disusun pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi.
- c. Belum dilakukan analisis keprofesionalan dosen dan tendik yang disusun sesuai dengan spesifikasi prodi

4.3. Pemecahan masalah:

- a. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- b. Membuat perencanaan pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi.
- c. Prodi menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Dilaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- b. Prodi mengusulkan penyusunan pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi..
- c. Prodi megusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi. Penanggungjawab Bidang Umum, kepegawaian dan Koorprodi

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 1 temuan kategori Observasi (OB) dan 3 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen pelaksanaan *benchmarking* pada institusi internasional..
- b. Ketersediaan dokumen pelaksanaan *benchmarking* pada institusi internasional.

- c. Ketersediaan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi

Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi

*Coret yang tidak perlu

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM D4 TATA BUSANA

Dokumentasi Pelaksanaan Audi terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Lokasi			Tanggal Audit
D4 Tata Busana			30 Agustus 2023
Ruang Lingkup			Auditor Anggota
Standar 31, 34, dan 35			Auditor Ketua
Wakil Auditi			Auditor Anggota
Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.			Yuni Fitriyah Ningsih, S.Pd., M.Pd.
			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja		x	Bukti belum ada Tracer Website masih error
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		Design, produksi, interpreneur dan tekstil
	c. perkembangan industri	V		Design, Magang
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		PMW (usulan untuk wirausaha)
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		Bukti ada: Magang Indonesia fashion Camber (IFC) dan kerjasama dengan praktisi dan alumni.

2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat		x	Bukti belum ada website masih error
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum		x	Bukti belum ada Website masih error
Standar 31.2				

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	v		Ada
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	v		Ada
	b. tujuan program studi	v		Ada
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	v		Ada
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	v		Ada
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	v		Ada
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	v		Ada
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	v		Ada
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	v		Ada, file kurikulum
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	v		Ada dari RPS dan kurikulum
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi	v		Ada dari RPS dan kurikulum
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus	v		File dari kurikulum
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	v		File dari kurikulum
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah :	v		File dari kurikulum
	a. sesuai dengan SN-Dikti	v		File dari kurikulum
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		x	Belum melaksanakan benchmarking dengan luar negeri
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	v		File dari kurikulum
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	v		File dari kurikulum
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	v		Koleksi Ready to wear, Batik, Zero Waste dll
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	v		KKN, Magang
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang	v		Manipulatif fabric, Handy craf, Art embroidery,

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil			Product development → bukti dokumen kurikulum
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh Koordinator rumpun dan UPM	v		File Prodi (RPS)
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	v		bukti dokumen kurikulum
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	v		bukti dokumen kurikulum
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	v		bukti dokumen kurikulum
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	v		bukti dokumen kurikulum
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	v		bukti dokumen kurikulum
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	v		Bukti Ada
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	v		Roadmap penelitian dan pengabdian d4 tata busana
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	v		Roadmap PkM d4 tata busana
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	v		Roadmap PkM d4 tata busana
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	v		Roadmap penelitian dan pengabdian d4 tata busana
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		x	Dosen sudah ada tetapi Tendik berada di fakultas
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		x	Belum ada bukti
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		x	Belum ada bukti
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	v		Dokumen kurikulum

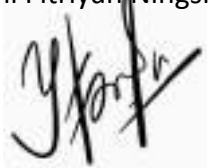
No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	v		Tracer Study
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	v		SIMUTU (target dan Realisasi)
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			40 sks (plp 20 sks, KKN 20 sks)
	a. Model implementasi MBKM	v		P2MD, PMW, Studi Independen.
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	v		Jumlah MK Prodi sebanyak 34 matakuliah
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi		x	Belum ada
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	v		KKN kewirausahaan, KKN Proyek independen, Magang
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	v		Bukti DPA dan DPMK

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia


Surabaya, Rabu, 30 Agustus 2023

1. Auditor : 1. Yuni Fitriyah Ningsih, S.Pd., M.Pd.



()


1. Auditi : Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.

()

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
	AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria			
				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
D4 Tata Busana		Prodi		30 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Irma Russanti, S.Pd., M.Ds				Yuni Fitriyah Ningsih, S.Pd., M.Pd			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	1.a	Sudah membuat tetapi file yang diunggah di website error.				OB	
2	2	Sudah membuat tetapi file yang diunggah di website error.				OB	
3	3	Sudah membuat tetapi file yang diunggah di website error.				OB	
4	9b	Belum melaksanakan benchmarking dengan luar negeri dan institusi internasional sebelumnya.				KTS	
5	22	Belum ada bukti karena file yang diunggah di website tidak bisa diakses.				KTS	
6	23	Belum ada bukti karena file yang diunggah di website tidak bisa diakses.				OB	
7	24	Belum ada bukti karena file yang diunggah di website tidak bisa diakses.				OB	
8	28 c	Belum ada				KTS	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds		Ketua Auditor	Yuni Fitriyah Ningsih, S.Pd., M.Pd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
D4 tata busana		Standar 31, 34, & 35					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Irma Russanti, S.Pd., M.Ds				Yuni Fitriyah ningsih, S.Pd., M.Pd			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	<p>1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional:</p> <p>2. Pembelajaran mata kuliah (MK) di Luar Prodi belum ada pada D4 Tata Busana (dapat mencakup hasil evaluasi atau penelitian yang mengidentifikasi sejauh mana pembelajaran mata kuliah di luar program studi berjalan. Data dapat mencakup pencapaian mahasiswa, tingkat partisipasi, efektivitas dan pengajaran.</p> <p>3. Belum adanya dokumen roadmap pengembangan dosen dan tendik</p>
Kriteria	<p>1. Kesesuaian RPS dengan standar internasional dalam matakuliah terkait, kemajuan akademik dan perkembangan mahasiswa yang dapat diperoleh dari RPS yang telah di <i>benchmarking</i>, relevansi kurikulum yang diadopsi dari institusi internasional, dan perbandingan hasil pencapaian mahasiswa dengan lembaga internasional</p> <p>2. Tendik dari fakultas</p> <p>3. Standar akademik, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan indikator kinerja yang relevan.</p> <p>Standar: 9b, 22, 28c</p>
Akar Penyebab	<p>1. Memastikan kurikulum yang dibuat sesuai dengan standar global dan menjaga relevansi mata kuliah dan kurikulum dengan perkembangan iptek terbaru</p> <p>2. Prodi sudah menyusun pemetaan road map pengembangan dosen tetapi belum ada pemetaan roadmap tendik karena tidak memiliki tendik prodi.</p> <p>3. Kurikulum yang tidak sesuai, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan akademik</p>
Akibat	<p>1. Menjalankan <i>benchmarking</i> secara berkala untuk memastikan RPS sudah sesuai dengan standar internasional, membangun hubungan yang lebih kuat dengan institusi internasional</p> <p>2. Prodi D4 tata busana belum memiliki roadmap pengembangan dosen dan tendik</p>

	3. Berdampak pada pencapaian prestasi akademik pada mahasiswa, penurunan minat dalam matakuliah tersebut.				
Rekomendasi	4. Pengembangan kurikulum, pelatihan pengajaran, peningkatan fasilitas atau perubahan dalam pendekatan pengajaran. 5. Menyusun dokumen roadmap 6. Mengadakan benchmarking				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	September 2023				
Jadwal Perbaikan	September 2023	Penanggung Jawab	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan	September 2023	Penanggung Jawab	Irma Russanti, S.Pd.,M.Ds		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Yuni Fitriyah Ningsih, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan
					


2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS VOKASI Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231 Laman : http://vokasi.unesa.ac.id/ email : vokasi@unesa.ac.id</p>
<p style="text-align: center;">NOTULEN RAPAT</p>	
Hari, tanggal	: Jumat, 29 September 2023
Waktu	: 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa, Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat	: Diah Wulandari, S.T., M.T.
<p>Pokok-pokok permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	
<p>Jalannya rapat :</p> <p>Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belum ada lulusan2. Belum dibuat RPS melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	
<p style="text-align: center;"><small>www.unesa.ac.id "Growing with character"</small></p>	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

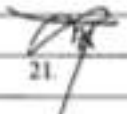
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepeleatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Dini Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nadin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yetti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Arbowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Tata Busana bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



5.

**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 TEKNIK LISTRIK**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1

2.3 Program kerja Prodi Program Sarjana Terapan (D4) Teknik Listrik Fakultas

Vokasi Universitas Negeri Surabaya

(Sudah/~~belum~~ unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, tahun 2023, di unit kerja Program Sarjana Terapan (D4) Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Berikut disajikan tabel hasil Audit Mutu Internal di unit kerja Program Sarjana Terapan (D4) Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya:

Tabel 3.1 Hasil Audit Program Sarjana Terapan (D4) Teknik Listrik Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Surabaya

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	Segera dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan	Koorprodi dan UPM
2.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses benchmarking pada institusi internasional	Segera dilaksanakan benchmarking pada institusi internasional	Dilaksanakan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Koorprodi dan UPM
3.	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Segera dilaksanakan penyusunan peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Dilaksanakan penyusunan peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Koorprodi dan UPM
4.	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Segera dilaksanakan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Dilaksanakan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Koorprodi dan UPM
5.	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	Koorprodi dan UPM
6.	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester: Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	Prodi menyusun program Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	Mengusulkan pelaksanaan program pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	Koorprodi dan UPM
7.	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	Prodi menyusun tim Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	Mengusulkan tim Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	Koorprodi dan UPM

Simpulan hasil Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:

Secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) temuan, dengan rincian: 1 (satu) temuan dengan kriteria OB yakni pada no item 8.a. dan 7 (tujuh) temuan dengan kriteria KTS yakni dengan rincian no item 8b. 9b, 18, 21, 26, 28c, dan 28e.

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 29 September 2023 bertempat di di K9.01
Agenda RTM	: 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM
Peserta RTM	: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi)2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I)3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II)4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis)5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Kepelatihan Olahraga)13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)

4.1. Permasalahan:

KTS (Ketidaksesuaian)

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada lulusan
- b. Belum dibuat RPS melalui proses benchmarking pada institusi internasional
- c. Belum ada penyusunan peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala
- d. Belum ada penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT
- e. Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun
- f. Belum ada program pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi
- g. Belum ada Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

4.3. Pemecahan masalah:

- a. Mengusulkan CPL dapat diakses dalam SIAKADU serta prodi menyusun dokumen hubungan analisis tujuan prodi
- b. Melaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional
- c. Menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi
- d. Menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
- e. Pelatihan pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
- f. Melaksanakan program pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi
- g. Mengusulkan Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Kaprodi dan UPM mengusulkan CPL dapat diakses dalam SIAKADU serta prodi menyusun dokumen hubungan analisis tujuan prodi
- b. Kaprodi dan UPM melaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional
- c. Kaprodi dan UPM menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi

- d. Kaprodi dan UPM menyusun dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
- e. Kaprodi dan UPM merencanakan pengadaan pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
- f. Kaprodi dan UPM melaksanakan program pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi
- g. Kaprodi dan UPM mengusulkan Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 1 (satu) temuan dengan kriteria OB dan 7 (tujuh) temuan dengan kriteria KTS.

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan akses CPL melalui Siakadu dan dokumen hubungan analisis tujuan prodi
- b. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
- c. Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi
- d. Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
- e. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
- f. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun
- g. Ketersediaan instrumen Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM

*Coret yang tidak perlu

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen (terlampir di Gdrive)
 - b. Form 4. Ringkasan audit (terlampir di Gdrive)
 - c. Form 5. Deskripsi temuan audit (terlampir di Gdrive)
2. Foto pelaksanaan Audit



Dok. Pelaksanaan Audit Internal Semester Gasal 2023/2024 Program Sarjana Terapan (D4) Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

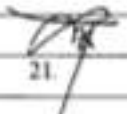
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pl., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engse.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Teknik Listrik bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 KEPELATIHAN OLAHRAGA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Belum ada kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen karena prodi D4 Kepelatihan Olahraga merupakan prodi baru dan belum mengikuti kegiatan audit kurikulum sebelumnya.

2.2 Tindakan yang diambil

-

2.3 Program kerja Prodi D4 Kepelatihan Olahraga

Website Prodi D4 Kepelatihan Olahraga dapat diakses melalui link

<https://d4pf.vokasi.unesa.ac.id/>

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM dilakukan pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus, tahun 2023, di unit kerja D4 Kepelatihan Olahraga. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja D4 Kepelatihan Olahraga:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Kepelatihan Olahraga

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Standar 31.1.3	Tracer study perlu	Januari 2024	Koorprodi:

	Belum ada kegiatan tracer study (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	dilaksanakan apabila sudah ada lulusan		Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.
2.	Standar 31.3.8 Belum dilakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	Perlu dilakukan evaluasi CPL atau CPMK setiap tahun dan 4 tahun untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	Januari 2024	Koorprodi: Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.
3.	Standar 31.6.11 Standar 31.6.12 Matakuliah kuliah pilihan belum tersedia untuk menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	Perlu mengkoordinasikan dengan dosen rumpun untuk menyusun matakuliah pilihan	Januari 2024	Koorprodi: Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.
4.	Standar 34.4.18 Standar 34.4.20 Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dan PKM dengan penelitian dan PKM yang dilakukan secara berkala	Perlu dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dan PKM secara berkala	Januari 2024	Koorprodi: Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.
5.	Standar 34.7.26 Belum ada keberhasilan capaian lulusan untuk dimonitoring setiap tahun	Perlu ada monitoring capaian lulusan jika lulusan sudah ada		Koorprodi: Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.
6.	Standar 34.8.27	Perlu mengisi		Koorprodi:

	Prodi belum mengisi system informasi penjaminan mutu internal	system informasi penjaminan mutu internal		Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.
--	---	---	--	--

Simpulan hasil Audit Kurikulum Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM Prodi D4 Kepelatihan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Lulusan dari D4 Kepelatihan Olahraga sehingga serangkaian kegiatan kurikulum belum dapat dilaksanakan dengan efektif seperti tracer study dan monitoring lulusan
2. Perlu koordinasi dengan dosen rumpun matakuliah untuk Menyusun matakuliah pilihan sebagai unggulan dari prodi
3. Adanya Evaluasi CPL atau CPMK setiap tahun dan 4 tahun untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
4. Perlu koordinasi dengan tim penjaminan mutu prodi untuk menginput data pada system penjaminan mutu internal prodi
5. Perlu adanya koordinasi untuk menyusun peta jalan penelitian dan PKM agar kegiatan penelitian dan PKM dapat terarah untuk setiap tahun

Berdasarkan audit Kurikulum, Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM didapatkan sebanyak 6 KTS.

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 29 September 2023 bertempat di di K9.01
Agenda RTM	: 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM
Peserta RTM	: 1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi) 2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I) 3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II) 4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain

Grafis)

5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)
 6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)
 7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)
 8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)
 9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)
 10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)
 11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)
 12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Pelatihan Olahraga)
 13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)
 14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)
 15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)
 16. Fifi Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)
 17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)
 18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
 19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- a. Prodi belum melakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.
- d. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun.

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada lulusan.
- b. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Prodi belum menyusun dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.

- d. Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.3. Pemecahan masalah:

- a. CPL diukur setiap tahun
- b. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Membuat perencanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- d. Membuat perencanaan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Dilaksanakan pengukuran CPL setelah ada lulusan. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- b. Dilaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- c. Prodi mengusulkan dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.
- d. Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun. Penanggung jawab Koorprodi dan UPM.

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 2 temuan kategori Observasi (OB) dan 4 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus dan hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL sehingga bisa dilaksanakan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Ketersediaan dokumen pelaksanaan *benchmarking* pada institusi internasional.
- c. Ketersediaan dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.

Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi

*Coret yang tidak perlu

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN
SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
D4 Kevelatihan Olahraga			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Standar 31, 34, dan 35		28 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO. 2. Rizky Muhammad Sidik, S.Pd., M.Ed.	Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		Penyediaan sumber daya manusia semua dosen telah sudah memiliki beberapa sertifikat kompetensi dalam

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				bidang Kepelatihan fisik dan ilmu keolahragaan lainnya
	c. perkembangan industri	V		Telah dilakukan pemutakhiran kurikulum
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		Dengan adanya mata kuliah kewirausahaan dan KKN/ Studi Independen
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		Pada kurikulum menggunakan Project Base Learning dan Case Method sesuai dengan MBKM dan tuntutan kebutuhan Industri
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	V		Adanya sedikit perubahan kebijakan sesuai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) serta perkembangan revolusi industri 5.0 sehingga perlu adanya perubahan kurikulum dengan mengadakan revitalisasi kurikulum
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum		V	Karena belum memiliki lulusan Rekomendasi: 1. Tracer Study (Studi Pelacakan Alumni) 2. Survei Stakeholder
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		Semua telah tercantum pada Naskah Akademik, Dokumen Kurikulum dan Renstra Program Studi
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		Semua telah tercantum pada Naskah Akademik, Dokumen Kurikulum dan Renstra Program Studi
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		Semua telah tercantum pada Naskah Akademik, Dokumen Kurikulum dan Renstra Program Studi
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		Tercantum pada RPS di setiap mata kuliah
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		Tercantum pada RPS di setiap mata kuliah
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi	V		
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus			
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		V	Belum mencapai 4 tahun Rekomendasi: 1. Evaluasi Kinerja Mahasiswa: Hasil dari evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana mahasiswa telah mencapai

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				<p>kompetensi yang ditetapkan dalam CPL atau CPMK. Ini termasuk penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dari lulusan.</p> <p>2. Evaluasi oleh Dosen: Dosen yang mengajar mata kuliah dalam CPL atau CPMK harus memberikan masukan berharga tentang keefektifan kurikulum. Mereka dapat melaporkan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mencapai kompetensi atau memberikan rekomendasi perbaikan.</p> <p>3. Umpan Balik dari Mahasiswa: Penting untuk mendengarkan pandangan mahasiswa tentang kurikulum. Mahasiswa dapat memberikan masukan tentang bagaimana mereka mengalami pembelajaran, apakah mereka merasa kompeten, dan apakah ada kebutuhan untuk perbaikan.</p>
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	V		Bekerja sama dengan Universiti Malaya
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		Tertuang pada mata kuliah institusional yang mencakup keagamaan, dan kewarganegaraan
Standar 31.6				

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		Mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi D4 Kepelatihan adalah Latihan Kecepatan, Latihan kekuatan, latihan Keseimbangan, Latihan daya tahan, Pengembangan Model Latihan Fisik.
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan		V	Belum menyediakan Mata Kuliah Pilihan
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil		V	Belum menyediakan mata kuliah pilihan
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		Sudah diunggah di Sistem Akademik (Sakadu dan SIDIA) dan sudah tervalidasi.
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		Telah termuat pada Naskah Akademik Prodi dan dokumen kurikulum dan merupakan turunan dari VMTS Fakultas
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	V		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		Dijelaskan pada roadmap penelitian prodi yang merupakan hasil turunan

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				roadmap fakultas
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		V	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		Dijelaskan pada roadmap pengabdian kepada masyarakat prodi yang merupakan hasil turunan roadmap PKM fakultas
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		V	
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		Dijelaskan pada Renstra prodi
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	V		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	V		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		V	
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu		V	

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	internal			
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	V		Pelaksanaan beberapa mata kuliah sebagai model implementasi MBKM yaitu: Magang, Studi Independent, dan KKN
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		Mata Kuliah Wajib 124 SKS
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		MBKM 40 SKS
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		Magang dan studi Independent
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		Adanya SOP pelaksanaan MBKM yang disusun oleh penjaminan mutu fakultas

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya,


1. Auditor : 1. 

Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.



2. Auditi : 

Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.


b. Form 4. Ringkasan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi D4 Kepeleatihan Olahraga		Standar 31, 34, & 35		28 Agustus 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Rizky Muhammad Sidik, S.Pd., M.Ed.		Afifan Yulfadinata, S.Pd. M.Pd.					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)
1	Standar 31.3	Belum Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum karena belum ada lulusan					OB
2	Standar 31.3.8b	4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL. Program studi D4 Kepeleatihan Olahraga belum mencapai 4 tahun.					OB
3	Standar 31.6.12	Prodi belum memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil					KTS
4	Standar 34.4.18	Prodi Belum melaksanakan Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala					OB
5	Standar 34.4.20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala belum dilakukan oleh rodi D4 Kepeleatihan Olahraga					OB
6	Standar 34.7.26	Keberhasilan capaian lulusan belum dilakukan dimonitoring setiap tahun oleh Prod					OB
7	Standar	Prodi belum mengisi sistem informasi penjaminan mutu					OB

	34.8.27	internal karena belum ada lulusan			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.		Ketua Auditor	Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.	

b. Form 5. Deskripsi temuan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi					Kriteria				
Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi D4 Kepeleatihan Olahraga		Standar 31, 34, & 35			28 Agustus 2023				
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Rizky Muhammad Sidik, S.Pd., M.Ed.		Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.			-				
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan		Prodi belum memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil			
Kriteria		Standar 31.6.12			
Akar Penyebab		Belum ada tim pengembang kurikulum prodi			
Akibat		Kurikulum belum memuat bobot mata kuliah pilihan yang sesuai			
Rekomendasi		Perlu dilakukan penyusunan modul matakuliah			
Tanggapan Auditi		Akan dibentuk tim pengembang kurikulum prodi dan melakukan workshop modul matakuliah			
Rencana Perbaikan		Membentuk tim pengembang kurikulum			
Jadwal Perbaikan		Awal Januari 2024	Penanggung Jawab	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.	
Rencana Pencegahan		Melaksanakan rapat koordinasi terkait pengembang kurikulum			
Jadwal Pencegahan		November 2023	Penanggung Jawab	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**


Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-akademi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus
Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pt., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nadin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	to Gawn	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Kepelatihan Olahraga bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



1.

**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 TEKNIK MESIN**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.3 Program kerja Prodi D4 Teknik Mesin

(Sudah/belum unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 September, tahun 2023. di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Teknik Mesin

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus	Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus	Prodi mengusulkan Belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus	Bidang akademik dan Koorprodi UPM,
2.	Prodi belum melakukan pengukuran	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL	Bidang akademik dan Kaprodi, UPM

	keberhasilan seluruh CPL	CPL		
3.	Prodi belum melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Prodi menyusun pelaksanaan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Prodi mengusulkan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Bidang akademik dan Kaprodi, Koorprodi dan UPM

Simpulan hasil Audit kurikulum adalah sebagai berikut:

Terdapat terdapat 3 temuan kategori KTS dengan jadwal perbaikan paling lama Agustus 2024. (Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS)

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 29 September 2023 bertempat di di K9.01
Agenda RTM	: 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM
Peserta RTM	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi) 2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I) 3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II) 4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis) 5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara) 6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi) 7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga) 8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik) 9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin) 10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil) 11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika) 12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Kevelatihan Olahraga) 13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana) 14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)

15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)
 16. Fifi Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)
 17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)
 18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
 19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- a. Prodi belum melakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL
- c. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional.

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus,
- b. Belum ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL,
- c. Belum ada proses *benchmarking* pada institusi internasional

4.3. Pemecahan masalah:

- a. Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus
- b. Pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL
- c. Pelatihan *benchmarking* pada institusi internasional

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Bidang akademik dan Kaprodi mengadakan Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus pada 24 Desember 2024 - penanggungjawab Bidang akademik dan Kaprodi
- b. Bidang akademik dan Kaprodi mengadakan Pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL pada 24 Desember 2024- penanggungjawab Bidang akademik dan Kaprodi
- c. Dilaksanakan *benchmarking* pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 3 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus dan hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL sehingga bisa dilaksanakan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Ketersediaan akses CPL melalui Siakadu dan dokumen hubungan analisis tujuan prodi
- c. Ketersediaan dokumen pelaksanaan benchmarking pada institusi internasional.

*Coret yang tidak perlu

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN
SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM D4 Teknik Mesin terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
D4 Teknik Mesin			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
K4	Standar 31, 34, dan 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Arya Mahendra Sakti S.T., M.T	Fifit Yeti Wulandari S.Pd., M.Pd		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		
	c. perkembangan industri	V		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat			
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	KTS
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	KTS
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		X	KTS
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	V		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	V		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	V		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	V		
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	V		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd




(nama dan ttd)

2. Auditi : Arya Mahendra Sakti S.T., M.T


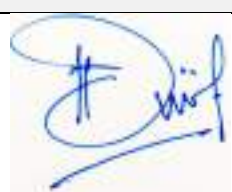


(nama dan ttd)


b. Form 4. Ringkasan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
	AUDIT MUTU INTERNAL 1 Ringkasan Kondisi Audit	


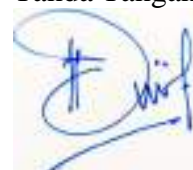
Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4				1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	8.a.	setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus				KTS	
2	8b	4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL				KTS	
3	9b	melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				KTS	
dst							


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.		Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	

c. Form 5. Deskripsi temuan audit



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Akibat		Tidak ada pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Rekomendasi		Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan Belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus			
Jadwal Perbaikan		24 Desember 2023	Penanggung Jawab		Bidang akademik dan Koorprodi
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Setiap akhir semester	Penanggung Jawab		UPM
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 3 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Akibat		Tidak ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Jadwal Perbaikan		24 Desember 2023	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Kaprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	Tanda Tangan
					



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



BADAN PENJAMINAN MUTU

No. 31, 34, 35 - Rev02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

4 Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Akibat		Tidak ada proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelaksanaan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Perbaikan		24 Desember 2023	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Kaprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	Tanda Tangan
					

2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

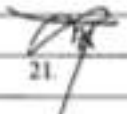
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pl., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engse.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Teknik Mesin bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM



**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI
PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM
D4 TEKNIK SIPIL**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil Temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyelesaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.2 Tindakan yang diambil

Ringkasan mengenai kebijakan yang ditempuh Fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1.

2.3 Program kerja Prodi D4 Teknik Sipil

(Sudah unggah di SIMUTU)

3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 September, tahun 2023. di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa. Berikut disajikan tabel hasil Audit Kurikulum di unit kerja Fakultas Vokasi Unesa:

Tabel 3.1 Hasil Audit Prodi D4 Teknik Sipil

No	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus	Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus	Prodi mengusulkan Belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus	Bidang akademik dan Koorprodi UPM,

2.	Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL	Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL	Bidang akademik dan Kaprodi, UPM
3.	Prodi belum melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Prodi menyusun pelaksanaan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Prodi mengusulkan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	Bidang akademik dan Kaprodi, Koorprodi dan UPM
4.	Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	Prodi menyusun pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	Bidang akademik dan Kaprodi Koorprodi dan UPM

Simpulan hasil Audit kurikulum adalah sebagai berikut:

Terdapat terdapat 4 temuan kategori KTS di D4 Teknik Sipil dengan jadwal perbaikan paling lama Agustus 2024. (Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS)

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat : 29 September 2023 bertempat di di K9.01

Agenda RTM : 1. Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM

Peserta RTM : 1. Dr. Suprpto, S. Pd., M.T. (Dekan Fakultas Vokasi)
2. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. (Wakil Dekan Bidang I)
3. Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang II)
4. Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd. (Koorprodi D4 Desain Grafis)

5. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (Koorprodi D4 Administrasi Negara)
 6. Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Transportasi)
 7. Lilis Sulandari, S.Pt., M.P. (Koorprodi D4 Tata Boga)
 8. Reza Rahmadian, S.ST., M.Engsc (Koorprodi D4 Teknik Listrik)
 9. Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Mesin)
 10. Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T. (Koorprodi D4 Teknik Sipil)
 11. Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T. (Koorprodi D4 Manajemen Informatika)
 12. Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO (Koorprodi D4 Kepelatihan Olahraga)
 13. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. (Koorprodi D4 Tata Busana)
 14. Diah Wulandari, S.T., M.T. (Ketua GPM)
 15. Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom. (Sekretaris GPM)
 16. Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd. (Divisi Penjamin Mutu Internal)
 17. Indarti, S.Pd., M.Sn. (Divisi Akreditasi Internasional)
 18. Widi Aribowo, S.T., M.T. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
 19. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. (Divisi Akreditasi Nasional)
-

4.1. Permasalahan:

- a. Prodi belum melakukan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL
- c. Belum ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses benchmarking pada institusi internasional.
- d. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.2. Akar penyebab Masalah:

- a. Belum ada pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus,

- b. Belum ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL,
- c. Belum dibuat RPS melalui proses benchmarking pada institusi internasional.
- d. Belum ada Pelatihan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.3. Pemecahan masalah:

- a. Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus
- b. Pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL
- c. Pelatihan benchmarking pada institusi internasional
- d. Membuat perencanaan pengukuran keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:

- a. Bidang akademik dan Kaprodi mengadakan Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus pada 24 Desember 2024 - penanggungjawab Bidang akademik dan Kaprodi
- b. Bidang akademik dan Kaprodi mengadakan Pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL pada 24 Desember 2024- penanggungjawab Bidang akademik dan Kaprodi
- c. Dilaksanakan benchmarking pada institusi internasional Wakil Dekan 1, Penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- d. Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

4.5. Kesimpulan RTM:

Terdapat 4 temuan kategori KTS

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

- a. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus dan hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL sehingga bisa dilaksanakan evaluasi: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.
- b. Ketersediaan akses CPL melalui Siakadu dan dokumen hubungan analisis tujuan prodi
- c. Ketersediaan dokumen pelaksanaan benchmarking pada institusi internasional.
- d. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi

*Coret yang tidak perlu

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN
SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM D4 Teknik Sipil terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
D4 Teknik Sipil			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
K4	Standar 31, 34, dan 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Puguh Novi P, S.Pd.,MT	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		
	c. perkembangan industri	V		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat			
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	KTS
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	KTS
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		X	KTS
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	V		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	V		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompotensi	V		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	KTS
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	V		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd




(nama dan ttd)

2. Auditi : Puguh Novi P, S.Pd.,MT





(nama dan ttd)


b. Form 4. Ringkasan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	No : KKA-S.....- 01
AUDIT MUTU INTERNAL 1 Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Sipil				Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4				1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Puguh Novi P, S.Pd.,MT		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)	
1	8.a.	setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus				KTS	
2	8.b	4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL				KTS	
3	9.b	melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				KTS	
6	26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun				KTS	
dst							



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Puguh Novi P, S.Pd.,MT		Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	

c. Form 5. Deskripsi temuan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2 Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Puguh Novi P, S.Pd.,MT		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Belum ada pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Akibat	Tidak ada pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Rekomendasi	Prodi menyusun pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi		
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan Belum ada Pelatihan pengukuran capaian dalam 1 siklus		
Jadwal Perbaikan	24 Desember 2023	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Koorprodi
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	UPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Puguh Novi P, S.Pd.,MT	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	Tanda Tangan
					



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


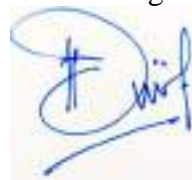
BADAN PENJAMINAN MUTU

No. 31, 34, 35 - Rev02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

3 Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Puguh Novi P, S.Pd.,MT		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Akibat		Tidak ada pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui rekomendasi			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran keberhasilan seluruh CPL			
Jadwal Perbaikan		24 Desember 2023	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Kaprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Puguh Novi P, S.Pd.,MT	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	Tanda Tangan
					



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

No. 31, 34, 35 - Rev02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

4 Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Puguh Novi P, S.Pd.,MT		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan		Prodi belum melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Kriteria		KTS			
Akar Penyebab		Belum ada proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Akibat		Tidak ada proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rekomendasi		Prodi menyusun pelaksanaan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Tanggapan Auditi		Prodi menyetujui <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Rencana Perbaikan		Prodi mengusulkan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional			
Jadwal Perbaikan		24 Desember 2023	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Kaprodi	
Rencana Pencegahan		Prodi melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional secara berkala			
Jadwal Pencegahan		Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM	
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arya Mahendra Sakti S.T., M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	Tanda Tangan
					



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



BADAN PENJAMINAN MUTU

No. 31, 34, 35 - Rev02

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

5 Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria			
D4 Teknik Mesin							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
K4		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Puguh Novi P, S.Pd.,MT		Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Belum ada Belum ada Pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi				
Akibat	Tidak ada data pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi				
Rekomendasi	Prodi menyusun pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi				
Tanggapan Auditi	Prodi menyetujui rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Prodi mengusulkan pelatihan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi				
Jadwal Perbaikan	24 Desember 2023	Penanggung Jawab	Bidang akademik dan Kaprodi		
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL secara berkala				
Jadwal Pencegahan	Setiap akhir semester	Penanggung Jawab	Koorprodi dan UPM		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Puguh Novi P, S.Pd.,MT	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Fifit Yeti Wulandari S.Pd.,M.Pd	Tanda Tangan
					

2. Foto pelaksanaan Audit



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, Dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K9 Lantai 1 Fakultas Vokasi Unesa,
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum
Pimpinan rapat : Diah Wulandari, S.T., M.T.

Pokok-pokok permasalahan :

1. Prodi belum melakukan pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Prodi belum melakukan pengukuran keberhasilan seluruh CPL: 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL
3. Belum semua RPS pada mata kuliah melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
4. Belum ada dokumen pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Prodi belum melakukan pengukuran capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Belum ada data keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Jalannya rapat :

Rapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka dicari akar penyebab masalah, yaitu

1. Belum ada lulusan
2. Belum dibuat RPS melalui proses *benchmarking* pada institusi internasional
3. Belum dilakukan analisis pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Rencana Tindak Lanjut :

1. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran capaian dalam 1 siklus
2. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran keberhasilan seluruh CPL
3. Keterlaksanaan kegiatan *benchmarking* pada institusi internasional
4. Ketersediaan dokumen dokumen Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
5. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi
6. Ketersediaan dokumen hasil pengukuran Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun

Notulis

Indarti, S.Pd., M.Sn.
NIP. 197707112002122001

Lampiran: Dokumen Kegiatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id/> email : vokasi@unesa.ac.id

Lampiran: Dokumen Kegiatan



2. Daftar Hadir RTM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS VOKASI**

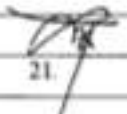
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231

Laman : <http://vokasi.unesa.ac.id> email : program-vokasi@unesa.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung K4 Lantai I Fakultas Vokasi Unesa, Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Kurikulum

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja/Prodi	Tanda Tangan
1.	Dr. Suprpto, S. Pd., M.T.	Dekan Fakultas Vokasi	1.
2.	Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang I	2.
3.	Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang II	3.
4.	Asidigisianti Surya Patria, ST., M. Pd.	Koordinator Prodi D4 Desain Grafis	4.
5.	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.	Koordinator Prodi D4 Administrasi Negara	5.
6.	Dr. Anita Susanti, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Transportasi	6.
7.	Lilis Sulandari, S.Pl., M.P.	Koordinator Prodi D4 Tata Boga	7.
8.	Reza Rahmadian, S.ST., M.Engse.	Koordinator Prodi D4 Teknik Listrik	8.
9.	Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Mesin	9.
10.	Puguh Novi Prasetyono, S.Pd., M.T.	Koordinator Prodi D4 Teknik Sipil	10.
11.	Dodik Arwin Dermawan, S.T., M.T.	Koordinator Prodi D4 Manajemen Informatika	11.
12.	Dr. Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis., AIFO	Koordinator Prodi D4 Kepelatihan Olahraga	12.
13.	Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.	Koordinator Prodi D4 Tata Busana	13.
14.	Diah Wulandari, S.T., M.T.	Ketua GPM	14.
15.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris GPM	15.
16.	Fifit Yeti Wulandari, S. Pd., M. Pd.	Divisi Penjamin Mutu Internal	16.
17.	Indarti, S.Pd., M.Sn.	Divisi Akreditasi Internasional	17.
18.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	Divisi Data dan Sistem Informasi	18.
19.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	Divisi Akreditasi Nasional	19.

20.	Exy mo	La Cava	20.	
21.			21.	
22.			22.	
23.			23.	
24.			24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
48.			48.	
49.			49.	
50.			50.	

3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Dokumen kurikulum Prodi D4 Teknik Sipil bisa di lihat di link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1zRfxrB2icR2JsQj2Bz0rEV8zFp5fqtaE?usp=sharing>

4. Foto kegiatan RTM

