

2023

LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI PENELITIAN STANDAR 9-16 AUDIT PENELITIAN



GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOPEMBER 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Menyatakan Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Audit Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Desember 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum



Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.NIP
197303032006041002

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Dr. Muzayannah, ST, MT
NIP. 197012162005012001

Laporan Audit Mutu Internal Standar Penelitian

1. Tujuan

Audit Mutu Internal standar penelitian bertujuan untuk memastikan pemenuhan kriteria minimal tentang penelitian yang mencakup standar hasil penelitian (9), isi penelitian (10), proses penelitian (11), penilaian penelitian (12), peneliti (13), sarana dan prasarana penelitian (14), pengelolaan penelitian (15), dan pendanaan dan pembiayaan penelitian (16).

2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (2022)

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

RTM audit penelitian adalah sebagai berikut:

- Menyarankan untuk memberikan anggaran tingkat prodi dalam RAB penelitian yang jumlahnya lebih 10 Juta/Dosen dalam setahun.
- Sosialisasi road map penelitian dosen pada mahasiswa untuk memberikan gambaran penelitian tugas akhir sesuai dengan kompetensi dosen.
- Pembuatan form evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa.
- Mengesahkan road map penelitian prodi.
- Peningkatan jiwa kompetisi hibah dosen dari DRPM maupun International.

b. Tindakan yang diambil

Tindakan yang ditempuh Fakultas dalam menindaklanjuti Rencana Tindak Lanjut (RTL) TS-1

- Prodi menguatkan jiwa kompetensi dana penelitian di luar Unesa
- Pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dana DRPM
- Pengadaan RBA penelitian kolaborasi

c. Program kerja prodi

(Sudah/belum unggah di SIMUTU)

3. Evaluasi Standar Penelitian

Berikut adalah tabel hasil AMI berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Standar Penelitian (9-16) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6-14 Nopember tahun 2023 di Program Studi selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH). Hasil audit penelitian sebagai berikut:

a. Prodi S1 Pendidikan Geografi

Untuk Prodi S1 Pendidikan Geografi tidak ditemukan OB maupun KTS.

b. Prodi S2 Pendidikan Geografi

Tabel 1. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S2 Pendidikan Geografi

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut prodi adalah meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional.

c. Prodi S1 PPKn

Untuk Prodi S1 PPKn tidak ditemukan OB maupun KTS

d. Prodi S1 Pendidikan Sejarah

Tabel 2. Hasil AMI Standar Standar Penelitian Prodi S1 Pendidikan Sejarah

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut Prodi adalah:

- Penggunaan hasil evaluasi untuk monitoring ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun dan monitoring jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen.

e. Prodi S1 AN

Tabel 3. Hasil AMI Standar Standar Penelitian Prodi S1 AN

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut Prodi adalah dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional.

f. Prodi S1 Sosiologi

Tabel 4. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi Sosiologi

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jala		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian untuk perbaikan relevansi penelitian		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
3.	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
4	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
5	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
6	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 6. Rencana tindak lanjut adalah:

- Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- Memakai hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi
- Evaluasi dan monitoring jumlah penelitian tugas akhir yang berkaitan dengan agenda

penelitian dosen

- Dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional;

g. Prodi S1 Ilmu Hukum

Tabel 5. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 Ilmu Hukum

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 1. Rencana tindak lanjut adalah rapat evaluasi terkait peningkatan jiwa kompetisi hibah dosen dana DRPM maupun internasional.

h. Prodi S2 Ilmu Hukum

Tabel 6. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S2 Ilmu Hukum

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
3	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
4	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
5	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
6	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
7	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
8	Program studi mempunyai dana dari		KTS	Tidak	Semester genap

	penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal			memenuhi indikator dalam standar	2023/2024
--	---	--	--	----------------------------------	-----------

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 8. Rencana tindak lanjut prodi adalah:

- Penyusunan peta jalan penelitian
- Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen
- Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dengan peta jalan penelitian, monitoring ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun dan monitoring jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen
- Dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional

i. Prodi S1 PIPS

Tabel 7. Hasil AMI Standar Penelitian Prodi S1 PIPS

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
3	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
4	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 4. Rencana tindak lanjut prodi adalah:

- Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- Memakai hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi
- Prodi meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional.

j. Prodi S2 PIPS

Tabel 8. Hasil AMI Standar Standar Penelitian Prodi S2 IPS

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
3	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
4	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
5	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
6	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
7	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
8	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 8. Rencana tindak lanjut prodi adalah:

- Penyusunan peta jalan penelitian
- Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen
- Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dengan peta jalan penelitian, monitoring ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun dan monitoring jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen
- Dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional.

k. Prodi S1 Ilmu Komunikasi

Tabel 9 Hasil AMI Standar Standar Penelitian Prodi S1 Ilmu Komunikasi

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 2. Rencana tindak lanjut Prodi adalah dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional.

l. Prodi S1 Ilmu Politik

Tabel 10. Hasil AMI Standar Standar Penelitian Prodi S1 Ilmu Politik

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
2.	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
3	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
4	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
5	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
6	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
7	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS	Tidak memenuhi indikator dalam standar	Semester genap 2023/2024
8	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional		KTS	Tidak memenuhi	Semester genap 2023/2024

	sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal			indikator dalam standar	
--	--	--	--	-------------------------	--

Jumlah temuan hasil AMI Standar Penelitian adalah KTS = 8. Rencana tindak lanjut prodi adalah:

- Penyusunan peta jalan penelitian
- Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen
- Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dengan peta jalan penelitian, monitoring ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun dan monitoring jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen
- Dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional.

Secara ringkas temuan per Prodi disajikan pada Tabel berikut:

4. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

- Tanggal dan Tempat : Rabu, 27 Desember 2023, bertempat di Gedung I8 Lt. 2
- Agenda RTM : 1. RTM hasil audit Penelitian dan PKM
- Peserta RTM : 1. Pimpinan Dekanat
2. Kalab Pendidikan dan Non Pendidikan
 3. Koorprod S1 Pendidikan Geografi
 4. Koorprod S2 Pendidikan Geografi
 5. Koorprod S1 PPkN
 6. Koorprod S1 Pendidikan Sejarah
 7. Koorprod S1 AN
 8. Koorprod Sosiologi
 9. Koorprod S1 Ilmu Hukum
 10. Koorprod S2 Ilmu Hukum
 11. Koorprod S1 PIPS
 12. Koorprod S2 PIPS
 13. Koorprod S1 Ilmu Komunikasi
 14. Koorprod S1 Ilmu Politik
 15. GPM

Pengendalian temuan KTS disajikan pada tabel berikut:

No.	Permasalahan	Akar Penyebab	Akibat masalah	Penyelesaian masalah	Rencana penyelesaian	Penanggungjawab
1	Tidak ada peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	Prodi belum menyusun peta jalan penelitian	Penelitian yang dilakukan dosen menjadi tidak sejalan dengan roadmap penelitian prodi	Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (semester genap 2023/2024)	Semester genap 2023/2024	Koorprod
2	Tidak ada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	Prodi belum menyusun peta jalan penelitian	Penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan penelitian	Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (semester genap 2023/2024)	Semester genap 2023/2024	Koorprod
3	Tidak ada evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	Prodi belum melaksanakan evaluasi terhadap relevansi hasil penelitian	Tidak ada evaluasi yang terukur dan penelitian tidak sesuai dengan peta jalan penelitian	Prodi melakukan evaluasi kesesuaian	Semester genap 2023/2024	Koorprod
4	Tidak ada bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	Prodi belum melaksanakan evaluasi terhadap relevansi hasil penelitian	Tidak ada perbaikan relevansi penelitian	hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan relevansi penelitian	Semester genap 2023/2024	Koorprod
5	Persentase ratio belum mencapai 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Belum ada dorongan dari prodi agar mahasiswa melakukan penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen (sejarah).	Prodi belum mencapai persentase minimal jumlah penelitian, jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun (sejarah)	Segera melakukan rapat evaluasi dan monitoring penelitian tugas akhir yang berkaitan dengan agenda penelitian dosen (semester genap 2023/2024)	Semester genap 2023/2024	Koorprod
6	Tidak ada penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	Dosen tidak melibatkan mahasiswa dalam penelitian (hanya memakai nama mahasiswa untuk memenuhi syarat dari LPPM)	Tidak penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Dosen diwajibkan melibatkan mahasiswa dalam proses penelitian dan menyarankan mahasiswa untuk menjadikan agenda penelitian dosen menjadi tugas akhir	Semester genap 2023/2024	Dosen
7	Program studi tidak mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.	Program studi tidak mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun;	Prodi hanya mengandalkan dana penelitian dari Unesa, dosen kurang berkompetisi dalam penelitian dengan dana dari luar Unesa baik nasional maupun	Dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, misalnya DRTM atau luar negeri	Semester genap 2023/2024	Koorprod / dosen

No.	Permasalahan	Akar Penyebab	Akibat masalah	Penyelesaian masalah	Rencana penyelesaian	Penanggungjawab
		RBA pendanaan prodi menjadi wewenang fakultas Program studi masih baru	internasional dalam kebijakan anggaran			
8	Program studi tidak mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal	Belum pernah mengajukan proposal pendanaan tingkat nasional maupun internasional Masih dalam tahap seleksi proposal namun tidak lolos	Belum memiliki dana penelitian dari luar Unesa tingkat nasional Dosen belum memiliki pengalaman untuk pendanaan penelitian dari sumber nasional dan internasional	Segera melakukan rapat evaluasi terkait peningkatan kompetisi hibah dosen dari DRPM pendanaan lain maupun International	Semester genap 2023/2024	Koorprod / dosen

Kesimpulan RTM

- Penyusunan peta jalan penelitian
- Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen
- Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dengan peta jalan penelitian, monitoring ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun dan monitoring jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen
- Dosen meningkatkan pengiriman proposal penelitian di luar dana Unesa, baik nasional maupun internasional.
- Template roadmap penelitian dan PKM disamakan berdasarkan roadmap fakultas

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut (Lampiran RTL)

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peningkatan dan ditindak lanjut institusi adalah:

- a. Prodi diwajibkan menyusun peta jalan penelitian dan disahkan Fakultas dengan SK
- b. Prodi menyusun Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- c. Penggunaan hasil evaluasi untuk:
 - perbaikan relevansi dengan peta jalan penelitian,
 - monitoring ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun dan
 - monitoring jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosenFakultas mengadakan workshop roadmap penelitian dan PKM
- d. Fakultas mengadakan workshop penyusunan proposal penelitian dengan dana di luar Unesa, baik nasional maupun internasional.

Lampiran:

- 1. Undangan RTM AMI Standar Penelitian Dan Pengabdian**
- 2. Daftar Hadir RTM AMI Standar Penelitian Dan Pengabdian**
- 3. Dokumentasi Kegiatan**
- 4. ST audit PKM dan Penelitian**
- 5. Instrumen Hasil AMI Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Form 1, Form 4 dan Form 5 yang telah tertandatangani Auditor dan Auditee) FISH**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Laman: <https://fish.unesa.ac.id>, email: fish@unesa.ac.id

Nomor : B/112933/UN38.4/TU.00.01/2023 20 Desember 2023
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Yth, Bapak/Ibu..... (**Daftar Terlampir**).

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

Universitas Negeri Surabaya.

Menindaklanjuti surat dari Ketua GPM nomor:02/GPM/XII/2023 tentang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Penelitian & PKM dan Monev Pembelajaran, bersama ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Gedung Dekanat I8 Lt.2
Agenda : 1. RTM Audit Penelitian dan PKM.
2. RTM Monev Pembelajaran Semester Gasal Tahun 2023/2024.
3. RTM ACKP Semester 1 Tahun 2023.

Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Dekan,
D. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.
NIP 197303032006041002

Lampiran Surat;

Nomor : B/112933/UN38.4/TU.00.01/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

Daftar Undangan:

1. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. (Dekan)
2. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. (Wakil Dekan Bidang I)
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. (Wakil Dekan Bidang II)
4. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. (Koord. Prodi S1 PPKn)
5. Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si. (Koord. Prodi S1 Pend. Geografi)
6. Dr. Wisnu, M.Hum. (Koord. Prodi S1 Pend. Sejarah)
7. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. (Koord. Prodi S1 Ilmu Adm. Negara)
8. Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., M.H. (Koord. Prodi S1 Ilmu Hukum)
9. Dr. Agus Machfud, S.Ag., M.Si. (Koord. Prodi S1 Sosiologi)
10. Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom. (Koord. Prodi S1 Ilmu Komunikasi)
11. Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd. (Koord. Prodi S1 Pendidikan IPS)
12. Dr. Moch. Mubarak Muharam, M.IP. (Koord. Prodi S1 Ilmu Politik)
13. Dr. Agus Suprijono, M.Si. (Koord. Prodi S2 Pendidikan IPS)
14. Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T. (Koord. Prodi S2 Pend. Geografi)
15. Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. (Koord. Prodi S2 Hukum)
16. Prof. Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. (Kalab. Pendidikan Ilmu – Ilmu Sosial)
17. Dra. Meirinawati, M.AP. (Kalab. Ilmu – Ilmu Sosial)
18. Tri Joko Martono, S.Kom. (Kepala Kantor)
19. Erwin Yuningsih, S.E. (Kasi Bidang I)
20. Tara Satyawati, S.P., M.M. (Kasi Bidang II)
21. Dr. Muzayanah, S.T., M.T. (Ketua GPM)
22. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. (Sekretaris)
23. Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si. (Divisi Akreditasi Internasional)
24. Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. (Divisi Data dan Sistem Informasi)
25. Putri Aisyiyah R D, S.Sos., M.Med.Kom. (Divisi Akreditasi Internasional)
26. Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd. (Divisi Monev)
27. Agus Satmoko, S.S., M.Si. (UPM S1 PPKn)
28. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. (UPM S1 Pend. Geografi)
29. Agus Trilaksana, M.Hum. (UPM S1 Pend. Sejarah)
30. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. (UPM S1 Ilmu Administrasi Negara)
31. Nurul Hikmal, L.c., M.Hi. (UPM S1 Ilmu Hukum)
32. Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. (UPM S1 Sosiologi)
33. Mutiah, S.Sos., M.Ikom. (UPM S1 Ilmu Komunikasi)
34. Ali Imron, S. Sos., M.A. (UPM S1 Pend. IPS)
35. Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. (UPM S2 Pend. IPS)



PRESENSI

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Penelitian dan PKM 2023
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : Pukul 11.00 – selesai
Tempat : Lantai 2 Gedung I8

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.	
2	Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.	
3	Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.	
4	Prof. Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D.	
5	Dra. Meirinawati, M.AP.	
6	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP.	
7	Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si.	
8	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.	
9	Dr. Wisnu, M.Hum.	
10	Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.	
11	Arinto Nugroho, S.Pd, S.H., M.H	
12	Dr. Anam Miftakhul Huda, S.Kom., M.I.Kom.	
13	Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si.	
14	Dr. Moch Mubarak Muharam, S.IP., M.IP.	
15	Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T.	
16	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H	
17	Dr. Agus Suprijono, M.Si.	
18	Tri Joko Martono, S.Kom	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
GUGUS PENJAMINAN MUTU
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon : +6231 - 8280009 pes. 400 - 410, Faksimil: +6231 - 8281466
Laman : <https://fish.unesa.ac.id>, email : fish@unesa.ac.id

NO	NAMA	TANDA TANGAN
19	Erwin Yuningsih, S.E.	
20	Tara Satyawati, S.Pd., M.M.	
21	Dr. Muzayanah, S.T., M.T	
22	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.	
23	Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	
24	Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si.	
25	Putri Aisyiyah RD, S.Sos., M.Med.Kom.	
26	Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd.	
27	Agus Satmoko, S.S., M.Si.	
28	Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc.	
29	Agus Trilaksana, M.Hum.	
30	Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP	
31	Nurul Hikmal, L.c., M.Hi.	
32	Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A.	
33	Mutiah, S.Sos., M.Ikom.	
34	Ali Imron, S. Sos., M.A.	
35	Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd.	

Dokumentasi



Gambar 1. Pemaparan hasil audit penelitian

Gambar 2. Diskusi RTL hasil audit penelitian



Gambar 3. Diskusi temuan hasil audit penelitian

Gambar 4. Diskusi RTL hasil audit penelitian



Gambar 5. Diskusi RTL hasil audit penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
+6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman: <https://lpm.unesa.ac.id>, email: ppm@unesa.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 93610/UN38.18/TU.00.00/2023

Berdasarkan:

1. Kepentingan dinas dan kelancaran tugas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Direktur Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Surabaya memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
1.	Supriyanto, S.Pd., M.Pd.	198604142015041002	1. Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling 2. Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling
2.	Mallewi Agustin Ningrum, S.Pd., M.Pd.	201405037	1. Program Studi S1 Teknologi Pendidikan 2. Program Studi S2 Teknologi Pendidikan
3.	Dr. Ima Widiyanah, M.Pd.	198505282022032001	1. Program Studi S3 Teknologi Pendidikan 2. Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
4.	Unit Three Kartini, S.T., M.T., Ph.D.	197602212003122001	Program Studi S1 Manajemen Pendidikan
5.	Dra. Sasminta Christina Yuli Hartati, M.Pd.	196107041986032002	Program Studi S2 Ilmu Keolahragaan
6.	Dr. Hitta Alfi Muhimmah, M.Pd.	202210154	1. Program Studi S2 Manajemen Pendidikan 2. Program Studi S1 Pendidikan Luar Sekolah 3. Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah
7.	Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.	201405035	Program Studi S1 Pendidikan Luar Biasa
8.	Dr. Rofik Jalal Rosyanafi, M.Pd.	202203001	1. Program Studi S3 Manajemen Pendidikan 2. Program Studi S3 Pendidikan Dasar

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
8.	Dr. Fajar Arianto, S.Pd., M.Pd	201405005	Program Studi S2 Pendidikan Luar Biasa
9.	Wulan Patria Saroinsong, S.Psi., M.Pd., Ph.D.	201405021	1. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2. Program Studi S2 Pendidikan Dasar
10.	Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes.	198808162019032017	1. Program Studi S1 Psikologi 2. Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
11.	Dhani Kristiandri, S.Pd., M.Sn.	197903102005011004	1. S1 Desain Komunikasi Visual 2. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
12.	Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.	199112192019032018	1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 2. S1 Pendidikan Bahasa Jepang 3. S1 Pendidikan Bahasa Jerman 4. S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
13.	Dr. Resdianto Permata Raharjo, M.Pd.	202105079	1. S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 2. S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik 3. S1 Pendidikan Seni Rupa
14.	Yogi Bagus Adhimas, S.Pd., M.A.	199305242022031008	1. S1 Sastra Indonesia 2. S1 Sastra Inggris 3. S1 Sastra Jerman
15.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	202103051	1. S1 Seni Musik 2. S1 Seni Rupa Murni 3. S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
16.	Prima Vidya Asteria, S.Pd., M.Pd.	198910092015042002	1. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 2. S2 Pendidikan Bahasa Inggris 3. S2 Pendidikan Seni Budaya
17.	Mukhayyarotin N.R.J., M.Pd.	198705202014042001	1. Program Studi S1 Matematika 2. Program Studi S1 Pend Matematika
18.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	198004092005011002	1. Program Studi S1 Sains Data 2. Program Studi S1 Fisika

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
			3. Program Studi S1 Pend Fisika
19.	Muhamad Arif Mahdiannur, M.Pd.	198901282019031015	1. Program Studi S2 Pend Matematika 2. Program Studi S3 Pend Matematika
20.	Nugrahani Primary Putri, S.Si., M.Si.	197609012005012001	1. Program Studi S1 Kimia 2. Program Studi S1 Pend Kimia 3. Program Studi S2 Kimia
21.	Rudianto Artiono, S.Pd., M.Si.	198202112005011001	1. Program Studi S1 Pend Biologi 2. Program Studi S1 Biologi 3. Program Studi S2 Pend Biologi
22.	Dian Novita, ST., M.Pd.	197411192003122001	1. Program Studi S1 Pend Sains 2. Program Studi S2 Pend Sains 3. Program Studi S3 Pend Sains
23.	Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom	198404202014042001	1. Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Program Studi S2 Pendidikan IPS
24.	Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.	196708251992032001	1. Program Studi S1 Pendidikan Sejarah 2. Program Studi S1 Sosiologi
25.	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.	201405036	1. Program Studi S1 Pendidikan Geografi 2. Program Studi S2 Pendidikan Geografi
26.	Gafih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si	199004202015041002	1. Program Studi S1 Ilmu Hukum 2. Program Studi S2 Ilmu Hukum
27.	Dr. Muzayanah, MT.	197012162005012001	1. Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara 2. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
28.	Septina Alrianingrum, S.S., M.Pd.	197209112005012001	1. Program Studi S1 Pendidikan IPS 2. Program Studi S1 Ilmu Politik
29.	Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T.	198102072009121002	1. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
			2. Program Studi 1 Pendidikan Teknik Bangunan
30.	Sri Dwiyantri, S.Pd., M.PSDM.	197902062005012003	1. Program Studi S1 Teknik Elektro 2. Program Studi S2 Teknik Elektro
31.	Heri Suryaman, S.Pd., M.Pd.	198712262019031008	1. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin 2. Program Studi S1 Teknik Mesin
32.	Yulia Fransisca, S.Pd., M.Pd.	198507162015042002	1. Program Studi S1 Teknik Sipil 2. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
33.	Pradini Puspitaningayu, S.T., M.T., Ph.D.	198806292015042001	1. Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2. Studi Program Studi S1 Sistem Informasi
34.	Satwika Arya Pratama, SGz. M.Sc.	202103046	Program Studi S1 Teknik Informatika
35.	Dr. Subuh Isnur Haryudo, S.T., M.T.	197508202008121003	1. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana 2. Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias
36.	Anna Noordia, S.TP., M.Kes.	197611012008012009	1. Program Studi S1 Pendidikan Jasmani 2. Program Studi S1 Ilmu Gizi
37.	Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.	198912292019031013	1. Program Studi S2 Pendidikan Olahraga 2. Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan
38.	Dita Yuliasitri, S.Si., M.Kes.	197407252003122001	Program Studi S1 Manajemen Olahraga
39.	Bayu Agung Pramono, S.Pd., M.Kes.	198803302014041002	Program Studi S1 Ilmu keolahragaan
40.	Merlyana Dwindi Yantri, SE., ST., M.SA., Ak., CA	198707192015042004	1. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi 2. Program Studi S1 Bisnis Digital
41.	Ika Diyah Candra Arifah S.E., M.Com, CMA	202103063	1. Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi 2. Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
42.	Zainur Rahman, S.E., M.Sc	199103222018031001	1. Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi 2. Program Studi S1 Ekonomi Islam

No	Nama	NIP	Program Studi yang Diaudit
43.	Rachma Indrarini., SEI., MSEI	199001152015042001	1. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 2. Program Studi S1 Manajemen
44.	Albrian Fiky Prakoso, S.Pd., M.Pd	198911152015041001	1. Program Studi S2 Manajemen 2. Program Studi S1 Ekonomi
45.	Novi Trisnawati, S.Pd, M.Pd	199011072015042001	1. Program Studi S1 Akuntansi 2. Program Studi S2 Akuntansi
46.	Diah Wulandari, S.T., M.T	197803052006042001	1. Program Studi D4 Desain Grafis 2. Program Studi D4 Administrasi Negara
47.	Salamun Rohman Nudin, S.Kom., M.Kom.	198211022008121001	1. Program Studi D4 Teknik Listrik 2. Program Studi D4 Teknik Mesin
48.	Fifit Yeti Wulandari, S.Pd., M.Pd.	198201172008122001	1. Program Studi D4 Teknik Sipil 2. Program Studi D4 Transportasi
49.	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	198506132014042001	Program Studi D4 Tata Busana
50.	Indarti, S.Pd. M.Sn.	197707112002122001	1. Program Studi D4 Tata Boga 2. Program Studi D4 Manajemen Informatika
51.	Widi Aribowo, S.T., M.T.	198004232006041001	Program Studi D4 Kepelatihan Olahraga
52.	Dr. Rina Harimurti, S.Pd., M.T.	196812171994032002	Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan
53.	Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., Ak., M.Si.	197403201999032010	Program Studi S3 Pendidikan Vokasi
54.	dr. Ariesia Dewi Ciptorini, Sp.N.,	198904122022032010	Program Studi S1 Kedokteran
55.	Nur Ilahi Anjani, S.Ked., M.Kes.	202210155	

untuk melaksanakan tugas sebagai **auditor audit mutu internal Standar Penelitian (Standar 13) dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (Standar 14)** pada:

hari : Senin s.d. Rabu
tanggal : 06 s.d. 14 November 2023

Dengan ketentuan :

1. Harap dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
2. Selesai melaksanakan tugas agar segera melaporkan ke pimpinan.

Dikeluarkan di : Surabaya

Pada tanggal : 06 November 2023

Direktur Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. Widowati Budijastuti, M.Si.
NIP 196804151994022001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi					Tahap Audit		
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
					1. 2.		
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,				
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,				
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian				
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun				
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<i>(Reseach and Development/RnD)</i>					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
d disesuaikan dengan aturan berlaku	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	<p>pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p>				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan d disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain utuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun				
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitinya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang disesuaikan secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.				
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal				
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya,

Nama

Tanda Tangan

Nama

Tanda Tangan

Auditor: 1.

Auditi:

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN									
Auditi				Tahap Audit					
Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si.									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I4.1.2				14 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
1.		M. Ali Masnun		1.					
2.				2.					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		LPPM	

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/roadmap-penelitian-dan-pkm	
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/penelitian-dosen	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
				https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi	
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	√		Laporan evaluasi kesesuaian penelitian	
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/modul-buku-ajar	
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/repositori	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>)	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	<p>Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. 				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain untuk mendukung				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	√		https://geo.fish.unesa.ac.id/page/repositori	
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek:				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terhadap layanan dan proses penelitian	a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penilaian proses dan hasil penelitian	transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan					
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
capaian kinerja dan respon pengguna	melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala					
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.	√		https://lppm.unesa.ac.id/page/penelitian-non-apbn-2023	
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal	√		https://lppm.unesa.ac.id/page/penelitian-non-apbn-2023	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

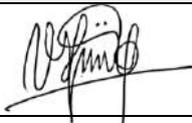
Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya,.....

Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
Auditor: 1. M. Ali Masnun		Auditi: 1. Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si.	
2.	2.
3.	3.

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

Auditi				Kriteria					
Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si.				Standar Penelitian 9-16					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I4.1.2				14 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		M. Ali Masnun							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1									
2									
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nugroho Hari Purnomo, M.Si.		Ketua Auditor	M. Ali Masnun	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN									
Auditi				Tahap Audit					
Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
https://meet.google.com/vis-fpxu-pcq				15 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
1. 2.		M. Ali Masnun		1. 2.					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		LPPM	

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	√		Ada dokumen peta jalan penelitian dan PkM	
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	√		Ada dokumen kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa penelitian dan PkM	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	√		Ada dokumen evaluasi	
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	√		Ada dokumen bukti penggunaan hasil evaluasi	
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	√		Lebih dari 10%	
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>)	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
dan disesuaikan dengan aturan berlaku	mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	<p>Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. 				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain untuk mendukung				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	√		Ada pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek:				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terhadap layanan dan proses penelitian	a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penilaian proses dan hasil penelitian	transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan					
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
capaian kinerja dan respon pengguna	melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala					
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

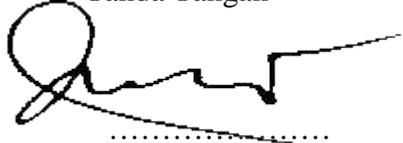
STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		√	Prodi mendapatkan pendanaan dari fakultas sebesar 20 juta, sehingga kalau dibuat rerata untuk semua dosen belum sampai 10 juta	
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional		√	Telah ada pendanaan penelitian yang	Sdh ada penelitian kerjasama

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal			bersumber dari nasional, tetapi untuk sumber dana internasional belum ada	internasional, tetapi belum ada pendanaan dari internasional
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

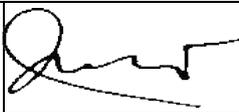
Surabaya, 15 November 2023

Nama	Tanda Tangan
Auditor: 1. M. Ali Masnun	
2.
3.

Nama	Tanda Tangan
Auditi: 1. Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.	
2.
3.

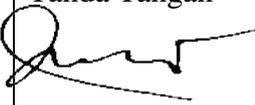
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria			
Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/vis-fpxu-pcq							
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		M. Ali Masnun					
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.						KTS
2	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal						KTS
dst							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.		Ketua Auditor	M. Ali Masnun	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T.				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/vis-fpxu-pcq				15 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		M. Ali Masnun		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		

Deskripsi Temuan	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata kurang dari 10 Juta/dosen dalam setahun.				
Kriteria	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.				
Akar Penyebab	Kebijakan pimpinan				
Akibat	Jumlah dana terserap kurang dari 10 juta/dosesn				
Rekomendasi	Ada penambahan anggaran				
Tanggapan Auditi	<i>Sejauh ini kebanyakan mengarah pada level S1</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Penambahan jumlah anggaran</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Tahun depan</i>	Penanggung Jawab	<i>Wakil Dekan I</i>		
Rencana Pencegahan	<i>Awal tahun 2024</i>				
Jadwal Pencegahan	<i>Awal tahun 2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Wakil Dekan I</i>		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr Sukma Perdana Prasetya	Tanda Tangan	Ketua Auditor	M. Ali Masnun	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Sukma Perdana Prasetya, M.T				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/vis-fpxu-pcq				15 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		M. Ali Masnun		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program studi tidak mempunyai penelitian yang pendanaannya bersumber dana international 1 proposal					
Kriteria	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal					
Akar Penyebab	Dosen belum memenuhi syarat administratif, khususnya telah memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi internasional					
Akibat	Belum memiliki penelitian yang memperoleh pendanaan dari internasional					
Rekomendasi	Perlu ada publikasi pada jurnal internasional bereputasi					
Tanggapan Auditi	<i>Terus mengupayakan publikasi pada jurnal internasional bereputasi</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Pelatihan penulisan manuskrip</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Tahun depan</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan	<i>Awal tahun 2024</i>					
Jadwal Pencegahan	<i>Awal tahun 2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr Sukma Perdana Prasetya, M.T.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	M. Ali Masnun	Tanda Tangan	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi				Tahap Audit			
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PPKN, gedung i1 FISH				13 Nov 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. 2.		Putri Aisyiyah RD		1. 2.			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	v		terlampir	
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	v		terlampir	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	v		Terlampir (notulensi rapat prodi)	Dalam rapat prodi, sebelum penentuan rencana penelitian di tahun mendatang
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	v		Terlampir (notulensi rapat prodi)	
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	v		Terlampir (data jumlah dan nama masiswa)	
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>)	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
dan disesuaikan dengan aturan berlaku	mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	<p>Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. 				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain untuk mendukung				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	ada		terlampir	
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek:				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terhadap layanan dan proses penelitian	a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penilaian proses dan hasil penelitian	transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan					
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
capaian kinerja dan respon pengguna	melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala					
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.	v		Bukti dokumen belum ada	
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal	v		Bukti dokumen belum ada	

Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP					
STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 13 November 2023

Nama

Tanda Tangan

Nama

Tanda Tangan

Auditor: 1. Putri Aisyiyah RD



Auditi: 1. Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP



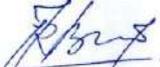
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi		Kriteria	
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP		Standar Penelitian 9-16	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
R. Dosen PPKN			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Putri ARD		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip
No Kondisi	Deskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	Tidak ada temuan; telah memenuhi kriteria		
2			
dst			

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Maya Mustika		Ketua Auditor	Putri Aisyiyah RD 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PPKN, i1 - FISH				13 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Putri Aisyiyah R.D		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Tidak ada temuan				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-		Penanggung Jawab		
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-		Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Putri Aisyiyah R.D., S.Sos., M.Med.Kom	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02			
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya							
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN								
Auditi					Tahap Audit			
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
I7.01.06			S1 Pend. Sejarah			10 November 2023		
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Dr. Wisnu, M.Hum			Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si					
Distribusi			Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<p>pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. 	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	v			Dokumen menyusul belum ditemukan
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	v			Dokumen menyusul belum ditemukan

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	v			Dokumen menyusul belum ditemukan
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	v			Dokumen menyusul belum ditemukan
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		v		Belum memenuhi rasio minimal 10 %
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<i>(Reseach and Development/RnD)</i>					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	<p>dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p>				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang meliputi perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain utuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		v		Belum ada penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
menyediakan dana penelitian internal secara berkala					
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.	v			Dokumen menyusul belum ditemukan
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal	v			Dokumen menyusul belum ditemukan
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 10 November 2023

Nama

Tanda Tangan

Nama

Tanda Tangan

Auditor: 1. Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si



Auditi: 1. Dr. Wisnu, M.Hum



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

Auditi				Kriteria			
Dr. Wisnu, M.Hum.				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I7.01.06		S1 Pend. Sejarah		10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1.	Belum memenuhi persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun						KTS
2	Belum adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun						KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Wisnu, M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Wisnu, M.Hum.				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
17.01.06				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
-		Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum memenuhi persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun. Dan belum adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun					
Kriteria						
Akar Penyebab	Prodi belum ada dorongan dari prodi agar mahasiswa melakukan penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen. Selain itu meningkatkan penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun					
Akibat	Prodi belum mencapai persentase minimal jumlah penelitian, jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun					
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi					
Tanggapan Auditi	Bisa menerima					
Rencana Perbaikan	Dilakukan agenda penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa tiap tahun,					
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2023/2024	Penanggung Jawab		Koorprodi Pend. Sejarah		
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 2023/2024	Penanggung Jawab		Koorprodi Pend. Sejarah		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Wisnu, M.Hum.		Ketua Auditor	Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si		

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi				Tahap Audit			
S1 IAN							
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Prodi IAN					7 Nopember 2023		
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.		Muzayanah					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	√			
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	√			

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan , Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	√ √			
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	√			
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<i>(Reseach and Development/RnD)</i>					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
disesuaikan dengan aturan berlaku	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	<p>pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p>				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan d disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	√			
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara				

Commented [AL1]: Terdapat minimal 1 penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang disesuaikan secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		√		Anggaran dari FISH
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		√	Ada pendanaan dari internasional 1 dgn judul	Ada pendanaan dari internasional 1 dgn judul
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Form 1

Surabaya, 7 Nopember 2023

Nama Tanda Tangan
Auditor: 1. Muzaynah 

Nama Tanda Tangan
Auditi: 1. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. 

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

Auditi				Kriteria					
S1 IAN				Standar Penelitian 9-16					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I3				7 Nopember 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.		Muzayanah							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)		
1	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.						KTS		
2	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal						KTS		
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP		Ketua Auditor	Muzayanah	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
SI IAN				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I3				7 Nopember 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.		Muzayanah		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		

Deskripsi Temuan	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.			
Kriteria	KTS			
Akar Penyebab	RBA pendanaan prodi menjadi wewenang fakultas			
Akibat	Prodi belum bisa mengajukan RBA dana penelitian			
Rekomendasi	Ada kebijakan pusat agar prodi bisa mengajukan RBA penelitian			
Tanggapan Auditi	setuju			
Rencana Perbaikan	Mengusulkan ada kewenangan pengajuan RBA dari prodi			
Jadwal Perbaikan	2024	<i>Penanggung Jawab</i>	<i>Koorprod</i>	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muzayanah	Tanda Tangan 



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA						No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02			
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya									
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN										
Auditi						Tahap Audit				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
I7.01.04			S1 Sosiologi			10 November 2023				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
1. Dr. Agus Mahfudz Fauzi, M.Si 2. Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A			Dr. Rr Nanik Setyowati, M.Si			-				
Distribusi			Auditi		Auditor		BPM		LPPM	

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	v		Peta jalan penelitian dan PKM Prodi Sosiologi 2010 - 2025	
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	v		Peta jalan penelitian dan PKM Prodi Sosiologi 2010 - 2025	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,		v		Akan dilaksanakan
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		v		Akan dilaksanakan
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		v		Akan dilaksanakan
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<i>(Reseach and Development/RnD)</i>					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		v		Belum ada penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

3. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata di atas 10 Juta/dosen dalam setahun.		v		Dana Penelitian dikelola oleh Fakultas
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		v		Mayoritas Dosen mendapatkan dana penelitian dengan sumber dana Kebijakan Universitas atau Fakultas
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
capaian kinerja keuangan penelitian	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 10 November 2023

Nama

Tanda Tangan

Nama

Tanda Tangan

Auditor: Dr. Rr Nanik Setyowati

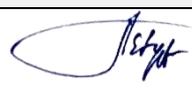


Auditi: Dr. Agus Mahfudz Fauzi, M.Si



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

Auditi		Kriteria			
		Standar Penelitian 9-16			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
I7.01.04	S1 Sosiologi	10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
1. Dr. Agus Mahfudz Fauzi, M.Si 2. Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A		Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si		-	
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi				Kategori (OB / KTS)
1.	Butir 9.5 Belum ada evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan Belum ada bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian				KTS KTS
2.	Butir 9.6 Belum adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun				KTS
3.	Butir 11.7 Belum ada penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun				KTS
4.	Butir 16.4 Program studi belum mempunyai jumlah dana terserap rata-rata di atas 10 Juta/dosen dalam setahun Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal				KTS KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
		Standar Penelitian 9-16
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
17.01.04	S1 Sosiologi	10 November 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
1. Dr. Agus Mahfudz Fauzi, M.Si 2. Pambudi Handoyo, S.Sos.,M.A	Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian serta belum adanya persentase rasio jumlah penelitian mahasiswa yang masuk dalam agenda penelitian dosen. Serta belum adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun.		
Kriteria			
Akar Penyebab	Prodi belum melaksanakan evaluasi terhadap relevansi hasil penelitian serta belum ada dorongan dari prodi agar mahasiswa melakukan penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen. Selain itu meningkatkan persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		
Akibat	Penelitian yang dilakukan dosen menjadi tidak sejalan dengan roadmap dan target dari prodi menjadi tidak tercapai Juga persentase minimal belum tercapai. Juga belum adanya persentase minimal jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi		
Tanggapan Auditi	Bisa menerima		
Rencana Perbaikan	Dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,		
Jadwal Perbaikan	Semester Genap 2023/2024	Penanggung Jawab	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si.
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Semester Genap 2023/2024	Penanggung Jawab	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si
Tempat Persetujuan			

FORM 5

Pimpinan Auditi	Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Dr. Rr. Nanik rahmawati, M.Si	Tanda Tangan 
--------------------	------------------------------------	---	------------------	----------------------------------	---

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02			
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya							
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN								
Auditi					Tahap Audit			
Prodi S1 Ilmu Hukum								
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum						10 November 2023		
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota		
1. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. 2.			Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.			1. 2.		
Distribusi			Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	√		Roadmap Penelitian.	Dibuat berdasarkan konsentrasi dan melibatkan beberapa keilmuan di luar bidang hukum, seperti penelitian luar negeri dengan bidang Administrasi Negara dan PPKn.

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	√		Roadmap Penelitian	Penelitian kebijakan selalu melibatkan mahasiswa. Ide dan topik untuk penelitian akhir mahasiswa bisa merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh para dosen.
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	√		Notulen Rapat	Telah dilakukan pencermatan terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa prodi terkait kesesuaian penelitian dengan peta jalan.
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	√		Notulen Rapat	Terdapat tindak lanjut berupa pemberian saran untuk mengganti topik agar sesuai dengan peta jalan penelitian.

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	√		Data Skripsi yang relevan dengan penelitian dosen	Lebih dari 10% karena topik disesuaikan dengan konsentrasi dosen dan diyakini jumlah tersebut sudah terpenuhi. Data telah ditunjukkan.
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>)	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
disesuaikan dengan aturan berlaku	masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan,	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain utuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	√			Dalam setiap penelitian kebijakan (Penelitian Dosen) Prodi mewajibkan minimal 2 mahasiswa untuk dilibatkan
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitinya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang disesuaikan secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

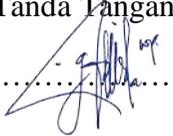
STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.	√		SK Penetapan Peneliti	Pendanaan berada di Fakultas (Fakultas mengelola Dana Prodi untuk Penelitian) Telah terserap 80 Juta dari RBA Fakultas, dan juga ada yang mendapatkan skema dari LPPM baik penelitian kompetitif maupun penelitian Disertasi.
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal			√	
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
capaian kinerja keuangan penelitian	penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 10 November 2023

Nama	Tanda Tangan
Auditor: 1. Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	
2.
3.

Nama	Tanda Tangan
Auditi: 1. Arinto Nugroho, SH., S.Pd., M.H.
2.
3.

DOKUMENTASI

You are viewing Nurul Hikmah's screen View Options

Home Cover L Docum Form P ROADH Permot Permot Permot Free Trial

Menu Home Edit Comment Convert Page Fill & Sign Protect Tools WPSAI Share

Edit PDF Add Text Add Picture PDF to Word PDF to Image Highlight Text comment Text Box Sign OCR OCR Area Snip and Pin Find and Replace Auto Scroll Eye Protection Mode

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen Ilmu Hukum Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : 08.00 – 12.00
Tempat : SMAN 1 Garum Blitar

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, kami selaku perwakilan kelompok PKM memohon izin peminjaman **Mic, Sound dan LCD Proyektor**.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan Kerjasama bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Navigation 1/1 146%

Mute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Reactions Apps Whiteboards Notes More End

Arinto Nugroho

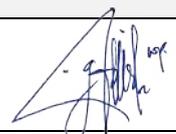
Galih W. Pradana

Nurul Hikmah

Nurul Hikmah

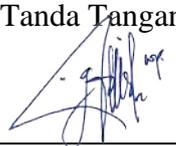
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
<i>Prodi S1 Ilmu Hukum</i>				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.					
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Belum ada penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal						KTS
2	-						-
dst	-						-

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.		Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Prodi S1 Ilmu Hukum		Standar Penelitian 9-16	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Masih dalam tahap seleksi proposal namun tidak lolos.		
Akibat	Dosen belum memiliki pengalaman untuk pendanaan penelitian dari sumber nasional dan internasional		
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi		
Tanggapan Auditi	Akan dilaksanakan kegiatan coaching clinic dan workshop untuk kompetisi penelitian pendanaan nasional dan internasional.		
Rencana Perbaikan	<i>Awal Semester Genap 2024/2025</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>Awal Semester Genap 2024/2025</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si
			Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi				Tahap Audit			
S2 Ilmu Hukum							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		1.			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.					
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri sehingga belum dibuat payung hukum untuk penelitian.
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
					program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>)	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
dan disesuaikan dengan aturan berlaku	mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	<p>Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. 				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain untuk mendukung				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek:				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terhadap layanan dan proses penelitian	<p>a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.</p> <p>b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penilaian proses dan hasil penelitian	transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu					
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian (Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan					
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
capaian kinerja dan respon pengguna	melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala					
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional		√		S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai

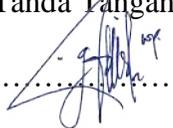
STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal				program studi yang baru berdiri (Mei 2023)
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung

Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 10 November 2023

Nama	Tanda Tangan
Auditor: 1. Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	
2.
3.

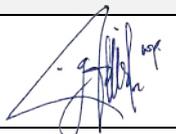
Nama	Tanda Tangan
Auditi: 1. Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	
2.
3.

DOKUMENTASI



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

Auditi		Kriteria	
<i>S2 Ilmu Hukum</i>		Standar Penelitian 9-16	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	Belum adanya Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin		KTS
2	Belum adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.		KTS
3	Belum adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan		KTS
4	Belum adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		KTS
5	Belum adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		KTS
6	Belum adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		KTS
7	Program studi belum mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		KTS
8	Program studi belum mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 Ilmu Hukum				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)					
Akibat	Kegiatan Penelitian di Prodi belum terarah					
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi					
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 	

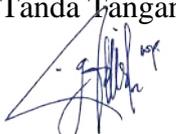
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 Ilmu Hukum				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)					
Akibat	Kegiatan Penelitian di Prodi belum terarah					
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi					
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
S2 Ilmu Hukum		Standar Penelitian 9-16	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan			
Kriteria	KTS			
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)			
Akibat	Kegiatan Penelitian di Prodi belum terarah			
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi			
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>			
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>			
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
S2 Ilmu Hukum		Standar Penelitian 9-16	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian			
Kriteria	KTS			
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)			
Akibat	Kegiatan Penelitian di Prodi belum terarah			
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi			
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>			
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>			
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 Ilmu Hukum				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)					
Akibat	Minimnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen					
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi					
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 	

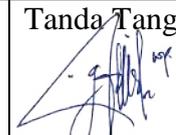
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 Ilmu Hukum				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum				10 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)					
Akibat	Minimnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen					
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi					
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>					
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 	

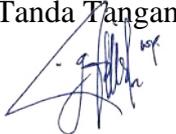
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
S2 Ilmu Hukum		Standar Penelitian 9-16
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program studi belum mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.			
Kriteria	KTS			
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)			
Akibat	Esensi kegiatan penelitian belum dapat dirasakan oleh semua dosen di Prodi			
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi			
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>			
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>			
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
S2 Ilmu Hukum		Standar Penelitian 9-16
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung F2 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum		10 November 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program studi belum mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	S2 Ilmu Hukum tergolong sebagai Prodi yang baru saja berdiri (Mei 2023)				
Akibat	Pengalaman penelitian masih dalam taraf lokal/kampus				
Rekomendasi	Segera melakukan rapat evaluasi				
Tanggapan Auditi	<i>Segera melakukan rapat evaluasi</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Akhir Semester Genap 2023/2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Galih W. Pradana, S.A.P., M.Si.	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi				Tahap Audit			
Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PIPS, gedung i1 FISH				13 Nov 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. 2.		Putri Aisyiyah RD		1. 2.			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	v		terlampir	
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	v		terlampir	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,		v	Tidak ada dokumen	Belum pernah dilakukan evaluasi
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		v	Tidak ada dokumen	
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	v		Terlampir (data nama masiswa dari ARISA UNESA)	
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>)					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	<p>dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p>				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang meliputi perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain utuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	ada		terlampir	
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitinya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang disesuaikan secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		V	Bukti dokumen belum ada	
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		V	Bukti dokumen belum ada	
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung

L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 13 November 2023

Nama

Tanda Tangan

Nama

Tanda Tangan

Auditor: 1. Putri Aisyiyah RD



Auditi: 1. Nuansa Bayu Segara



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

Auditi				Kriteria			
Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PIPS, i1 FISH				13 Nov 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Putri ARD					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Belum ada dokumen evaluasi penelitian						KTS
2	Belum ada dokumen implementasi hasil evaluasi pada penelitian						KTS
3	Belum ada dokumen jumlah anggaran penelitian prodi						OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd		Ketua Auditor	Putri Aisyiyah RD	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
R. Korprodi PIPS, i1 - FISH				13 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Putri Aisyiyah R.D		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya evaluasi 2. Tidak ada penggunaan hasil evaluasi penelitian untuk perbaikan 3. Tidak ada dokumen rekap anggaran penelitian 					
Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTS 2. KTS 3. OB 					
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan 2. Belum dilakukan 3. Belum terdokumentasi dengan baik 					
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada evaluasi yang terukur 2. Tidak ada perbaikan berdasar evaluasi yang terukur 3. Tidak ada dokumen 					
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat evaluasi untuk penelitian 2023 2. Menggunakan hasil evaluasi untuk perencanaan penelitian 2024 3. Membuat dokumen rekapitulasi penelitian yang sistematis 					
Tanggapan Auditi						
Rencana Perbaikan	Desember 2023 (3)					
Jadwal Perbaikan	Desember 2023 (3)	Penanggung Jawab		Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd		
Rencana Pencegahan	Januari 2024 (1;2)					
Jadwal Pencegahan	Januari 2024 (1,2)	Penanggung Jawab		Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Putri Aisyiyah R.D., S.Sos., M.Med.Kom	Tanda Tangan	
						

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi				Tahap Audit			
S2 PIPS							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I.7.01.01				8 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd		1. 2.			
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM		LPPM	

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	√			Ada tapi belum disahkan
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	√			

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	√			
	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	√			
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	√			Pengajuan judul tugas akhir yang tidak sesuai dengan roadmap langsung ditolak
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<i>(Reseach and Development/RnD)</i>					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
d disesuaikan dengan aturan berlaku	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	<p>pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p>				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan d disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain utuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	√			
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitinya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang disesuaikan secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.	√			
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal	√			
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya,

Nama Tanda Tangan

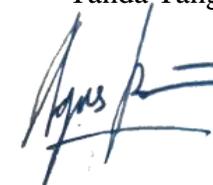
Auditor: Septina Alrianingrum, SS,



Nama

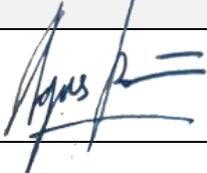
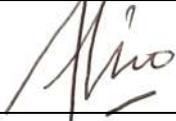
Auditi: Dr. Agus Supriyono. M.Si.,

Tanda Tangan



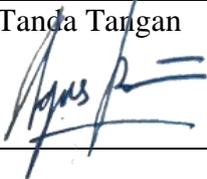
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

Auditi				Kriteria					
<i>S2 PIPS</i>				Standar Penelitian 9-16					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I.7.01.01		Penelitian							
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1	-								
2	-								
dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si		Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S2 PIPS				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I.7.01.01		Penelitian					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Tidak ada				
Kriteria	-				
Akar Penyebab	-				
Akibat	-				
Rekomendasi	-				
Tanggapan Auditi	-				
Rencana Perbaikan	-				
Jadwal Perbaikan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan	-				
Jadwal Pencegahan	-	<i>Penanggung Jawab</i>			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Agus Suprijono, S.Pd, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi				Tahap Audit			
S1 Ilmu Komunikasi							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/ppc-tjyh-gvj				8 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom		Muzayanah		1. 2.			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	√			Ada tapi belum disahkan
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	√			

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian	√ √			
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	√			Pengajuan judul tugas akhir yang tidak sesuai dengan roadmap langsung ditolak
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<i>(Reseach and Development/RnD)</i>					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
disesuaikan dengan aturan berlaku	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	<p>pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p>				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan d disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain utuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	√			
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara				

Commented [AL1]: Terdapat minimal 1 penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang disesuaikan secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		√		
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		√	2 penelitian dana nasional dari Balitbang Jawa Timur dan KPI	
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 8 September 2023

Nama

Tanda Tangan

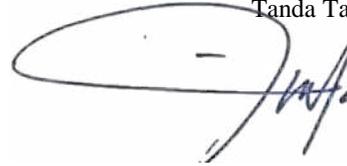
Auditor: 1. Muzayanah



Nama

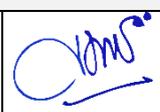
Tanda Tangan

Auditi:



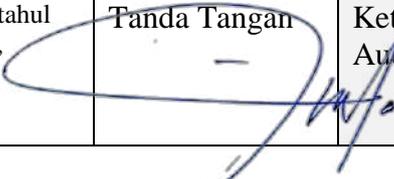
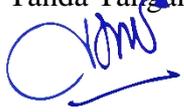
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit	

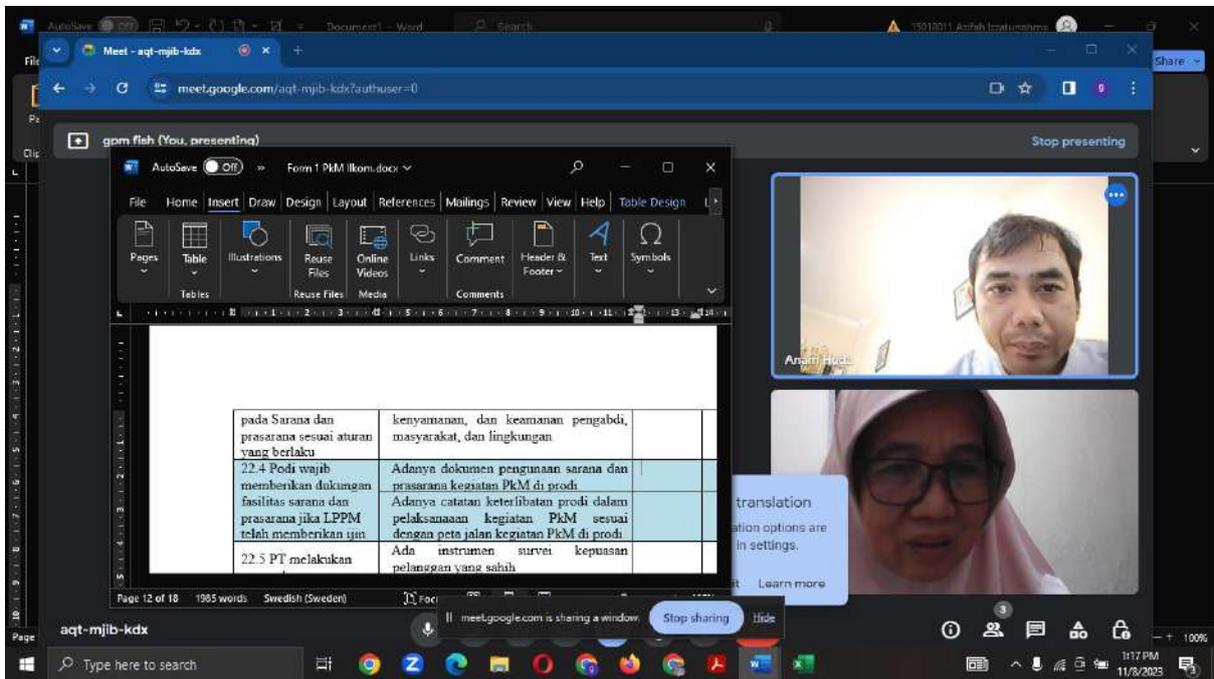
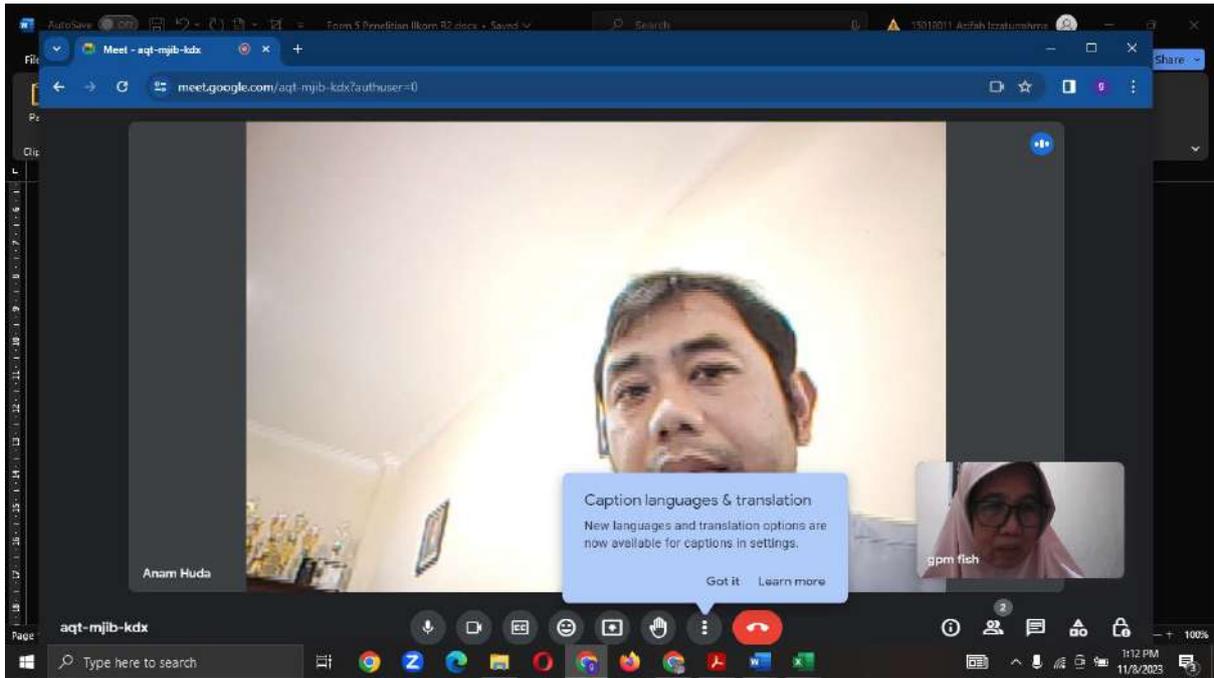
Auditi				Kriteria			
<i>S1 Ilmu Komunikasi</i>				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/ppc-tjyh-gvj				8 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom		Muzayanah					
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi					Kategori (OB / KTS)	
1	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.					KTS	
2	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal					KTS	
dst							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom		Ketua Auditor	Muzayanah	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S1 Ilmu Komunikasi				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
https://meet.google.com/ppc-tjyh-gvj				8 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom		Muzayannah		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	Belum ada jaringan internasional					
Akibat	Belum ada pendanaan penelitian dari luar negeri					
Rekomendasi	Menjalin jejaring internasional					
Tanggapan Auditi	setuju					
Rencana Perbaikan	Memperluas jejaring penelitian internasional					
Jadwal Perbaikan	2024	Penanggung Jawab				
Rencana Pencegahan	<i>Menyarankan dosen muda untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan studi ke luar negeri shg bisa memperluas jejaring internasional</i>					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		Koorprod		
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Anam Miftahul Huda, S.Kom., M.I.Kom	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muzayannah	Tanda Tangan	
						



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA				No. 9 – 16 – PENELITIAN- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN							
Auditi				Tahap Audit			
S1 Ilmu Politik							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Ruang I.5.01.01		Penelitian		20 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. Dr. Moch. Mubarak Muharam, S,IP.M.IP 2.		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd		1. 2.			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	LPPM

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.1. LPPM memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa				
	Adanya luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				
	Adanya hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.				
	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
9.2. LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
9.3. LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
9.4. LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.				
9.5. Prodi memiliki relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,		V		
	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.		V		

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		V V		
9.6. Program Studi menentukan persentase jumlah penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun	Adanya persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		V		
9.7. Perguruan Tinggi memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat 233 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, PkM dan kegiatan akademik setiap tahun				
9.8. Perguruan Tinggi memiliki prototipe penelitian dan pengembangan	Terdapat 55 prototipe penelitian dan pengembangan (<i>Reseach and Development/RnD</i>) dari hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERNYATAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
<i>(Reseach and Development/RnD)</i>					
9.9. Perguruan Tinggi memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 33 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun				

2. STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
10.1. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip		v		

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian dasar mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.2. LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan	Adanya dokumen menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
disesuaikan dengan aturan berlaku	teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.				
	Adanya dokumen luaran penelitian menyebutkan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.				
10.3. LPPM membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan Tinggi memiliki Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.				
10.4. Perguruan Tinggi memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut: a. Memiliki peta jalan pada level LPPM, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	<p>pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p>				

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
11.1. LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi	Adanya aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun					
11.2. LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan d disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik				
	Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat				
	Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain utuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian				
11.3. LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku					
11.4. LLPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa dan disesuaikan dengan aturan berlaku.	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa				
11.5. LLPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.				
11.6. LLPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review,				
	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian,				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,				
	Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi				
	Adanya bukti dokumentasi output penelitian.				
11.7. Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun		V		
11.8. LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek: a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara				

Commented [AL1]: Terdapat minimal 1 penelitian mahasiswa dalam bentuk tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
	konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.				

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.1. LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti				
12.2. LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian				
12.3. LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penilaian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
12.4. LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.				
12.5. LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi				

5. STANDAR PENELITI

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
13.1. Perguruan Tinggi menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya				
13.2. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian				
13.3. Perguruan Tinggi menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
13.4. Perguruan Tinggi menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya curriculum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian				
13.5. Perguruan Tinggi menentukan pedoman	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian				
13.6. Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional.				

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
14.1. Perguruan Tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
Riset dan Pengembangan	(Pasal 49:1)				
14.2. Perguruan Tinggi menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 49:2)				
	Perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki PT maupun Badan/lembaga kenegaraan				
14.3. Perguruan Tinggi menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan				
14.4. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.				
14.5. Perguruan Tinggi menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian				
14.6. LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan				

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.1. Perguruan Tinggi menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan				
15.2. Perguruan Tinggi menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan				
15.3. Perguruan Tinggi menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
yang disesuaikan secara berkala					
15.4. Perguruan Tinggi menyusun RENSTRA penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian				
15.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
15.6. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.				

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.1. LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku				
16.2. LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		Ada	Tidak		
16.3. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran				
16.4. Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun.		V		
	Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal		V		
16.5. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Perguruan Tinggi dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar				
	Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian				

Keterangan: iya / tidak* = jika iya tambahkan bukti pendukung
Ada / tidak* = jika ada tambahkan bukti pendukung
L* = Lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 20 November 2023

Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
Auditor: 1. Septina Alrianing- Rum, SS, M.Pd 	Auditi: 1. Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP 
2.	2.
3.	3.

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

Auditi				Kriteria					
<i>S1 Ilmu Politik</i>				Standar Penelitian 9-16					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
I.5.01.01		Penelitian		20 November 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd							
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi							Kategori (OB / KTS)	
1	-								
2	-								
Dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP		Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
S1 Ilmu Politik				Standar Penelitian 9-16			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
I.5.01.01		Penelitian		20 November 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP		Septina Alrianingrum, SS, M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Tidak ada					
Kriteria	-					
Akar Penyebab	S1 Ilmu Politik merupakan program studi baru yang baru dibuka awal tahun semester gasal 2023/2024					
Akibat	Semua dosen belum mengikuti kompetisi penelitian yang dibuka pada bulan April-Juni 2023					
Rekomendasi	Tidak ada					
Tanggapan Auditi	<i>Siap berkontribusi pada tahun 2024</i>					
Rencana Perbaikan	-					
Jadwal Perbaikan	-		Penanggung Jawab		<i>Koorprodi S1 Ilmu Politik</i>	
Rencana Pencegahan	-					
Jadwal Pencegahan	-		Penanggung Jawab		-	
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Moch. Mubarak Muharram, S.IP, M.IP	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Septina Alrianingrum, SS, M.Pd	Tanda Tangan 