

LAPORAN AUDIT SARANA DAN PRASARANA



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

Laporan Audit Sarana Prasarana

1. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Audit Sarpras adalah Memastikan implementasi SPMI di Unesa telah sesuai dengan standa mutu Unesa Sarjana pada standar 6 yang berkaitan dan sarana dan prasarana pembelajaran telah sesuai dengan kriteria minimal.

2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (Tahun sebelumnya)

2.1 Hasil Temuan yang ditindaklanjuti

Belum terdapat audit sarpras tahun sebelumnya

3. Tindakan yang diambil

Belum terdapat audit sarpras tahun sebelumnya

4. Evaluasi Monitoring Pembelajaran

Berdasarkan hasil Audit Sarana dan Prasarana dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023 di FEB UNESA. Berikut disajikan tabel hasil Monitoring pembelajaran:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Audit Kurikulum

No	Temuan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut
1	<p>Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) K3 c) Kebersihan dan keindahan belum ada 	<p>Akan disiapkan oleh kasi bidang 2 terkait dokumen perencanaan dan pengembangan kebersihan dan keindahan</p>	<p>20 September 2023</p>
2	<p>Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) media pendidikan b) instrumentasi eksperimen/alat laboran c) sarana olahraga d) sarana berkesenian belum ada 	<p>a dan b Media Pendidikan sudah ada di Kalab Pendidikan, poin c dan d akan dimintakan dokumennya ke univ</p>	<p>29 September 2023</p>
3	<p>Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) media pendidikan b) sarana teknologi informasi dan komunikasi c) instrumentasi eksperimen/alat laboran d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian f) sarana fasilitas umum 	<p>Poin a dan c sudah ada di kalab, untuk poin lainnya di kasi non akademik dan kepala kantor</p>	<p>29 September 2023</p>

No	Temuan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut
	g) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja h) penggunaan alat dan bahan i) penggunaan alat; belum ada		
4	Dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi belum ada . Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017	Akan disiapkan prosiding 3 tahun terakhir oleh kasi akademik	29 September 2023
5	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca belum ada	Akan disiapkan kasi akademik	29 September 2023

No	Temuan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut
6	Pedoman/SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi yang meliputi a) fasilitas internet b) jaringan local c) jaringan nirkabel d) lokasi untuk mengakses internet di halaman belum ada	Kasi Non Akademik dan Kepala kantor meminta ke PPTI	29 September 2023
7	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus belum ada	Kasi Non Akademik dan Kepala kantor menelusuri kembali dokumen saat Aqas atau meminta ke PLB	29 September 2023
8	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi yang meliputi a) prasarana dan sarana b) unit pengelola; c) sistem aliran data dan otoritas akses data; d) sistem disaster recovery belum ada	Dimintakan/ bersurat ke direktorat SI oleh kasi Akademik dan Non Akademik dan kepala kantor	19 September 2023
9	Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017	Update prosiding dengan bersurat pada prodi	19 September 2023

No	Temuan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut
10	<p>Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi:</p> <p>a. pelabelan dengan tulisan Braille sudah ada namun tidak ada media informasi dalam bentuk suara;</p> <p>b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini</p> <p>c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini</p> <p>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul belum ada</p> <p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum ada</p>	<p>pembuatan pernyataan terkait pengajuan anggaran perbaikan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus tahun 2024</p>	<p>2024</p>
11	<p>Fasilitas sistem informasi yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, namun beberapa lab kurang layak</p>	<p>Akan menginstal software pada hari sabtu minggu</p>	<p>6 Oktober 2023</p>

No	Temuan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut
	karena perlu upgrade/maintanance		
12	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, di FEB hanya ada software Accurate yang berlisensi, sementara untuk software lain belum berlisensi	pembuatan pernyataan terkait pengajuan anggaran software berlisensi tahun 2024	2024

*Lampiran hasil audit dan dokumen lain yang relevan

Simpulan hasil Monitoring Pembelajaran adalah sebagai berikut:

Data diatas merukan jumlah ketidak sesuaian, rencana tindak lanjut dan target penyelesaian

5. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 19 September 2023, Ruang Rapat G6 FEB Unesa
Agenda RTM	: Hasil Audit Kurikulum
Peserta RTM	: 1. Dekan 2. Wakil Dekan 1 3. Wakil Dekan 2 4. Koordinator Program Studi Selingkung FEB 5. GPM 6. UPM Program Studi Selingkung FEB

Permasalahan:

1. Tidak adanya dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi a) K3 c) Kebersihan dan keindahan belum ada
2. Tidak adanya dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi c) sarana olahraga d) sarana berkesenian belum ada
3. Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran yang meliputi b) sarana teknologi informasi dan komunikasi d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian f) sarana fasilitas umum g) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja
4. Dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi belum ada
5. Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca belum ada
6. Belum ada Pedoman/SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi yang meliputi a) fasilitas internet b) jaringan local c) jaringan nirkabel d) lokasi untuk mengakses internet di halaman belum ada
7. Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus belum ada
8. Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi yang meliputi a) prasarana dan sarana b) unit pengelola; c) sistem aliran data dan otoritas akses data; dan d) sistem disaster recovery belum ada
9. Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017
10. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: a. pelabelan dengan tulisan Braille sudah ada namun tidak ada media informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul belum ada e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum ada
11. Fasilitas sistem informasi yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, namun beberapa lab kurang layak karena perlu upgrade/maintenance
12. Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, di FEB hanya ada software Accurate yang berlisensi, sementara untuk software lain belum berlisensi

Akar penyebab Masalah:

1. Beberapa dokumen belum tersedia
2. Beberapa Sarana dan Prasarana belum update
3. Beberapa fasilitas belum tersedia

Pemecahan masalah:

1. Membuat beberapa dokumen yang belum tersedia
2. Menganggarkan beberapa sarana dan prasarana baru

Kesimpulan RTM:

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam audit sarpras yakni belum adanya dokumen SOP, belum updatenya sarpras
2. Setiap permasalahan pada audit kurikulum akan diselesaikan pada Desember 2023
3. Penanggungjawab penyelesaian adalah Dekan, WD1 dan WD 2

Peningkatan dan Tindak Lanjut

Perlu adanya monitoring dari bidang dua untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pedoman yang ada

Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran




Dokumentasi Pelaksanaan RTM



Lampiran. 1 Instrumen Hasil Monitoring Pembelajaran

Lampiran. 2 Dokumen Tindak Lanjut

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : PKA-Standar 6-01a
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Kelengkapan Dokumen		

Revisi 0

Auditi				Tahap Audit			
Dr. Susanti, M.Si							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
FEB		Semester Genap 2022		08 Juni 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H		Novi Marlina, S.Pd., M.Si		Nurswandari Komala			
2. Noor Cahyo				Dewi, S.A			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM	Arsip

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi:				
	a. Sarpras pembelajaran	√		Dokumen daftar ruang kelas dan laboratorium	
	b. K3		X	Belum ada dokumen K3	
	c. Perencanaan pemeliharaan/perbaikan		X	Belum ada dokumen/SOP tentang perencanaan pemeliharaan/perbaikan sarpras pembelajaran	
	d. Kebersihan dan keindahan		X	Belum ada dokumen/SOP tentang kebersihan dan keindahan sarpras pembelajaran	
2	Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi:				
	a. peralatan pendidikan;	√		Dokumen dalam bentuk daftar pemeliharaan AC, barang dan peremajaan gedung di FEB	
	b. media pendidikan;		X	Dokumen berbasis prodi, dan belum ada dokumen tentang pemeliharaan sarana pembelajaran untuk media pendidikan	
	c. buku, buku elektronik, dan repositori;	√		Dokumen katalog buku di ruang Baca FEB yang sudah tersistem	
	d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;		X	Belum ada panduan pemeliharaan sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mengikuti fasilitas Unesa	Fasilitas Unesa


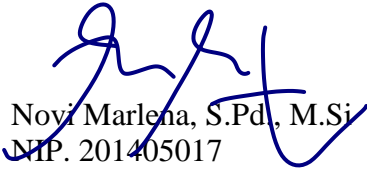
No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	e. instrumentasi eksperimen/alat laboran;		X	Belum ada dokumen/SOP tentang instrumentasi eksperimen/alat laboran, namun terdapat SOP penggunaan laboratorium (yang ada)	
	f. sarana olahraga;		X	Belum ada panduan pemeliharaan sarana olahraga, sarana olah raga mengikuti fasilitas Unesa	Fasilitas Unesa
	g. sarana berkesenian;		X	Belum ada panduan pemeliharaan sarana berkesenian	
	h. sarana fasilitas umum;	√		Ceklist pemeliharaan fasilitas umum	
	i. bahan habis pakai;	√		Ceklist kebutuhan dan penggunaan bahan habis pakai	
	j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja	√		Ceklist pemeliharaan dan K3	
3	Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran				
	a. peralatan pendidikan;	√		Petunjuk peminjaman LCD, web cam, audio	
	b. media pendidikan;		X	Belum ada panduan pengelolaan media pendidikan	
	c. buku, buku elektronik, dan repositori;	√		Terdapat katalog, e-book yang terintegrasi pada sistem	
	d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;		X	Belum ada panduan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi, sarana teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi pada SSO yang dikelola oleh PPTI	Fasilitas Unesa
	e. instrumentasi eksperimen/alat laboran;		X	Belum ada panduan pengelolaan instrumentasi eksperimen/ alat laboran, yang ada hanya tata tertib laboratorium	
	f. sarana olahraga;		X	Belum ada panduan pengelolaan sarana olah raga. Sarana olahraga mengikuti fasilitas Unesa	Fasilitas Unesa
	g. sarana berkesenian;		X	Belum ada panduan pengelolaan sarana berkesenian	
	h. sarana fasilitas umum;		X	Belum ada panduan pengelolaan sarana fasilitas umum. Sarana fasilitas umum mengikuti fasilitas Unesa	Fasilitas Unesa
	i. penggunaan bahan habis pakai;	√		Panduan Simak BMN	
	j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan		X	Belum ada panduan pengelolaan K3	


No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	keamanan kerja				
	k. tata tertib lab	√		Dokumen tata tertib laboratorium	
	l. penggunaan alat dan bahan		X	Belum ada panduan pengelolaan penggunaan alat dan bahan	
	m. penggunaan alat		X	Belum ada panduan pengelolaan penggunaan alat	
4	Dokumen penghitungan/analisis jumlah jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran dengan ratio pengguna	√		Terdapat dokumen kecukupan sarana pembelajaran dengan ratio pengguna untuk ruang kelas	
5	Perpustakaan/Ruang Baca				
5.1	Dokumen terupdate tentang data buku/jurnal di tingkat prodi	√		Buku update di ruang baca FEB terintegrasi pada sistem. Pengelolaan jurnal prodi dikelola mandiri oleh prodi	
5.2	Dokumen Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir minimum 200/prodi	√		Terdapat dokumen skripsi di ruang baca FEB	
5.3	Dokumen Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti minimum 3 jurnal/prodi	√		Semua by sistem, dilakukan secara online yang terintegrasi dengan perpustakaan Unesa	
5.4	Dokumen Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional minimum 2 jurnal/prodi	√		Dilanggan langsung oleh perpustakaan Unesa	
5.5	Dokumen Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi		X	Tidak ada dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar. prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017	
5.6	Dokumen berlangganan akses perpustakaan/ sumber lainnya	√		Dilanggan langsung oleh perpustakaan Unesa	
5.7	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca		X	Belum ada dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca	
5.8	Dokumen kunjungan perpustakaan \geq 30% mahasiswa	√		Ada terpusat di universitas (<i>visitor management system</i>)	
6	Dokumen Prasarana Penunjang				
6.1	Dokumen sistem informasi yang memadai meliputi				
	a. komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet	√		Terdapat 5 unit computer (2 katalog, 2 admin, 1 pengunjung)	

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. software yang berlisensi dengan jumlah memadai	√		Windows versi 7	
	c. fasilitas e-learning yang digunakan secara baik	√		Vinesa	
	d. akses on line koleksi perpustakaan	√		ruangbaca-fe@unesa.ac.id akses online untuk perpustakaan pusat yang terintegrasi secara sistem	
6.2	Dokumen data aksesibilitas dalam sistem informasi (banyaknya jenis data yang masih dapat diakses dengan kompeten terhubung jaringan luas internet minimal 3 jenis)	√		Terpusat di Universitas (e-book, e-journal, digilib)	
6.3	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi			Belum ada SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi	Fasilitas Unesa -PPTI
	a. website	√			
	b. fasilitas internet		X		
	c. jaringan lokal		X		
	d. jaringan nirkabel		X		
	e. lokasi untuk mengakses internet di halaman		X		
7	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana		X	Belum ada pedoman kriteria sarpras	
8	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus		X	Belum ada pedoman kriteria sarpras berkebutuhan khusus	
9	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi				
	a. prasarana dan sarana		X	Belum ada blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi pada prasarana dan sarana	
	b. unit pengelola		X	Belum ada blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi pada unit pengelola	
	c. sistem aliran data dan otoritas akses data		X	Belum ada blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi pada sistem aliran data dan otoritas akses data	
	d. sistem disaster recovery		X	Belum ada blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi	

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
				pada sistem disaster recovery	
	Jumlah	23	29		

Surabaya, 13 Juni 2023

Auditi  Dr. Susanti, M.Si. NIP 196812251994032003	Auditor 1  Novi Marlana, S.Pd., M.Si. NIP. 201405017
---	---

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : PKA-Standar 6-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Kelayakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran		

Revisi 0

Auditi				Tahap Audit			
Dr. Susanti, M.Si.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB		Semester Genap 2022		08 Juni 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Lusi Andriani, S.H., M.H.		Novi Marlana, S.Pd., M.Si.		Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Noor Cahyo							
Distribusi		Auditi		Auditor	LPM	Arsip	

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	Standar 6			
	Prasarana Prodi			
1.	Ruang sidang Skripsi minimal 16m ² per mahasiswa	4 ruang sidang skripsi 3 ruang sempro	Layak	Terdapat 4 ruang skripsi dengan luas 24.48m ² dan 3 ruang sempro dengan luas 28.08m ² dan 30.6m ²

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
2.	Ruang kelas minimal 2m ² per mahasiswa	31	Layak	<p>Kapasitas ruang kelas disesuaikan dengan luas ruangan.</p> <p>Ruang besar (auditorium + kelas) dengan luas 180m² berdaya tampung 80 mahasiswa</p> <p>Ruang kelas sedang dengan variasi luas 41m² – 84m² berdaya tampung antara 44 - 67 mahasiswa</p> <p>Ruang kecil dengan luas 25m² berdaya tampung 21 - 22 mahasiswa</p> <p>Perlu penambahan jumlah kelas berdasarkan jumlah mahasiswa</p>
3.	Ruang kerja pimpinan minimal 15 m ² /orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	3	Layak	L = 504 m ²
4.	Ruang administrasi kantor minimal 4 m ² / orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	7	Layak	L = 77 m ²
5.	Ruang rapat dosen minimal 120 m ² dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	120	Layak	L = 1.008 m ²
6.	Fasilitas umum (prodi)			
	a. Jalan	Ada	Layak	
	b. air	Ada	Layak	

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	c. listrik	Ada	Layak	
	d. jaringan komunikasi suara (telepon)	Ada	Layak	
	e. jaringan komunikasi data (internet)	Ada	Layak	
7	Fasilitas Khusus (ruang kelas)			
	a. bangku	1524	Layak	
	b. meja	Meja Dosen = 31	Layak	
	c. Papan tulis	31	Layak	Kondisi layak, masih baru, tahun perolehan 2022
	d. LCD dan layar	20	16 yang Layak	11 ruang tidak memiliki LCD, 1 layar tidak bisa fokus, dan 3 layar rusak
	e. Listrik	Ada	Layak	
	f. AC/Kipas angin/ ventilasi yang cukup	53	Layak masih berfungsi namun usia sudah tua	AC masih berfungsi, namun ada 14 AC berusia tua (10 unit tahun perolehan 2005 dan 4 unit tahun perolehan 2010)
	g. Handout/ petunjuk kegiatan pada mata kuliah	Di ruang baca FEB tidak ada handout/petunjuk kegiatan di ruang baca	-	Terpusat di Perpustakaan Universitas (e-book, e-journal, digilib)
	h. Bahan bacaan buku di prodi yang meliputi 3 jurnal nasional tiga tahun terakhir, yang dilanggan secara kontinyu	Untuk bahan bacaan jurnal nasional bisa diakses dari Perpustakaan Pusat.	Layak	Terpusat di Perpustakaan Universitas (e-book, e-journal, digilib)
	i. Bahan bacaan buku di prodi yang meliputi tiga jurnal internasional tiga tahun terakhir yang dilanggan secara kontinyu	Untuk bahan bacaan jurnal internasional bisa diakses dari Perpustakaan Pusat.	Layak	Terpusat di Perpustakaan Universitas (e-book, e-journal, digilib)
	j. Rasio buku yang dimiliki diatas 500 buku ter-update 10 tahun terakhir	Buku yang dimiliki ruang baca FEB ada 3542 eksemplar dari	Layak	


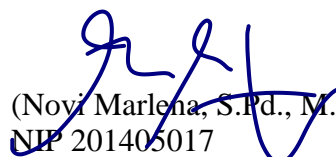
No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
		2127 judul		
	k. Prosiding seminar 5 tahun terakhir	Untuk prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017.	Kurang layak	
	Bangunan			
8.	Bangunan prodi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau yang setara	Ada	Layak	Dengan sistem <i>resource sharing</i>
9.	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,	Ada	Layak	
10.	Bangunan memiliki persyaratan kesehatan,	Ada	Layak	
11.	Bangunan memiliki persyaratan kenyamanan,	Ada	Layak	
12.	Bangunan memiliki persyaratan keamanan,	Ada	Layak	
13.	Bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi,	Ada	Layak	
14.	Bangunan dilengkapi instalasi limbah domestik	-	-	Tidak ada
15.	Bangunan dilengkapi instalasi limbah khusus, apabila diperlukan	-	-	Tidak ada limbah khusus
16.	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. <i>toilet</i> atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. (<i>minimal satu dari 5 kriteria terpenuhi</i>)	a) Pelabelan tulisan <i>Braille</i> ada, namun tidak ada untuk media suara b) Ada lerengan untuk kursi roda c) Ada, tapi belum lengkap. Tidak semua gedung memiliki d) Tidak ada e) Tidak ada	Kurang layak	
17.	Fasilitas sistem informasi	5 Lab Komputer	Terhubung dengan	Lab Sekretaris


No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet,	Terpadu 1 Lab Ergonomi 1 Lab Bisnis & Retail 1 Lab Sekretaris 2 Lab Microteaching 1 Lab Pembelajaran 1 Ruang Baca	internet, namun beberapa lab kurang layak karena perlu upgrade/maintenance	perlu adanya upgrade alat dan perabotan Lab Microteaching perlu adanya maintenance dan upgrade hardware, video mixerm dan perlu pengadaan untuk beberapa peralatan yang diperlukan Lab Pembelajaran perlu upgrade AC dan penambahan USB, serta Smart Tv Lab Ritel perlu adanya upgrade mesin Pos Lite dan software Corel berlisensi
18.	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. *)	Hanya ada software Accurate yang berlisensi	Kurang layak	Office 365, SPSS tidak berlisensi Roblox studio, Flowgorithm, Power BI juga belum berlisensi Corel Videographic juga belum berlisensi
19.	Fasilitas e-learning yang digunakan secara baik,	Vinesa	Layak	Kelas Hybrid
20.	Akses on-line ke koleksi perpustakaan.	Ada	Layak	Ruangbaca-fe.unesa.ac.id
21	UPPS memiliki laboratorium	Ada	Layak	Laboratorium

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	untuk membekali mahasiswa melalui muatan/kompetensi ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dalam menghasilkan profil lulusan berdaya saing global			computer, multimedia, pembelajaran, microteaching Tempat Uji Kompetensi utk Tenaga Pemasar Operasional (Penjualan, Layanan, dan Merek); Teknisi Akuntansi Ahli dan Akuntansi Madya
	Jumlah		Layak = 27 Kurang layak = 4	

*) wajib bagi prodi selingkung FT dan



Surabaya, 13 Juni 2023


Auditi  (Dr. Susanti, M.Si.) NIP 196812251994032003	Auditor 1  (Novi Marlana, S.Pd., M.Si.) NIP 201405017
---	--

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


Auditi		Kriteria					
Dr. Susanti, M.Si.		Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit					
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023					
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota					
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.					
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM	Arsip			
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi a) K3, c) Kebersihan dan keindahan belum ada						KTS
2	Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan; c) instrumentasi eksperimen/alat laboran; d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian belum ada						KTS
3	Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan, b) sarana teknologi informasi dan komunikasi; c) instrumentasi eksperimen/alat laboran; d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian; f) sarana fasilitas umum; g) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja; h) penggunaan alat dan bahan; i) penggunaan alat; belum ada						KTS
4	Dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi belum ada . Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017						KTS
5	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca belum ada						KTS
6	Pedoman/SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi yang meliputi a) fasilitas internet; b) jaringan local; c) jaringan nirkabel; d) lokasi untuk mengakses internet di halaman belum ada						KTS
7	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus belum ada						KTS
8	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi yang meliputi a) prasarana dan sarana; b) unit pengelola; c) sistem aliran data dan otoritas akses data; dan d) sistem disaster recovery belum ada						KTS


10	Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017	KTS
11	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: a. pelabelan dengan tulisan Braille sudah ada namun tidak ada media informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul belum ada e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum ada	KTS
12	Fasilitas sistem informasi yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, namun beberapa lab kurang layak karena perlu upgrade/maintanance	KTS
13	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, di FEB hanya ada software Accurate yang berlisensi, sementara untuk software lain belum berlisensi	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si		Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	
Direview oleh :					
Pusat Audit & Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				



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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM Arsip


Deskripsi Temuan	Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi a) K3, c) Kebersihan dan keindahan belum ada				
Kriteria	Standar 6; Form 1a No, 1c				
Akar Penyebab	Belum tersedia dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi a) K3, c) Kebersihan dan keindahan				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran merujuk pada laporan sesuai SOP yang sudah ada				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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

Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Ruang Lingkup Semester Genap 2022	Tanggal Audit 8 Juni 2023			
Wakil Auditi 1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Auditor Ketua Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Auditor Anggota Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM
					Arsip


Deskripsi Temuan	Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan, c) instrumentasi eksperimen/alat laboran; d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian belum ada				
Kriteria	Standar 6; Form 1a No. 2d, 2e, 2f, 2g				
Akar Penyebab	Belum tersedia Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan, c) instrumentasi eksperimen/alat laboran; d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan penyusunan Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran merujuk pada laporan sesuai SOP yang sudah ada				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si		Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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

Auditi		Kriteria					
Dr. Susanti, M.Si.		Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit					
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023					
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota					
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.					
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip			
Deskripsi Temuan	Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan, b) sarana teknologi informasi dan komunikasi; c) instrumentasi eksperimen/alat laboran; d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian; f) sarana fasilitas umum; g) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja; h) penggunaan alat dan bahan; i) penggunaan alat; belum ada						
Kriteria	Standar 6; Form 1a No. 3b, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3j, 3l, 3m						
Akar Penyebab	Belum tersedia dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan, b) sarana teknologi informasi dan komunikasi; c) instrumentasi eksperimen/alat laboran; d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian; f) sarana fasilitas umum; g) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja; h) penggunaan alat dan bahan; i) penggunaan alat						
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai						
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi						
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen tersebut						
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi						
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.				
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan penyusunan Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran merujuk pada laporan sesuai SOP yang sudah ada						
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab					
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan		
							
Direview oleh :							
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd						


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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi belum ada . Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017				
Kriteria	Standar 6; Form 1a No. 5.5				
Akar Penyebab	Belum tersedia dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan pengumpulan bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Ruang Lingkup Semester Genap 2022	Tanggal Audit 8 Juni 2023			
Wakil Auditi 1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Auditor Ketua Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Auditor Anggota Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca belum ada				
Kriteria	Standar 6; Form 1a No. 5.7				
Akar Penyebab	Belum tersedia dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan penyusunan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan penyusunan Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Pedoman/SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi yang meliputi a) fasilitas internet; b) jaringan local; c) jaringan nirkabel; d) lokasi untuk mengakses internet di halaman belum ada				
Kriteria	Standar 6; Form 1a No. 6.3b, 6.3c, 6.3d, 6.3e				
Akar Penyebab	Belum tersedia Pedoman/SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran merujuk pada laporan sesuai SOP yang sudah ada				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM Arsip

Deskripsi Temuan	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus belum ada				
Kriteria	Standar 6; Form 1a No. 8				
Akar Penyebab	Belum tersedia dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan pengarsipan dokumen pedoman sarana prasarana berkebutuhan khusus				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Ruang Lingkup Semester Genap 2022	Tanggal Audit 8 Juni 2023			
Wakil Auditi 1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Auditor Ketua Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Auditor Anggota Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi yang meliputi a) prasarana dan sarana; b) unit pengelola; c) sistem aliran data dan otoritas akses data; dan d) sistem disaster recovery belum ada				
Kriteria	Standar 6; Form 1a No. 9a, 9b, 9c, 9d				
Akar Penyebab	Belum tersedia dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan pengarsipan Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				

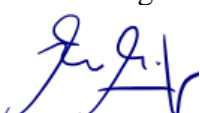
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017				
Kriteria	Standar 6; Form 1b No. 7k				
Akar Penyebab	Belum tersedia Prosiding yang lengkap				
Akibat	Kelengkapan dokumen sesuai standar belum tercapai				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pengarsipan dokumen sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	31 Desember 2023	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si		
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan pengarsipan prosiding setiap tahun				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM Arsip

Deskripsi Temuan	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: a. pelabelan dengan tulisan Braille sudah ada namun tidak ada media informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul belum ada e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum ada				
Kriteria	Standar 6; Form 1b No. 16				
Akar Penyebab	Belum tersedia Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus				
Akibat	Ketersediaan sarana prasarana belum sesuai dengan standar				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	<i>Tahun 2024</i>	Penanggung Jawab		Dr. Susanti, M.Si.	
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan perbaikan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Moneyv	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


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

Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
3. Lusi Andriani, S.H., M.H 4. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM
					Arsip

Deskripsi Temuan	Fasilitas sistem informasi yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, namun beberapa lab kurang layak karena perlu upgrade/maintanance				
Kriteria	Standar 6; Form 1b No. 17				
Akar Penyebab	Kondisi lab yang kurang layak dan perlu maintanance				
Akibat	Kondisi lab masih belum sesuai dengan standar				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan perbaikan fasilitas sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	<i>Tahun 2024</i>	Penanggung Jawab		Dr. Susanti, M.Si.	
Rencana Pencegahan	Akan dilakukan perbaikan fasilitas lab				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				

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


Auditi Dr. Susanti, M.Si.		Kriteria Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Ruang Pertemuan G6 Lt. 2 FEB	Semester Genap 2022	8 Juni 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
1. Lusi Andriani, S.H., M.H 2. Noor Cahyo	Novi Marlana, S.Pd., M.Si.	Nurswandari Komala Dewi, S.A.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, di FEB hanya ada software Accurate yang berlisensi, sementara untuk software lain belum berlisensi				
Kriteria	Standar 6; Form 1b No. 18				
Akar Penyebab	Minimnya software yang tersedia dan software belum berlisensi				
Akibat	Fasilitas lab belum sesuai dengan standar				
Rekomendasi	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Tanggapan Auditi	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan pembelian software sesuai dengan rekomendasi				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi				
Jadwal Perbaikan	<i>Tahun 2024</i>	Penanggung Jawab	Dr. Susanti, M.Si.		
Rencana Pencegahan	akan dilakukan pembelian software yang digunakan dalam pembelajaran				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Susanti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Novi Marlana, S.Pd., M.Si	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Pusat Audit dan Monev	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd				


**NOTULEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
19 SEPTEMBER 2023**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	22 Mei 2023
		Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal	Selasa, 19 September 2023	
Waktu	09.00 – Selesai	
Agenda Rapat		
	1	Hasil Audit Sarana Prasarana
	2	
	3	
	4	
	dst	
Peserta Rapat	Terlampir	
Pimpinan Rapat	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa	
Permasalahan		

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	22 Mei 2023
		Halaman	2 dari 1

Hasil Audit Sarana Prasarana

1. Tidak adanya dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi
 - a) K3
 - c) Kebersihan dan keindahan belum ada
2. Tidak adanya dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi
 - c) sarana olahraga
 - d) sarana berkesenian belum ada
3. Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran yang meliputi
 - b) sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - d) sarana olahraga;
 - e) sarana berkesenian
 - f) sarana fasilitas umum
 - g) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja
4. Dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi belum ada
5. Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca belum ada
6. Belum ada Pedoman/SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi yang meliputi
 - a) fasilitas internet
 - b) jaringan local
 - c) jaringan nirkabel
 - d) lokasi untuk mengakses internet di halaman belum ada
7. Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus belum ada
8. Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi yang meliputi
 - a) prasarana dan sarana
 - b) unit pengelola;
 - c) sistem aliran data dan otoritas akses data; dan
 - d) sistem disaster recovery belum ada
9. Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017
10. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille sudah ada namun tidak ada media informasi dalam bentuk suara;
 - b. lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini
 - c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul belum ada
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum ada
11. Fasilitas sistem informasi yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, namun beberapa lab kurang layak karena perlu upgrade/maintenance
12. Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, di FEB hanya ada software Accurate yang berlisensi, sementara untuk software lain belum berlisensi

Akar Penyebab Masalah


Hasil Audit Sarpras

1. Beberapa dokumen belum tersedia
2. Beberapa Sarana dan Prasarana belum update
3. Beberapa fasilitas belum tersedia

Pemecahan Masalah

Audit Sarpras

1. Membuat beberapa dokumen yang belum tersedia
2. Menganggarkan beberapa sarana dan prasarana baru

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	22 Mei 2023
		Halaman	3 dari 1

Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung Jawab


Pada audit sarpras, rencana penyelesaian masalah pada bulan Desember 2023 dengan penanggung jawab adalah Dekan wakil dekan 1 dan 2

Kesimpulan RTM

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam audit sarpras yakni belum adanya dokumen SOP, belum updatenya sarpras
2. Setiap permasalahan pada audit kurikulum akan diselesaikan pada Desember 2023
3. Penanganggungjawab penyelesaian adalah Dekan, WD1 dan WD 2

Peningkatan dan Tindak Lanjut

Surabaya, 19 September 2023

Dibuat oleh	Diketahui Oleh	Disetujui Oleh
 Alorian Fiky P, S.Pd.M.Pd. Notulis	 Novri Irisnawati, S.Pd.,M.Pd. Ketua GPM Fakultas Ekonomika dan Bisnis	 Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis



No	Temuan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut
1	Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi a) K3 c) Kebersihan dan keindahan belum ada	Akan disiapkan oleh kasi bidang 2 terkait dokumen perencanaan dan pengembangan kebersihan dan keindahan	20 September 2023
2	Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan b) instrumentasi eksperimen/alat laboran c) sarana olahraga d) sarana berkesenian belum ada	a dan b Media Pendidikan sudah ada di Kalab Pendidikan, poin c dan d akan dimintakan dokumennya ke univ	29 September 2023
3	Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran yang meliputi a) media pendidikan b) sarana teknologi informasi dan komunikasi c) instrumentasi eksperimen/alat laboran d) sarana olahraga; e) sarana berkesenian f) sarana fasilitas umum g) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja h) penggunaan alat dan bahan i) penggunaan alat: belum ada	Poin a dan c sudah ada di kalab, untuk poin lainnya di kasi non akademik dan kepala kantor	29 September 2023
4	Dokumen bahan pustaka yang berasal dari prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi belum ada. Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017	Akan disiapkan prosiding 3 tahun terakhir oleh kasi akademik	29 September 2023
5	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca belum ada	Akan disiapkan kasi akademik	29 September 2023
6	Pedoman/SOP mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi yang meliputi a) fasilitas internet b) jaringan local c) jaringan nirkabel d) lokasi untuk mengakses internet di halaman belum ada	Kasi Non Akademik dan Kepala kantor meminta ke PPTI	29 September 2023
7	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus belum ada	Kasi Non Akademik dan Kepala kantor menuluri kembali dokumen saat Aqas atau meminta ke PLB	29 September 2023

8	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi yang meliputi a) prasarana dan sarana b) unit pengelola; c) sistem aliran data dan otoritas akses data; dan d) sistem disaster recovery belum ada	Dimintakan/ bersurat ke direktorat SI oleh kasi Akademik dan Non Akademik dan kepala kantor	19 September 2023
9	Prosiding ruang baca FEB hanya memiliki 2 prosiding yaitu prosiding tahun 2014 dan 2017	Update prosing dengan bersurat pada prodi	19 September 2023
10	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: a. pelabelan dengan tulisan Braille sudah ada namun tidak ada media informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus ada namun tidak semua gedung di FEB memiliki fasilitas ini d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul belum ada e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda belum ada	pembuatan pernyataan terkait pengajuan anggaran perbaikan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus tahun 2024	2024
11	Fasilitas sistem informasi yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, namun beberapa lab kurang layak karena perlu upgrade/maintenance	Akan menginstal software pada hari sabtu minggu	6 Oktober 2023
12	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, di FEB hanya ada software Accurate yang berlisensi, sementara untuk software lain belum berlisensi	pembuatan pernyataan terkait pengajuan anggaran software berlisensi tahun 2024	2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/01-DTL/BPM-UNESA

**DAFTAR HADIR
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

2023

Halaman

1 dari 1

Hari	Tanggal	Tempat	No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
			1			
			2	Moch. Khoirul A.	WD 1	
			3	Galanti	WD 2	
			4	Hovi Marlina	BPM	
			5	Yuyun Ubrenah		
			6			
			7	Albrian FP	GPM	
			8	Novi Triwahyuni	GPM	
			9.	Widyastuti	UPM	
			10.	Morika T	UPM	
			11	NI NYOMAN ARIT T	KPS S2 AK	
			12	Nurul Hanifa	UPM	
			13	FIRA NURAFINI	UPM	
			14	Suci R	UPM	
			15	Norry Ij	UPM	
			16.	Puri Hori Ari N	UPM	
			17	Siti Sri Wilanda'	KPS SL PE	
			18.	Penny Dwijayanti	UPM	
			19.	Durinta Puspasari	UPM	
			20	Mariana	UPM	
			21	Clarashinta	Kalab	
			22	Rika M-D	SL PE	
			23	Ahmad Adib R	EKS	



FORMULIR

No. Dokumen

FM/01-OTL/BPM-UNESA

DAFTAR HADIR
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

..... 2023

Halaman

1 dari 1

Hari	Selasa	Tanggal	19-09-2023	Tempat	Ruang Pertemuan G6 FEB
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1					
2	Moch. Khoiril A.	WD 1			
3	Salcauti	WVD 2			
4	Hovi Marlina	BPM			
5	Yuyun Ibanah				
6					
7	Alhira FF	GPPI			
8	Hovi Trisnawati	GPM			
9.	Widayastuti	UPM			
10.	Monika T	UPM			
11	NINYOMAN ALIT T	KPS S2 AE			
12	Nurul Hanifa	UPM			
13	FIRA NURAFINI	UPM			
14	Suci R	UPM			
15	Norry Iy	UP M			
16.	Ruri Hovi Aeri N	UPM			
17	Siti Sri Wulanda	KPS SL PE			
18.	Renny Dwigayanti	UPM			
19.	Durinta Puspari	UPM			
20	Marana	UPM			
21	Clarashinta	Kalab			
22	Reha M.D	SL PE			
23	Ahmad Asib R	EKUS			

