

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
STANDAR SARANA PRASARANA**

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Menyatakan Laporan Audit Sarana Prasarana tahun 2025 Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Unesa dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Desember 2025



Ketua GPM

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rachma".

Dr. Rachma Indrarini., SEI., MSEI
NIP. 199001152015042001

1. TUJUAN

Audit Penelitian pada Standar 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bertujuan untuk Memastikan implementasi SMPI di Unesa sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi peluang perbaikan sarana prasarana pembelejaran di tingkat fakultas.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil RTM tahun sebelumnya (2023) menyebutkan bahwa temuan dengan status OB harus dikendalikan dalam 2 minggu, dan jika sudah selesai akan berubah menjadi temuan positif atau tidak ada temuan. Jika temuan OB tidak dapat dikendalikan maka temuan akan berubah menjadi temuan KTS. Pada hasil temuan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

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) fasiltias 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

2.2 Tindakan yang diambil

Tindakan yang diambil adalah sebagai berikut:

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

2.3 Program kerja program studi/unit kerja^{*)}

Tabel 1. Program kerja program studi/unit kerja^{*)} S2 PIIH

No. Indikator	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
6	Workshop visi dan misi	Pembuatan Dokumen SOP	Tercapai	Closed

3. EVALUASI STANDAR 31

Berdasarkan hasil Audit Sarana dan Prasarana dilakukan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli, tahun 2025, di unit kerja^{*)} Fakultas Ekonomika dan Bisnis Berikut disajikan tabel hasil Audit Sarana dan Prasarana di unit kerja^{*)} Fakultas Ekonomika dan Bisnis:

Tabel 2.1 Hasil Audit Sarana dan Prasarana

No. Indikator	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
6.1.7.2	Sofware yang berlisensi dengan jumlah memadai		Mayoritas sofware yang digunakan pada lab computer di FEB belum ber lisensi resmi, mayoritas pembelian melalui akun Shopee	KTS	1 Sudah terdapat beberapa software yang dilanggan PPTI seperti microsoft 365, Turnitin, AI dianggarkan di RKAT 2026 Prodi S2 manajemen. Penambahan software free lisence seperti SmartPLS 4 student, Gretl, dan PSPP.

					(open) 31 desember 2025.
6.2.2.11	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;		FEB belum memiliki peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul untuk disabilitas	KTS	Akan dibuatkan rancangan peta/denah gedung timbul untuk disabilitas (Open) 5 desember 2025.
6.2.2.14	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai		Sofware yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai	KTS	1 Sudah terdapat beberapa software yang dilengkapi PPTI seperti microsoft 365, Turnitin, AI dianggarkan di RKAT 2026 Prodi S2 manajemen. Penambahan software free lisence seperti SmartPLS 4 student, Gretl, dan PSPP.

Simpulan hasil Audit visi dan misi adalah sebagai berikut:

Hasil audit pada indikator sarana prasarana menunjukkan masih adanya kekurangan terkait penyediaan software berlisensi dan fasilitas aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Mayoritas software di laboratorium komputer FEB belum berlisensi resmi dan masih diperoleh melalui platform tidak resmi. Namun, tindak lanjut telah direncanakan melalui penyediaan lisensi resmi seperti Microsoft 365, Turnitin, dan AI yang dianggarkan pada RKAT 2026, serta pemanfaatan software open-source. Selain itu, FEB belum memiliki peta atau denah timbul untuk penyandang disabilitas sehingga akan disusun rancangan peta/denah gedung timbul dengan target penyelesaian pada awal Desember 2025

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	:	24 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Gedung G6 FEB Unesa
Agenda RTM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kurikulum2. Audit Visi dan Misi3. Audit Penelitian4. Audit PKM5. Audit Sarpras6. Monev Pembelajaran Ganjil 25/26
Peserta RTM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dekan2. Wakil Dekan3. Kepala Kantor4. Kasi Akademik dan Non Akademik5. Koorprodi6. GPM7. UPM8. Mahasiswa

4.1 Permasalahan:

1. Audit Kurikulum

S2 PIIH (31.1.1.7): Tidak ada bukti pengembangan/restrukturisasi kurikulum berdasarkan metode pembelajaran gelar ganda (dual degree/joint degree)

S3 Manajemen (31.1.1.7): Tidak ada bukti pengembangan/restrukturisasi kurikulum berdasarkan metode pembelajaran gelar ganda (dual degree/joint degree)

S1 Adm Perkantoran (31.3.3.1): Dokumen RPS belum melalui proses benchmarking dengan institusi internasional

2. Audit Visi dan Misi

S2 Manajemen:

25.3.1.1: Prodi belum dapat menampilkan data survey keterpahaman visi-misi keilmuan prodi

34.4.2.1: Prodi dapat menambahkan dokumen penelitian di prodi yang sesuai dengan peta jalan penelitian

34.4.4.1 Prodi dapat menambahkan daftar judul PKM yang dilakukan oleh prodi

34.8.1.1 IKT SIMUTU masih kosong

S1 Pend. Bisnis

34.8.1.1 pada Auditor masih OB (Dokumen target capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan belum diunggah pada simutu)

3. Audit Penelitian

S2 PIIH

09.1.1.4 Perlu ada dokumen evaluasi yang diunggah di website prodi

09.1.1.5 Perlu ada dokumen evaluasi yang diunggah di website prodi

S1 Pendidikan Bisnis

09.1.1.6 Mohon dilengkapi bukti tugas akhir yg inline

4. Audit PKM

S2 PIIH

10.1.1.1 Dokumen peta jalan sudah tersedia. Perlu menambahkan dokumen rekap pelaksanaan PKM, notulen rapat prodi, dan dokumentasi.

10.1.1.2 Perlu melampirkan dokumen RPS dan bukti bahan perkuliahan yang terkait dengan hasil PKM, Total PKM berjumlah 6, sehingga minimal ada 2 hasil PKM yang digunakan dalam perkuliahan.

10.1.1.3 Perlu melampirkan dokumen RPS dan bukti bahan perkuliahan yang terkait dengan hasil PKM, Namun, prodi baru berdiri tahun 2024 sehingga baru akan terpenuhi untuk indikator "Adanya implementasi hasil kegiatan PkM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir" di tahun 2026.

10.1.1.11 Dokumen bukti terkait fasilitas dan sarana sudah diberikan. Bukti terkait penghargaan belum ada, bisa ditanyakan terkait pemberian penghargaan.

10.1.1.12 Dokumen sudah tersedia, tetapi karena prodi baru berdiri tahun 2024, belum bisa memenuhi indikator.

S1 Pendidikan Bisnis

10.1.1.11 Penghargaan belum tersedia dan instrumen masih belum mencantumkan penghargaan yg seperti apa, bisa ditambahkan berupa ucapan apresiasi di akun media prodi

5. Audit Sarpras

6.1.7.2 Mayoritas sofware yang digunakan pada lab computer di FEB belum ber lisensi resmi, mayoritas pembelian melalui akun Shopee

6.2.2.11 FEB belum memiliki peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul untuk disabilitas

6.2.2.14 Sofware yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai

6. Monev Pembelajaran Ganjil 25/26

S1 Pend. Adm. Perkantoran

- a. pengajarannya dengan baik, namun perlu juga untuk menambahkan wawasan pendidikan secara global
- b. Pada RPS tertulis pembelajaran dilaksanakan secara CBL dengan komposisi
- c. Penggunaan Bahasa Inggris pada kelas Internasional untuk dosen sudah baik

S1 Pend. Bisnis

- a. Integrasi isu-isu yang berkaitan dengan SDGs sebaiknya dimasukkan baik itu direcord “mata kuliah prasyarat” pada RPS SIDIA.
- b. Meskipun terdapat kendala teknis pada media (kabel HDMI/VGA) saat dikelas, dosen tetap mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan terarah.
- c. Belum mengintegrasikan aspek SDGs di dalamnya.

S1 Akuntansi

- a. rubrik penilaian aktivitas masih belum Nampak
- b. Kolom mata kuliah prasyarat tidak muncul di Sidia, maka perlu dikoordinasikan
- c. Kurang maksimal menggunakan bahasa Inggris di kelas internasional, mungkin

S1 Ekonomi

- a. belum menggunakan referensi internasional dan materi ajar yang menunjang SDGs.
- b. RPS mencantumkan salah satu dari prasyarat atau CPL, namun tidak lengkap atau tidak merujuk pada spesifikasi/keunggulan/asosiasi dan bahan kajian.

S1 Ekonomi Islam

- a. RPS belum disahkan secara resmi

- b. RPS mencantumkan prasyarat mata kuliah dan CPL, namun masih perlu penyesuaian dengan merujuk pada spesifikasi/keunggulan/asosiasi dan bahan kajian.
- c. Dosen belum menetapkan bentuk penilaian atau bentuk penilaian tidak relevan dengan model pembelajaran dan tidak sesuai dengan sub-CPMK
- d. Dosen belum memiliki rubrik penilaian atau rubrik tidak sesuai dengan bentuk penilaian dan tidak mengacu pada sub-CPMK.
- e. Perlu perbaikan dengan menambahkan isu-isu SDGs ke dalam materi pembelajaran
- f. RPS belum disahkan secara resmi
- g. belum menambahkan isu-isu SDGs ke dalam materi pembelajaran

S1 Bisnis Digital

- a. RPS pertemuan ke-10 menggunakan penilaian praktikum, belum ada bukti kesesuaian dengan model pembelajaran
- b. Bentuk soal UTS 100% pilihan ganda, Jika menggunakan OBE dapat dipertimbangkan pembuatan soal yang berorientasi pada learning outcomes, bukan sekedar materi yang diajarkan.

4.2 Akar penyebab masalah:

1. Audit Kurikulum

S2 PIIH (31.1.1.7): prodi belum mengarah pada metode pembelajaran gelar ganda (dual degree/joint degree)

S3 Manajemen (31.1.1.7): prodi belum mengarah pada metode pembelajaran gelar ganda (dual degree/joint degree)

S1 Adm Perkantoran (31.3.3.1): Dokumen RPS belum melalui proses benchmarking dengan institusi internasional

2. Audit Visi dan Misi

S2 Manajemen

25.3.1.1: Prodi belum dapat menampilkan data survey keterpahaman visi-misi keilmuan prodi

34.4.2.1: Prodi belum menambahkan dokumen penelitian di prodi yang sesuai dengan peta jalan penelitian

34.4.4.1 Prodi belum membuat daftar judul PKM yang dilakukan oleh prodi

34.8.1.1 IKT SIMUTU masih belum diisi

S1 Pend. Bisnis

34.8.1.1 pada Auditor masih OB (Dokumen target capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan belum diunggah pada simutu)

3. Audit Penelitian

S2 PIIH

09.1.1.4 Belum ada dokumen evaluasi yang diunggah di website prodi

09.1.1.5 Belum ada dokumen evaluasi yang diunggah di website prodi

S1 Pendidikan Bisnis

09.1.1.6 belum ada bukti tugas akhir yg inline

4. Audit PKM

S2 PIIH

10.1.1.1 belum adanya Dokumen peta jalan sudah tersedia. Perlu menambahkan dokumen rekap pelaksanaan PKM, notulen rapat prodi, dan dokumentasi.

10.1.1.2 belum adanya dokumen RPS dan bukti bahan perkuliahan yang terkait dengan hasil PKM, Total PKM berjumlah 6, sehingga minimal ada 2 hasil PKM yang digunakan dalam perkuliahan.

10.1.1.3 belum adanya dokumen RPS dan bukti bahan perkuliahan yang terkait dengan hasil PKM, Namun, prodi baru berdiri tahun 2024 sehingga baru akan terpenuhi untuk indikator "Adanya implementasi hasil kegiatan PkM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir" di tahun 2026.

10.1.1.11 belum adanya Dokumen bukti terkait fasilitas dan sarana sudah diberikan. Bukti terkait penghargaan belum ada, bisa ditanyakan terkait pemberian penghargaan.

10.1.1.12 belum adanya Dokumen sudah tersedia, tetapi karena prodi baru berdiri tahun 2024, belum bisa memenuhi indikator.

S1 Pendidikan Bisnis

10.1.1.11 Penghargaan belum tersedia dan instrumen masih belum mencantumkan penghargaan yg seperti apa, bisa ditambahkan berupa ucapan apresiasi di akun media prodi

5. Audit Sarpras

6.1.7.2 Mayoritas software yang digunakan pada lab computer di FEB belum berlisensi resmi, mayoritas pembelian melalui akun Shopee

6.2.2.11 FEB belum memiliki peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul untuk disabilitas

6.2.2.14 Software yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai

6. Monev Pembelajaran Ganjil 25/26

S1 Pend. Adm. Perkantoran

- a. pengajarannya dengan baik, namun perlu juga untuk menambahkan wawasan pendidikan secara global
- b. Pada RPS tertulis pembelajaran dilaksanakan secara CBL dengan komposisi
- c. Penggunaan Bahasa Inggris pada kelas Internasional untuk dosen sudah baik

S1 Pend. Bisnis

- a. Integrasi isu-isu yang berkaitan dengan SDGs sebaiknya dimasukkan baik itu direcord “mata kuliah prasyarat” pada RPS SIDIA.
- b. Meskipun terdapat kendala teknis pada media (kabel HDMI/VGA) saat dikelas, dosen tetap mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan terarah.
- c. Belum mengintegrasikan aspek SDGs di dalamnya.

S1 Akuntansi

- a. rubrik penilaian aktivitas masih belum Nampak
- b. Kolom mata kuliah prasyarat tidak muncul di Sidia, maka perlu dikoordinasikan
- c. Kurang maksimal menggunakan bahasa Inggris di kelas internasional, mungkin

S1 Ekonomi

- a. belum menggunakan referensi internasional dan materi ajar yang menunjang SDGs.

- b. RPS mencantumkan salah satu dari prasyarat atau CPL, namun tidak lengkap atau tidak merujuk pada spesifikasi/keunggulan/asosiasi dan bahan kajian.

S1 Ekonomi Islam

- a. RPS belum disahkan secara resmi
- b. RPS mencantumkan prasyarat mata kuliah dan CPL, namun masih perlu penyesuaian dengan merujuk pada spesifikasi/keunggulan/asosiasi dan bahan kajian.
- c. Dosen belum menetapkan bentuk penilaian atau bentuk penilaian tidak relevan dengan model pembelajaran dan tidak sesuai dengan sub-CPMK
- d. Dosen belum memiliki rubrik penilaian atau rubrik tidak sesuai dengan bentuk penilaian dan tidak mengacu pada sub-CPMK.
- e. Perlu perbaikan dengan menambahkan isu-isu SDGs ke dalam materi pembelajaran
- f. RPS belum disahkan secara resmi
- g. belum menambahkan isu-isu SDGs ke dalam materi pembelajaran

S1 Bisnis Digital

- a. RPS pertemuan ke-10 menggunakan penilaian praktikum, belum ada bukti kesesuaian dengan model pembelajaran
- b. Bentuk soal UTS 100% pilihan ganda, Jika menggunakan OBE dapat dipertimbangkan pembuatan soal yang berorientasi pada learning outcomes, bukan sekedar materi yang diajarkan.

4.3 Pemecahan masalah:

1. Audit Kurikulum

S2 PIIH (31.1.1.7): prodi belum mengarah pada metode pembelajaran gelar ganda (dual degree/joint degree)

S3 Manajemen (31.1.1.7): prodi belum mengarah pada metode pembelajaran gelar ganda (dual degree/joint degree)

S1 Adm Perkantoran (31.3.3.1): Dokumen RPS belum melalui proses benchmarking dengan institusi internasional

2. Audit Visi dan Misi

S2 Manajemen

25.3.1.1: Prodi dapat memberikan data survey keterpahaman visi-misi keilmuan prodi

34.4.2.1: Prodi membuat dokumen penelitian di prodi yang sesuai dengan peta jalan penelitian

34.4.4.1 Prodi membuat daftar judul PKM yang dilakukan oleh prodi

34.8.1.1 Prodi mengisi IKT SIMUTU

S1 Pend. Bisnis

34.8.1.1 pada Auditor masih OB (Dokumen target capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan belum diunggah pada simutu)

3. Audit Penelitian

S2 PIIH

09.1.1.4 diunggah di website prodi dokumen evaluasi

09.1.1.5 diunggah di website prodi dokumen evaluasi

S1 Pendidikan Bisnis

09.1.1.6 merekap bukti tugas akhir yg inline

4. Audit PKM

S2 PIIH

10.1.1.1 membuat Dokumen peta jalan sudah tersedia. Perlu menambahkan dokumen rekap pelaksanaan PKM, notulen rapat prodi, dan dokumentasi.

10.1.1.2 membuat dokumen RPS dan bukti bahan perkuliahan yang terkait dengan hasil PKM, Total PKM berjumlah 6, sehingga minimal ada 2 hasil PKM yang digunakan dalam perkuliahan.

10.1.1.3 membuat dokumen RPS dan bukti bahan perkuliahan yang terkait dengan hasil PKM, Namun, prodi baru berdiri tahun 2024 sehingga baru akan terpenuhi untuk indikator "Adanya implementasi hasil kegiatan PkM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir" di tahun 2026.

10.1.1.11 membuat Dokumen bukti terkait fasilitas dan sarana sudah diberikan. Bukti terkait penghargaan belum ada, bisa ditanyakan terkait pemberian penghargaan.

10.1.1.12 membuat Dokumen sudah tersedia, tetapi karena prodi baru berdiri tahun 2024, belum bisa memenuhi indikator.

S1 Pendidikan Bisnis

10.1.1.11 memberikan Penghargaan dan instrument

5. Audit Sarpras

6.1.7.2 melakukan download software gratis berlisensi

6.2.2.11 Akan dibuatkan rancangan peta/denah gedung timbul untuk disabilitas (Open) 5 desember 2025.

6.2.2.14 Sudah terdapat beberapa software yang dilengkapi PPTI seperti microsoft 365, Turnitin, AI dianggarkan di RKAT 2026 Prodi S2 manajemen. Penambahan software free lisence seperti SmartPLS 4 student, Gretl, dan PSPP.

6. Monev Pembelajaran Ganjil 25/26

S1 Pend. Adm. Perkantoran

- a. pengajarannya dengan baik, namun perlu juga untuk menambahkan wawasan pendidikan secara global
- b. Pada RPS tertulis pembelajaran dilaksanakan secara CBL dengan komposisi
- c. Penggunaan Bahasa Inggris pada kelas Internasional untuk dosen sudah baik

S1 Pend. Bisnis

- a. Integrasi isu-isu yang berkaitan dengan SDGs sebaiknya dimasukkan baik itu direcord “mata kuliah prasyarat” pada RPS SIDIA.
- b. Meskipun terdapat kendala teknis pada media (kabel HDMI/VGA) saat dikelas, dosen tetap mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan terarah.
- c. Belum mengintegrasikan aspek SDGs di dalamnya.

S1 Akuntansi

- a. rubrik penilaian aktivitas masih belum Nampak
- b. Kolom mata kuliah prasyarat tidak muncul di Sidia, maka perlu dikoordinasikan
- c. Kurang maksimal menggunakan bahasa Inggris di kelas internasional, mungkin

S1 Ekonomi

- c. belum menggunakan referensi internasional dan materi ajar yang menunjang SDGs.
- d. RPS mencantumkan salah satu dari prasyarat atau CPL, namun tidak lengkap atau tidak merujuk pada spesifikasi/keunggulan/asosiasi dan bahan kajian.

S1 Ekonomi Islam

- a. RPS belum disahkan secara resmi
- b. RPS mencantumkan prasyarat mata kuliah dan CPL, namun masih perlu penyesuaian dengan merujuk pada spesifikasi/keunggulan/asosiasi dan bahan kajian.
- c. Dosen belum menetapkan bentuk penilaian atau bentuk penilaian tidak relevan dengan model pembelajaran dan tidak sesuai dengan sub-CPMK
- d. Dosen belum memiliki rubrik penilaian atau rubrik tidak sesuai dengan bentuk penilaian dan tidak mengacu pada sub-CPMK.
- e. Perlu perbaikan dengan menambahkan isu-isu SDGs ke dalam materi pembelajaran
- f. RPS belum disahkan secara resmi
- g. belum menambahkan isu-isu SDGs ke dalam materi pembelajaran

S1 Bisnis Digital

- a. RPS pertemuan ke-10 menggunakan penilaian praktikum, belum ada bukti kesesuaian dengan model pembelajaran
- b. Bentuk soal UTS 100% pilihan ganda, Jika menggunakan OBE dapat dipertimbangkan pembuatan soal yang berorientasi pada learning outcomes, bukan sekedar materi yang diajarkan

4.4 Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab

Rencana penyelesaian masalah akan dilaksanakan sesuai dengan penyelesaian masalah dengan penanggung jawa koorprodi

4.5 Kesimpulan RTM:

Berdasarkan hasil audit kurikulum, visi-misi, penelitian, PKM, sarpras, serta Monev Pembelajaran Ganjil 2025/2026 di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program studi masih memiliki sejumlah

ketidaksesuaian (KTS) yang perlu segera ditindaklanjuti. Temuan KTS tersebut terutama terkait dengan belum tersedianya bukti-bukti pendukung pada dokumen akademik, seperti belum adanya pengembangan kurikulum berbasis dual degree/joint degree, belum terlaksananya benchmarking RPS dengan institusi internasional, belum lengkapnya data survei visi–misi, belum tersedianya dokumen evaluasi penelitian dan PKM, serta belum optimalnya integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam kegiatan pembelajaran. Pada aspek sarana-prasarana, beberapa fasilitas belum memenuhi standar, termasuk penggunaan software berlisensi resmi dan ketiadaan denah timbul bagi penyandang disabilitas.

Akar permasalahan yang muncul sebagian besar berkaitan dengan belum lengkapnya dokumentasi, ketidaksiapan implementasi standar mutu, kesiapan prodi yang masih baru, serta kurangnya integrasi isu global seperti SDGs dan referensi internasional dalam pembelajaran. Meskipun demikian, seluruh program studi telah menyusun langkah pemecahan masalah secara jelas, mulai dari penyusunan dan pengunggahan dokumen pendukung, pembaruan kurikulum, penyempurnaan RPS dan rubrik penilaian, integrasi hasil PKM ke dalam perkuliahan, hingga penguatan sarpras melalui penyediaan software legal dan fasilitas ramah disabilitas.

Rencana penyelesaian atas seluruh temuan sudah dirumuskan dan akan dilaksanakan oleh masing-masing koordinator program studi sebagai penanggung jawab utama. Dengan adanya komitmen tindak lanjut yang terukur dan terjadwal tersebut, diharapkan FEB Unesa dapat meningkatkan kelengkapan dokumen, memperbaiki implementasi standar mutu akademik, serta menguatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan layanan akademik menuju pencapaian standar nasional dan internasional.

5. PENINGKATAN DAN TINDAK LANJUT

Setiap program studi di FEB Unesa telah menyiapkan langkah peningkatan dan tindak lanjut untuk menyelesaikan temuan audit. Perbaikan dilakukan melalui pengembangan kurikulum berbasis dual degree, penyelesaian benchmarking RPS internasional, pelengkapan data survei visi–misi, penambahan dokumen penelitian dan PKM, serta pengunggahan evaluasi penelitian. Prodi juga meningkatkan integrasi hasil PKM dalam pembelajaran, memperbarui RPS, melengkapi rubrik penilaian, dan menambahkan isu SDGs. Pada sarpras, FEB memperbaiki penggunaan software berlisensi dan menyiapkan denah timbul disabilitas. Seluruh tindak lanjut dilaksanakan oleh koorprodi sesuai jadwal perbaikan.

*Coret yang tidak perlu. Tuliskan untuk masing-masing program studi/unit kerja

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT VISI DAN MISI

Catatan:

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
 - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen
 - b. Form 2. Program kerja
 - c. Form 3. Catatan audit
 - d. Form 4. Ringkasan audit
 - e. Form 5. Deskripsi temuan audit
2. Foto pelaksanaan Audit



 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2

Auditi		Tahap Audit						
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota				
<ul style="list-style-type: none"> • Ach. Yasin, S.Pd., M.SI. • Heru Prasetya, S.Ak. • Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd. 		Rizky Riawati, S.E.						
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
----	-------	---	---	--------------	------------

6.2 Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana

6.2.1	Prasarana Prodi				
6.2.1.1	Jumlah Ruang kelas digunakan saat jam 15.00 – 18.00 WIB	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.2	Jumlah ruang laboratorium yang digunakan saat jam 15.00 sampai jam 19.00	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.3	Jumlah Ruang kelas digunakan saat jam 07.00 – 07.50	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.4	Jumlah Ruang sidang Skripsi minimal 16 m ²	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.5	Jumlah Ruang kelas dapat menampung minimal 40 mahasiswa	✓			TIDAK ADA TEMUAN

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.2.1.6	Ruang kerja pimpinan minimal 15 m ² /orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.7	Ruang administrasi kantor minimal 2 m ² / orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.8	Ruang rapat dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.9	Fasilitas umum (prodi) yaitu jalan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.10	Fasilitas umum (prodi) yaitu air	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.11	Fasilitas umum (prodi) yaitu listrik	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.12	Fasilitas umum (prodi) yaitu jaringan komunikasi data (internet)	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.13	Fasilitas Khusus (ruang kelas) yaitu bangku	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.14	Fasilitas Khusus (ruang kelas) yaitu meja	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.15	Fasilitas Khusus (ruang kelas) yaitu papan tulis	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.16	Fasilitas Khusus (ruang kelas) yaitu LCD dan layar	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.17	Fasilitas Khusus (ruang kelas) yaitu Aliran listrik	✓			TIDAK ADA TEMUAN

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.2.1.18	Fasilitas Khusus (ruang kelas) yaitu AC/Kipas angin/ ventilasi yang cukup	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.19	Fasilitas Khusus (ruang kelas) yaitu Handout/modul/ petunjuk kegiatan pada mata kuliah	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.20	Fasilitas Khusus untuk ruang baca yaitu memiliki jurnal keilmuan yg berlangganan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.21	Fasilitas Khusus untuk ruang baca yaitu memiliki bahan bacaan buku /ebook referensi sesuai keilmuan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.22	Fasilitas Khusus (ruang baca) yaitu memiliki Rasio buku yang dimiliki diatas 500 buku ter-update 10 tahun terakhir	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.23	Fasilitas Khusus (ruang baca) yaitu memiliki prosiding seminar 5 tahun terakhir	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.1.27	Co working space	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2	Bangunan				
6.2.2.1	Bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.2	Bangunan memiliki persyaratan kesehatan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.3	Bangunan memiliki persyaratan kenyamanan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.4	Bangunan memiliki persyaratan keamanan	✓			TIDAK ADA TEMUAN

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.2.2.6	Bangunan dilengkapi instalasi limbah domestik	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.8	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.9	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.11	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;	✓			KTS
6.2.2.12	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.13	Fasilitas sistem informasi yang memadai, yaitu komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.14	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai	✓			KTS
6.2.2.15	Penggunaan Fasilitas e-learning	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.2.2.16	Akses on-line ke koleksi perpustakaan.	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1 Dokumen Sarana dan Prasarana					
6.1.1	Dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran				

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.1.1.1	Dokumen sarpras pembelajaran	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.1.2	Dokumen Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3)	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.1.3	Dokumen Perencanaan pemeliharaan/perbaikan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.1.4	Dokumen Kebersihan dan keindahan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.2	Dokumen pencatatan sarana dan prasarana di Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Aset dan Persediaan (SIMPAN)				
6.1.2.1	Dokumen Daftar barang di dalam ruang kelas	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.2.2	Dokumen Kelayakan barang ruang kelas	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.2.3	Dokumen Daftar barang di dalam ruang laboratorium/workshop/media/studio	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.2.4	Dokumen Kelayakan barang ruang Laboratorium/workshop/media/studio	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.2.5	Dokumen Daftar barang di dalam ruang penunjang	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.2.6	Dokumen Kelayakan barang ruang penunjang	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3	Dokumen bukti dan proses pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran				
6.1.3.1	Dokumen Ruang kelas	✓			TIDAK ADA TEMUAN

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.1.3.2	Dokumen Ruang laboratorium/workshop/media/studio	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.3	Dokumen peralatan pendidikan;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.4	Dokumen media pendidikan;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.5	Dokumen buku, buku elektronik, dan repositori;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.6	Dokumen sarana teknologi informasi dan komunikasi;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.7	Dokumen instrumentasi eksperimen/alat laboran;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.8	Dokumen sarana olahraga;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.9	Dokumen sarana berkesenian;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.10	Dokumen sarana fasilitas umum;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.3.11	Dokumen sarana pemeliharaan Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3)	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4	Dokumen data pengelolaan dan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran				
6.1.4.1	Dokumen Ruang kelas	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.2	Dokumen Ruang laboratorium/workshop/media/studio	✓			TIDAK ADA TEMUAN

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.1.4.3	Dokumen peralatan pendidikan;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.4	Dokumen media pendidikan;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.5	Dokumen buku, buku elektronik, dan repositori;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.6	Dokumen sarana teknologi informasi dan komunikasi;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.7	Dokumen instrumentasi eksperimen/alat laboran;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.8	Dokumen sarana olahraga;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.9	Dokumen sarana berkesenian;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.10	Dokumen sarana fasilitas umum;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.11	Dokumen penggunaan bahan habis pakai;	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.12	Dokumen sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.4.13	Dokumen penggunaan alat dan bahan laboratorium	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.5	Dokumen yang berisi rasio jumlah alat dan pengguna pada laboratorium/workshop (kapasitas)				
6.1.5.1	Dokumen yang berisi rasio jumlah alat dan pengguna pada laboratorium/workshop (kapasitas)	✓			TIDAK ADA TEMUAN

FORM-1

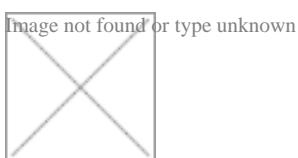
No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.1.6	Ruang Baca				
6.1.6.1	Dokumen terupdate tentang data refrensi/ buku/jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.6.2	Dokumen bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir 3 tahun terakhir	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.6.3	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna ruang baca	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.6.4	Dokumen kunjungan perpustakaan ? 30% mahasiswa	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7	Dokumen Prasarana Penunjang				
6.1.7.1	komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7.2	Sofware yang berlisensi dengan jumlah memadai	✓			KTS
6.1.7.3	Fasilitas e-learning yang digunakan secara baik	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7.4	Akses on line koleksi perpustakaan	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7.5	Dokumen data aksesibilitas dalam sistem informasi (banyaknya jenis data yang masih dapat diakses dengan komputer terhubung jaringan luas internet minimal 3 jenis)	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7.6	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi website	✓			TIDAK ADA TEMUAN

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.1.7.7	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi fasilitas internet	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7.8	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi jaringan lokal	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7.9	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi jaringan nirkabel	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.7.10	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi lokasi untuk mengakses internet di halaman	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.8	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi				
6.1.8.1	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi	✓			TIDAK ADA TEMUAN
6.1.9	Dokumen pengaduan layanan sarana prasarana yang telah terselesaikan				
6.1.9.1	Dokumen pengaduan layanan sarana prasarana yang telah terselesaikan	✓			TIDAK ADA TEMUAN

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Rizky Riawati, S.E.

Auditi
Wakil Dekan Bidang II FEB



Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.

 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

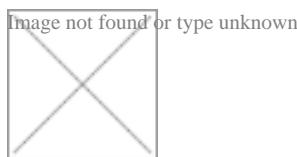
Revisi 2

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
FEB	SARPRAS PEMBELAJARAN	03 - 31 December 2025						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
<ul style="list-style-type: none"> • Ach. Yasin, S.Pd., M.SI. • Heru Prasetya, S.Ak. • Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd. 	Rizky Riawati, S.E.							
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori (OB/KTS)
1	Sofware yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai	KTS
2	FEB belum memiliki peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul untuk disabilitas	KTS
3	Sofware yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai	KTS

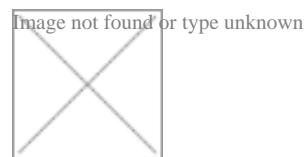
Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor



Rizky Riawati, S.E.

Auditi
Wakil Dekan Bidang II FEB



Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Universitas Negeri Surabaya	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2

Auditi		Kriteria					
		SARPRAS PEMBELAJARAN 6.1.7.2					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit					
FEB	SARPRAS PEMBELAJARAN	03 - 31 December 2025					
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota					
<ul style="list-style-type: none"> • Ach. Yasin, S.Pd., M.SI. • Heru Prasetya, S.Ak. • Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd. 	Rizky Riawati, S.E.						
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip

Deskripsi Temuan	Sofware yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai
Kriteria	
Akar Penyebab	Pendanaan yang ada berfokus pada hardware bukan sofware
Akibat	Pembelajaran tetap berjalan dengan baik, namun Sofware yang digunakan pada lab computer tidak berlisensi karena pembeliannya melalui akun shopee
Rekomendasi	FEB menggunakan akun sofware yang terlisensi dan secara periodik melakukan maintance sofware

Tanggapan Audit	akan melakukan penganggaran terkait dengan pengadaaan sofware tahun 2026 dan melakukan maitance secara periodik		
Rencana Perbaikan	Melakukan review ulang terhadap dokumen RAB dan jadwal pengadaan; percepatan melalui e-purchasing atau katalog elektronik		
Jadwal Perbaikan	Juni 2026	<i>Penanggung Jawab</i>	WD2
Rencana Pencegahan	Menyusun dokumen RAB dan jadwal pengadaan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2025	<i>Penanggung Jawab</i>	Kalab Ekonomi dan Bisnis

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FEB

Rizky Riawati, S.E.

Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Universitas Negeri Surabaya	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2

Auditi		Kriteria						
		SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.11						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
FEB	SARPRAS PEMBELAJARAN	03 - 31 December 2025						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
<ul style="list-style-type: none"> • Ach. Yasin, S.Pd., M.SI. • Heru Prasetya, S.Ak. • Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd. 	Rizky Riawati, S.E.							
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	FEB belum memiliki peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul untuk disabilitas
Kriteria	
Akar Penyebab	FEB belum membuat peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul untuk disabilitas
Akibat	Tidak ada petunjuk yang jelas untuk mahasiswa disabilitas
Rekomendasi	Menyusun peta/denah gedung timbul (tactile map) di setiap gedung/lantai utama FEB untuk disabilitas, dan bisa juga mengintegrasikan peta digital interaktif (QR Code)
Tanggapan Auditi	Akan menyusun peta/denah gedung timbul (tactile map) di setiap gedung/lantai utama FEB untuk disabilitas

Rencana Perbaikan	Berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas atau tim terkait untuk menyusun peta denah untuk disabilitas		
Jadwal Perbaikan	Juni 2026	<i>Penanggung Jawab</i>	WD2
Rencana Pencegahan	Koordinasi dengan pihak terkait		
Jadwal Pencegahan	Desember 2025	<i>Penanggung Jawab</i>	WD2

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FEB

Rizky Riawati, S.E.

Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.

 UNESA Universitas Negeri Surabaya	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
AUDIT MUTU INTERNAL SARPRAS PEMBELAJARAN		

Revisi 2

Auditi		Kriteria					
Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis)		SARPRAS PEMBELAJARAN 6.2.2.14					
Lokasi	Ruang Lingkup				Tanggal Audit		
FEB	SARPRAS PEMBELAJARAN				03 - 31 December 2025		
Wakil Auditi	Auditor Ketua				Auditor Anggota		
<ul style="list-style-type: none"> • Ach. Yasin, S.Pd., M.SEI. • Heru Prasetya, S.Ak. • Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd. 	Rizky Riawati, S.E.						
Distribusi	Auditi		Auditor		BPM		Arsip

Deskripsi Temuan	Sofware yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai
Kriteria	
Akar Penyebab	Pendanaan yang ada berfokus pada hardware bukan sofware
Akibat	Pembelajaran tetap berjalan dengan baik, namun Sofware yang digunakan pada lab computer tidak berlisensi karena pembeliannya melalui akun shopee
Rekomendasi	FEB menggunakan akun sofware yang terlisensi dan secara periodik melakukan maintance sofware
Tanggapan Auditi	akan melakukan penganggaran terkait dengan pengadaaan sofware tahun 2026 dan melakukan maitance secara periodic

Rencana Perbaikan	Melakukan review ulang terhadap dokumen RAB dan jadwal pengadaan; percepatan melalui e-purchasing atau katalog elektronik		
Jadwal Perbaikan	Juni 2026	<i>Penanggung Jawab</i>	WD2
Rencana Pencegahan	Menyusun dokumen RAB dan jadwal pengadaan		
Jadwal Pencegahan	Desember 2025	<i>Penanggung Jawab</i>	Kalab Ekonomi dan Bisnis

Surabaya, 31 December 2025

Ketua Auditor

Auditi

Wakil Dekan Bidang II FEB

Rizky Riawati, S.E.

Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT

Catatan:

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit terdiri atas:

1. Daftar Hadir RTM
2. Foto kegiatan RTM
3. Notulen RTM
4. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

Daftar Hadir

KEGIATAN		TANGGAL		TEMPAT	
No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan		
1	Asep		1	2	
2			2		
3			3		
4			4		
5	Fira		5		
6	Dony Suro Aji		6		
7	Nurulwiyah		7		
8	Ardian Rizqy		8		
9	Hau Nurchita		9		
10	Renesia O.		10		
11	Fatin Farina		11		
12	Vida Wahyuni		12		
13	Heni Yunita		13		
14	Heldia Mulyana D		14		
15	Mawarni D.Y		15		
16	Wido Dwiyaning		16		
17	Agus Pradipta		17		
18	Fermin		18		
19	Flora Trisnawati		19		
20	Mulyati		20		
21	Ambar		21		
22	Gong		22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		

KEGIATAN		TANGGAL		TEMPAT	
No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan		
1	Anung Umar		1		
2	Elmane		2		
3	Suci Ani		3		
4	Retroviani K		4		
5	Risti Hifl		5		
6	Potman P		6		
7	Rekowati		7		
8	Suci Khafidz		8		
9	Wulan Kurniaw		9		
10	Widayastuti		10		
11	Wulan Syurik		11		
12	H. Jaceph		12		
13	Andies Indrasari		13		
14	Dwi Y.P		14		
15	Ni. Nyoman A.T		15		
16	Siti Si. W		16		
17	Zaini Andini		17		
18	Alfiand Fitro		18		
19	H. Wigiyulah		19		
20	Rachma Indrawan		20		
21	Alfiani Triyati P		21		
22	H. Faridah		22		
23	Wenny Rahmawati		23		
24	Heldia Mulyana D		24		
25	Dhafir F		25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		

Foto kegiatan RTM



Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian
1	6.1.7.2 Mayoritas software yang digunakan pada lab computer di FEB belum ber lisensi resmi, mayoritas pembelian melalui akun Shopee	1 Sudah terdapat beberapa software yang dilangganan PPTI seperti microsoft 365, Turnitin, AI dianggarkan di RKAT 2026 Prodi S2 manajemen. Penambahan software free lisence seperti SmartPLS 4 student, Gretl, dan PSPP. (open) 31 desember 2025.	WD2	1 Sudah terdapat beberapa software yang dilangganan PPTI seperti microsoft 365, Turnitin, AI dianggarkan di RKAT 2026 Prodi S2 manajemen. Penambahan software free lisence seperti SmartPLS 4 student, Gretl, dan PSPP. (open) 31 desember 2025.		open
2	6.2.2.11 FEB belum memiliki peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul untuk disabilitas	Akan dibuatkan rancangan peta/denah gedung timbul untuk disabilitas (Open) 5 desember 2025.	WD2	Akan dibuatkan rancangan peta/denah gedung timbul untuk disabilitas (Open) 5 desember 2025.		open
3	6.2.2.14 Sofware yang ada di lab computer FEB belum berlisensi dengan jumlah memadai	1 Sudah terdapat beberapa software yang dilangganan PPTI seperti microsoft 365, Turnitin, AI dianggarkan di RKAT 2026 Prodi S2 manajemen. Penambahan software free lisence seperti SmartPLS 4 student, Gretl, dan PSPP.	WD2	1 Sudah terdapat beberapa software yang dilangganan PPTI seperti microsoft 365, Turnitin, AI dianggarkan di RKAT 2026 Prodi S2 manajemen. Penambahan software free lisence seperti SmartPLS 4 student, Gretl, dan PSPP.		open