

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**



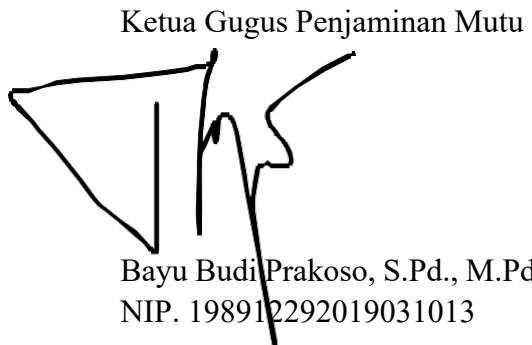
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2023**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Menyatakan laporan audit sarana dan prasarana pembelajaran Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Surabaya, dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2023

Mengetahui,



## **1. TUJUAN**

Audit Mutu Internasional pada Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran bertujuan untuk memastikan pemenuhan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan dalam mendukung terlaksananya pembelajaran yang lebih optimal.

## **2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)**

### **2.2 Hasil temuan yang ditindaklanjuti**

1. Tidak Ditemukan Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi: instrumentasi eksperimen/alat laboran;
2. Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematikan penulisannya
3. Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021
4. Tidak ditemukan pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi
5. Terdapat Dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi), sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery
6. Fasilitas umum berupa air kurang layak pada kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, saluran air U3 tersumbat
7. Fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah
8. Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Kondisi Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVIVO (tidak berlisensi)
9. Kotak p3k ada di setiap prodi. Sebaiknya ada di setiap lantai
10. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
11. Seluruh prodi belum memiliki laboratorium yang spesifik sesuai dengan kebutuhan prodi (Prodi Gizi 8 laboratorium), (PKO dan IKOR 2 laboratorium biomekanik dan masase), (PJKR penambahan laboratorium micro teaching indoor dan outdoor), serta beberapa fasilitas seperti laboratorium masase masih fasilitas yang lama.

- Kondisi lapangan atletik yang perlu peremajaan, sirkulasi air dikolam renang yang sudah waktunya di ganti, kondisi GOR Bima yang tidak layak dan membahayakan dosen dan mahasiswa yang menggunakan fasilitas tersebut perlu di perbaiki total

### **2.3 Tindakan yang diambil**

- Melakukan pengadaan laboran dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran
- Memperbaiki tata Kelola penulisan pada pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran
- Updating data respon kepuasan pengguna
- Menugaskan tim ruang baca FIKK menyusun SOP
- Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi
- Melakukan perbaikan fsasilitas umum di Gedung U3 lantai 1
- Melakukan kordinasi dengan tim PPTI pusat untuk penambahan bandwith dan untuk Gedung U4 telah ditambahkan alat pemancara jaringan internet akan tetapi tetap melakukan permohonan peningkatan bandwith kepada PPTI
- Mengajukan anggaran untuk membeli software berlisensi
- Pengadaan kotak P3K di setiap lantai
- Perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarana dengan disabilitas
- Wadek II menyusun proposal untuk pengembangan kebutuhan laboratorium dimasing-masing prodi.
- Wadek II bekerja sama dengan tim perencanaan universitas dalam perbaikan dan peremajaan laboratorium yang tidak layak pakai

### **2.4 Program kerja program studi/unit kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan**

Dalam upaya menindaklanjuti hasil temuan pada kondisi sarana dan prasarana di FIKK maka terdapat beberapa program yang dilakukan oleh tim sebagai berikut:

Tabel 1. Program kerja program studi/unit kerja FIKK

No	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
1	Menyusun draf kebutuhan laboran pada masing-masing laboratorium yang ada dan yang akan dibangun	Setiap laboratorium memiliki laboran	Masih dalam tahapan penyusunan kebutuhan laboran	Belum ada tenaga laboran di laboratorium olahraga berdasarkan

No	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
			laboratorium yang ada	
2	Menyusun SOP	Terdapat SOP penggunaan sarana pembelajaran	Masih dalam penyusunan jadwal penggunaan sarana pembelajaran	Belum tercapai
3	Menugaskan tim ruang baca FIKK melakukan survei kepuasan dan inventarisir dokumen	Terdapat data berkaitan dengan respon pengguna ruang baca	Dalam proses updating data	Belum tercapai
4	Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi	Adanya blueprint tentang sistem informasi	Hanya ada buku pedoman penggunaan sistem informasi seperti WEB fakultas dan prodi	Belum tercapai
5	Perbaikan saluran air dan kamar mandi baik di ruang dosen dan mahasiswa	Tidak ada saluran air yang tersumbat dan rembesan air dari kamar mandi	Perbaikan saluran air	Tercapai
6	Membuat surat dan proposal untuk penambahan bandwith kepada PPTI	Bertambahnya kecepatan jaringan internet di FIKK	Jaringan internet masih lambat atau belum ada perbaikan	Belum tercapai
7	Penyusunan proposal untuk pengajuan pembelian lisensi pada beberapa software yang dilangkan dosen, tendik dan mahasiswa	Seluruh software yang mendukung kegiatan administrasi dan tridarma dapat berlisensi	Software yang berlisensi masih hanya software yang bersifat umum yang telah disediakan oleh universitas seperti turnitin	Belum tercapai
8	Pengadaan kotak P3K di setiap lantai	Setiap lantai di semua Gedung FIKK (U1, 2, 3, dan 4) memiliki kotak P3K.	Masih ada lantai di setiap Gedung yang tidak memiliki kotak P3K.	Belum tercapai

No	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
9	Perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas	Adanya sebuah fasilitas seperti huruf <i>braille</i> , <i>guiding block</i> , <i>toilet</i> untuk disabilitas,	Masih tidak ada	Belum tercapai
10	Penyusunan proposal dalam kebutuhan 8 laboratorium gizi, 3 laboratoirum untuk PKO dan IKOR, 1 lab untuk PJKR serta perbaikan GOR BIMA, Lapangan Atletik, kolam renang, dan softball/ baseball	Terwujudnya semua pengajuan laboratorium yang diperlukan	Peremajaan gor bima dan lapangan atletik masuk dalam pagu anggaran unesa tahun 2024	Belum tercapai

### 3. EVALUASI STANDAR STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA

#### PEMBELAJARAN

Berdasarkan hasil Audit Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023 di FIKK Berikut disajikan tabel hasil Audit Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

Tabel 2. Hasil Audit Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Menyusun draf kebutuhan laboran pada masing-masing laboratorium yang ada dan yang akan dibangun	Belum ada laboran	KTS	Dosen merangkap menjadi pengelola laboratorium	Menyusun draf pengajuan laboran sesuai dengan kebutuhan laboratorium
2.	Menyusun SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi	Belum adanya SOP yang memiliki sistematikan penyusunan yang jelas	KTS	Terdapat ruang baca FIKK yang menggunakan sistem pencarian database,	Menugaskan tim ruang baca FIKK menyusun SOP

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
				namun belum ada sop	
3.	Menugaskan tim ruang baca FIKK melakukan survei kepuasan dan inventarisir dokumen	Belum ada dokumen update, telah dilakukan survey kepuasan terakhir tahun 2021	KTS	Hanya ada kegiatan survey pada tahun 2021	Menugaskan tim ruang baca FIKK melakukan survei kepuasan dan inventarisir dokumen
4.	Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi	Tidak ditemukan dokumen yang dimaksud	KTS	Tidak ada dokumen yang ditemukan	Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi
5.	Perbaikan saluran air dan kamar mandi baik di ruang dosen dan mahasiswa	Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat	KTS	Kondisi ruang dosen di U3 (prodi IKOR) yang selalu kotor karena rembesan air kamar mandi atas, terdapat sumbatan pada saluran air	Pencarian sumber sumbatan air dan menyelesaikan saluran air agar tidak tersumbat
6.	Membuat surat dan proposal untuk penambahan bandwith kepada PPTI	Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantau 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah	KTS	Kecepatan internet di area FIKK sangat rendah, jaringan internet juga terbatas pada beberapa Gedung saja	FIKK secara mandiri telah menambahkan alat penerima jaringan internet akan tetapi belum maksimal, proposal pengajuan ke PPTI sudah diluncurkan
7.	Penyusunan proposal untuk pengajuan pembelian lisensi pada beberapa software yang dilangkan dosen, tendik dan mahasiswa	Software penting yang menunjang kegiatan pembelajaran seperti SPSS, Kinovea, Dartfish, NVIVO masih belum berlisensi	KTS	Dosen bersifat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan aplikasi pembelajaran sehingga lebih memilih aplikasi yang demo dengan	Penyusunan proposal untuk pengajuan pembelian lisensi pada beberapa software yang dilangkan dosen, tendik

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
				berbagai macam batasan	dan mahasiswa
8.	Pengadaan kotak P3K di setiap lantai	Belum adanya kotak P3K disetiap lantai gedung	KTS	Kotak P3K hanya terpusan pada kantor induk, seperti ruang kordinator prodi, dan fakultas	Pengadaan kotak P3K beserta isinya untuk masing-masing lantai
9.	Perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas	Tidak ada fasilitas dan akses untuk penyandang disabilitas	KTS	Beluma ada	Penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas
10.	Penyusunan proposal dalam kebutuhan 8 laboratorium gizi, 3 laboratoirum untuk PKO dan IKOR, 1 lab untuk PJKR serta perbaikan GOR BIMA, Lapangan Atletik, kolam renang, dan softball/baseball	Prodi gizi tidak memiliki laboratorium penunjang proses pembelajaran dan penelitian, tidak ada lab. Biomekanika, fisiologi, masasse olahrag terbaru, lab micro teaching, serta kondisi beberapa laboratorium yang tidak layak pakai seperti gos bima (volley, senam, dan bulutangkis), lapangan atletik, kolam renang dan lab softball/baseball	KTS	Prodi gizi membutuhkan 8 lab untuk penunjang proses pembelajaran dan penelitian, PKO dan Ikor membutuhkan lab khusus untuk analisis biomekanika, fisioligi dan ruang masase yang sudah ketinggalan jaman,  Laboratorium seperti gor bima, atletik yang tidak layak pakai cenderung rusak. Serta lapangan softball/baseball yang tergusur oleh driveting golf	Penyusunan proposal dalam kebutuhan 8 laboratorium gizi, 3 laboratoirum untuk PKO dan IKOR, 1 lab untuk PJKR serta perbaikan GOR BIMA, Lapangan Atletik, kolam renang, dan softball/baseball

Simpulan hasil Audit sarana dan prasarana di FIKK adalah sebagai berikut:

Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS

#### **4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

##### **Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Tanggal dan Tempat	: 22 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat Dekanat
Agenda RTM	: 1. Pembacaan hasil monev 2. Diskusi pemecahan masalah dari hasil temuan monev 3. Konfirmasi pada solusi pemecahan masalah
Peserta RTM	: 1. Dekan FIKK 2. Wadek 1 FIKK 3. Wadek 2 FIKK 4. Auditor Monev Sarana dan Prasarana 5. Kordinator Prodi PKO 6. Kordinator Prodi Manajemen Olahraga 7. UPM PKO 8. UPM S-2 Penor 9. Pumka 10. Ketua GPM 11. Sekretaris GPM 12. Devisi Penjaminan Mutu 13. Devisi akreditasi Nasional 14. Devisi akreditasi Internasional 15. Devisi Monev 16. Kepala Laboratorium non akademik 17. Kepala laboratorium akademik

##### **4.1 Permasalahan:**

- Terdapat prodi yang tidak memiliki sarana khusus dalam proses pembelajaran padahal laboratorium khusus ini sangat penting dalam menunjang peningkatan kompetensi mahasiswa
- Tidak adanya laboran difasilitas laboratorium membuat aktivitas dilaboran masih sangat minim dan tidak terarah yang membuat fungsi laboratorium hampir sama seperti ruang kelas pembelajaran teori.

##### **4.2 Akar penyebab Masalah:**

Transisi kepemimpinan pada tingkat universitas, fakultas dan prodi memberikan dampak penyesuaian pembaharuan dokumen pedoman/SOP, respon kepuasan layanan perpustakaan , rencana strategis, belum optimal. Termasuk pembentahan

fasilitas umum (Air, jaringan internet, ruang dosen S1 gisi, kotak P3K, APAR, fasilitas disabilitas, lisensi software resmi, peralatan lab di FIKK) yang membutuhkan anggaran dana secara terstruktur.

#### **4.3 Pemecahan masalah:**

UPPS melakukan tindak lanjut berupa pembaharuan dokumen pedoman/SOP/rencana strategis dan dokumen relevan lain secara menyeluruh serta UPPS melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan lab di FIKK

#### **4.4 Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab**

Juni 2023 – desember 2023 oleh dekan dan Wadek II

#### **4.5 Kesimpulan RTM:**

FIKK telah melakukan program perbaikan pada beberapa sarana dan prasarana yang mengalami permasalahan seperti perbaikan saluran air dan pembelian alat penangkap jaringan internet meskipun langkah ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun pengadaan sarana dan prasarana yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar pihak FIKK telah menyusun proposal pengadaan yang diberikan kepada devisi pengembangan fasilitas di unesa dan beberapa telah disetujui dan menjadi program pembangunan fasilitas pada tahun 2024 seperti GOR bima dan lapangan atleti. Sedangkan lainnya menunggu proses persetujuan tim pengembangan universitas. Selain itu FIKK juga telah menyusun draf-draf perencanaan pengadaan laboran dalam menunjang peforma laboratorium.

### **5. Peningkatan dan Tindak Lanjut**

Perlu adanya sebuah diskusi langsung dengan tim pengembangan di Universitas dalam upaya perwujudan dari pengadaan sarana dan prasarana yang ingin diperbaharui dan dibangun di FIKK. Tujuan ini sebagai langkah agar terjadi percepatan dalam proses pengadaan dan pembangunan sarana tersebut.

\*Coret yang tidak perlu

## **DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT .....**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 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

# FORM 1 KELENGKAPAN DOKUMEN

**FORM-1**

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

Revisi 0

Audit		Tahap Audit							
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes		1							
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>							
FIKK	Semester Genap 2022	7 Juni 2023							
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>							
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM							
<b>Distribusi</b>	<b>Audit</b>	<b>v</b>	<b>Auditor</b>	<b>v</b>	<b>LPM</b>	<b>v</b>	<b>Arsip</b>		
							<b>v</b>		

No	Aspek	v	X	Nama Dokumen	Keterangan
<b>6</b>	<b>Standar 6</b>				
<b>6.1</b>	<b>Dokumen Pengelolaan</b>				
	Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi:				
	a. Sarpras pembelajaran	√		SOP Administrasi Pemerintahan <a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi/o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf">https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi/o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf</a>	
	b. K3	√		K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) <a href="http://gpm.fikk.unesa.ac.id/page/k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja">http://gpm.fikk.unesa.ac.id/page/k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja</a>	
	c. Perencanaan pemeliharaan/ perbaikan	√		SOP Administrasi Pemerintahan <a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi/o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf">https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi/o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf</a>	
	d. Kebersihan dan keindahan	√		SOP Administrasi Pemerintahan <a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi/o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf">https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi/o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf</a>	
6.2	Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi:				
	a. peralatan pendidikan;	√		SOP Administrasi Pemerintahan <a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi">https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi</a>	

FORM-1

No	Aspek	V	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. media pendidikan;	✓		<a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf">o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf</a>	
	c. buku, buku elektronik, dan repositori;	✓		SOP Administrasi Pemerintahan <a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf">https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf</a>	
	d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;	✓		Buku= ruang baca FIKK dibawah Perpustakaan Unesa Buku elektronik dan repositori= <a href="https://library.unesa.ac.id/">https://library.unesa.ac.id/</a> <a href="https://kubuku.id/download/ebook-1-unesa-library/">https://kubuku.id/download/ebook-1-unesa-library/</a> , diperlukan update jumlah database buku bacaan dan koleksi (ruang baca fakultas). Melalui digilib unesa pada periode tahun 2019-2023 telah terekam dengan baik.	
	e. instrumentasi eksperimen/alat laboran;		X	<a href="https://fikk.unesa.ac.id/">https://fikk.unesa.ac.id/</a>	keterbatasan laboran di fikk. Terakhir ada laboran tahun 2021
	f. sarana olahraga;	✓		dilakukan melalui program kerja dala RAB melalui MAK pemeliharaan sarana olahraga, masih belum ada pedoman tk upps terkait pemeliharaan	
	g. sarana berkesenian;	-	-	Tidak ada kegiatan kesenian di fikk	
	h. sarana fasilitas umum;				
	i. bahan habis pakai;	✓		SOP Administrasi Pemerintahan <a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf">https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf</a>	
	j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja	✓		SOP Administrasi Pemerintahan <a href="https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf">https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf</a>	
	Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran				
	a. peralatan pendidikan;	✓		inkonsistensi format untuk dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran	

FORM-1

No	Aspek	V	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. media pendidikan;	v			
	c. buku, buku elektronik, dan repositori;	v			
	d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;	v			
	e. instrumentasi eksperimen/alat laboran;	v			
	f. sarana olahraga;	v			
	g. sarana berkesenian;	-v	-		
	h. sarana fasilitas umum;	v			
	i. penggunaan bahan habis pakai;	v			
	j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja	v			
	k. tata tertib lab	v	-		
	l. penggunaan alat dan bahan	v			
	m. penggunaan alat	v			
	Dokumen penghitungan/analisis jumlah jenis dan spesiifikasi sarana pembelajaran dengan ratio pengguna				
	<b>Perpustakaan/Ruang Baca</b>				
6.3	Dokumen terupdate tentang data buku/jurnal di tingkat prodi	v		<a href="https://iopac.unesa.ac.id/">https://iopac.unesa.ac.id/</a>	
	Dokumen Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/ tugas akhir minimum 200/prodi	v		<a href="https://digilib.unesa.ac.id/">https://digilib.unesa.ac.id/</a>	
	Dokumen Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti minimum 3 jurnal/prodi	v		JOSSAE Sinta 2= <a href="https://journal.unesa.ac.id/index.php/jossae/index">https://journal.unesa.ac.id/index.php/jossae/index</a> JSES Sinta 4= <a href="https://journal.unesa.ac.id/index.php/jses">https://journal.unesa.ac.id/index.php/jses</a>	
	Dokumen Bahan pustaka	v		<a href="https://library.unesa.ac.id/">https://library.unesa.ac.id/</a>	

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
	berupa jurnal ilmiah internasional minimum 2 jurnal/prodi			Menu ONLINE SERVICE Cambridge, Springer, Emerald	
	Dokumen Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi	✓		Atlantis Press dalam ISSES 2021 <a href="https://www.atlantis-press.com/proceedings/ijcah-21/articles">https://www.atlantis-press.com/proceedings/ijcah-21/articles</a>	
	Dokumen berlangganan akses perpustakaan/ sumber lainnya	✓		E-Book <a href="https://kubuku.id/download/ebook-1-unesa-library/">https://kubuku.id/download/ebook-1-unesa-library/</a>	
	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca		x	telah dilakukan survei kepuasan terakhir tahun 2021	
	Dokumen kunjungan perpustakaan ≥ 30% mahasiswa	✓		Buku kunjungan dan Kartu Perpustakaan	
<b>6.4</b>	<b>Dokumen Prasarana Penunjang</b>				
6.4.1	Dokumen sistem informasi yang memadai meliputi				
	a. komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet	✓			
	b. software yang berlisensi dengan jumlah memadai	✓		KINOVEA untuk Biomekanik: <a href="https://www.kinovea.org/">https://www.kinovea.org/</a> IBM SPSS	
	c. familitas e-learning yang digunakan secara baik	✓		google classroom, schoology, sindig unesa (sidia)	
	d. akses on line koleksi perpustakaan	✓		<a href="https://library.unesa.ac.id/">https://library.unesa.ac.id/</a> Menu ONLINE SERVICE	
6.4.2	Dokumen data aksesibilitas dalam sistem informasi (banyaknya jenis data yang masih dapat diakses dengan kompeten terhubung jaringan luas internet minimal 3 jenis)	✓		sso kepegawaian fikk (terletak pada sistem sso) dan website teaching staff	
6.4.3	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi		x	terdapat ruang baca fikk yang menggunakan sistem pencarian database, namun belum ada sop	
	a. website		x		
	b. fasilitas internet		x		
	c. jaringan lokal		x		
	d. jaringan nirkabel		x		
	e. lokasi untuk		x		

**FORM-1**

No	Aspek	V	X	Nama Dokumen	Keterangan
	mengakses internet di halaman				
6.5	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana	v		pedoman TKDN di bawah kasi non akademik mengacu pada peraturan LKPP	
6.6	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus	v		ada sekitar 3 mahasiswa dengan disabilitas, namun belum ada petunjuk teknis/ pedoman pendampingan pada saat pembelajaran. Pedoman berkoordinasi dengan direktorat disabilitas	
6.7	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi	v		tertulis pada renstra tahun 2021-2026	
	a. prasarana dan sarana	v		tidak detail	
	b. unit pengelola	x		tidak ditemukan	
	c. sistem aliran data dan otoritas akses data	x		tidak ditemukan	
	d. sistem disaster recovery	x		tidak ditemukan	
	<b>Jumlah</b>				

Surabaya, 7 Juni 2023

Auditi	Auditor 1
 Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	 Jaka Nugraha, S.AB., M.AB.,MBA

**FORM-1b**

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

Revisi 0

<b>Auditi</b>		<b>Tahap Audit</b>					
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes		1					
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>					
FIKK	Semester Genap 2022	7 Juni 2023					
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>					
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM					
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>v</b>	<b>Auditor</b>	<b>v</b>	<b>LPM</b>	<b>v</b>	<b>Arsip</b>
							<b>v</b>

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	Standar 6			
	Prasarana Prodi			
1.	Ruang sidang Skripsi minimal 16m <sup>2</sup> per mahasiswa	6	Layak	ruang sidang ujian akhir dilakukan oleh jenjang S1 S2 S3
2.	Ruang kelas minimal 2 m <sup>2</sup> per mahasiswa	54	Layak	kondisi ruangan memadai
3.	Ruang kerja pimpinan minimal 15 m <sup>2</sup> /orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	9	Layak	kondisi ruangan memadai
4.	Ruang administrasi kantor minimal 4 m <sup>2</sup> / orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	8	Layak	kondisi ruangan memadai
5.	Ruang rapat dosen minimal 120 m <sup>2</sup> dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	6	Layak	kondisi ruangan memadai, untuk prodi s1 gizi masih belum optimal
6.	Fasilitas umum (prodi)			
	a. Jalan	-	Layak	Jalan menuju parkir mahasiswa dan gedung U2 kondisi perlu diperbaiki

FORM-1b

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	b. air	-	TIDAK	(paving/cor), kondisi saat ini aspal tidak mulus
	c. listrik	-	YA	
	d. jaringan komunikasi suara (telepon)	-	TIDAK ADA	
	e. jaringan komunikasi data (internet)	-	Kurang Layak	Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantau 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah
7	Fasilitas Khusus (ruang kelas)			
	a. bangku	2516	Layak	
	b. meja	idem	Layak	
	c. Papan tulis	56	Layak	
	d. LCD dan layar	28	Layak	
	e. Listrik		Layak	
	f. AC/Kipas angin/ ventilasi yang cukup	187	Layak	
	g. Handout/ petunjuk kegiatan pada mata kuliah	50 PJKR,	Layak	kegiatan mata kuliah S1 tertulis pada RPS, S2 S3 belum ditemukan
	h. Bahan bacaan buku di prodi yang meliputi 3 jurnal nasional tiga tahun terakhir, yang dilanggan secara kontinyu	Prodi menggunakan referensi melalui jurnal yang terindeks sinta	Layak	
	i. Bahan bacaan buku di prodi yang meliputi tiga jurnal internasional tiga tahun terakhir yang dilanggan secara kontinyu	Springer, emerald da cambridge	Layak	
	j. Rasio buku yang dimiliki diatas 500 buku ter-			kondisi bahan bacaan di digital

FORM-1b

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	update 10 tahun terakhir			library. Konfirmasi di perpus Unesa
	k. Prosiding seminar 5 tahun terakhir	2	bisa diakses secara digital	ISSES 2021, ISSES 2023
	Bangunan			
8.	Bangunan prodi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau yang setara		Layak	
9.	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,		Layak	
10.	Bangunan memiliki persyaratan kesehatan,		Cukup Layak	kotak p3k ada di setiap prodi. Sebaiknya ada di setiap lantai
11.	Bangunan memiliki persyaratan kenyamanan,		Layak	
12.	Bangunan memiliki persyaratan keamanan,		Layak	
13.	Bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi,		Layak	
14.	Bangunan dilengkapi instalasi limbah domestik		Layak	septi tank, resapan air
15.	Bangunan dilengkapi instalasi limbah khusus, apabila diperlukan	-	tidak ada di FIKK	
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> )	-	Tidak layak-	perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas
17.	Fasilitas sistem informasi		Layak	

FORM-1b

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet,			
18.	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. *)		Cukup Layak	Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVIVO (tidak berlisensi)
19.	Fasilitas e-learning yang digunakan secara baik,		Layak	perlu untuk di update
20.	Akses on-line ke koleksi perpustakaan.		Layak	digital library, iopac unesa
21	UPPS memiliki laboratorium untuk membekali mahasiswa melalui muatan/kompetensi keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam menghasilkan profil lulusan yg berdaya saing global		Layak	<p>• belum tersedia lab prodi gizi yang memerlukan 8 lab penunjang pembelajaran IKOR dan PKO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum ada lab biomekanika untuk mendukung pembelajaran mata kuliah biomekanika, kinesiologi, perkembangan dan belajar motorik, tes dan pengukuran</li> <li>• belum ada lab fisiologi untuk mendukung pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga, pencegahan cedera, biokimia</li> </ul>

**FORM-1b**

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
				<p>olahraga, gizi olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peremajaan lab massage olahraga. Kondisi saat ini bed/matras kurang layak, ac kurang layak, gorden kurang layak</li> </ul> <p>PJKR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan jumlah lab mikroteaching outdoor/ lapangan</li> </ul> <p>FIKK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan GOR bima untuk menunjang olahraga senam, bulutangkis, futsal, floorball. Kondisi saat ini atap bocor, lantai mengelupas, toilet kurang berfungsi dengan baik</li> <li>• Lapangan atletik kondisi track sintetis mengelupas diperlukan perbaikan/penggantian</li> <li>• Kolam renang kondisi sirkulasi air kurang baik, start block (olahraga renang) perlu</li> </ul>

**FORM-1b**

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
				<p>dilakukan perbaikan/pen ggantian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan lab softball/baseball tidak optimal karena digunakan secara bersama dengan lab driving golf range. Diperlukan perencanaan/p engembangan ulang untuk isu tersebut</li> </ul>

\*) wajib bagi prodi selingkung FT dan

Surabaya, 7 Juni 2023

Auditi	Auditor 1
 Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	 Jaka Nugraha, S.AB., M.AB.,MBA

## FORM 4

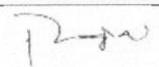
---

### FORM 4

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>  	No : KKA-S.....-01																																																																																																																																										
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Ringkasan Kondisi Audit</b>																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"><b>Auditi</b></th> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Kriteria</b></th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes</td> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Lokasi</b></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Ruang Lingkup</b></th> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Tanggal Audit</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">FIKK</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Audit</td> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">7 Juni 2023</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Wakil Audit</b></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Auditor Ketua</b></th> <th colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Auditor Anggota</b></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Kalab FIKK</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA</td> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Distribusi</b></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Auditi</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">v</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Auditor</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">v</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">SPM</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">v</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Arsip</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">v</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>No Kondisi</b></th> <th colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Diskripsi Kondisi</b></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Kategori (OB / KTS)</b></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">Tidak ditemukan dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran mengenai instrumentasi eksperimen/alat laboran;</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematika penulisannya</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">OB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">Dokumen respon kepuasan layanan penggunaan perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">tidak ditemukan Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">terdapat dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi), sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">Fasilitas umum berupa air kurang layak pada Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KTS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">8</td> <td colspan="7" style="text-align: center; padding: 5px;">ruang dosen untuk prodi S1 gizi belum terfasilitasi</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KTS</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>						Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes		Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran						<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>						FIKK	Audit	7 Juni 2023						<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>						Kalab FIKK	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM						<b>Distribusi</b>	Auditi	v	Auditor	v	SPM	v	Arsip	v	<b>No Kondisi</b>	<b>Diskripsi Kondisi</b>							<b>Kategori (OB / KTS)</b>	1	Tidak ditemukan dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran mengenai instrumentasi eksperimen/alat laboran;							KTS	2	Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematika penulisannya							OB	3	Dokumen respon kepuasan layanan penggunaan perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021							KTS	4	tidak ditemukan Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi							KTS	5	terdapat dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi), sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery							KTS	6	Fasilitas umum berupa air kurang layak pada Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat							KTS	7	fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah							KTS	8	ruang dosen untuk prodi S1 gizi belum terfasilitasi							KTS
<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>																																																																																																																																										
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes		Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran																																																																																																																																										
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>																																																																																																																																										
FIKK	Audit	7 Juni 2023																																																																																																																																										
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>																																																																																																																																										
Kalab FIKK	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM																																																																																																																																										
<b>Distribusi</b>	Auditi	v	Auditor	v	SPM	v	Arsip	v																																																																																																																																				
<b>No Kondisi</b>	<b>Diskripsi Kondisi</b>							<b>Kategori (OB / KTS)</b>																																																																																																																																				
1	Tidak ditemukan dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran mengenai instrumentasi eksperimen/alat laboran;							KTS																																																																																																																																				
2	Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematika penulisannya							OB																																																																																																																																				
3	Dokumen respon kepuasan layanan penggunaan perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021							KTS																																																																																																																																				
4	tidak ditemukan Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi							KTS																																																																																																																																				
5	terdapat dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi), sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery							KTS																																																																																																																																				
6	Fasilitas umum berupa air kurang layak pada Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat							KTS																																																																																																																																				
7	fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah							KTS																																																																																																																																				
8	ruang dosen untuk prodi S1 gizi belum terfasilitasi							KTS																																																																																																																																				

**FORM 4**

9	Setiap lantai pada setiap gedung belum semuanya dilengkapi APAR dan kotak P3K	KTS
10	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus belum layak	KTS
11	Software yang berlisensi belum memadai, dengan rincian: Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVTVO (tidak berlisensi)	KTS
12	Fasilitas e-learning yang digunakan belum digunakan secara optimal	KTS
13	<p>UPPS belum sepenuhnya memiliki laboratorium untuk membekali mahasiswa melalui muatan/kompetensi keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam menghasilkan profil lulusan yg berdaya saing global dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum tersedia lab prodi gizi yang memerlukan 8 lab penunjang pembelajaran</li> </ul> <p><b>IKOR dan PKO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum ada lab biomekanika untuk mendukung pembelajaran mata kuliah biomekanika, kinesiologi, perkembangan dan belajar motorik, tes dan pengukuran</li> <li>• belum ada lab fisiologi untuk mendukung pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga, pencegahan cidera, biokimia olahraga, gizi olahraga</li> <li>• Peremajaan lab massage olahraga. Kondisi saat ini bed/matras kurang layak, ac kurang layak, gorden kurang layak</li> </ul> <p><b>PJKR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan jumlah lab mikroteaching outdoor/ lapangan</li> </ul> <p><b>FIKK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan GOR bima untuk menunjang olahraga senam, bulutangkis, futsal, floorball. Kondisi saat ini atap bocor, lantai mengelupas, toilet kurang berfungsi dengan baik</li> <li>• Lapangan atletik kondisi track sintetis mengelupas diperlukan perbaikan/penggantian</li> <li>• Kolam renang kondisi sirkulasi air kurang baik, start block (olahraga renang) perlu dilakukan perbaikan/penggantian.</li> <li>• Penggunaan lab softball/baseball tidak optimal karena digunakan secara bersama dengan lab driving golf range. Diperlukan perencanaan/pengembangan ulang untuk isu tersebut</li> </ul>	KTS

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	Dr. Irmantara Subagio, M.Kes		Ketua Auditor	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	

---

**FORM 4**

Direview oleh :		
Pusat Audit & Monev		

## FORM 5 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

### FORM 5

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

Audit	Kriteria							
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran							
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
FIKK	Audit	7 Juni 2023						
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Kalab FIKK	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM						
Distribusi	Audit	v	Auditor	v	SPM	v	Arsip	v

<b>Deskripsi Temuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran mengenai instrumentasi eksperimen/alat laboran;</li> <li>• Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematika penulisannya</li> <li>• Dokumen respon kepuasan layanan penggunaan perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021</li> <li>• tidak ditemukan Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi</li> <li>• terdapat dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi), sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery</li> <li>• Fasilitas umum berupa air kurang layak pada Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat</li> <li>• fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah</li> <li>• ruang dosen untuk prodi S1 gizi belum terfasilitasi</li> <li>• Setiap lantai pada setiap gedung belum semuanya dilengkapi APAR dan</li> </ul>
-------------------------	---

**FORM 5**

<p><b>kotak P3K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus belum layak</li> <li>• Software yang berlisensi belum memadai, dengan rincian: Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVIVO (tidak berlisensi)</li> <li>• Fasilitas e-learning yang digunakan belum digunakan secara optimal</li> <li>• UPPS belum sepenuhnya memiliki laboratorium untuk membekali mahasiswa melalui muatan/kompetensi keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam menghasilkan profil lulusan yg berdaya saing global dengan rincian:</li> <li>• belum tersedia lab prodi gizi yang memerlukan 8 lab penunjang pembelajaran</li> </ul> <p><b>IKOR dan PKO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum ada lab biomekanika untuk mendukung pembelajaran mata kuliah biomekanika, kinesiologi, perkembangan dan belajar motorik, tes dan pengukuran</li> <li>• belum ada lab fisiologi untuk mendukung pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga, pencegahan cedera, biokimia olahraga, gizi olahraga</li> <li>• Peremajaan lab massage olahraga. Kondisi saat ini bed/matras kurang layak, ac kurang layak, gorden kurang layak</li> </ul> <p><b>PJKR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan jumlah lab mikroteaching outdoor/ lapangan</li> </ul> <p><b>FIKK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan GOR bima untuk menunjang olahraga senam, bulutangkis, futsal, floorball. Kondisi saat ini atap bocor, lantai mengelupas, toilet kurang berfungsi dengan baik</li> <li>• Lapangan atletik kondisi track sintetis mengelupas diperlukan perbaikan/penggantian</li> <li>• Kolam renang kondisi sirkulasi air kurang baik, start block (olahraga renang) perlu dilakukan perbaikan/penggantian.</li> <li>• Penggunaan lab softball/baseball tidak optimal karena digunakan secara bersama dengan lab driving golf range. Diperlukan perencanaan/pengembangan ulang untuk isu tersebut</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Kriteria</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">Audit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Akar Penyebab</b></td><td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transisi kepemimpinan pada tingkat universitas, fakultas dan prodi memberikan dampak penyesuaian pembaharuan dokumen pedoman/SOP, respon kepuasan layanan perpustakaan, rencana strategis, belum optimal. Termasuk pembenahan fasilitas umum (air, jaringan internet, ruang dosen S1 gizi, kotak p3k, APAR, fasilitas disabilitas, lisensi software resmi, perbaikan lab di prodi FIKK) yang membutuhkan anggaran dana secara terstruktur.</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	Kriteria	Audit	<b>Akar Penyebab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transisi kepemimpinan pada tingkat universitas, fakultas dan prodi memberikan dampak penyesuaian pembaharuan dokumen pedoman/SOP, respon kepuasan layanan perpustakaan, rencana strategis, belum optimal. Termasuk pembenahan fasilitas umum (air, jaringan internet, ruang dosen S1 gizi, kotak p3k, APAR, fasilitas disabilitas, lisensi software resmi, perbaikan lab di prodi FIKK) yang membutuhkan anggaran dana secara terstruktur.</li> </ul>
Kriteria	Audit				
<b>Akar Penyebab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transisi kepemimpinan pada tingkat universitas, fakultas dan prodi memberikan dampak penyesuaian pembaharuan dokumen pedoman/SOP, respon kepuasan layanan perpustakaan, rencana strategis, belum optimal. Termasuk pembenahan fasilitas umum (air, jaringan internet, ruang dosen S1 gizi, kotak p3k, APAR, fasilitas disabilitas, lisensi software resmi, perbaikan lab di prodi FIKK) yang membutuhkan anggaran dana secara terstruktur.</li> </ul>				

**FORM 5**

<b>Akibat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stakeholder internal tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran pada program studi dengan optimal.</li> </ul>				
<b>Rekomendasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPPS melakukan tindak lanjut berupa pembaruan dokumen pedoman/SOP/rencana strategis dan dokumen relevan lain secara menyeluruh.</li> <li>UPPS melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan lab di prodi FIKK</li> </ul>				
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju/Tidak setuju				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Juni 2023-Desember 2023				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Juni 2023-Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Dekan, WD II		
<b>Rencana Pencegahan</b>	Juni 2023-Desember 2023				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Juni 2023-Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Dekan, WD II		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	Dr. Irmantara Subagio, M.Kes		Ketua Auditor	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan		

## FOTO DOKUMENTASI AUDIT





**FORMULIR**  
**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

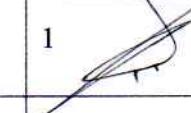
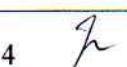
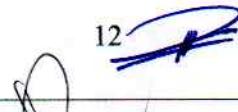
No. Dokumen FM/01-DTL/BPM-UNESA

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku ..... 2023

Halaman 1 dari 1

**HASIL AUDIT SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FIKK UNESA**

<b>Hari</b>	<b>Selasa</b>	<b>Tanggal</b>	<b>22 Agustus 2023</b>	<b>Tempat</b>	<b>Ruang rapat dekan FIKK Unesa</b>
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>			<b>Tanda Tangan</b>
1	Dr. Dwi Cahyo Kartiko, M.Kes.	Dekan FIKK		1	
2	Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan Bidang I FIKK		2	
3	Dr. Irmantara Subagio, M.Kes.	Wakil Dekan Bidang II FIKK		3	
4	Jaka Nugraha, S.A.B., M.A.B.	Auditor Lembaga Penjaminan Mutu Unesa		4	
5	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Koorprodi S1 PJKR		5	
6	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Koorprodi S1 PKO		6	
7	Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd.	Koorprodi S1 Ikor		7	
8	Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.	Koorprodi S2 Penor		8	
9	Dr. Achmad Widodo, M.Kes.	Koorprodi S2 Ikor		9	
10	Dr. Heryanto Nur Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Koorprodi S3 Ikor		10	
11	Amin Fauzi, S.Pd., M.Pd.	Kepala Kantor FIKK		11	
12	Rudi, S.Kom.	Kasi Akademik FIKK		12	
13	Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.	Kasi Non-Akademik FIKK		13	
14	Indra Himawan Susanto, S.Or., M.Kes.	Kepala Laboratorium FIKK		14	

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/01-DTL/BPM-UNESA

**DAFTAR HADIR  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

..... 2023

Halaman

2 dari 1

**HASIL AUDIT SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FIKK UNESA**

Hari	Selasa	Tanggal	22 Agustus 2023	Tempat	Ruang rapat dekan FIKK Unesa
No.	Nama	Jabatan			Tanda Tangan
15	Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.	GPM FIKK	15		
16	Anna Noordia, S.TP., M.Kes.	GPM FIKK	16		
17	Dra. Sasminta Christina Yuli Hartati, M.Pd.	GPM FIKK	17		
18	Dita Yuliastrid, S.Si., M.Kes. GPM FIKK	GPM FIKK	18		
19	Bayu Agung Pramono, S.Pd., M.Kes.	GPM FIKK	19		
20	Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes.	GPM FIKK	20		
21	Dwi Lorry Juniarisca, S.Pd., M.Ed.	UPM S1 PJKR FIKK	21		
22	Irma Febriyanti, S.Or., M.Kes.	UPM S1 PJKR FIKK	22		
23	I Dewa Made Aryananda Wijaya Kusuma, S.Pd., M.Or.	UPM S1 PKO FIKK	23		
24	Shery Iris Zalillah, S.Pd., M.Kes.	UPM S1 PKO FIKK	24		
25	Mokhamad Nur Bawono, S.Or., M.Kes.	UPM S1 Ikor FIKK	25		
26	Roy Januardi Irawan, S.Or., M.Kes.	UPM S1 Ikor FIKK	26		

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/01-DTL/BPM-UNESA

**DAFTAR HADIR  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

..... 2023

Halaman

3 dari 1

**HASIL AUDIT SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FIKK UNESA**

Hari	Selasa	Tanggal	22 Agustus 2023	Tempat	Ruang rapat dekan FIKK Unesa
No.	Nama		Jabatan	Tanda Tangan	
27	Sri Wicahyani, M.Pd.		UPM S2 Penor	27	
28	Afif Rusdiawan, S.Pd., M.Kes.		UPM S2 Ikor	28	
29	Dr. Nur Ahmad Arief, S.Pd., M.Pd.		UPM S3 Ikor	29	