

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini disusun berdasarkan hasil audit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh 7 Auditor, yaitu: (1) Audit di Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga oleh Dr. Ima Widiyanah, M.Pd.; (2) Audit di Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan oleh Muhammad Nurul Ashar, S.Pd., M.Ed.; (3) Audit di Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi oleh Aris Rudi Purnomo, S.Si., M.Pd., M.Sc. (5) Audit di Program Studi S1 Gizi oleh Dr. Hitta Alfi Muhimmah, M.Pd.; (4) Audit di Program Studi S2 Ilmu Keolahragaan oleh Eka Cahya Maulidiyah, S.Pd., M.Pd. ; (6) Audit di Program Studi S2 Pendidikan Olahraga oleh Nur Ilahi Anjani, S.Ked., M.Kes. dan (7) Audit di Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan oleh Ricky Setiawan, S.Pd.SD., M.Ed. Berdasarkan hasil audit tersebut UPPS, Prodi, dan Tim Penjaminan Mutu melakukan Rapat Tinjauan Manajemen sehingga laporan ini tersusun.

Surabaya, 18 Juli 2024
Ketua GPM FIKK Unesa



Dr. Dita Yuliasitrid, S.Si., M.Kes.
NIP 197407252003122001

Mengesahkan
Dekan FIKK Unesa



Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd., M.Kes.
NIP 197410082006041002

Laporan Audit Mutu Internal Standar 36 Akreditasi Internasional

1. Tujuan

Tujuan dari Audit Mutu Penelitian dan PKM ini adalah untuk memastikan pemenuhan kriteria minimal tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selingkung FIKK. Audit ini dilakukan terhadap instrument penelitian dan pengabdian masyarakat pada 7 Prodi yang ada di FIKK Unesa. Sementara laporan hasil audit ini akan menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan kegiatan penelitian dan PkM yang semakin berkualitas.

2. Hasil Temuan Penelitian yang perlu ditindaklanjuti

- Peta jalan di prodi
- Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS
- Dokumentasi yang lengkap terkait hasil analisis kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS
- Pembangunan laboratorium riset khusus prodi S1 Gizi
- Kerjasama/MoU dengan universitas luar negeri

Hasil Temuan Pengabdian Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti

- Analisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM prodi
- Sosialisasi untuk menggunakan hasil PkM dalam bentuk sitasi artikel
- Penganggaran dana PkM bagi prodi S2 dan S3 pada tahun 2025
- Penganggaran untuk memberikan penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi

3. Tindakan yang diambil

Penelitian

- Menyusun peta jalan di prodi sangat diperlukan agar mempunyai arah penelitian yang jelas
- Melakukan rapat prodi untuk menyusun evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS dan harus dilakukan secara berkala setiap tahun agar Prodi dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan penelitian yang sudah dilakukan
- Melakukan dokumentasi yang lengkap terkait hasil analisis kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS
- Membangun laboratorium riset khusus prodi S1 Gizi sangat diperlukan untuk mendukung penelitian
- Melakukan kerjasama/MoU dengan universitas luar negeri sangat dibutuhkan agar dapat melakukan penelitian dalam skala internasional.

Pengabdian pada Masyarakat

- Melakukan rapat prodi untuk menyusun analisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM prodi dan harus dilakukan secara berkala setiap tahun agar Prodi dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kegiatan PkM yang sudah dilakukan
- Melakukan sosialisasi untuk menggunakan hasil PkM dalam bentuk sitasi artikel
- Menyusun anggaran dana PkM bagi prodi S2 dan S3 pada tahun 2025 sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan PkM

- Menyusun anggaran untuk memberikan penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi

4. Evaluasi Audit Penelitian dan Pengabdian

Berdasarkan hasil Audit Penelitian pada Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi, S1 Gizi, S2 Pendidikan Olahraga, S2 Ilmu Keolahragaan, dan S3 Ilmu Keolahragaan. Berikut disajikan tabel hasil audit:

Tabel 1. Hasil Audit Penelitian

No.	No. Indikator	Temuan	Ditemukan pada prodi	Pengendalian (Rencana & Jadwal Pencegahan)
1	9.1.1.2	Belum adanya peta jalan terkait pengembangan keilmuan PS	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Gizi • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi menyusun peta jalan penelitian mengacu standar mutu sarjana • Prodi menyusun peta jalan penelitian mengacu standar mutu doktor • Minggu ke-2 November 2024
2	9.1.1.4	Prodi belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS	<ul style="list-style-type: none"> • S1 PJKR • S1 IKOR • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi membuat notulensi analisis kesesuaian dan laporan SWOT • Minggu ke-2 November 2024
3	9.1.1.5	Prodi belum mendokumentasikan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS	<ul style="list-style-type: none"> • S1 PJKR • S1 PKO • S1 IKOR • S2 IKOR • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi membuat notulensi analisis kesesuaian dan laporan SWOT • Januari 2025
4	9.1.1.7	Prodi belum mempunyai laboratorium riset milik sendiri (<i>resource sharing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Gizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas melakukan pembangunan laboratorium riset khusus S1 Gizi • Januari tahun 2025
5	9.1.1.8	Prodi belum menyusun peta jalan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi membuat peta jalan dan agenda penelitian. • Januari 2025
6	9.1.1.10	Prodi belum mempunyai penelitian dana internasional	<ul style="list-style-type: none"> • S1 PJKR • S1 PKO 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi mengajukan proposal penelitian di tingkat internasional. • Februari 2025

*Lampiran hasil audit dan dokumen lain yang relevan

Tabel 2. Hasil Audit Pengabdian

No.	No. Indikator	Temuan	Ditemukan pada prodi	Pengendalian (Rencana & Jadwal Pencegahan)
1	10.1.1.1	Prodi belum menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM prodi	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Gizi • S1 IKOR • S2 IKOR • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi menyusun laporan analisis PkM • Desember 2024
2	10.1.1.2	Hasil PkM belum digunakan dalam kegiatan perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil PkM digunakan dalam bentuk sitasi artikel. • Desember 2024
3	10.1.1.3	Belum adanya implementasi hasil kegiatan PkM pada pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil PkM digunakan dalam bentuk sitasi artikel. • Desember 2024
4	10.1.1.5	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025
5	10.1.1.6	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025
7	10.1.1.7	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025
8	10.1.1.8	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025
9	10.1.1.9	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025
10	10.1.1.10	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025
11	10.1.1.11	Belum ada poin penghargaan pelaksana PkM berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> • S1 PJKR • S1 PKO • S1 Gizi • S1 IKOR • S2 IKOR • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk memberikan penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi. • Tahun 2025

12	10.1.1.13	Prodi belum melaksanakan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR • S3 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 Ikor dan S3 Ikor pada tahun 2025
13	10.1.1.15	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025
14	10.1.1.16	Prodi belum mendapatkan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> • S2 IKOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran dana PkM S2 IKOR pada tahun 2025

5. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat : Rabu, 17 Juli 2024

Ruang Rapat Dekan FIKK Lt. 2 (Gedung U1)

Agenda RTM :

1. Pembahasan KTS Prodi S1 IKOR
2. Pembahasan KTS S1 PJKR
3. Pembahasan KTS S1 PKO
4. Pembahasan KTS S1 Gizi
5. Pembahasan KTS S2 Penor
6. Pembahasan KTS S2 IKOR
7. Pembahasan KTS S3 IKOR
8. Rencana penyelesaian masalah

Peserta RTM :

1. Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. (BPM)
2. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd. M.Kes
3. Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd.
4. Dr. Irmantara Subagio, S.Pd. M.Kes
5. Dr. Or. Muhammad. M.Pd.
6. Dr. Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.
7. Dr. Heri Wahyudi, S.or., M.Pd.
8. Amalia Ruhana, S.P., M.P.H.
9. Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.
10. Dr. Achmad Widodo, M.Kes.
11. Prof.Dr.Agus Hariyanto, M.Kes.
12. Amin Fauzi, S.Od., M.Pd.
13. Riska Febriana Pratiwi, S.Pd., M.M.
14. Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos., M.Si.
15. Indra Himawan, S.Or., M.Kes.
16. Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.
17. Dr. Dita Yuliasitrid, S.Si., M.Kes.
18. Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes.
19. Anna Noordia, S.TP., M.Kes
20. Dra. Sasmita Christina Yuli Hartati, M.Pd.
21. I Dewa Made Aryananda Wijaya Kusuma, S.Pd.,
22. Satwika Arya Pratama, S.Gz., M.Sc.
23. Dr. Roy Januardi Irawan, S.Or.,M.Kes
24. Mokhamad Nur Bawono, S.Or., M.Kes.

25. Shery Iris Zalillah, S.Pd., M.Kes.
26. Yanuar Alfian Triardhana, S.Or., M.Kes.
27. Irma Febriyanti, S.Or., M.Kes.
28. Dwi Lorry Juniarisca, S.Pd., M.Ed.
29. Lini Anisfatus Sholihah, S.Gz., M.Sc.
30. Cleonara Yanuar Dini, S.Gz Dietisien, M.Sc.
31. Afif Rusdiawan, S.Pd., M.Kes.
32. Sri Wicahyani, M.Pd
33. Bayu Agung Pramono, S.Pd., M.Kes.

Permasalahan:

Tagihan temuan-temuan audit penelitian dan PKM pada prodi S1 IKOR, S1 PKO, S1 PJKR, S1 Gizi, S2 Penor, S2 IKOR dan Prodi S3 IKOR

Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab

- a. Rencana penyelesaian masalah pada prodi S1 PJKR akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 November 2024 – Februari 2025, penanggung jawab Koorprodi dan UPM
- b. Rencana penyelesaian masalah pada prodi S1 PKO akan dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2025, penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi dan UPM
- c. Rencana penyelesaian masalah pada prodi S1 IKOR akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 November 2024 – Februari 2025, penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi dan UPM
- d. Rencana penyelesaian masalah pada prodi S1 Gizi akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 November 2024 – Februari 2025 dan penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi serta UPM
- e. Rencana penyelesaian masalah pada prodi S2 IKOR akan dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2025 dan penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi dan UPM
- f. Rencana penyelesaian masalah pada prodi S3 IKOR akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 November 2024 – Februari 2025, penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi dan UPM

Kesimpulan RTM:**Audit Penelitian :**

1. Penyusunan peta jalan di prodi sangat diperlukan agar mempunyai arah penelitian yang jelas
2. Hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS harus dilakukan secara berkala setiap tahun agar Prodi dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan penelitian yang sudah dilakukan
3. Perlu adanya dokumentasi yang lengkap terkait hasil analisis kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS
4. Laboratorium riset khusus prodi S1 Gizi sangat diperlukan untuk mendukung penelitian
5. Kerjasama/MoU dengan universitas luar negeri sangat dibutuhkan agar dapat melakukan penelitian dalam skala internasional.

Audit PkM :

1. Hasil analisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM prodi harus dilakukan secara berkala setiap tahun agar Prodi dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kegiatan PkM yang sudah dilakukan
2. Perlu adanya sosialisasi untuk menggunakan hasil PkM dalam bentuk sitasi artikel
3. Penganggaran dana PkM bagi prodi S2 dan S3 pada tahun 2025 sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan PkM
4. Perlu adanya penganggaran untuk memberikan penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi

5.2 Peningkatan dan Tindak Lanjut**Audit Penelitian :**

1. Fakultas melalui GPM melakukan kontrol terhadap penyusunan peta jalan di masing-masing prodi
2. Fakultas melalui GPM melakukan kontrol terhadap pelaksanaan evaluasi kesesuaian peta jalan di masing-masing prodi
3. Fakultas merencanakan anggaran untuk pembangunan laboratorium riset khusus untuk prodi S1 Gizi
4. Fakultas melakukan kerjasama /MoU dengan universitas yang ada di luar negeri, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan penelitian dalam skala internasional

Audit PkM :

1. Fakultas melalui GPM melakukan kontrol terhadap analisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM prodi
2. Melakukan sosialisasi untuk menggunakan hasil PkM dalam bentuk sitasi artikel
3. Fakultas melakukan penganggaran dana PkM bagi prodi S2 dan S3 pada tahun 2025
4. Fakultas melakukan penganggaran untuk memberikan penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Penelitian dan PkM



Audit S1 IKOR



Audit S1 PKO



Audit S2 IKOR

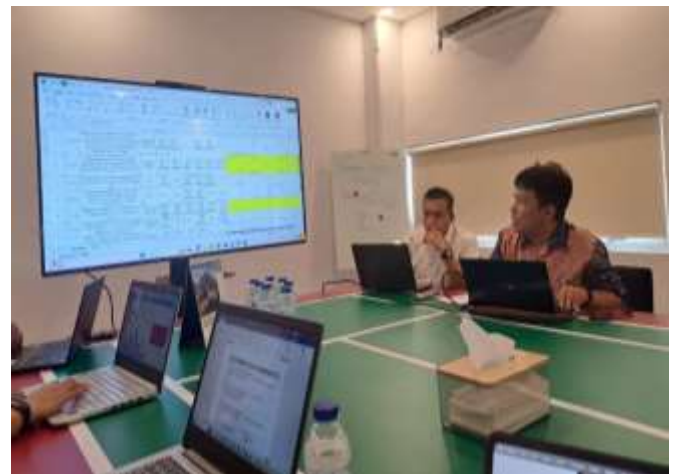


Audit S1 PKO



Audit S3 IKOR

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen



Lampiran 1. Instrumen Audit

Lampiran instrumen audit pada 7 prodi terlampir pada link sebagai berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/16EswvyYCoA1lfshLn9gbcSfsLt3joZmF?usp=drive_link

Lampiran 2. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

Lampiran undangan RTM Audit Internasional terlampir pada link google drive sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1PFBW0jHMXiZLev_NIHnHtXV6EWSYv6ig/view?usp=drive_link

Lampiran 3. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen

Lampiran undangan RTM Audit Internasional terlampir pada link google drive sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1FgsjgL9T1oOmOgbc7Z0xsiXBB3lS9GZS/view?usp=drive_link

Lampiran 4. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

Lampiran notulen RTM Audit Internasional terlampir pada link google drive sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1XO9RMnQ_3VdoGK6OQt1lrgM0mhoeEWjJ/view?usp=drive_link

Lampiran 5. Dokumen Tindak Lanjut RTM

Lampiran dokumen tindak lanjut RTM Audit Internasional terlampir pada link google drive sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1Ct2Sch8sKB2UQwPZ338mYiAAhbqZDkTI/view?usp=drive_link