

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
STANDAR VISI MISI DAN SPESIFIKASI PRODI**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN
KESEHATAN**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2025**

Halaman Pengesahan

Menyatakan Laporan Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 November 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
dan Kesehatan



Dr. Irmantara Subagio, M.Kes.
NIP. 196406241988121001

Ketua Gugus Penjaminan Mutu
FIKK

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

1. TUJUAN

Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi terdapat pada Standar 25 dan 34 Standar Mutu Unesa yang bertujuan (1) memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi program studi dalam mencapai keunggulan mutu di masa depan, memastikan strategi dan langkah pengembangannya tersusun secara logis dan terukur, menyatukan pemahaman serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, serta menjadikan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai dasar evaluasi keberhasilan penyelenggaraan program studi melalui berbagai luaran akademik dan kegiatan yang terencana (2) memberikan pedoman yang jelas bagi program studi dalam mengembangkan keunggulan dan ciri khas keilmuannya, mengarahkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan profil lulusan, serta memastikan mutu capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan melalui evaluasi yang konsisten. Selain itu, standar ini bertujuan meningkatkan profesionalisme civitas akademika melalui pemetaan kompetensi yang selaras dengan roadmap penelitian dan pengabdian, serta menjadi dasar dalam penyusunan standar turunan untuk mendukung peningkatan kualitas output lulusan secara berkelanjutan.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar program studi masih perlu melakukan penyelarasan dan perbaikan dokumen terkait spesifikasi prodi dan visi misi. Beberapa temuan yang menjadi perhatian utama meliputi: belum optimalnya kesesuaian antara visi, misi, tujuan, dan strategi program studi dengan visi fakultas dan universitas; belum lengkapnya dokumen pendukung seperti profil lulusan, rumusan CPL, dan peta kompetensi; serta perlunya penataan ulang struktur dokumen kurikulum agar lebih konsisten dan sesuai standar. Selain itu, ditemukan bahwa proses sosialisasi dan internalisasi visi misi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa belum berjalan merata, sehingga belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas akademik dan program pengembangan di masing-masing prodi. Temuan-temuan inilah yang kemudian diputuskan untuk ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen.

2.2 Tindakan yang diambil

Menindaklanjuti temuan tersebut, dilakukan sejumlah langkah strategis yang dibahas dalam RTM. Program studi diminta untuk memperbaiki dan menyelaraskan kembali dokumen visi, misi, tujuan, strategi, dan profil lulusan agar sesuai dengan arah kebijakan

fakultas. Selain itu, dilakukan peninjauan ulang rumusan CPL untuk memastikan kesinambungan antara visi misi dan capaian pembelajaran. Fakultas juga mendorong program studi untuk memperbaiki penjabaran spesifikasi prodi serta melengkapi seluruh dokumen pendukung seperti deskripsi keilmuan, struktur organisasi, dan peta kebutuhan kompetensi. Di sisi lain, fakultas melakukan pembinaan dan pendampingan melalui unit penjaminan mutu untuk memastikan bahwa seluruh prodi memahami standar dokumen dan mampu menyelesaikan perbaikannya. Upaya ini disertai evaluasi berkala melalui audit internal berikutnya.

2.3 Program kerja program studi/~~unit kerja~~*)

Sebagai tindak lanjut konkret, ditetapkan sejumlah program kerja untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu dokumen spesifikasi prodi dan visi misi. Program studi diarahkan untuk menyusun dan memperbarui dokumen visi misi, tujuan, strategi, profil lulusan, dan CPL secara komprehensif, termasuk menyelaraskannya dengan dokumen fakultas dan universitas. Selain itu, setiap prodi dijadwalkan melakukan sosialisasi visi misi secara berkala kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar nilai-nilai yang ditetapkan tercermin dalam seluruh kegiatan akademik. Unit penjaminan mutu fakultas juga menetapkan program kerja berupa pendampingan penyusunan dokumen, verifikasi kesesuaian isi dokumen, monitoring implementasi visi misi dalam kurikulum, serta evaluasi rutin melalui audit internal dan RTM untuk memastikan keberlanjutan perbaikan dokumen di seluruh program studi

Tabel 1. Program kerja program studi

No. Indikator	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
25.1.1.1	Prodi belum memiliki VMTS/Visi keilmuan yang jelas dan realistis	Menyusun dokumen VMTS	Tercapai	Melakukan pemetaan terhadap elemen-elemen kunci yang menjadi dasar pengembangan prodi
25.1.2.1	Prodi belum memiliki VMTS/Visi keilmuan yang gayut dengan VMTS UPPS dan Unesa	Menyusun dokumen VMTS	Tercapai	Menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED), yang memuat analisis atas

				ketercapaian atau ketidackapaian
25.2.1.1	Prodi belum memiliki rencana pengembangan jangka panjang dan jangka pendek yang memuat visi keilmuan beserta indikator kinerja penunjang ketercapaian visi keilmuan yang jelas	Menyusun Renstra	Tercapai	Melengkapi renstra jangka pendek dan panjang
25.3.1.1	VMTS /Visi keilmuan belum dilakukan survey keterpahaman dan dipahami secara baik oleh seluruh civitas akademik	Melakukan survey keterpahaman VMTS	Tercapai	Menyusun survei kepahaman dengan instrumen kuesioner
34.2.1.1	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Melakukan evaluasi visi keilmuan prodi secara berkala	Tercapai	Melakukan analisis status capaian dan ketidackapaian
25.3.1.1	Prodi belum dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Melakukan pengembangan prodi	Tercapai	Melakukan analisis kesenjangan; identifikasi penyebab, Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan
34.2.2.1	Profil prodi belum diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	Memperbaiki profil prodi secara kontinyu	Tercapai	Pengembangan profil prodi secara berkala
34.3.2.1	Dokumen peta jalan penelitian belum sesuai dengan spesifikasi prodi	Menyusun peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	Tercapai	Pembaruan Dokumen peta jalan penelitian pada prodi baru
34.4.1.1	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang belum	Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian	Tercapai	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan

	dilakukan secara berkala	dengan peta jalan penelitian		penelitian secara berkala
34.4.2.1	Dokumen peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) belum sesuai dengan spesifikasi prodi	Menyusun peta jalan PkM yang sesuai dengan spesifikasi prodi	Tercapai	Pembaruan dokumen peta jalan PkM
34.4.3.1	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat belum dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM	Tercapai	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan PkM dengan PkM secara berkala
34.4.4.1	Capaian lulusan belum sesuai dengan spesifikasi program studi	Melakukan evaluasi capaian lulusan	Tercapai	Perumusan capaian lulusan sesuai spesifikasi program studi
34.7.1.1	Keberhasilan capaian lulusan belum dimonitoring setiap tahun	Melakukan monitoring lulusan setiap tahun	Tercapai	Monitoring keberhasilan capaian lulusan setiap tahun secara rutin

3. EVALUASI STANDAR VISI MISI DAN SPESIFIKASI PRODI.

Berdasarkan hasil Audit Visi misi dan Spesifikasi Prodi dilakukan pada hari Senin - Jumat, tanggal 14-18 Juli, tahun 2025, di program studi:

1. S1 PJKR (Pendidikan Jasmani, Kebugaran dan Rekreasi)
2. S1 PKO (Pendidikan Kepelatihan Olahraga)
3. S1 IKOR (Ilmu Keolahragaan)
4. S1 Gizi
5. S1 Manajemen Olahraga
6. S1 Masase
7. S2 IKOR (Ilmu Keolahragaan)
8. S2 Pendidikan Olahraga
9. S2 Manajemen Olahraga
10. S2 Kepelatihan Olahraga
11. S3 Pendidikan Jasmani

12. S3 IKOR (Ilmu Keolahragaan)

Berikut disajikan tabel hasil Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi ke di program studi tersebut

Tabel 2. Hasil Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi

No. Indikator	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
25.2.1.1	Prodi memiliki rencana program kerja berdasarkan: 1. Tujuan prodi dan visi keilmuan beserta indikator kinerja dan target ketercapaian visi keilmuan yang jelas 2. Renstra UPPS 3. Hasil audit/survey/monev	-	• Belum terlihat kejelasan keterkaitan visi keilmuan, tujuan prodi beserta indikator kinerja dan targetnya. • Renstra tercantum adalah tahun 2016-2020. • Belum ada evaluasi ketercapaian indikator kinerja tiap tahun	Prodi S2 Pendidikan Olahraga	• Melakukan revisi visi misi, tujuan prodi beserta indikator kinerja dan targetnya • Menyusun Renstra terbaru • Melakukan evaluasi ketercapaian indikator kinerja tiap tahun
25.3.1.1	Visi keilmuan dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika	-	• Belum melakukan pengukuran, analisis dan evaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Prodi melakukan pengukuran, analisis dan evaluasi
25.5.1.1	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi keilmuan	-	• Belum melampirkan dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan bukti keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal • Dokumen yang terlabeli sebagai SOP mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan berisi undangan FGD prodi • Belum ada bukti kegiatan dan list stakeholder siapa saja yang diundang.	• Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi • Prodi S2 Pendidikan Olahraga	Melengkapi dokumen yang terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi keilmuan

25.8.1.1	Rumusan visi keilmuan prodi sesuai KKNI	-	• Belum ada matriks kesesuaian antara visi keilmuan prodi - KKNI – CPL (3 fitur tersebut berada dalam 1 matriks, bukan terdapat pada bagian-bagian yang terpisah walaupun dalam 1 dokumen)	• Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	Melakukan revisi matriks kesesuaian antara visi keilmuan prodi - KKNI – CPL
25.9.1.1	Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif berkaitan dengan visi keilmuan prodi	-	• Perlu ada laporan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai. Jika menggunakan CPL, maka harus melihat bagaimana ketercapaian CPL tersebut berdasarkan nilai mata kuliah yang dibebani oleh CPL.	Prodi S2 Pendidikan Olahraga	Menyusun laporan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai
25.10.1.1	Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) serta peningkatan visi keilmuan prodi	-	• Dokumen mencantumkan tindak lanjut SWOT Kepuasan Mahasiswa namun bukan merupakan TL terkait visi keilmuan	Prodi S2 Pendidikan Olahraga	Prodi melakukan tindak lanjut visi keilmuan
34.2.1.1	Visi keilmuan prodi dievaluasi keberhasilannya setiap tahunnya	-	• Bukan merupakan evaluasi visi keilmuan. contoh evaluasi visi keilmuan bisa dengan: evaluasi CPL terhadap MK yang dibebankan mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap mengevaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap survey pemahaman visi keilmuan dari mahasiswa, dosen, tendik	Prodi S2 Pendidikan Olahraga	Prodi melakukan revisi terhadap visi keilmuan dan evaluasi setiap tahun
34.3.2.1	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	-	• Belum ada informasi tentang keterkaitan antara profil prodi yg telah devaluasi dengan CPL terbaru sebagai bentuk tindak lanjut	Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	Menyusun matriks keterkaitan Profil Prodi – CPL terbaru.
34.4.1.1	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	-	• Belum ada matriks kesesuaian peta jalan penelitian prodi	Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan,	Menyusun matriks roadmap penelitian–

			dengan profil prodi dan CPL • Dokumen pengendalian OB tidak dapat diakses	dan Rekreasi	profil prodi–CPL dan memastikan dokumen dapat diakses.
34.4.2.1	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	-	• Tidak ada dokumen evaluasi kesesuaian roadmap dan judul penelitian dosen	Prodi S2 Pendidikan Olahraga	Menyusun evaluasi roadmap penelitian tahunan dan mengaitkannya dengan luaran penelitian dosen
34.4.3.1	Dokumen peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang sesuai dengan spesifikasi prodi	-	• Ada dokumen roadmap namun bersifat naratif, tidak ada informasi apakah sudah terunggah di website prodi.	Prodi S2 Ilmu Keolahragaan	Menyusun roadmap PkM terstruktur dan mengunggah dokumen pada website prodi
34.5.1.1	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	-	• Ada dokumen tapi tidak ada pemetaan keilmuan dosen	Prodi S2 Ilmu Keolahragaan	Menyusun matriks pemetaan keilmuan dosen dan tendik sesuai kebutuhan prodi.
34.7.1.1	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi	-	• Terdapat sebesar 11.63% lulusan yang bekerja namun tidak sesuai dengan spesifikasi program studi. • Prodi belum melaksanakan monev dan audit terhadap kinerja dan capaian lulusan • Data dapat diperoleh dari hasil tracer study, namun karena prodi belum memiliki lulusan, maka data yang diminta belum dapat dilengkapi	• Prodi S1 IKOR • Prodi S2 Manajemen Olahraga • Prodi S1 Manajemen Olahraga	Melengkapi data tracer study; membuat mekanisme monev capaian lulusan tahunan; menyusun proyeksi capaian lulusan untuk prodi baru.
34.7.2.1	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	-	• Evaluasi CPL tidak sesuai • Belum ada monev dan audit terhadap kinerja lulusan atau capaian lulusan	• Prodi S2 Ilmu Keolahragaan • S2 Manajemen Prodi	Membuat SOP monev capaian lulusan tahunan; integrasi hasil tracer ke

			• Belum memiliki data Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun • Belum ada lulusan	• S1 Manajemen Olahraga • S3 Pendidikan Jasmani	evaluasi CPL; format monitoring untuk prodi tanpa lulusan.
--	--	--	---	--	--

Simpulan hasil Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi adalah sebagai berikut:

Hasil audit visi, misi, dan spesifikasi prodi menunjukkan 20 KTS pada 14 indikator, disebabkan oleh belum adanya matriks keterkaitan visi–KKNI–CPL–profil prodi, ketiadaan SOP dan bukti keterlibatan stakeholder, serta evaluasi berkala pemahaman sivitas akademika yang belum dilakukan. Dokumen strategis seperti peta jalan penelitian, roadmap PkM, dan laporan evaluasi visi keilmuan belum lengkap atau tidak terstruktur, sementara monitoring capaian lulusan dan kesesuaian lulusan dengan spesifikasi prodi belum konsisten. Tindak lanjut terhadap KTS meliputi penyusunan dan penyelarasan matriks visi–KKNI–CPL–profil prodi, penyusunan SOP serta bukti keterlibatan stakeholder, pelaksanaan evaluasi berkala pemahaman sivitas akademika, penyempurnaan dokumen strategis, dan penguatan mekanisme monitoring capaian lulusan serta evaluasi roadmap penelitian/PkM, sehingga implementasi visi, misi, dan spesifikasi prodi menjadi lebih terukur dan sesuai standar mutu.

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

(Tuliskan nomor indikator)

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 14 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung U1 FIKK Unesa
Agenda RTM	: 1. Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi
Peserta RTM	: 1. BPM
	2. Dekan FIKK
	3. Wakil Dekan 1 FIKK
	4. Koordinator Program Studi Selingkung FIKK
	5. Auditor
	6. GPM FIKK
	7. UPM Program Studi Selingkung FIKK

4.1 Permasalahan:

34.7.1.1 – Capaian lulusan sesuai spesifikasi prodi

- Lulusan bekerja tidak sesuai spesifikasi prodi.
- Belum ada monitoring capaian lulusan.
- Data capaian lulusan untuk prodi baru belum tersedia.

34.4.3.1 – Dokumen peta jalan PkM sesuai spesifikasi prodi

- Roadmap PkM bersifat naratif dan belum terunggah di website prodi.

34.5.1.1 – Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik

- Dokumen pemetaan belum mencantumkan pemetaan keilmuan dosen.

34.7.2.1 – Monitoring keberhasilan capaian lulusan setiap tahun

- Tidak ada monitoring dan evaluasi capaian lulusan.
- Beberapa prodi belum memiliki lulusan.

34.3.2.1 – Perbaikan profil prodi secara kontinyu

- Belum ada keterkaitan antara profil prodi yang dievaluasi dengan CPL terbaru.

25.8.1.1 – Keselarasan visi keilmuan prodi dengan KKNI

- Tidak ada matriks keterkaitan visi keilmuan – KKNI – CPL dalam satu dokumen.

34.4.1.1 – Dokumen peta jalan penelitian

- Tidak ada matriks roadmap penelitian – profil prodi – CPL.
- Dokumen tidak dapat diakses.

25.5.1.1 – Mekanisme & keterlibatan pemangku kepentingan

- Tidak ada SOP mekanisme penyusunan visi keilmuan.

- Bukti keterlibatan stakeholder hanya berupa undangan.

25.3.1.1 – Pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan

- Prodi belum melakukan survei atau evaluasi pemahaman sivitas terhadap visi keilmuan.

25.2.1.1 – Rencana program kerja prodi

- Tidak terlihat keterkaitan visi keilmuan – tujuan – IKK.
- Renstra belum diperbarui.
- Tidak ada evaluasi tahunan.

34.2.1.1 – Evaluasi keberhasilan visi keilmuan tiap tahun

- Dokumen evaluasi tidak menunjukkan evaluasi visi keilmuan.

25.10.1.1 – Tindak lanjut & peningkatan visi keilmuan

- Dokumen hanya menunjukkan tindak lanjut SWOT, bukan TL visi keilmuan.

25.9.1.1 – Evaluasi berkala visi keilmuan

- Tidak ada laporan evaluasi visi keilmuan dengan metode yang sesuai.

34.4.2.1 – Evaluasi kesesuaian roadmap penelitian dengan penelitian yang dilakukan

- Tidak ada dokumen evaluasi kesesuaian roadmap penelitian dengan penelitian dosen.

4.2 Akar penyebab masalah:

34.7.1.1 – Capaian lulusan sesuai spesifikasi prodi

- Tidak adanya SOP atau mekanisme monitoring capaian lulusan.
- Prodi baru belum memiliki data alumni yang memadai.
- Tracer study dan sistem evaluasi lulusan belum berjalan rutin.

34.4.3.1 – Dokumen peta jalan PkM sesuai spesifikasi prodi

- Belum ada panduan baku dalam penyusunan roadmap PkM.
- Proses unggah dan publikasi dokumen ke website tidak terjadwal.

34.5.1.1 – Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik

- Tidak ada template standar untuk pemetaan keilmuan dosen dan tendik.
- Kurangnya koordinasi internal untuk mengumpulkan data kompetensi.

34.7.2.1 – Monitoring keberhasilan capaian lulusan setiap tahun

- Mekanisme monitoring tahunan belum diterapkan.
- Prodi baru dan prodi tanpa lulusan belum memiliki sistem evaluasi.
- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya integrasi data tracer dengan evaluasi CPL.

34.3.2.1 – Perbaikan profil prodi secara kontinyu

- Tidak ada prosedur standar untuk mengaitkan evaluasi profil prodi dengan CPL terbaru.
- Kurangnya dokumentasi hasil evaluasi profil prodi.

25.8.1.1 – Keselarasan visi keilmuan prodi dengan KKNI

- Tidak ada matriks tunggal yang mengintegrasikan visi keilmuan, KKNI, dan CPL.
- Dokumen dibuat terpisah sehingga sulit dilacak keterkaitannya.

34.4.1.1 – Dokumen peta jalan penelitian

- Tidak ada template matriks roadmap penelitian – profil prodi – CPL.
- Dokumen tidak tersip dengan baik sehingga tidak dapat diakses.

25.5.1.1 – Mekanisme & keterlibatan pemangku kepentingan

- SOP penyusunan visi keilmuan belum dibuat.
- Kurangnya bukti dokumentasi keterlibatan stakeholder.
- Proses hanya sebatas undangan FGD tanpa tindak lanjut formal.

25.3.1.1 – Pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan

- Tidak ada mekanisme evaluasi atau survei berkala.
- Sivitas akademika belum dibiasakan untuk menilai pemahaman visi keilmuan.

25.2.1.1 – Rencana program kerja prodi

- Matriks integrasi visi keilmuan, tujuan, IKK, dan Renstra belum dibuat.
- Evaluasi tahunan belum menjadi prosedur standar.
- Renstra lama belum diperbarui.

34.2.1.1 – Evaluasi keberhasilan visi keilmuan tiap tahun

- Tidak ada instrumen evaluasi yang baku untuk visi keilmuan.
- Monitoring berbasis CPL, penelitian, dan PkM belum diterapkan.

25.10.1.1 – Tindak lanjut & peningkatan visi keilmuan

- Dokumen hanya berfokus pada SWOT, bukan TL visi keilmuan.
- Kurangnya koordinasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi visi.

25.9.1.1 – Evaluasi berkala visi keilmuan

- Belum ada standar pelaporan evaluasi visi keilmuan.
- Metode evaluasi tidak disusun atau belum diimplementasikan.

34.4.2.1 – Evaluasi kesesuaian roadmap penelitian dengan penelitian yang dilakukan

- Tidak ada SOP atau mekanisme evaluasi kesesuaian roadmap penelitian.

- Dokumen hasil penelitian dosen tidak terintegrasi dengan roadmap penelitian

4.3 Pemecahan masalah:

34.7.1.1 – Capaian lulusan sesuai spesifikasi prodi

- Menyusun SOP monitoring capaian lulusan tahunan.
- Mengintegrasikan hasil tracer study dalam evaluasi CPL.
- Menyusun proyeksi capaian lulusan untuk prodi baru.

34.4.3.1 – Dokumen peta jalan PkM sesuai spesifikasi prodi

- Menyusun roadmap PkM yang terstruktur sesuai format baku.
- Menetapkan mekanisme unggah dokumen ke website prodi secara rutin.

34.5.1.1 – Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik

- Membuat matriks pemetaan keilmuan dosen dan tendik.
- Melakukan koordinasi internal untuk mengumpulkan data kompetensi.

34.7.2.1 – Monitoring keberhasilan capaian lulusan setiap tahun

- Menetapkan SOP monitoring tahunan.
- Mengembangkan format monitoring untuk prodi baru atau tanpa lulusan.
- Mengintegrasikan hasil tracer study ke evaluasi CPL.

34.3.2.1 – Perbaikan profil prodi secara kontinyu

- Menyusun matriks keterkaitan profil prodi dengan CPL terbaru.
- Membuat prosedur dokumentasi hasil evaluasi profil prodi.

25.8.1.1 – Keselarasan visi keilmuan prodi dengan KKNI

- Membuat matriks tunggal yang mengintegrasikan visi keilmuan, KKNI, dan CPL.
- Menetapkan mekanisme review berkala terhadap keterkaitan dokumen.

34.4.1.1 – Dokumen peta jalan penelitian

- Menyusun matriks roadmap penelitian – profil prodi – CPL.
- Mengarsipkan dokumen dengan sistem yang dapat diakses oleh sivitas akademika.

25.5.1.1 – Mekanisme & keterlibatan pemangku kepentingan

- Menyusun SOP penyusunan visi keilmuan.
- Melampirkan bukti keterlibatan semua stakeholder (internal dan eksternal).
- Mendokumentasikan seluruh proses FGD, rapat, dan rekomendasi.

25.3.1.1 – Pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan

- Melakukan survei pemahaman visi keilmuan secara berkala.

- Membangun laporan dan analisis hasil survei untuk perbaikan.

25.2.1.1 – Rencana program kerja prodi

- Menyusun matriks integrasi visi keilmuan – tujuan – IKK – Renstra – target.
- Memperbarui Renstra sesuai periode terbaru.
- Membuat laporan evaluasi tahunan atas ketercapaian program kerja.

34.2.1.1 – Evaluasi keberhasilan visi keilmuan tiap tahun

- Menyusun instrumen evaluasi berbasis CPL, penelitian, dan PkM.
- Melaksanakan evaluasi tahunan dan mendokumentasikan hasilnya.

25.10.1.1 – Tindak lanjut & peningkatan visi keilmuan

- Menyusun dokumen tindak lanjut revisi visi keilmuan berdasarkan hasil evaluasi.
- Menetapkan mekanisme koordinasi antar tim prodi untuk implementasi rekomendasi.

25.9.1.1 – Evaluasi berkala visi keilmuan

- Menyusun format dan SOP laporan evaluasi visi keilmuan.
- Mengimplementasikan metode evaluasi yang konsisten setiap tahun.

34.4.2.1 – Evaluasi kesesuaian roadmap penelitian dengan penelitian yang dilakukan

- Menyusun SOP evaluasi kesesuaian roadmap penelitian.
- Mengaitkan luaran penelitian dosen dengan roadmap penelitian tahunan

4.4 Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab

34.7.1.1 – Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi

Rencana penyelesaian: Melengkapi data tracer study; membuat SOP monitoring capaian lulusan tahunan; menyusun proyeksi capaian lulusan untuk prodi baru.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan I & II, Kalab Akademik.

34.4.3.1 – Dokumen peta jalan PkM sesuai spesifikasi prodi

Rencana penyelesaian: Menyusun roadmap PkM terstruktur dan mengunggah dokumen di website prodi.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan II.

34.5.1.1 – Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik

Rencana penyelesaian: Menyusun matriks pemetaan keilmuan dosen dan tendik sesuai kebutuhan prodi

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Kalab Akademik.

34.7.2.1 – Monitoring keberhasilan capaian lulusan setiap tahun

Rencana penyelesaian: Membuat SOP monitoring capaian lulusan tahunan; integrasi hasil tracer ke evaluasi CPL; membuat format monitoring untuk prodi tanpa lulusan.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan I & II, Kalab Akademik.

34.3.2.1 – Perbaikan profil prodi secara kontinyu

Rencana penyelesaian: Menyusun matriks keterkaitan Profil Prodi – CPL terbaru.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan II.

25.8.1.1 – Keselarasan visi keilmuan prodi dengan KKNI

Rencana penyelesaian: Menyusun matriks tunggal visi keilmuan–KKNI–CPL.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan I & II.

34.4.1.1 – Dokumen peta jalan penelitian

Rencana penyelesaian: Menyusun matriks roadmap penelitian–profil prodi–CPL dan memastikan dokumen dapat diakses.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Kalab Akademik.

25.5.1.1 – Mekanisme & keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi keilmuan

Rencana penyelesaian: Menyusun SOP penyusunan visi keilmuan; melampirkan bukti keterlibatan semua stakeholder.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Divisi Data & Survei, Wakil Dekan I.

25.3.1.1 – Pemahaman sivitas akademika terhadap visi keilmuan

Rencana penyelesaian: Melakukan survei pemahaman visi keilmuan secara berkala dan mendokumentasikannya.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan I.

25.2.1.1 – Rencana program kerja prodi (visi–tujuan–IKK–Renstra–monev)

Rencana penyelesaian: Memperbarui Renstra; menyusun matriks visi–tujuan–IKK–target; membuat laporan evaluasi tahunan.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan II, Kalab Akademik.

34.2.1.1 – Evaluasi keberhasilan visi keilmuan tiap tahun

Rencana penyelesaian: Menyusun instrumen evaluasi visi keilmuan berbasis CPL, penelitian, dan PkM.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan II.

25.10.1.1 – Tindak lanjut & peningkatan visi keilmuan

Rencana penyelesaian: Menyusun dokumen tindak lanjut revisi visi keilmuan

berdasarkan evaluasi.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan II.

25.9.1.1 – Evaluasi berkala visi keilmuan

Rencana penyelesaian: Menyusun laporan evaluasi visi keilmuan berbasis capaian CPL tiap MK.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Wakil Dekan II.

34.4.2.1 – Evaluasi kesesuaian roadmap penelitian dengan penelitian yang dilakukan

Rencana penyelesaian: Menyusun evaluasi roadmap penelitian tahunan dan mengaitkannya dengan luaran penelitian dosen.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, Kalab Akademik

4.5 Kesimpulan RTM:

(Tuliskan nomor indikator yang sudah diselesaikan)

Terdapat 20 KTS pada audit visi, misi, dan spesifikasi prodi pada 14 indikator, KTS tersebut disebabkan oleh :

- Belum adanya matriks keterkaitan visi–KKNI–CPL–profil prodi,
- Ketiadaan SOP dan bukti keterlibatan stakeholder, serta evaluasi berkala pemahaman sivitas akademika yang belum dilakukan.
- Dokumen strategis seperti peta jalan penelitian, roadmap PkM, dan laporan evaluasi visi keilmuan belum lengkap atau tidak terstruktur, sementara monitoring capaian lulusan dan kesesuaian lulusan dengan spesifikasi prodi belum konsisten.

Dari semua KTS tersebut sampai saat ini belum terselesaikan

5. PENINGKATAN DAN TINDAK LANJUT

(Tuliskan nomor indikator yang belum diselesaikan)

Tindak lanjut terhadap KTS meliputi penyusunan dan penyelarasan matriks visi–KKNI–CPL–profil prodi, penyusunan SOP serta bukti keterlibatan stakeholder, pelaksanaan evaluasi berkala pemahaman sivitas akademika, penyempurnaan dokumen strategis, dan penguatan mekanisme monitoring capaian lulusan serta evaluasi roadmap

penelitian/PkM, sehingga implementasi visi, misi, dan spesifikasi prodi menjadi lebih terukur dan sesuai standar mutu.

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

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT VISI MISI DAN SPESIFIKASI PRODI

Catatan:

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi 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



Audit S1 PJKR



Audit S3 IKOR

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT VISI MISI DAN SPESIFIKASI PRODI

Catatan:

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Visi Misi dan Spesifikasi Prodi terdiri atas:

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



RTM Audit VMTS dan Spesifikasi Prodi