

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



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini disusun berdasarkan hasil audit penelitian dan pengabdian oleh 5 Auditor, yaitu: (1) Audit di Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga oleh Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes.; (2) Audit di Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan oleh Bayu Agung Pramono, S.Pd., M.Kes.; dan (3) Audit di Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi serta (5) Program Studi S1 Gizi oleh Anna Noordia, S.TP., M.Kes ; (4) Program Studi S1 Manajemen Olahraga oleh Dita Yuliasrid, S.Si., M.Kes. ; (6) Program Studi S2 Pendidikan Olahraga dan (7) Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan oleh Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd. Berdasarkan hasil audit tersebut UPPS, Prodi, dan Tim Penjaminan Mutu melakukan Rapat Tinjauan Manajemen sehingga laporan ini tersusun.

Surabaya, 14 Desember 2023

Ketua GPM FIKK Unesa



Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.

NIP 198912292019031013

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 Penepitian dan Pengabdian Masyarakat selingkung FIKK. Audit ini dilakukan terhadap instrument penelitian dan pengabdian masyarakat pada beebraapa Prodi pada 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

- Road Map yang menjadi pedoman penelitian dosen dan mahasiswa.
- Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
- Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- Bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian.
- Dana penelitian dari luar negeri
- Terpenuhinya persentasi rasio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun.
- Pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen.
- Relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun.
- Persentasi rasio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun.

Hasil Temuan Pengabdian Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti

- Dokumen peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM tingkat prodi.
- Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PkM tingkat Prodi
- Analisis hasil kegiatan PKM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PKM dosen dan mahasiswa.
- Dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan Prodi yang mampu digunakan dalam manajemen mutu isi PkM.
- Dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di Prodi.

3. Tindakan yang diambil

Penelitian

- a. Menyusun rumpun penelitian dilanjutkan dengan penyusunan roadmap penelitian dosen dan mahasiswa
- b. Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
- c. Melakukan MoU dengan PT di luar negeri terkait kerjasama penelitian dan dana penelitian dari luar negeri
- d. Membuat agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun.

- e. Melakukan pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen.

Pengabdian pada Masyarakat

- Menyusun peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM tingkat prodi.
- Pengadaan Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PkM tingkat Prodi
- Melakukan analisis hasil kegiatan PKM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PKM dosen dan mahasiswa.
- Penyusunan dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan Prodi yang mampu digunakan dalam manajemen mutu isi PkM.
- Pencatatan penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di Prodi.

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, S1 Manajemen Olahraga, S2 Pendidikan Olahraga, dan S3 Ilmu Keolahragaan. Berikut disajikan tabel hasil audit:

Tabel 1. Hasil Audit Penelitian

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1	Road Map yang menjadi pedoman penelitian dosen dan mahasiswa		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Prodi membentuk tim lintas prodi untuk membuat rumpun ilmu dan menyusun road map penelitian fdakultas untuk kemudia diterjemahkan oleh prodi dalam membentuk roadmap penelitian prodi
2	Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Prodi menyusun peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan Program studi dan mengaitkannya dengan penelitian dosen dan mahasiswa
3	Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan,	Pembuatan peta jalan penelitian dan melakukan pemetaan

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
				S1 Pendidikan Kepelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	sehingga dapat dilakukan evaluasi kesesuaian
4	Bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Melakukan evaluasi perbaikan relevansi penelitian
5	Dana penelitian dari luar negeri		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Melakukan MoU dengan PT di luar negeri terkait kolaborasi pendanaan penelitian
6	Terpenuhinya persentasi rasio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Adanya payung penelitian dosen dan mahasiswa
7	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen
8	Relevansi penelitian pada unit pengelola tiap tahun.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepelatihan, S1	Membuat peta jalan penelitian

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
				Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	
9	Persentasi rasio minimal 10 % jumlah penelitian yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepeleatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Sinkronisasi penelitian dosen dan mahasiswa melalui payung ilmu

*Lampiran hasil audit dan dokumen lain yang relevan

Tabel 2. Hasil Audit Pengabdian

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1	Menyusun peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PKM tingkat prodi.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepeleatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Prodi membentuk tim lintas prodi untuk membuat rumpun ilmu dan menyusun road map PKM di fakultas untuk kemudian diterjemahkan oleh prodi dalam membentuk standar dan pedoman pelaksanaan PKM
2	Keberadaan Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PKM tingkat Prodi		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepeleatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Pencatatan kebutuhan dan pengadaan sarpras serta mekanisme peminjaman
3	Melakukan analisis hasil kegiatan PKM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PKM dosen dan mahasiswa.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kepeleatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Sinkronisasi antara standar prodi dengan peta jalan PKM dosen dan mahasiswa

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
4	Penyusunan dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan Prodi yang mampu digunakan dalam manajemen mutu isi PkM.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kevelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Penentuan kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di prodi
5	Pencatatan penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di Prodi.		KTS	ditemukan di prodi S1 Ilmu Keolahragaan, S1 Pendidikan Kevelatihan, S1 Manajemen Olahraga dan S3 Ilmu Keolahragaan	Menetapkan mekanisme peminjaman sarana dan prasarana terkait thidharma Pendidikan dalam hal ini pengabdian

5. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat : Selasa, 12 Desember 2023
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 S3 IKOR
7. Rencana penyelesaian masalah

Peserta RTM : 1. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd. M.Kes
2. Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd.
3. Dr. Irmantara Subagio, S.Pd. M.Kes
4. Dr. Or. Muhammad. M.Pd.
5. Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.
6. Dr. Heri Wahyudi, S.or., M.Pd.
7. Dita Yuliasitrid, S.Si., M.Kes.
8. Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd.
9. Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes.
10. Anna Noordia, S.TP., M.Kes
11. Dra. Sasmita Christina Yuli Hartati, M.Pd.
12. I Dewa Made Aryananda Wijaya Kusuma, S.Pd.,

- M.Or.
13. Satwika Arya Pratama, S.Gz., M.Sc.
 14. Roy Januardi Irawan, S.Or., M.Kes. UPM S1 IKOR
 15. Mokhammad Nur Bawono, S.Or., M.Kes. UPM S1 IKOR
 16. Shery Iris Zalillah, S.Pd., M.Kes. UPM S1 PKO
 17. Yanuar Alfian Triardhana, S.Or., M.Kes. UPM S1 PKO
 18. Irma Febriyanti, S.Or., M.Kes. UPM S1 PJKR
 19. Dwi Lorry Juniarisca, S.Pd., M.Ed. UPM S1 PJKR
 20. Lutfhi Abdil Khuddus, S.Pd., M.Pd. UPM S1 Manajemen Olahraga
 21. Lini Anisfatus Sholihah, S.Gz., M.Sc. UPM S1 Gizi
 22. Afif Rusdiawan, S.Pd., M.Kes. UPM S2 IKOR
 23. Sri Wicahyani, M.Pd UPM S2 PJKR
 24. Dr. Nur Ahmad Arief, S.Pd., M.Pd. UPM S3 IKOR

1.

Permasalahan:

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

Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab

- a. Rencana masalah penyelesaian pada prodi S3 IKOR akan dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2024 dan penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi serta UPM
- b. Rencana masalah penyelesaian pada prodi S1 IKOR akan dilaksanakan pada bulan Januari - Juni 2024 dan penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi serta UPM
- c. Rencana masalah penyelesaian pada prodi S1 PKO akan dilaksanakan pada bulan Januari - April 2024 dan penanggung jawab adalah WD 1, serta UPM
- d. Rencana masalah penyelesaian pada prodi S1 Manajemen Olahraga akan dilaksanakan pada bulan Januari - Desember 2024 dan penanggung jawab adalah WD 1, Koorprodi serta UPM
- e. Rencana masalah penyelesaian pada prodi S2 PENOR akan dilaksanakan pada bulan Januari - Juni 2024 dan penanggung jawab adalah WD 1, serta UPM

Kesimpulan RTM:

Prodi perlu menyusun peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan Penelitian dan PkM tingkat prodi, Adanya evaluasi kesesuaian dan pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan PKM. Terpenuhi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PkM tingkat Prodi serta melakukan analisis hasil penelitian dan kegiatan PKM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PKM dosen dan mahasiswa.

5.2 Peningkatan dan Tindak Lanjut

Perlu dilakukan evaluasi secara kontinyu dan MoU dengan PT Luar Negeri terkait penelitian

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen



Lampiran. 1 Instrumen Hasil AMI Standar 36 Akreditasi Internasional (Form 1, Form 4 dan Form 5)

FORM-1

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

Revisi 2

Auditi		Tahap Audit
SI PJKR M Ridwan, M.Pd.		1
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
U2	Semester genap	20 Maret 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
	Ephrilia Noor F, S.Hum., M.Hum.	
Distribusi	Auditi	Auditor
	LPM	Arsip

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
36.1 Kurikulum Outcome Educational dan profil lulusan					
I	Prodi memiliki kurikulum dengan berbasis OBE yang memiliki profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO)				
	a. Kurikulum Prodi memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.	V		PLO Roadmap	
	b. Adanya Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum, Profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO) yang meliputi pengetahuan, keterampilan (Umum dan Khusus) dan sikap.	V		Dokumen kurikulum	
	c. Adanya analisis bahan kajian secara internasional dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga internasional.		X	KTS	
	d. Pengembangan kurikulum merujuk pada profil lulusan PT		X	Dokumen hasil penilaian alumni dan	Univ perlu melaksanakan

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	dan hasil tracer studi dan stakeholder.			stakeholder/laporan kegiatan (Hasil dari univ tdk sama dengan prodi) dokumen hasil tracer study 2019	sosialisasi instrumen untuk memenuhi kebutuhan prodi (KTS)
	e. Tim perumus kurikulum di Prodi bersurat tugas resmi dan melakukan review kurikulum secara internal dan eksternal		X	Dokumen terakhir tahun 2022	OB
	f. Restrukturisasi kurikulum dibuat dengan membuat dokumen secara resmi dan disahkan pimpinan dan senat fakultas	V		Tahun 2022 (Dokumen di web prodi)	Dokumentasi
2	Profil prodi memiliki kekhasan yang sesuai dengan hasil tracer dan telah reliable dengan bukti adanya hasil analisis alumni				
	a. Profil lulusan telah mencantumkan deskripsi singkat dari masing-masing profil	V		Dokumen kurikulum, hasil laporan tracer, alumni	
	b. Profil lulusan harus sesuai dengan PEO	V		Dokumen kurikulum KKNi (2018)	
	c. Program studi memiliki mekanisme berupa tinjauan secara berkala terhadap profil lulusan setara dengan durasi kurikulum		X	Data mentah sudah ada. Belum membuat laporannya	OB
3	Prodi memiliki kelengkapan Program Education Objective sesuai ketentuan Kurikulum OBE				
	a. PEO memenuhi tiga kriteria yaitu akademik, profesional, dan sikap	V		Dokumen kurikulum	
	b. PEO didasarkan atas hasil analisis tracer, stakeholder dan analisis PLO selama 4 tahun		X	Analisis untuk tahun 2020-2023 belum ada	
	c. PEO sinergi dengan profil lulusan dan dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali		X		
4	PLO yang meliputi kompetensi pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dan ketrampilan sikap, dibuat melalui analisa mendalam dari profil lulusan, hasil tracer, analisis kajian KKNi, analisis kajian asosiasi internasional				

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	a. PLO memuat hasil evaluasi kajian materi KKNI, dan asosiasi level international		X	Dokumen tahun 2020	OB
	b. PLO pengetahuan menjadi kompetensi keilmuan dasar dan terapan yang dikembangkan menjadi matakuliah yang sesuai.		X	Dokumen tahun 2020	OB
	c. PLO ketrampilan umum dan khusus dapat menunjukkan kompetensi keahlian yang dapat diturunkan menjadi mata kuliah dengan kegiatan ketrampilan/praktikum/tugas project/ ataupun keahlian yang sesuai dengan keilmuan dan spesifikasi prodi yang akan dikembangkan ke mahasiswa		X	Baru 25% yang menggunakan PJBL dan Case method	KTS
	d. PLO sikap merupakan ketrampilan mahasiswa yang karakter yang sejalan dengan visi misi Unesa.	V			Ada beberapa mata kuliah yang dirampingkan
	e. Ketercapaian PLO dianalisis dan dapat direvisi sekurang kurangnya setiap tahun dan dengan merujuk hasil evaluasi penilaian PLO		X	Dokumen terakhir tahun 2019	KTS
5	PLO dipetakan menjadi matakuliah yang mendukung ketercapaiannya sehingga profil lulusan dan PEO dapat tercapai				
	a. Pemetaan PLO dibuat dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dijelaskan hubungan antara PLO dan mata kuliah		X	Tahun 2019	KTS (Menunggu instruksi dari universitas)
	b. PLO dapat terwadahi dengan baik di mata kuliah yang telah dipetakan		X	Tahun 2019	KTS (Menunggu instruksi dari universitas)
	c. Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan	V			

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	workload isi materi dan terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik				
	d. Alokasi waktu telah sesuai dengan penghitungan workload yang telah ditentukan oleh standar atau perundang-undangan yang berlaku	V			
36.2 Spesifikasi prodi					
1.	Prodi memiliki spesifikasi prodi yang dapat terlihat pada misi, PEO dan profil lulusan				
	a. Prodi memuat misi prodi dengan menuliskan spesifikasi prodi yang jelas dan merupakan keunggulan yang dapat bernilai kompetensi tertentu dan adaptif terhadap pengembangan global	V		Dokumen kurikulum	
	b. PEO prodi juga menggambarkan spesifikasi prodi (dapat terintegrasi atau berdiri sendiri) yang dapat diturunkan dari visi dan misi prodi	V		Dokumen kurikulum	
	c. Ada deskripsi tambahan tentang spesifik kompetensi yang dapat menjadi kompetensi keahlian khusus di prodi Unesa	V		Dokumen kurikulum	
36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment					
1.	Prodi memiliki Rencana Pembelajaran dengan Strategi Pembelajaran dan assessment berbasis outcome base education (OBE) yang terumuskan secara sangat jelas dan dapat terevaluasi.				
	a. RPS disusun oleh dosen dan tim dosen dengan menunjukkan model/strategi pembelajaran HOTS yang melakukan problem-based learning, case study, Project-based learning, inquiry and active learning strategy yang relevan dengan kurikulum OBE.		X		KTS

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. Jumlah RPS yang telah memenuhi aspek pada poin a.		X	15-20 dari 55 mata kuliah Ketidaksediaan untuk memperbarui RPS/Prodi memberikan target dan melaksanakan workshop	Sudah melakukan workshop di prodi KTS
	c. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dalam menentukan CPMK (CLO) dan Sub-CPMK (LLO) sesuai dengan taksonomi Bloom		X	Template RPS di prodi dan Siakadu	KTS
	d. Program Studi telah melakukan validasi RPS sesuai dengan CLO dan LLO dan terdokumentasi dengan baik oleh Tim Kurikulum Prodi dan Sistem Akademik (Siakadu)		X	RPS belum terkumpul scr keseluruhan	KTS
	e. Program Studi telah melakukan evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)	V		Dokumen restrukturisasi kurikulum	
	f. Program Studi memiliki prosedur banding atas penilaian mahasiswa dan telah melakukan mekanisme tersebut dengan baik		X	Akan dimasukkan ke layanan pengaduan di web prodi Setiap kelas membuat tim monitoring mahasiswa	OB
	g. Program studi secara berkala melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO dan penilaian ketercapaian PEO (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)		X	Dokumen terakhir tahun 2019	KTS
36.4. Teaching Staff					
I	PT dan Fakultas mempunyai pengembangan professional international dosen				
	a. Ada kegiatan peningkatan profesionalisme dosen dalam pengembangan karir ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dan guru besar		X	Belum ada laporan	KTS Minimnya dana Fakultas belum

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
					memberikan instruksi
	b. Ada peningkatan 10 persen kegiatan magang/pertukaran dosen di dalam dan di luar negeri		X		OB
	c. Ada peningkatan 10 persen penelitian kolaborasi internasional		X	Prodi belum Menyusun program/ Prodi memberikan arahan untuk mengisi gform terkait Riwayat penelitian	KTS
	d. Ada peningkatan 10 persen dosen Program Studi yang mendapatkan rekognisi luar negeri		X	Ketidakterediaan dana/ prodi berkoordinasi dengan pendanaan universitas	KTS
	e. Program Studi dan atau UPPS melakukan penyelenggaraan seminar internasional		X	ISSES 2021/ Prodi masih dalam proses refocusing dana/ Prodi mengusulkan kpd fakultas untuk mengadakan program pelaksanaan seminar internasional	KTS
	f. Ada peningkatan jumlah dosen tamu (guest lecturer) di Program Studi dari Akademisi dan Profesional/Praktisi dengan jejaring dan atau mitra luar negeri sesuai dengan bidang keilmuan		X	Prodi belum memiliki jaringan atau relasi atau sosialisasi terkait kegiatan tersebut/ Prodi merencanakan program benchmarking ke Universitas Malaya Juni 2023	KTS
	g. Ada peningkatan jumlah publikasi internasional dari tahun ke tahun		X		OB
	h. Program Studi merencanakan dan mengembangkan dosen untuk berinovasi dalam pembelajaran melalui penggunaan teknologi informasi		X		OB
	i. Program Studi memiliki	V		Rekrutmen melalui	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	mekanisme dalam menyeleksi, mengevaluasi, dan mempromosikan dosen			universitas, karena Prodi tidak menerima DLB, Prodi belum	
j.	Ada peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Hirsch (H) indeks scopus/impact factor WOS > 80% dari keseluruhan dosen program studi		X		KTS
k.	Terdapat peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Sima Score > 80% dari keseluruhan dosen program studi		X	Ada	OB
l.	Program studi memiliki dosen industri/praktisi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah diprogram studi sebesar > 5%	V		Surat permohonan nara sumber	
m.	Program Studi minimal memiliki 1 dosen PS dengan sertifikasi profesi nasional/internasional	V		Dokumen sertifikat dosen	
n.	Terpenuhi persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%		X	Universitas belum memberikan anggaran dana yang turun ke prodi dan prodi belum melakukan Kerjasama dengan univ atau asosiasi dari luar negeri / Prodi melakukan Kerjasama dengan univ luar negeri	KTS
o.	PT melalui LPPM memberikan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir karya dosen Program Studi. Dengan ketentuan:	V			

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	<p>a = jumlah karya buku Infokom ber ISBN yg ditulis mahasiswa/ dosen DTPS.</p> <p>b = jumlah karya Hak Cipta yang telah keluar sertifikatnya,</p> <p>c = jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran,</p> <p>d = jumlah paten yang telah disetujui (granted).</p> <p>n = jumlah dosen DTPS,</p> $NK = (3*a + 6*b + 10*c + 12*d)/n$ <p>Jika $NK \geq 3$, maka skor = 4</p> <p>Jika $NK = 0$, maka skor = 0</p> <p>Lainnya dihitung dengan rumus.</p>				
36.5. Learning Resources and Student Support					
1	PT, Fakultas dan Prodi mendukung mahasiswa dalam kegiatan internasional dalam peningkatan akademik dan non akademik				
	a. Ada peningkatan 10 persen mobilitas mahasiswa ke luar unesa atau ke luar negeri		X	Ada namun belum sampai 10 persen. Pihak fakultas belum melakukan sosialisasi dan penyediaan dana	KTS
	b. Program Studi memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri dan khusus jurusan Bahasa internasional ada peningkatan magang mahasiswa ke luar negeri setiap tahun		X	Terdapat refocusing dana	KTS
	c. Program Studi memiliki pemetaan dan dokumen mengenai sebaran mahasiswa dalam negeri, luar negeri dan disabilitas		X	Prodi belum memetakan dan mendokumentasikan sebaran mahasiswa	KTS
	d. Program Studi memiliki fasilitas pembelajaran dan infrastruktur IT yang memadai, konselor dan pembimbing lain. Termasuk	V			

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	penyediaan akses yang memadai untuk konseling (di dalam atau di luar kampus) yang kondusif untuk individu dan kelompok				
36.6. Manajemen Informasi, Fasilitas dan infrastruktur					
1	Program Studi memiliki web yang terupdate				
	HOME a. Berisi aktivitas populer di masing-masing Program Studi. Misalnya, ringkasan (summary) publikasi terbaru dosen dan/atau mahasiswa, informasi ujian kelulusan, kegiatan praktek, kegiatan kerjasama, PKM, dsb.		X	Data terakhir tahun 2019	KTS
	b. PROFILE 1. History Berisi sejarah berdirinya Program Studi serta perkembangan tiap periode hingga saat ini. 2. Vision, Mission, and Goals Berisi visi, misi, dan tujuan 3. Accreditation Berisi informasi akreditasi Program Studi (baik nasional maupun internasional) 4. Organizational Structure Berisi struktur organisasi Program Studi. 5. Video Profile Berisi video profil Program Studi.	V			
	c. STAFF 1. Lecturer Berisi KBK (Kelompok Bidang Keahlian) di masing-masing Program Studi, Staff Handbook, link ke GC, Sirta, Scopus, ORCID) 2. Guest and Invited Lecturer Berisi informasi dosen tamu (nasional maupun internasional),	V			

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	dosen Program Studi yang menjadi dosen tamu di luar Unesa.				
	3. Administration Staff Berisi informasi staff administrasi yang membantu kegiatan Program Studi				
	ACADEMIC A. CURRICULUM 1. Graduate Profile Berisi Profil Lulusan Program Studi 2. PEO (Program Educational Objective) Berisi PEO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i> 3. PLO (Program Learning Outcomes) Berisi PLO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i> 4. Linkage Between PEO and IQF Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan KKNI. Bisa berupa tabel atau bagan. 5. Linkage Between PEO and PLO Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan PLO. Bisa berupa tabel atau bagan. 6. Linkage Between PLO and Courses Berisi informasi map (keterkaitan) antara PLO dan Mata Kuliah. Bisa berupa tabel atau bagan. 7. Curriculum Structure Berisi informasi struktur kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan oleh Program Studi 8. Roadmap of Curriculum Berisi roadmap kurikulum	V			

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	Program Studi. 9. PLO Achievement Berisi informasi ketercapaian PLO.				
	ACADEMIC B. LECTURE 1. Module Handbook Berisi dokumen module handbook untuk semua mata kuliah. 2. Portofolio Berisi portofolio mata kuliah (mulai dari RPS, penilaian tugas, UTS, UAS, hingga pengukuran ketercapaian PLO). 3. Thesis Berisi contoh tesis Program Studi (abstrak dalam bahasa Inggris, sample)	V			
	d. ACADEMIC GUIDELINES 1. Academic Guideline Berisi pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 2. Academic Calender Berisi Kalender Akademik 3. Thesis Writing Guideline Berisi Panduan Penulisan Tesis	V			
	e. RESEARCH & PUBLICATION 1. RESEARCH (Link ke SINTA Department) 2. PUBLICATION (Link Jurnal Program Studi dan seminar yang pernah diselenggarakan) 3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (Link ke SINTA Department) 4. COMMUNITY SERVICE (mohon data tabel list kegiatan PKM dari Program Studi)		X	Data terakhir 2021	OB
	f. STUDENT & ALUMNI 1. Students Berisi kegiatan mahasiswa	V		Sumber data dari universitas yang masih belum ada. Prodi menyediakan sendiri	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	(mobility misal pertukaran mahasiswa atau <i>short course</i> , achievement misal prestasi mahasiswa seperti <i>best presenter</i> atau juara lomba, scholarship) 2. International Students Berisi upaya mendatangkan mahasiswa dari LN, kegiatan <i>sandwich</i> , dsb. 3. Alumni Berisi informasi alumni dan Laporan <i>Tracer Study</i>				
Ob	g. FACILITIES 1. Library (Link ke perpustakaan Unesa) 2. Laboratories (link ke masing-masing lab Program Studi) 3. Facilities Video (disiapkan video fasilitas yang digunakan Program Studi dalam keberlangsungan kegiatannya)	V		Jadi satu dengan fakultas (video surpras)	
	h. COLLABORATION 1. Research Collaboration Berisi informasi kolaborasi penelitian yang dilakukan oleh SDM Program Studi. Selain itu juga bisa disajikan publikasi dari berbagai afiliasi sebagai bentuk kolaborasi riset. 2. Academic Collaboration Berisi informasi kolaborasi akademik.	V		Dimasukkan di feature web yang lain contoh "Riset dan Pengabdian (PKM)	
2	Program Studi memiliki fasilitas yang memadai dalam mendukung pembelajaran				
	a. Program Studi memiliki informasi yang menggambarkan unit akademik, program pendidikan, dan program dan bidang khusus yang ditawarkan, termasuk kriteria penerimaan, status akreditasi, metode pengajaran, persyaratan matrikulasi, dan informasi bantuan keuangan.	V		Beberapa data ada yang di web prodi dan fakultas	
	b. Program Studi memiliki fasilitas	V			

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	K3 yang memadai dalam mendukung pembelajaran				
	c. Program Studi memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3		X	SOP dari fakultas, SOP K3 beluma ada	OB
	d. Program studi memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		X		OB
36.7. <i>Quality Assurance</i>					
1	Pelaksanaan Audit Mutu Internal				
	a. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup kurikulum berbasis OBE secara berkala	V		Laporan audit AMI	
	b. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup ketercapaian PLO dan PEO secara berkala (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)	V			
	c. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup pemenuhan kriteria akreditasi internasional		X	LPM belum mengaudit kriteria akreditasi internasional	KTS
2	Perguruan Tinggi menerapkan budaya akademik yang berintegritas				
	a. Program Studi memiliki pedoman dalam menerapkan kewaspadaan pada penipuan akademik (academic fraud)	V		Dokumen pedoman skripsi, proposal,	
	b. Program Studi memiliki pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf		X	Prodi belum Menyusun pedoman atau SOP terkait/Pihak univ belum	KTS

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
3	Evaluasi dari stakeholder internal dalam mendukung penjaminan mutu				
	a. Terperuhnya tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sebesar $\geq 75\%$		X		OB
	b. Program Studi telah melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dengan Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.		X	Prodi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran / Sudah dilakukan di fakultas/Prodi perlu melakukan kegiatan forum dengan mahasiswa	KTS
	c. Program Studi telah melakukan survey kesesuaian beban belajar mahasiswa secara berkala dan menindaklanjuti laporan hasil sebagai perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan		X		KTS
	d. Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3. dianalisis dengan metode		X	Dokumen dari fakultas. Dokumen terakhir tahun 2021	OB

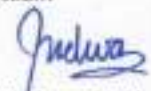

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	<p>yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</p> <p>4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,</p> <p>5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan</p> <p>6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses</p>				
e.	<p>Program Studi telah melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</p> <p>4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,</p> <p>5. dilakukan review terhadap</p>		X		OB

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya				
	f. Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri		X		OB
	g. Program Studi telah mengkomunikasikan hasil dari penerapan Quality Assurance dengan stakeholder internal dan eksternal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) secara transparan dan berkelanjutan	V		Prodi belum melakukan uji public. Dokumen tahun 2021	OB
4	Keterlibatan external stakeholder dalam pelaksanaan penjaminan mutu				
	Prodi telah melibatkan stakeholder eksternal untuk penguatan profil lulusan, kurikulum dan kerjasama	V		Uji publik tahun 2021	OB
5	Pemenuhan status akreditasi internasional				
	Program Studi telah melakukan tindak lanjut dalam menyelesaikan seluruh temuan dan rekomendasi laporan hasil visitasi akreditasi internasional (PS dengan status akreditasi dengan		X	Internasionalisasi memerlukan waktu yang lama	KTS

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	syarat/conditional/unconditional)				
36.8 Strategic Planning and Financial Resources					
1	UPPS secara berkala memonitor rencana strategis melalui manajemen resiko				
	UPPS melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implemntasi manajemen resiko disertai mitigasinya secara berkala		X	Prodi belum memiliki dokumen monev renstra, baru medapatkan sosialisasi/ Prodi menunggu instruksi dari fakultas	KTS
2	Komitmen Program Studi dalam memberikan dampak sosial terhadap masyarakat (mengacu pada U.N Sustainable Development Goals/SDG's)		X	Prodi belum memiliki dokumen monev renstra/ Prodi menunggu instruksi dari fakultas	KTS
	Program Studi telah melakukan kegiatan yang memiliki positive societal impact sesuai dengan misi Program Studi pada level lokal, regional, nasional dan internasional		X	Perlu mengadakan sosialisasi terkait kegiatan dengan level internasional	KTS
3	Pengelolaan dana oleh UPPS dan Program Studi				
	Adanya income generating dari UPPS dan Program Studi dalam mencapai rencana strategis dan misi melalui grants, private funds, atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama.		X		OB
JUMLAH					

Surabaya, 14 Maret 2023

Auditi  Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd. NIP 198702172015041001	Auditor 1  Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum. NIP202103051
--	--

FORM 4

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

Auditi		Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani		Standar 36 Akreditasi Internasional	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	Respati Rento Utami, S.Pd. M.Pd.	
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM
No Kondisi	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	Analisis bahan kajian secara International dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga International.		KTS 1
2	PEO belum didasarkan atas hasil analisis <i>tracer</i> , <i>stakeholder</i> dan analisis PLO selama 4 tahun		KTS 2
3	PEO belum sinergi dengan profil lulusan dan dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali		KTS 3
4	PLO belum memuat hasil evaluasi kajian materi KKNi, dan asosiasi level Internasional		KTS 3
5	RPS belum disusun oleh dosen dan tim dosen dengan menunjukkan model/strategi pembelajaran HOTS yang melakukan <i>problem-based learning</i> , <i>case study</i> , <i>Project-based learning</i> , <i>inquiry and active learning strategy</i> yang relevan dengan kurikulum OBE.		KTS 4
6	Jumlah RPS yang belum memenuhi aspek pada poin a.		KTS 4 Sama dengan nomor 13
7	Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dalam menentukan CPMK (CLO) dan Sub-CPMK (LLO) belum sesuai dengan taksonomi Bloom		KTS 4
8	Program Studi belum melakukan validasi RPS sesuai dengan CLO dan LLO dan terdokumentasi dengan baik oleh Tim Kurikulum Prodi dan Sistem Akademik (Siakadu)		KTS 4


FORM 4

9	Program studi secara berkala belum melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO dan penilaian ketercapaian PEO (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survei pengguna alumni)	KTS 4
10	Prodi belum ada peningkatan 10 persen kegiatan magang/pertukaran dosen di dalam dan di luar negeri.	KTS 5
13	Prodi belum memenuhi persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%	KTS 6
14	Program Studi belum memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri	KTS 7
16	Program Studi belum memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3	KTS 8
	Program studi belum memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium	KTS 9
18	Program studi belum memiliki pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf	KTS 10
	UPPS belum melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implementasi manajemen risiko disertai mitigasinya secara berkala	KTS 11
20	Program Studi belum melakukan kegiatan yang memiliki <i>positive societal impact</i> sesuai dengan misi Program Studi pada level internasional lokal ada dengan dinas sosial kota Surabaya regional program RPL nasional program AMN/ OAP	KTS 12
21	Belum adanya <i>income generating</i> dari Program Studi dalam mencapai rencana strategis dan misi melalui <i>grants</i> , <i>private funds</i> , atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama.	KTS 13

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	
Direview oleh :					
LPM					


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prodi Pendidikan Jasmani		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		SPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Analisis bahan kajian secara Internasional dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga Internasional.				
Kriteria	Standar 36.1.1c				
Akar Penyebab					
Akibat	Prodi belum bisa melakukan analisis bahan kajian secara Internasional dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga internasional				
Rekomendasi	Prodi mencari CP yang bisa menjadi rujukan				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Prodi mencari CP yang bisa menjadi rujukan				
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod		
Rencana Pencegahan	Prodi menemukan CP yang bisa menjadi rujukan				
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


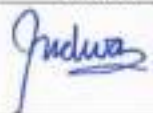
Auditi		Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM Arsip

Deskripsi Temuan	PEO belum didasarkan atas hasil analisis tracer, stakeholder dan analisis PLO selama 4 tahun		
Kriteria	Standar 36.1.3b		
Akar Penyebab	Pelaksanaan analisis masih berjalan ditahun pertama		
Akibat	Prodi belum bisa melakukan analisis tracer, stakeholder, dan analisis PLO selama 4 tahun		
Rekomendasi	Prodi melakukan analisis setiap 4 tahun sekali		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi melakukan analisis tracer, stakeholder, dan analisis PLO setiap 4 tahun sekali		
Jadwal Perbaikan	Februari 2026	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan monitoring setiap tahun		
Jadwal Pencegahan	Setiap awal tahun	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum. 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prodi Pendidikan Jasmani		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		SPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	PEO belum sinergi dengan profil lulusan dan dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali		
Kriteria	Standar 36.1.3c		
Akar Penyebab	Dokumen RPS yang terkumpul masih menggunakan format yang lama		
Akibat	PEO belum sinergi dengan profil lulusan dan belum dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali		
Rekomendasi	Prodi memperbaiki dokumen RPS dengan format baru berbasis IKU-7		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi memperbaiki dokumen RPS dengan format baru berbasis IKU-7		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan monitoring setiap tahun		
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum. 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 36 - Rev02	
	SATUAN PENJAMINAN MUTU			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM	Arsip
Deskripsi Temuan	RPS belum disusun oleh dosen dan tim dosen dengan menunjukkan model/strategi pembelajaran HOTS yang melakukan problem-based learning, case study, Project-based learning, inquiry and active learning strategy yang relevan dengan kurikulum OBE.			
Kriteria	Standar 36.3.1a			
Akar Penyebab	Dokumen RPS yang terkumpul masih menggunakan format yang lama			
Akibat	RPS belum disusun dengan menunjukkan model/strategi pembelajaran HOTS yang melakukan problem-based, case study, project-based learning			
Rekomendasi	Prodi memperbaiki dokumen RPS dengan format baru berbasis IKU-7			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Prodi memperbaiki dokumen RPS dengan format baru berbasis IKU-7			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod	
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan monitoring setiap tahun			
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 36 - Rev02	
	SATUAN PENJAMINAN MUTU			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani				
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Gedung U3	Tahun 2022-2023		14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.		-	
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Prodi belum ada peningkatan 10 persen kegiatan magang/pertukaran dosen di dalam dan di luar negeri.			
Kriteria	Standar 36.4.b			
Akar Penyebab	Belum ada dosen prodi yang melakukan magang di luar negeri			
Akibat	Prodi belum melaksanakan magang/pertukaran dosen di luar negeri			
Rekomendasi	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod	
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan rapat tindak lanjut terkait MOU yang telah dibuat			
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 36 - Rev02	
	SATUAN PENJAMINAN MUTU			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Prodi belum memenuhi persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%			
Kriteria	Standar 36.4.1n			
Akar Penyebab	Belum ada jejaring profesi bidang keilmuan tingkat internasional			
Akibat	Prodi belum memenuhi persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%			
Rekomendasi	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod	
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan rapat tindak lanjut terkait MOU yang telah dibuat			
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum. 
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 36 - Rev02	
	SATUAN PENJAMINAN MUTU			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Program Studi belum memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri			
Kriteria	Standar 36.5.1b			
Akar Penyebab	Mou dengan luar negeri sudah ada tetapi belum ada tindak lanjut untuk kegiatan magang mahasiswa			
Akibat	Program Studi belum memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri			
Rekomendasi	Prodi perlu melakukan tindak lanjut dari MOU yang sudah dibuat			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Prodi merealisasikan serta melakukan tindak lanjut dari MOU yang sudah dibuat			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod	
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan			
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prodi Pendidikan Jasmani		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		SPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Program Studi belum memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3		
Kriteria	Standar 36.6.2c		
Akar Penyebab	Belum pernah menyusun pedoman atau kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3		
Akibat	Program Studi belum memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3		
Rekomendasi	Prodi perlu Menyusun pedoman atau kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi Menyusun pedoman atau kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan		
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

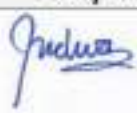

Auditi		Kriteria
Prodi Pendidikan Jasmani		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-
Distribusi	Auditi	SPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf		
Kriteria	Standar 36.7.2b		
Akar Penyebab	Belum ada Pedoman menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf		
Akibat	Prodi belum memiliki pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf		
Rekomendasi	Prodi perlu menyusun pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi menyusun pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan		
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 36 - Rev02	
	SATUAN PENJAMINAN MUTU			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit				
Auditi			Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM	Arsip
Deskripsi Temuan	UPPS belum melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implementasi manajemen risiko disertai mitigasinya secara berkala			
Kriteria	Standar 36.8.1			
Akar Penyebab	Belum melanjutkan untuk mengidentifikasi Risk register			
Akibat	UPPS belum melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implementasi manajemen risiko disertai mitigasinya secara berkala			
Rekomendasi	UPPS perlu melanjutkan identifikasi Risk register			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	UPPS perlu melanjutkan identifikasi Risk register			
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod	
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan			
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria			
Prodi Pendidikan Jasmani					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Program Studi belum melakukan kegiatan yang memiliki positive societal impact sesuai dengan misi Program Studi pada level internasional lokal ada dengan dinas sosial kota Surabaya regional program RPL nasional program AMN/ OAP				
Kriteria	Standar 36.8.2				
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki kegiatan internasional				
Akibat	Program Studi belum melakukan kegiatan yang memiliki positive societal impact sesuai dengan misi Program Studi pada level internasional lokal ada dengan dinas sosial kota Surabaya regional program RPL nasional program AMN/ OAP				
Rekomendasi	Prodi perlu membuat timeline dan merencanakan kegiatan internasional				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Prodi perlu membuat timeline dan merencanakan kegiatan internasional				
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod		
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan				
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	<i>Penanggung Jawab</i>	Koorprod		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prodi Pendidikan Jasmani		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		SPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Belum adanya income generating dari Program Studi dalam mencapai rencana strategis dan misi melalui grants, private funds, atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama.		
Kriteria	Standar 36.8.3		
Akar Penyebab	Prodi masih menyusun draf income generating program		
Akibat	Prodi belum memiliki income generating dalam mencapai rencana strategis dan misi melalui grants, private funds, atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama		
Rekomendasi	Prodi perlu Menyusun draf income generating program		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi perlu Menyusun draf income generating program		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan		
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
			
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	SPM Arsip

Deskripsi Temuan	Program studi belum memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		
Kriteria	Standar 36.6.2c		
Akar Penyebab	Belum pernah menyusun pedoman atau SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		
Akibat	Prodi belum memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		
Rekomendasi	Prodi perlu Menyusun pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi Menyusun pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	Koorprod
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan		
Jadwal Pencegahan	Setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprod
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum. 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya	√			
	f. Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri		x		
	g. Program Studi telah mengkomunikasikan hasil dari penerapan Quality Assurance dengan stakeholder internal dan eksternal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) secara transparan dan berkelanjutan	√			
4	Keterlibatan external stakeholder dalam pelaksanaan penjaminan mutu				
	Prodi telah melibatkan stakeholder eksternal untuk penguatan profil lulusan, kurikulum dan kerjasama	√			
5	Pemenuhan status akreditasi internasional				
	Program Studi telah melakukan tindak lanjut dalam menyelesaikan seluruh temuan dan	√			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sebesar $\geq 75\%$				
	b. Program Studi telah melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dengan Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.		x		
	c. Program Studi telah melakukan survey kesesuaian beban belajar mahasiswa secara berkala dan menindaklanjuti laporan hasil sebagai perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan		x		
	d. Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses		x		
	e. Program Studi telah melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan		x		

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	pendidikan, dan program dan bidang khusus yang ditawarkan, termasuk kriteria penerimaan, status akreditasi, metode pengajaran, persyaratan matrikulasi, dan informasi bantuan keuangan.				
	b. Program Studi memiliki fasilitas K3 yang memadai dalam mendukung pembelajaran	√			
	c. Program Studi memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3	√			
	d. Program studi memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium	√			
36.7. Quality Assurance					
1	Pelaksanaan Audit Mutu Internal				
	a. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup kurikulum berbasis OBE secara berkala	√			
	b. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup ketercapaian PLO dan PEO secara berkala (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)	√			
	c. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup pemenuhan kriteria akreditasi internasional	√			
2	Perguruan Tinggi menerapkan budaya akademik yang berintegritas				
	a. Program Studi memiliki pedoman dalam menerapkan kewaspadaan pada penipuan akademik (academic fraud)	√			
	b. Program Studi memiliki pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf	√			
3	Evaluasi dari stakeholder internal dalam mendukung penjaminan mutu				
	a. Terpenuhinya tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek		x	cek	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	1. Academic Guideline Berisi pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 2. Academic Calender Berisi Kalender Akadmik 3. Thesis Writing Guideline Berisi Panduan Penulisan Tesis	√			
	e. RESEARCH & PUBLICATION 1. RESEARCH (Link ke SINTA Department) 2. PUBLICATION (Link Jurnal Program Studi dan seminar yang pernah diselenggarakan) 3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (Link ke SINTA Department) 4. COMMUNITY SERVICE (mohon data tabel list kegiatan PKM dari Program Studi)	√			
	f. STUDENT & ALUMNI 1. Students Berisi kegiatan mahasiswa (mobility misal pertukaran mahasiswa atau <i>short course</i> , achievement misal prestasi mahasiswa seperti <i>best presenter</i> atau juara lomba, scholarship) 2. International Students Berisi upaya mendatangkan mahasiswa dari LN, kegiatan <i>sandwich</i> , dsb. 3. Alumni Berisi informasi alumni dan Laporan <i>Tracer Study</i>	√			
	g. FACILITIES 1. Library (Link ke perpustakaan Unesa) 2. Laboratories (link ke masing-masing lab Program Studi) 3. Facilities Video (disiapkan video fasilitas yang digunakan Program Studi dalam keberlangsungan kegiatannya)	√			
	h. COLLABORATION 1. Research Collaboration Berisi informasi kolaborasi penelitian yang dilakukan oleh SDM Program Studi. Selain itu juga bisa disajikan publikasi dari berbagai afiliasi sebagai bentuk kolaborasi riset. 2. Academic Collaboration Berisi informasi kolaborasi akademik.	√			
2	Program Studi memiliki fasilitas yang memadai dalam mendukung pembelajaran				
	a. Program Studi memiliki informasi yang menggambarkan unit akademik, program	√			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	3. Administration Staff Berisi informasi staff administrasi yang membantu kegiatan Program Studi				
	ACADEMIC A. CURRICULUM 1. Graduate Profile Berisi Profil Lulusan Program Studi 2. PEO (Program Educational Objective) Berisi PEO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i> 3. PLO (Program Learning Outcomes) Berisi PLO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i> 4. Linkage Between PEO and IQF Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan KKNL. Bisa berupa tabel atau bagan. 5. Linkage Between PEO and PLO Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan PLO. Bisa berupa tabel atau bagan. 6. Linkage Between PLO and Courses Berisi informasi map (keterkaitan) antara PLO dan Mata Kuliah. Bisa berupa tabel atau bagan. 7. Curriculum Structure Berisi informasi struktur kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan oleh Program Studi 8. Roadmap of Curriculum Berisi roadmap kurikulum Program Studi. 9. PLO Achievement Berisi informasi ketercapaian PLO.	√			
	ACADEMIC B. LECTURE 1. Module Handbook Berisi dokumen module handbook untuk semua mata kuliah. 2. Portofolio Berisi portofolio mata kuliah (mulai dari RPS, penilaian tugas, UTS, UAS, hingga pengukuran ketercapaian PLO). 3. Thesis Berisi contoh tesis Program Studi (abstrak dalam bahasa Inggris, sample)	√			
	d. ACADEMIC GUIDELINES	√			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	Bahasa internasional ada peningkatan magang mahasiswa ke luar negeri setiap tahun				
	c. Program Studi memiliki pemetaan dan dokumen mengenai sebaran mahasiswa dalam negeri, luar negeri dan disabilitas	√			
	d. Program Studi memiliki fasilitas pembelajaran dan infrastruktur IT yang memadai, konselor dan pembimbing lain. Termasuk penyediaan akses yang memadai untuk konseling (di dalam atau di luar kampus) yang kondusif untuk individu dan kelompok	√			
36.6. Manajemen Informasi, Fasilitas dan infrastruktur					
1	Program Studi memiliki web yang terupdate				
	HOME	√			
	a. Berisi aktivitas populer di masing-masing Program Studi. Misalnya, ringkasan (summary) publikasi terbaru dosen dan/atau mahasiswa, informasi ujian kelulusan, kegiatan praktek, kegiatan kerjasama, PKM, dsb.				
	b. PROFILE	√			
	1. History Berisi sejarah berdirinya Program Studi serta perkembangan tiap periode hingga saat ini.				
	2. Vision, Mission, and Goals Berisi visi, misi, dan tujuan				
	3. Accreditation Berisi informasi akreditasi Program Studi (baik nasional maupun internasional)				
	4. Organizational Structure Berisi struktur organisasi Program Studi.				
	5. Video Profile Berisi video profil Program Studi.				
	c. STAFF	√			
	1. Lecturer Berisi KBK (Kelompok Bidang Keahlian) di masing-masing Program Studi, Staff Handbook, link ke GC, Sinta, Scopus, ORCID)				
	2. Guest and Invited Lecturer Berisi informasi dosen tamu (nasional maupun internasional), dosen Program Studi yang menjadi dosen tamu di luar Unesa.				

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	l. Program studi memiliki dosen industri/praktisi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah diprogram studi sebesar > 5%	√			
	m. Program Studi minimal memiliki 1 dosen PS dengan sertifikasi profesi nasional/internasional	√			
	n. Terpenuhinya persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%	√			
	o. PT melalui LPPM memberikan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir karya dosen Program Studi. Dengan ketentuan: a = jumlah karya buku Infokom ber ISBN yg ditulis mahasiswa/ dosen DTPS, b = jumlah karya Hak Cipta yang telah keluar sertifikatnya, c = jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran, d = jumlah paten yang telah disetujui (granted). n = jumlah dosen DTPS, $NK = (3*a + 6*b + 10*c + 12*d)/n$ Jika $NK \geq 3$, maka skor = 4 Jika $NK = 0$, maka skor = 0 Lainnya dihitung dengan rumus.	√			
36.5. Learning Resources and Student Support					
1	PT, Fakultas dan Prodi mendukung mahasiswa dalam kegiatan international dalam peningkatan akademik dan non akademik				
	a. Ada peningkatan 10 persen mobilitas mahasiswa ke luar unesa atau ke luar negeri	√			
	b. Program Studi memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri dan khusus jurusan	√			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
					dimasukkan di web site prodi
36.4. Teaching Staff					
1	PT dan Fakultas mempunyai pengembangan professional international dosen				
	a. Ada kegiatan peningkatan profesionalisme dosen dalam pengembangan karir ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dan guru besar	√			
	b. Ada peningkatan 10 persen kegiatan magang/pertukaran dosen di dalam dan di luar negeri	√			
	c. Ada peningkatan 10 persen penelitian kolaborasi international	√			
	d. Ada peningkatan 10 persen dosen Program Studi yang mendapatkan rekognisi luar negeri	√			
	e. Program Studi dan atau UPPS melakukan penyelenggaraan seminar internasional	√			kegiatan symposium mahasiswa dan seminar inter
	f. Ada peningkatan jumlah dosen tamu (guest lecturer) di Program Studi dari Akademisi dan Profesional/Praktisi dengan jejaring dan atau mitra luar negeri sesuai dengan bidang keilmuan	√			
	g. Ada peningkatan jumlah publikasi international dari tahun ke tahun	√			
	h. Program Studi merencanakan dan mengembangkan dosen untuk berinovasi dalam pembelajaran melalui penggunaan teknologi informasi	√			
	i. Program Studi memiliki mekanisme dalam menyeleksi, mengevaluasi, dan mempromosikan dosen	√			
	j. Ada peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Hirsch (H) indeks scopus/impact factor WOS > 80% dari keseluruhan dosen program studi	√			
	k. Terdapat peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Sinta Score > 80% dari keseluruhan dosen program studi	√			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	a. RPS disusun oleh dosen dan tim dosen dengan menunjukkan model/strategi pembelajaran HOTS yang melakukan problem-based learning, case study, Project-based learning, inquiry and active learning strategy yang relevan dengan kurikulum OBE.	√			
	b. Jumlah RPS yang telah memenuhi aspek pada poin a.	43		43 RPS dari 48 mata kuliah	
	c. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dalam menentukan CPMK (CLO) dan Sub-CPMK (LLO) sesuai dengan taksonomi Bloom	√			
	d. Program Studi telah melakukan validasi RPS sesuai dengan CLO dan LLO dan terdokumentasi dengan baik oleh Tim Kurikulum Prodi dan Sistem Akademik (Siakadu)	√			
	e. Program Studi telah melakukan evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)	√		Proker Kaprodi dan RBA	
	f. Program Studi memiliki prosedur banding atas penilaian mahasiswa dan telah melakukan mekanisme tersebut dengan baik	√			
	g. Program studi secara berkala melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO dan penilaian ketercapaian PEO (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)	√	X		Belum dilakukan penilaian PLO untuk mata kuliah di tahun 2022. Sedangkan untuk tracer alumni sudah dilaksanakan 2022 namun untuk stakeholder belum dilaksanakan 2022. Hasil tracer dapat

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	d. PLO sikap merupakan ketrampilan mahasiswa yang karakter yang sejalan dengan visi misi Unesa.	√			
	e. Ketercapaian PLO dianalisis dan dapat direvisi sekurang kurangnya setiap tahun dan dengan merujuk hasil evaluasi penilaian PLO	√			
5	PLO dipetakan menjadi matakuliah yang mendukung ketercapaiannya sehingga profil lulusan dan PEO dapat tercapai				
	a. Pemetaan PLO dibuat dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dijelaskan hubungan antara PLO dan mata kuliah	√			
	b. PLO dapat terwadahi dengan baik di mata kuliah yang telah dipetakan	√			
	c. Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi dan terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik		x		Belum sinkron ke transkrip.
	d. Alokasi waktu telah sesuai dengan penghitungan workload yang telah ditentukan oleh standar atau perundang-undangan yang berlaku	√			
36.2 Spesifikasi prodi					
1	Prodi memiliki spesifikasi prodi yang dapat terlihat pada misi, PEO dan profil lulusan				
	a. Prodi memuat misi prodi dengan menuliskan spesifikasi prodi yang jelas dan merupakan keunggulan yang dapat bernilai kompetensi tertentu dan adaptif terhadap pengembangan global	√			
	b. PEO prodi juga menggambarkan spesifikasi prodi (dapat terintegrasi atau berdiri sendiri) yang dapat diturunkan dari visi dan misi prodi	√			
	c. Ada deskripsi tambahan tentang spesifik kompetensi yang dapat menjadi kompetensi keahlian khusus di prodi Unesa	√			
36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment					
1.	Prodi memiliki Rencana Pembelajaran dengan Strategi Pembelajaran dan assessment berbasis outcome based education (OBE) yang terumuskan secara sangat jelas dan dapat terevaluasi.				

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	e. Tim perumus kurikulum di Prodi bersurat tugas resmi dan melakukan review kurikulum secara internal dan eksternal	√		ST kurikulum	
	f. Restrukturisasi kurikulum dibuat dengan membuat dokumen secara resmi dan disahkan pimpinan dan senat fakultas	√			
2	Profil prodi memiliki kekhasan yang sesuai dengan hasil tracer dan telah reliable dengan bukti adanya hasil analisis alumni				
	a. Profil lulusan telah mencantumkan deskripsi singkat dari masing-masing profil	√			
	b. Profil lulusan harus sesuai dengan PEO	√			
	c. Program studi memiliki mekanisme berupa tinjauan secara berkala terhadap profil lulusan setara dengan durasi kurikulum	√			
3	Prodi memiliki kelengkapan Program Education Objective sesuai ketentuan Kurikulum OBE				
	a. PEO memenuhi tiga kriteria yaitu akademik, profesional, dan sikap	√			
	b. PEO didasarkan atas hasil analisis tracer, stakeholder dan analisis PLO selama 4 tahun	√			
	c. PEO sinergi dengan profil lulusan dan dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali	√			
4	PLO yang meliputi kompetensi pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dan ketrampilan sikap, dibuat melalui analisa mendalam dari profil lulusan, hasil tracer, analisis kajian KKNI, analisis kajian asosiasi internasional				
	a. PLO memuat hasil evaluasi kajian materi KKNI, dan asosiasi level internasional	√			
	b. PLO pengetahuan menjadi kompetensi keilmuan dasar dan terapan yang dikembangkan menjadi matakuliah yang sesuai.	√			
	c. PLO ketrampilan umum dan khusus dapat menunjukkan kompetensi keahlian yang dapat diturunkan menjadi mata kuliah dengan kegiatan ketrampilan/praktikum/tugas project/ ataupun keahlian yang sesuai dengan keilmuan dan spesifikasi prodi yang akan dikembangkan ke mahasiswa	√			

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

Revisi 2

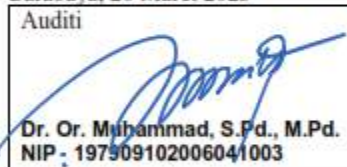
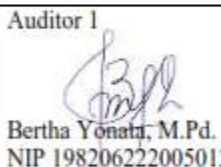
Auditi		Tahap Audit	
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd. (Koorprodi S1 Pendidikan Kepelatihan)		1	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung FIKK	Semester Genap 2022-2023	20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
36.1 Kurikulum Outcome Educational dan profil lulusan					
1	Prodi memiliki kurikulum dengan berbasis OBE yang memiliki profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO)				
	a. Kurikulum Prodi memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.	√		Dokumen kurikulum dan summary curriculum	
	b. Adanya Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum, Profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO) yang meliputi pengetahuan, keterampilan (Umum dan Khusus) dan sikap.	√		Dokumen kurikulum dan summary curriculum	
	c. Adanya analisis bahan kajian secara internasional dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga internasional.	√		Dokumen kurikulum dan summary curriculum	
	d. Pengembangan kurikulum merujuk pada profil lulusan PT dan hasil tracer studi dan stakeholder.	√		Dokumen kurikulum dan summary curriculum	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	rekomendasi laporan hasil visitasi akreditasi internasional (PS dengan status akreditasi dengan syarat/conditional/unconditional)				
36.8 Strategic Planning and Financial Resources					
1	UPPS secara berkala memonitor rencana strategis melalui manajemen resiko				
	UPPS melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implemntasi manajemen resiko disertai mitigasinya secara berkala	√			
2	Komitmen Program Studi dalam memberikan dampak sosial terhadap masyarakat (mengacu pada U.N Sustainable Development Goals/SDG's)	√			
	Program Studi telah melakukan kegiatan yang memiliki positive societal impact sesuai dengan misi Program Studi pada level lokal, regional, nasional dan internasional	√			
3	Pengelolaan dana oleh UPPS dan Program Studi				
	Adanya income generating dari UPPS dan Program Studi dalam mencapai rencana strategis dan misi melalui grants, private funds, atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama.	√			
JUMLAH					

Surabaya, 20 Maret 2023

Auditi  Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd. NIP : 197909102006041003	Auditor 1  Bertha Yonata, M.Pd. NIP 198206222005012002
---	---


FORM 4

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

Auditi		Kriteria	
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.		Standar 36 Akreditasi Internasional	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
		20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.		
Distribusi	Auditi	Auditor	Arsip
No Kondisi	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi namun belum terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik.		KTS
2	Program studi belum secara berkala melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO.		KTS
3	Prodi belum melaksanakan analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sehingga belum mendapatkan data besaran persentase kepuasan		KTS
4	Program Studi belum melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dengan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.		KTS
5	Program Studi belum melakukan survey kesesuaian beban belajar mahasiswa secara berkala dan menindaklanjuti laporan hasil sebagai perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan		KTS
6	Program Studi belum melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek yang terkait.		KTS
7	Program Studi belum melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia.		KTS
8.	Program Studi belum melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri		KTS

FORM 4


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd	
Direview oleh :					
LPM					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Bertha Yonata, M.Pd.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program Studi belum melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia.		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi tidak melakukan survey kepuasan para pemangku kepentingan di tahun 2022. Survei dilakukan oleh UCC		
Akibat	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan para pemangku kepentingan secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi		
Rekomendasi	Prodi menyusun instrumen kepuasan para pemangku kepentingan sesuai kebutuhan prodi dan melakukan survei		
Tanggapan Auditi	Akan kami tindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan kepuasan pemangku kepentingan melalui kegiatan restrukturisasi kurikulum yang mengundang stakeholder		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	UPM
Rencana Pencegahan	Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey		
Jadwal Pencegahan	Desember dan Juni	Penanggung Jawab	UPM


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan Ttd			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

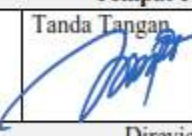

Auditi				Kriteria			
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Bertha Yonata, M.Pd.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM	Arsip


Deskripsi Temuan	Program Studi belum melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek yang terkait.		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi tidak melakukan survey pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran		
Akibat	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi		
Rekomendasi	Prodi menyusun instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan prodi dan melakukan survei		
Tanggapan Auditi	Akan kami tindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan Analisis dan tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	April 2023	Penanggung Jawab	UPM
Rencana Pencegahan	Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Pencegahan	Pebruari dan September	Penanggung Jawab	UPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....			Tanda Tangan Ttd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria					
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.									
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Bertha Yonata, M.Pd.		-					
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM		Arsip	


Deskripsi Temuan	Program Studi belum melakukan survey kesesuaian beban belajar mahasiswa secara berkala dan menindaklanjuti laporan hasil sebagai perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Prodi tidak melakukan survey pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap beban belajar mahasiswa				
Akibat	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap beban belajar mahasiswa secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi				
Rekomendasi	Prodi menyusun instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap beban belajar mahasiswa sesuai kebutuhan prodi dan melakukan survei				
Tanggapan Auditi	Akan kami tindaklanjuti				
Rencana Perbaikan	Melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa				
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	UPM		
Rencana Pencegahan	Tiap akhir semester rutin melaksanakan survei				
Jadwal Pencegahan	Desember dan Juni	Penanggung Jawab	UPM		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....			Tanda Tangan Ttd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Bertha Yonata, M.Pd.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program Studi belum melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dengan hasil pengukuran, dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi tidak melakukan survey pengukuran kepuasan		
Akibat	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan pengukuran kepuasan mahasiswa secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi		
Rekomendasi	Prodi menyusun instrumen pengukuran kepuasan sesuai kebutuhan prodi dan melakukan survey		
Tanggapan Auditi	Akan kami tindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan Analisis dan tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	April 2023	Penanggung Jawab	UPM
Rencana Pencegahan	Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Pencegahan	Pebruari dan September	Penanggung Jawab	UPM

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama....			Tanda Tangan Ttd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Bertha Yonata, M.Pd.		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	LPM	Arsip		

Deskripsi Temuan	Prodi belum melaksanakan analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sehingga belum mendapatkan data besaran persentase kepuasan		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi belum menganalisis hasil survei terhadap proses pendidikan di tahun 2022		
Akibat	Prodi belum mendapatkan data besaran persentase kepuasan		
Rekomendasi	Prodi mengolah dan menganalisis data survei kepuasan mahasiswa		
Tanggapan Auditi	Akan kami tindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan Analisis survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Perbaikan	April 2023	Penanggung Jawab	UPM
Rencana Pencegahan	Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey kepuasan mahasiswa		
Jadwal Pencegahan	Pebruari dan September	Penanggung Jawab	UPM
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Tanda Tangan
		Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan Ttd	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 36 Akreditasi Internasional	20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM
			Arsip


Deskripsi Temuan	Program studi belum secara berkala melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO.		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi belum melibatkan dosen dalam evaluasi mata kuliah terhadap PLO		
Akibat	Evaluasi PLO belum dilaksanakan untuk tahun 2022		
Rekomendasi	Prodi menjadwalkan workshop evaluasi mata kuliah terhadap PLO dengan melibatkan tenaga kependidikan		
Tanggapan Auditi	Benar kami mengalami kesulitan dalam kordinasi kegiatan tersebut		
Rencana Perbaikan	Mengadakan workshop evaluasi PLO untuk semua dosen		
Jadwal Perbaikan	September 2023	Penanggung Jawab	UPM
Rencana Pencegahan	Setiap akhir semester tim UPM melakukan pengecekan		
Jadwal Pencegahan	Pebruari dan September	Penanggung Jawab	UPM

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd	Tanda Tangan
					

Direview oleh :

Penjamin Mutu Auditnama,....	Tanda Tangan Ttd

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Bertha Yonata, M.Pd.		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	LPM	Arsip		

Deskripsi Temuan	Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi namun belum terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik.		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Belum dikondisikan untuk mensinkronkan SKS dan ECTS dalam transkrip melalui PPTI. Perubahan kode mata kuliah menyebabkan data SKS tidak langsung terkonversi ke ECTS		
Akibat	KHS dan transkrip belum mencantumkan konversi ke ECTS		
Rekomendasi	Menyampaikan ke PPTI melalui Wakil Rektor Bidang 4		
Tanggapan Auditi	Seluruh prodi di FIKK mengalami masalah yang sama		
Rencana Perbaikan	WD I akan bersurat ke PPTI untuk mensinkronkan SKS dan ECTS dalam transkrip		
Jadwal Perbaikan	April	Penanggung Jawab	UPM PKO
Rencana Pencegahan	Melakukan update secara rutin pada transkrip dan rps bila mana masalah telah teratasi		
Jadwal Pencegahan	Tiap Awal Semester	Penanggung Jawab	UPM PKO

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan Ttd			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Bertha Yonata, M.Pd.		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Program Studi belum melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi tidak melakukan survey kepuasan pengguna lulusan di tahun 2022. Survei dilakukan oleh UCC		
Akibat	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan pelanggan secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi		
Rekomendasi	Prodi menyusun instrumen kepuasan pelanggan pengguna lulusan sesuai kebutuhan prodi dan melakukan pengambilan data survei		
Tanggapan Auditi	Akan kami tindaklanjuti		
Rencana Perbaikan	Melaksanakan kepuasan pemangku kepentingan melalui kegiatan restrukturisasi kurikulum yang mengundang stakeholder		
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab	UPM
Rencana Pencegahan	Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey		
Jadwal Pencegahan	Desember dan Juni	Penanggung Jawab	UPM
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan	Tanda Tangan
		Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan	Ttd

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	f. Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri	V			Dokumen SSO dan Tracer Study Stakeholder
	g. Program Studi telah mengkomunikasikan hasil dari penerapan Quality Assurance dengan stakeholder internal dan eksternal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) secara transparan dan berkelanjutan	V			Suplemen Kurikulum 2021 dan dokumentasi kegiatan Monev magang
4	Keterlibatan external stakeholder dalam pelaksanaan penjaminan mutu				
	Prodi telah melibatkan stakeholder eksternal untuk penguatan profil lulusan, kurikulum dan kerjasama	V			Dokumentasi kegiatan
5	Pemenuhan status akreditasi internasional				
	Program Studi telah melakukan tindak lanjut dalam menyelesaikan seluruh temuan dan rekomendasi laporan hasil visitasi akreditasi internasional (PS dengan status akreditasi dengan syarat/conditional/unconditional)	V			Rekonstruksi Kurikulum dan notulen rapat
36.8 Strategic Planning and Financial Resources					
1	UPPS secara berkala memonitor rencana strategis melalui manajemen resiko				
	UPPS melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implemantasi manajemen resiko disertai mitigasinya secara berkala		X		UPPS belum melakukan diseminasi penyusunan manajemen resiko
2	Komitmen Program Studi dalam memberikan dampak sosial terhadap masyarakat (mengacu	V		https://www.harianbhirawa.co.id/pkm-unesa-serahkan-bantuan-mesin-sangrai-kedelai/	Luaran PKM

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses				
	c. Program Studi telah melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, yang memenuhi aspek- aspek berikut: 1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya	V			Dokumen SSO dan Tracer Study Stakeholder

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. Program Studi telah melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dengan Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	V			Dokumen notulensi Rapat
	c. Program Studi telah melakukan survey kesesuaian beban belajar mahasiswa secara berkala dan menindaklanjuti laporan hasil sebagai perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan	V			Dokumen notulensi Rapat
	d. Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,	V			Dilakukan oleh Fakultas

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	a. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup kurikulum berbasis OBE secara berkala	V		Form 1 Audit Kurikulum 2022	
	b. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup ketercapaian PLO dan PEO secara berkala (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)		X		Mahasiswa masih lulus 1 tahun yang lalu
	c. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup pemenuhan kriteria akreditasi internasional		X	Form 1 audit akreditasi internasional atau instrumen monev 2021	Dokumen masih dicari
2	Perguruan Tinggi menerapkan budaya akademik yang berintegritas				
	a. Program Studi memiliki pedoman dalam menerapkan kewaspadaan pada penipuan akademik (academic fraud)	V		Sport Science Study Program (unesa.ac.id)	
	b. Program Studi memiliki pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf		X		dokumen pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf masih dicari
3	Evaluasi dari stakeholder internal dalam mendukung penjaminan mutu				
	a. Terpenuhinya tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sebesar $\geq 75\%$	V			dokumen di siacad SSO Unesa

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	2. Laboratories (link ke masing-masing lab Program Studi) 3. Facilities Video (disiapkan video fasilitas yang digunakan Program Studi dalam keberlangsungan kegiatannya)				
	h. COLLABORATION 1. Research Collaboration Berisi informasi kolaborasi penelitian yang dilakukan oleh SDM Program Studi. Selain itu juga bisa disajikan publikasi dari berbagai afiliasi sebagai bentuk kolaborasi riset. 2. Academic Collaboration Berisi informasi kolaborasi akademik.	V			
2	Program Studi memiliki fasilitas yang memadai dalam mendukung pembelajaran				
	a. Program Studi memiliki informasi yang menggambarkan unit akademik, program pendidikan, dan program dan bidang khusus yang ditawarkan, termasuk kriteria penerimaan, status akreditasi, metode pengajaran, persyaratan matrikulasi, dan informasi bantuan keuangan.	V			
	b. Program Studi memiliki fasilitas K3 yang memadai dalam mendukung pembelajaran	V			
	c. Program Studi memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3		X		Mekanisme diatur oleh UPPS prodi akan meminta mekanisme dari UPPS
	d. Program studi memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		X		Mekanisme diatur oleh UPPS prodi akan meminta mekanisme dari UPPS
36.7. Quality Assurance					
1	Pelaksanaan Audit Mutu Internal				

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	tugas, UTS, UAS, hingga pengukuran ketercapaian PLO). 3. Thesis Berisi contoh tesis Program Studi (abstrak dalam bahasa Inggris, sample)				
	d. ACADEMIC GUIDELINES 1. Academic Guideline Berisi pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 2. Academic Calender Berisi Kalender Akadmik 3. Thesis Writing Guideline Berisi Panduan Penulisan Tesis	V			
	e. RESEARCH & PUBLICATION 1. RESEARCH (Link ke SINTA Department) 2. PUBLICATION (Link Jurnal Program Studi dan seminar yang pernah diselenggarakan) 3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (Link ke SINTA Department) 4. COMMUNITY SERVICE (mohon data tabel list kegiatan PKM dari Program Studi)	V			
	f. STUDENT & ALUMNI 1. Students Berisi kegiatan mahasiswa (mobility misal pertukaran mahasiswa atau <i>short course</i> , achievement misal prestasi mahasiswa seperti <i>best presenter</i> atau juara lomba, scholarship) 2. International Students Berisi upaya mendatangkan mahasiswa dari LN, kegiatan <i>sandwich</i> , dsb. 3. Alumni Berisi informasi alumni dan Laporan <i>Tracer Study</i>	V			
	g. FACILITIES 1. Library (Link ke perpustakaan Unesa)	V			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	Berisi Profil Lulusan Program Studi				
2.	PEO (Program Educational Objective) Berisi PEO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i>				
3.	PLO (Program Learning Outcomes) Berisi PLO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i>				
4.	Linkage Between PEO and IQF Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan KKNL. Bisa berupa tabel atau bagan.				
5.	Linkage Between PEO and PLO Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan PLO. Bisa berupa tabel atau bagan.				
6.	Linkage Between PLO and Courses Berisi informasi map (keterkaitan) antara PLO dan Mata Kuliah. Bisa berupa tabel atau bagan.				
7.	Curriculum Structure Berisi informasi struktur kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan oleh Program Studi				
8.	Roadmap of Curriculum Berisi roadmap kurikulum Program Studi.				
9.	PLO Achievement Berisi informasi ketercapaian PLO.				
	ACADEMIC B. LECTURE	V			
1.	Module Handbook Berisi dokumen module handbook untuk semua mata kuliah.				
2.	Portofolio Berisi portofolio mata kuliah (mulai dari RPS, penilaian				

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	HOME a. Berisi aktivitas populer di masing-masing Program Studi. Misalnya, ringkasan (summary) publikasi terbaru dosen dan/atau mahasiswa, informasi ujian kelulusan, kegiatan praktek, kegiatan kerjasama, PKM, dsb.	V		http://ikor.fikk.unesa.ac.id/page/curriculum-2021	
	b. PROFILE 1. History Berisi sejarah berdirinya Program Studi serta perkembangan tiap periode hingga saat ini. 2. Vision, Mission, and Goals Berisi visi, misi, dan tujuan 3. Accreditation Berisi informasi akreditasi Program Studi (baik nasional maupun internasional) 4. Organizational Structure Berisi struktur organisasi Program Studi. 5. Video Profile Berisi video profil Program Studi.	V			
	c. STAFF 1. Lecturer Berisi KBK (Kelompok Bidang Keahlian) di masing-masing Program Studi, Staff Handbook, link ke GC, Sinta, Scopus, ORCID) 2. Guest and Invited Lecturer Berisi informasi dosen tamu (nasional maupun internasional), dosen Program Studi yang menjadi dosen tamu di luar Unesa. 3. Administration Staff Berisi informasi staff administrasi yang membantu kegiatan Program Studi	V			
	ACADEMIC A. CURRICULUM 1. Graduate Profile	V			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	<p>yang telah keluar sertifikatnya, c = jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran, d = jumlah paten yang telah disetujui (granted). n = jumlah dosen DTPS, $NK = (3*a + 6*b + 10*c + 12*d)/n$ Jika $NK \geq 3$, maka skor = 4</p> <p>Jika $NK = 0$, maka skor = 0 Lainnya dihitung dengan rumus.</p>				
36.5. Learning Resources and Student Support					
1	PT, Fakultas dan Prodi mendukung mahasiswa dalam kegiatan internasional dalam peningkatan akademik dan non akademik				
	a. Ada peningkatan 10 persen mobilitas mahasiswa ke luar unesa atau ke luar negeri	V			
	b. Program Studi memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri dan khusus jurusan Bahasa internasional ada peningkatan magang mahasiswa ke luar negeri setiap tahun		X		belum ada mahasiswa prodi yg magang ke luar negeri
	c. Program Studi memiliki pemetaan dan dokumen mengenai sebaran mahasiswa dalam negeri, luar negeri dan disabilitas	V		SSO	
	d. Program Studi memiliki fasilitas pembelajaran dan infrastruktur IT yang memadai, konselor dan pembimbing lain. Termasuk penyediaan akses yang memadai untuk konseling (di dalam atau di luar kampus) yang kondusif untuk individu dan kelompok	V			
36.6. Manajemen Informasi, Fasilitas dan infrastruktur					
1	Program Studi memiliki web yang terupdate				

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	j. Ada peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Hirsch (H) indeks scopus/impact factor WOS > 80% dari keseluruhan dosen program studi	V		web prodi	
	k. Terdapat peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Sinta Score > 80% dari keseluruhan dosen program studi	V		web prodi	
	l. Program studi memiliki dosen industri/praktisi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah diprogram studi sebesar > 5%	V		ST dosen Praktisi	
	m. Program Studi minimal memiliki 1 dosen PS dengan sertifikasi profesi nasional/internasional		X		Belum ada dosen PS dengan sertifikasi profesi internasional
	n. Terpenuhi persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%		X		belum ada dosen PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional
	o. PT melalui LPPM memberikan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir karya dosen Program Studi. Dengan ketentuan: a = jumlah karya buku Infokom ber ISBN yg ditulis mahasiswa/ dosen DTPS. b = jumlah karya Hak Cipta	V			Sport Science Study Program (unesa.ac.id)

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	jabatan yang lebih tinggi dan guru besar				
	b. Ada peningkatan 10 persen kegiatan magang/pertukaran dosen di dalam dan di luar negeri	V			Baru dilaksanakan pada semester genap 2022/2023
	c. Ada peningkatan 10 persen penelitian kolaborasi internasional	V			
	d. Ada peningkatan 10 persen dosen Program Studi yang mendapatkan rekognisi luar negeri		X		Belum ada dosen Program Studi yang mendapatkan rekognisi luar negeri
	e. Program Studi dan atau UPPS melakukan penyelenggaraan seminar internasional	V			
	f. Ada peningkatan jumlah dosen tamu (guest lecturer) di Program Studi dari Akademisi dan Profesional/Praktisi dengan jejaring dan atau mitra luar negeri sesuai dengan bidang keilmuan		X		Draf ST masih diajukan ke fakultas
	g. Ada peningkatan jumlah publikasi internasional dari tahun ke tahun	V			
	h. Program Studi merencanakan dan mengembangkan dosen untuk berinovasi dalam pembelajaran melalui penggunaan teknologi informasi	V		Pengumpulan Tugas Sports Event Law and Risk Management (Responses) - Form Responses 1 https://youtu.be/DU5cMrHZZ4g https://pandufadhyla.blogspot.com/2022/10/uts-pencak-silat.html	
	i. Program Studi memiliki mekanisme dalam menyeleksi, mengevaluasi, dan mempromosikan dosen	V		Human Capital Development Plan	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. Jumlah RPS yang telah memenuhi aspek pada poin a.		X		masih tersedia 10 dari 87 mata kuliah
	c. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dalam menentukan CPMK (CLO) dan Sub-CPMK (LLO) sesuai dengan taksonomi Bloom	V			untuk 10 RPS
	d. Program Studi telah melakukan validasi RPS sesuai dengan CLO dan LLO dan terdokumentasi dengan baik oleh Tim Kurikulum Prodi dan Sistem Akademik (Siakadu)		X		untuk 10 RPS proses validasi akan dilakukan secara manual dan RPS diunggah di web prodi
	e. Program Studi telah melakukan evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)		X		prodi belum pernah melakukan evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)
	f. Program Studi memiliki prosedur banding atas penilaian mahasiswa dan telah melakukan mekanisme tersebut dengan baik	V			
	g. Program studi secara berkala melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO dan penilaian ketercapaian PEO (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)	V			baru 1 tahun lulus sehingga belum dapat ditarik survei
36.4. Teaching Staff					
I	PT dan Fakultas mempunyai pengembangan professional international dosen				
	a. Ada kegiatan peningkatan profesionalisme dosen dalam pengembangan karir ke jenjang	V			

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
					terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademi
	d. Alokasi waktu telah sesuai dengan penghitungan workload yang telah ditentukan oleh standar atau perundang-undangan yang berlaku		X		belum mencantumkan hasil dari penghitungan dan PLO dan CLO
36.2 Spesifikasi prodi					
1.	Prodi memiliki spesifikasi prodi yang dapat terlihat pada misi, PEO dan profil lulusan				
	a. Prodi memuat misi prodi dengan menuliskan spesifikasi prodi yang jelas dan merupakan keunggulan yang dapat bernilai kompetensi tertentu dan adaptif terhadap pengembangan global	V			
	b. PEO prodi juga menggambarkan spesifikasi prodi (dapat terintegrasi atau berdiri sendiri) yang dapat diturunkan dari visi dan misi prodi	V			
	c. Ada deskripsi tambahan tentang spesifik kompetensi yang dapat menjadi kompetensi keahlian khusus di prodi Unesa	V			
36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment					
1.	Prodi memiliki Rencana Pembelajaran dengan Strategi Pembelajaran dan assessment berbasis outcome base education (OBE) yang terumuskan secara sangat jelas dan dapat terevaluasi.				
	a. RPS disusun oleh dosen dan tim dosen dengan menunjukkan model/strategi pembelajaran HOTS yang melakukan problem-based learning, case study, Project-based learning, inquiry and active learning strategy yang relevan dengan kurikulum OBE.		X		10 MK sudah menggunakan template RPS terbaru namun masih harus direvisi; 87 MK belum menggunakan RPS template terbaru

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. PLO pengetahuan menjadi kompetensi keilmuan dasar dan terapan yang dikembangkan menjadi matakuliah yang sesuai.	V		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 18-19	Menambahkan 1 kolom berisi keterangan mata kuliah dasar dan terapan
	c. PLO ketrampilan umum dan khusus dapat menunjukkan kompetensi keahlian yang dapat diturunkan menjadi mata kuliah dengan kegiatan ketrampilan/praktikum/tugas project/ ataupun keahlian yang sesuai dengan keilmuan dan spesifikasi prodi yang akan dikembangkan ke mahasiswa		X	Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 18-19 Sudah di upload di gDrive judul summary kurikulum halaman 5 - 10	Belum mencantumkan sebaran PLO di setiap mata kuliah
	d. PLO sikap merupakan ketrampilan mahasiswa yang karakter yang sejalan dengan visi misi Unesa.	V			
	e. Ketercapaian PLO dianalisis dan dapat direvisi sekurang kurangnya setiap tahun dan dengan merujuk hasil evaluasi penilaian PLO	V		Analisis PLO 2021	
5.	PLO dipetakan menjadi matakuliah yang mendukung ketercapaiannya sehingga profil lulusan dan PEO dapat tercapai				
	a. Pemetaan PLO dibuat dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dijelaskan hubungan antara PLO dan mata kuliah		X	Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 18-19	Menambahkan 1 kolom berisi keterangan mata kuliah dasar dan terapan
	b. PLO dapat terwadahi dengan baik di mata kuliah yang telah dipetakan	V			
	c. Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi dan terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik		X		belum ada informasi tentang jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi dan

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	dan hasil tracer studi dan stakeholder.				
	e. Tim perumus kurikulum di Prodi bersurat tugas resmi dan melakukan review kurikulum secara internal dan eksternal	V		SK Tim Kurikulum https://drive.google.com/drive/folders/14a8WWH8kyJR_CbpYj5ilL9LT-MlnkzSva	
	f. Restrukturisasi kurikulum dibuat dengan membuat dokumen secara resmi dan disahkan pimpinan dan senat fakultas		X		dokumen belum disahkan
2	Profil prodi memiliki kekhasan yang sesuai dengan hasil tracer dan telah reliable dengan bukti adanya hasil analisis alumni				
	a. Profil lulusan telah mencantumkan deskripsi singkat dari masing-masing profil	V		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 21	
	b. Profil lulusan harus sesuai dengan PEO	V		Matrik Keterkaitan PEO dg Profil lulusan	
	c. Program studi memiliki mekanisme berupa tinjauan secara berkala terhadap profil lulusan setara dengan durasi kurikulum		X		belum memiliki mekanisme peninjauan (pembentukan) profil lulusan
3	Prodi memiliki kelengkapan Program Education Objective sesuai ketentuan Kurikulum OBE				
	a. PEO memenuhi tiga kriteria yaitu akademik, profesional, dan sikap	V		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 16	
	b. PEO didasarkan atas hasil analisis tracer, stakeholder dan analisis PLO selama 4 tahun	V		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 13	
	c. PEO sinergi dengan profil lulusan dan dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali	V		Matrik Keterkaitan PEO dg Profil lulusan	
4	PLO yang meliputi kompetensi pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dan ketrampilan sikap, dibuat melalui analisa mendalam dari profil lulusan, hasil tracer, analisis kajian KKNi, analisis kajian asosiasi internasional				
	a. PLO memuat hasil evaluasi kajian materi KKNi, dan asosiasi level internasional	V		http://ikor.fikk.unesa.ac.id/page/penilaian-plo	

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

Revisi 2


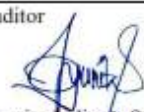
Auditi		Tahap Audit	
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		I	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung U3 lantai 1	Semester Ganap 2022	20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-	
Distribusi		Auditi	Auditor
		LPM	Arsip

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
36.1 Kurikulum Outcome Educational dan profil lulusan					
1	Prodi memiliki kurikulum dengan berbasis OBE yang memiliki profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO)				
	a. Kurikulum Prodi memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.	√		Kurikulum Prodi tahun 2021 (halaman 16 - 17)	
	b. Adanya Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum, Profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO) yang meliputi pengetahuan, keterampilan (Umum dan Khusus) dan sikap.		X	Kurikulum Prodi tahun 2021 (halaman 15-17) Sudah di upload di gDrive judul summary kurikulum halaman 1 - 3	belum memuat Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum
	c. Adanya analisis bahan kajian secara internasional dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga internasional.		X		
	d. Pengembangan kurikulum merujuk pada profil lulusan PT	√		Kurikulum Prodi tahun 2021 (halaman 15, 2, 4-13)	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	pada U.N Sustainable Development Goals/SDG's)			https://wartadigital.id/unesa-berikan-bantuan-mesin-penvulingan-minyak-atsiri/	
	Program Studi telah melakukan kegiatan yang memiliki positive societal impact sesuai dengan misi Program Studi pada level lokal, regional, nasional dan internasional	V		https://www.harianbhirawa.co.id/pkm-unesa-serahkan-bantuan-mesin-sangrai-kedelai/ https://wartadigital.id/unesa-berikan-bantuan-mesin-penvulingan-minyak-atsiri/	Luaran PKM
3	Pengelolaan dana oleh UPPS dan Program Studi				
	Adanya income generating dari UPPS dan Program Studi dalam mencapai rencana strategis dan misi melalui grants, private funds, atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama.	V		Proker Koorprodi (SIMUTU)	
JUMLAH					

Surabaya, 20 Maret 2023

Auditi  Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 197906152005011003	Auditor  Ayunita Leliara, S.S., M.Pd. NIP 198208272008122002
---	---

FORM 4

9	Prodi belum pernah melakukan evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)	KTS 3
10	Belum ada dosen Program Studi yang mendapatkan rekognisi luar negeri	KTS 4
11	Belum ada dosen PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional masih berproses mencari jejaring di luar negeri	KTS 5
	Belum ada dosen PS dengan sertifikasi profesi internasional masih berproses mencari jejaring di luar negeri	KTS 6
12	belum ada mahasiswa prodi yg magang ke luar negeri	KTS 7
13	kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3 diatur oleh UPPS prodi akan meminta mekanisme dari UPPS	OB
14	Mekanisme pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium diatur oleh UPPS prodi akan meminta mekanisme dari UPPS	OB
15	Form I audit akreditasi internasional atau instrumen monev 2021 sudah tersedia	OB
16	Dokumen pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf masih dicari	OB
17	UPPS belum melakukan diseminasi penyusunan manajemen resiko	KTS 8

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 197906152005011003		Ketua Auditor	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. NIP 198208272008122002	
Direview oleh :					
LPM					

FORM 4


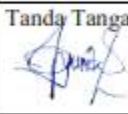
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit		

Auditi				Kriteria			
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan				Standar 36 Akreditasi Internasional			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
U3 lantai 1		Semester Genap 2022/2023		20 Maret 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd		Ayunita Leliana		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	SPM		Arsip	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	Dokumen kurikulum belum memuat Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum Respon : Sudah di upload dengan nama file summary kurikulum						OB
2	Kurikulum belum memuat analisis bahan kajian secara internasional dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga international						OB
3	Dokumen restrukturisasi kurikulum belum disahkan Respon : dokumen Sudah di upload nama file lembar pengesahan						OB
4	Belum mencantumkan sebaran PLO di setiap mata kuliah Respon : Sudah di upload nama file summary kurikulum hal 7-10						OB
5	Belum ada informasi tentang jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi dan terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik Respon : Sudah di upload nama file summary kurikulum hal 12						KTS 1
6	Belum mencantumkan hasil dari penghitungan dan PLO dan CLO Respon : Sudah di upload nama file laporan PLO dan CLO						OB
7	10 MK sudah menggunakan template RPS terbaru namun masih harus direvisi; 87 MK belum menggunakan RPS template terbaru						KTS 2
8	Belum melakukan validasi untuk 10 RPS						OB

FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		



Auditi		Kriteria	
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Deskripsi Temuan	UPPS belum melakukan diseminasi penyusunan manajemen resiko			
Kriteria	36.8			
Akar Penyebab	UPPS belum melakukan tindak lanjut atas pendampingan penyusunan manajemen resiko yang telah diadakan oleh SPI dan SPM pada tahun 2022			
Akibat	Prodi belum dapat mengidentifikasi risk register dan mempersiapkan mitigasinya			
Rekomendasi	Prodi segera menyusun risk register			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Prodi segera menyusun risk register			
Jadwal Perbaikan	Oktober-November 2023	Penanggung Jawab	Koorprodi	
Rencana Pencegahan	Prodi melakukan peninjauan risk register secara berkala dan melakukan revisi jika diperlukan			
Jadwal Pencegahan	setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprodi	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Ayunita Leliana	Tanda Tangan 
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Auditnama.....		Tanda Tangan ttd	

FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

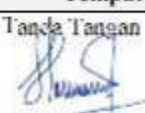
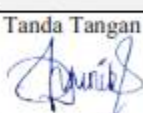
Auditi		Kriteria	
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada mahasiswa prodi yg magang ke luar negeri		
Kriteria	36.5		
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki perjanjian kerja sama dengan lembaga luar negeri untuk magang mahasiswa		
Akibat	Belum ada mobilitas mahasiswa secara internasional		
Rekomendasi	Prodi mulai menggalakan kerja sama dengan pihak luar negeri		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga luar negeri		
Jadwal Perbaikan	Oktober-November 2023	Penanggung Jawab	Awang Firmansyah, S.Or., M.Kes
Rencana Pencegahan	Setiap tahun, prodi secara aktif menambah jumlah kerja sama atau jejaring dengan lembaga luar negeri		
Jadwal Pencegahan	setiap Desember	Penanggung Jawab	Awang Firmansyah, S.Or., M.Kes
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Ayunita Leliana Tanda Tangan 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan ttd	

FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		



Auditi		Kriteria			
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Belum ada dosen PS dengan sertifikasi profesi internasional				
Kriteria	36.4				
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki program untuk mengikutsertakan dosen prodi dalam sertifikasi profesi internasional				
Akibat	Dosen prodi hanya tersertifikasi profesi secara nasional				
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> Mencari skema sertifikasi profesi internasional yang sesuai dengan profil dosen prodi Mendaftarkan beberapa dosen prodi yang memiliki kesesuaian profil dengan jenis sertifikasi profesi internasional 				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Mencari skema sertifikasi profesi internasional yang sesuai dengan profil dosen prodi Mendaftarkan beberapa dosen prodi yang memiliki kesesuaian profil dengan jenis sertifikasi profesi internasional 				
Jadwal Perbaikan	Oktober-November 2023	Penanggung Jawab	Koorprodi		
Rencana Pencegahan	Setiap tahun, prodi secara aktif memantau tanggal kadaluarsa sertifikat dari sertifikasi profesi internasional semua dosen				
Jadwal Pencegahan	setiap Desember	Penanggung Jawab	Koorprodi		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Ayunita Leliana	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan ttd			

FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria			
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Belum ada dosen PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional				
Kriteria	36.5				
Akar Penyebab	Prodi belum menemukan organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional				
Akibat	Belum ada dosen prodi yang berpartisipasi dalam organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional				
Rekomendasi	Mencari informasi terkait organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Mencari informasi terkait organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional Bergabung dengan organisasi tersebut 				
Jadwal Perbaikan	Oktober-November 2023	Penanggung Jawab	Awang Firmansyah, S.Or., M.Kes		
Rencana Pencegahan	Memperpanjang keanggotaan pada organisasi keilmuan di tingkat internasional				
Jadwal Pencegahan	setiap Desember	Penanggung Jawab	Awang Firmansyah, S.Or., M.Kes		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Ayunita Leliana	Tanda Tangan
					
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan ttd			



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	


Deskripsi Temuan	Belum ada dosen Program Studi yang mendapatkan rekognisi luar negeri				
Kriteria	36.4				
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki kerja sama dengan lembaga luar negeri				
Akibat	Dosen prodi belum dapat berkolaborasi di tingkat internasional				
Rekomendasi	Menciptakan jejaring dengan lembaga luar negeri sesuai dengan karakteristik prodi				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Menyusun daftar praktisi/akademis dari lembaga luar negeri yang direncanakan akan menjadi kolaborator				
Jadwal Perbaikan	Oktober-November 2023	Penanggung Jawab	Awang Firmansyah, S.Or., M.Kes		
Rencana Pencegahan	Setiap tahun, prodi secara aktif menambah jumlah kerja sama atau jejaring dengan lembaga luar negeri				
Jadwal Pencegahan	setiap Desember	Penanggung Jawab	Awang Firmansyah, S.Or., M.Kes		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Ayunita Leliana	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....		Tanda Tangan ttd		

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		



Auditi		Kriteria	
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Deskripsi Temuan	Prodi belum pernah melakukan evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)		
Kriteria	36.3		
Akar Penyebab	Prodi belum memiliki mekanisme evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)		
Akibat	RPS belum mencantumkan model/metode pembelajaran		
Rekomendasi	Mengadakan workshop penyusunan RPS terbaru		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Pelaksanaan workshop penyusunan RPS terbaru		
Jadwal Perbaikan	April 2023	Penanggung Jawab	Tim kurikulum
Rencana Pencegahan	Pemutakhiran RPS secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Setiap 2 minggu sebelum awal semester	Penanggung Jawab	Tim kurikulum
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Ayunita Leliana Tanda Tangan 
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Auditnama.....	Tanda Tangan ttd	

FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM Arsip

Deskripsi Temuan	87 MK belum menggunakan RPS template terbaru			
Kriteria	36.3			
Akar Penyebab	Beberapa dosen masih mengalami kesulitan merumuskan RPS dengan metode yang telah dilakukan			
Akibat	RPS yang digunakan belum merefleksikan metode yang digunakan pada MK tersebut			
Rekomendasi	Mengadakan workshop penyusunan RPS terbaru			
Tanggapan Auditi	Setuju			
Rencana Perbaikan	Pelaksanaan workshop penyusunan RPS terbaru			
Jadwal Perbaikan	April 2023	Penanggung Jawab	Tim kurikulum	
Rencana Pencegahan	Pemutakhiran RPS secara berkala			
Jadwal Pencegahan	Setiap 2 minggu sebelum awal semester	Penanggung Jawab	Tim kurikulum	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 197906152005011003	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. NIP 198208272008122002	Tanda Tangan 
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan		

FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 36 - Rev02
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023	20 Maret 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	


Deskripsi Temuan	Belum ada informasi tentang jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi dan terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademi		
Kriteria	36.1		
Akar Penyebab	Universitas belum memfasilitasi template SKPI yang mencantumkan jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi		
Akibat	Pengguna tidak mendapatkan informasi tentang jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi yang telah ditempuh oleh lulusan selama masa studi		
Rekomendasi	Bersurat ke bidang akademik universitas terkait pencantuman jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	WD 1 akan bersurat ke bidang akademik universitas terkait pencantuman jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi		
Jadwal Perbaikan	Sebelum periode kelulusan berikutnya	Penanggung Jawab	Koorprodi
Rencana Pencegahan	Koorprodi melakukan pengecekan secara berkala		
Jadwal Pencegahan	Sebelum periode kelulusan berikutnya	Penanggung Jawab	Koorprodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 197906152005011003	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. NIP 198208272008122002	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Auditnama.....			Tanda Tangan ttd	

Lampiran. 2 Dokumen Tindak Lanjut

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	4 Januari 2021
		Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal	Senin, 17 April 2023
Waktu	11:00-14.00 WIB
Agenda Rapat	
1	Pembahasan KTS Prodi IKOR
2	Pembahasan KTS PJKR
3	Pembahasan KTS PKO
4	Rencana Penyelesaian Masalah
Peserta Rapat	Terlampir
Pimpinan Rapat	
Permasalahan	
1. ... Tagihan Temuan-Temuan Aqas	
Akar Penyebab Masalah	
1. Pembahasan KTS Prodi IKOR a. Belum ada jumlah CU/ETC b. 87 MK belum ada RPS c. prodi belum pernah evaluasi d. belum ada dosen yang mendapatkan rekognisi luar negeri e. belum ada PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional f. belum ada PS dengan sertifikasi profesi internasional g. UPPS belum melakukan diseminasi penyusunan manajemen resiko 2. Pembahasan KTS Prodi PJKR a. prodi belum bisa melakukan analisis bahan kajian internasional b. prodi belum melakukan analisis tracer, dll c. PEO belum sinergi dengan profil kelulusan secara kontinyu d. RPS belum pada template yang baru e. RPS belum semua yang HOTS f. Prodi belum ada penikatan 10 % kerja sama dengan luar negeri g. prodi belum income generation 3. Pembahasan KTS Prodi PKO a. belum evaluasi PLO b. prodi belum dapat presentase evaluasi kepuasan mahasiswa c. belum ada tindak lanjut dari laporan evaluasi kepuasan mahasiswa d. belum ada tindak lanjut dari laporan evaluasi kepuasan mahasiswa tentang pemangku kepentingan secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi	
Pemecahan Masalah	

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	4 Januari 2021
		Halaman	2 dari 1

1. a. WD 1 akan bersurat
b. Mengadakan workshop RPS
c. menciptakan jejaring dengan Lembaga luar negeri
d dan e mencari informasi terkait organisasi profesi luar negeri
f. mencari dan membuat skema sertifikasi luar negeri
g. prodi segera Menyusun risk register
2. a. prodi mencari CP yang bisa menjadi rujukan
b. pridu melakukan evaluasi 4 tahun sekali
c. dilakukannya PEO dengan profil kelulusan secara kontinyu
d. dan e mengadakan workshop template RPS
3. a. membentuk time takeforce yang melakukan evaluasi PLO
b. membuat besaran persentase kepuasan mahasiswa
c. melakukan / memperbaiki sesuai dengan persentase kepuasan mahasiswa
d. melakukan tindak lanjut dari laporan evaluasi kepuasan mahasiswa tentang sarana prasarana
e. melakukan penyusunan belum ada tindak lanjut dari laporan evaluasi kepuasan mahasiswa tentang pemangku kepentingan secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi

Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung Jawab

1. Bulan April – November 2023
2. Bulan Mei – Desember 2023
3. Bulan Mei – Desember 2023

Kesimpulan RTM

1. Melunasi tagihan temuan-temuan aqas yang belum selesai
2. Membuat laporan untuk di kirim ke Audit agar di upload .

Peningkatan dan Tindak Lanjut

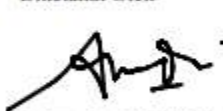
Surabaya, 17 April 2023

Dibuat oleh



Notulis

Diketahui Oleh



Sekretaris GPM FIKK

Disetujui Oleh



Dekan FIKK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah wetan, Surabaya
60213 Telepon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 - 7532759
Laman : <http://fio.unesa.ac.id> email : fio@unesa.ac.id

Surabaya, 7 Desember 2023

Nomor : B/22686/UN38.6/TU.00.01/2023
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Yth.

(daftar undangan terlampir)

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Surabaya

Dengan hormat,

Tim penjamin mutu telah melakukan Audit terhadap 1) Monev Pembelajaran, 2) Kurikulum, Spesifikasi Prodi, Visi Misi, Tata Pamong dan Implementasi MBKM, 3) Penelitian dan 4) Pengabdian kepada Masyarakat di Prodi Selingkung FIKK. Hasil audit tersebut perlu dilaporkan kepada pimpinan dan didiskusikan Bersama tim penjamin mutu untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap hasil tersebut. RTM akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Desember 2023
Waktu : 13.00-16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Dekan FIKK Lt. 2 (Gedung U1)

Demikian surat undangan ini dibuat. Atas kerjasama dan kehadiran ibu/ bapak dalam acara tersebut kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

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

NIP. 19741008200604100



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah wetan, Surabaya

60213 Telepon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 - 7532759

Laman : <http://fio.unesa.ac.id> email : fio@unesa.ac.id

Lampiran : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Nomor : B/22686/UN38.6/TU.00.01/2023
Tanggal : 7 Desember 2023

DAFTAR UNDANGAN

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. | Badan Penjamin Mutu Unesa |
| 2. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, M.Kes. | Dekan FIKK |
| 3. Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd. | Wakil Dekan Bidang I FIKK |
| 4. Dr. Irmantara Subagio | Wakil Dekan Bidang II FIKK |
| 5. Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd. | Koorprodi S1 PJKR |
| 6. Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd. | Koorprodi S1 PKO |
| 7. Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. | Koorprodi S1 Ikor |
| 8. Catur Supriyanto, S.Pd., M.Kes., Ph.d. | Koorprodi S1 Manajemen Olahraga |
| 9. Amalia Ruhana, S.P., M.P.H. | Koorprodi S1 Gizi |
| 10. Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes. | Koorprodi S2 PJKR |
| 11. Dr. Achmad Widodo, M.Kes. | Koorprodi S2 Ikor |
| 12. Dr. Heryanto Nur Muhammad, S.Pd., M.Pd. | Koorprodi S3 Ikor |
| 13. Amin Fauzi, S.Pd., M.Pd. | Kepala Kantor fikk |
| 14. Rudi, S.Kom. | Kasi Akademik FIKK |
| 15. Ramona Renata P. Sihombing, S.Sos. M.Si | Kasi Non-Akademik FIKK |
| 16. Indra Himawan, S.Or., M.Kes. | Kepala Lab FIKK |
| 17. Bayu Budi Prakoso, S.Pd., M.Pd. | Kepala Lab Kependidikan FIKK |
| 18. Dita Yuliasrid, S.Si., M.Kes. | GPM FIKK |
| 19. Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes. | GPM FIKK |
| 20. I Dewa Made Aryananda Wijaya Kusuma, S.Pd., M.Or. | GPM FIKK |
| 21. Dra. Sasminta Christina Yuli Hartati, M.Pd. | GPM FIKK |
| 22. Anna Noordia, S.TP., M.Kes. | GPM FIKK |
| 23. Satwika Arya Pratama, S.Gz., M.Sc. | GPM FIKK |
| 24. Roy Januardi Irawan, S.Or., M.Kes. | UPM S1 Ikor |
| 25. Mokhamad Nur Bawono, S.Or., M.Kes. | UPM S1 Ikor |
| 26. Shery Iris Zalillah, S.Pd., M.Kes. | UPM S1 PKO |
| 27. Yanuar Alfian Triardhana, S.Or., M.Kes. | UPM S1 PKO |
| 28. Irma Febriyanti, S.Or., M.Kes. | UPM S1 PJKR |
| 29. Dwi Lorry Juniarisca, S.Pd., M.Ed. | UPM S1 PJKR |
| 30. Lutfhi Abdil Khuddus, S.Pd., M.Pd. | UPM S1 Manajemen Olahraga |
| 31. Lini Anisfatus Sholihah, S.Gz., M.Sc. | UPM S1 Gizi |
| 32. Afif Rusdiawan, S.Pd., M.Kes. | UPM S2 Ikor |
| 33. Sri Wicahyani, M.Pd. | UPM S2 PJKR |
| 34. Dr. Nur Ahmad Arief, S.Pd., M.Pd. | UPM S3 Ikor |



NOTULEN RAPAT

HARI, TANGGAL : Selasa, 12 Desember 2023

WAKTU : 13.00- Selesai

TEMPAT : Gedung U1, Ruang Dekan

KEGIATAN : RTM FIKK

PIMPINAN RAPAT : Ketua GPM

PESERTA : 10

Pokok – Pokok Permasalahan :

1. Hasil Monev Pembelajaran, kurikulum, spesifikasi prodi, visi, misi, tata pamong dan implementasi MBKM, Penelitian dan PKM di Prodi Selingkung FIKK.

Jalannya Rapat :

1. Dekan: menaikkan mutu layanan sesuai dengan standart Mutu yang ada di Badan Penjamin Mutu Unesa
2. Monev Pembelajaran
 - S1 Gizi : C.28, C29, C.33 KTS
 - S1 PKO : A.2, A.3, A.6, B.12, C.28, C.29, C.30, C.31, C.32 KTS
 - S1 IKOR : A.6, A.7 KTS
 - S1 PJKR : tidak ada temuan
 - S1 Manajemen Olahraga : B.14, B.21, B.26 KTS
 - S2 IKOR : A.2, A.3, C.29, C33 KTS
 - S3 IKOR : A.2, A.3 KTS
3. Audit Penelitian (PPT)
 - S1 PJKR : tidak ada temuan
 - S1 PKO : Pendanaan internasional
 - S1 IKOR : Peta jalan penelitian,
 - S1 Gizi : Tidak ada KTS
 - S1 Manajemen Olahraga : Peta jalan penelitianPkM
4. Prodi S1 Manajemen Olahraga terdapat banyak KTS karena memang belum kegiatan belum bisa memenuhi instrument (PkM, Penelitian dan Tracer)
5. Koorprodi S2 PJKR : Setiap Prodi menunggu RTM untuk mengetahui hasil audit



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN DAN KESEHATAN**

Kampus lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telpon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759

Laman : <http://fik.unesa.ac.id>

6. Wadep I : hasil temuan setiap Prodi jika terdapat KTS pasti ada tindak lanjut dan solusi, seperti perpindahan fakultas dan prodi baru. Akan menjadi PR Bersama sebagai bahan perbaikan di setiap tahunnya.
7. Koorprodi S1 IKOR : Rumpun keilmuan IKOR belum terbentuk, bukti keterlibatan mahasiswa di Penelitian dan PkM
8. GPM : Bukti keterlibatan mahasiswa dan PkM di cantumkan pada cover penelitian dan PkM
9. Pak Bayu : Prodi sebaiknya sebelum melaksanakan perkuliahan sudah membahas instrument terkait audit kurikulum, spesifikasi prodi agar temuan OB/KTS tidak ditemukan lagi pada audit selanjutnya. 3 Prodi yang terakreditasi AQAS memiliki rumpun keilmuan, tetapi rumpun keilmuan itu tidak berlanjut dan terus menjadi temuan.
10. UPM Ikor: Ada kegiatan yang berkelanjutan terkait rumpun keilmuan
11. Koorprodi Gizi : Gizi sudah memiliki 3 rumpun keilmuan secara nasional dari asosiasi, setiap rumpun keilmuan yang memiliki tugas untuk memvalidasi terkait RPS
12. UPM Gizi : Validasi Pemenuhan RPS (Sesuai dengan Instrumen monev Pembelajaran yang ada di SPMI)
13. Pak Wadep I : Rumpun keilmuan bisa disusun pada setiap prodi dan bisa dibuatkan surat tugas
14. Koorprodi S1 PJKR : bagaimana cara membantu mahasiswa yang membantu mahasiswa tahun 2017 yang mengalami masa kritis
15. Wadep I : menganalisis kebutuhan mahasiswa yang mengalami masa kritis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. FIKK menyelenggarakan Kegiatan di Fakultas yang mewadahi rumpun keilmuan dan roadmap penelitian dan PkM pada semua prodi
2. Roadmap penelitian jika sudah terbentuk dengan melakukan evaluasi secara berkala
3. Menyusun kurikulum sesuai dengan temuan pada audit sebelumnya
4. Membuat alur validasi RPS

Notulis

Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd.M.Kes.
NIP. 198808162019032017



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN**

Kampus lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telpon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759

Laman : <http://fik.unesa.ac.id>

Dokumentasi





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN**

Kampus lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telpon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759

Laman : <http://fik.unesa.ac.id>





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN DAN KESEHATAN**

Kampus lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Telpon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759

Laman : <http://fik.unesa.ac.id>

