

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



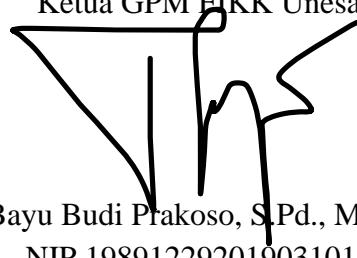
**SATUAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2023**

## 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 Yuliastrid, 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 beberapa 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 Pendididkan 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 fakultas 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 Kepelatihan, 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 Kepelatihan, 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 Kepelatihan, 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 Kepelatihan, 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 Kepelatihan, 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 Kepelatihan, 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 Yuliastrid, 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. Sasminta 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. Mokhamad Nur Bawono, S.Or., M.Kes. UPM S1 IKOR
  16. Shery Iris Zalillah, S.Pd., M.Kes. UPM S1 PKO
  17. Yanuar Alfan 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. Terpenuhinya 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)**

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA			FORM-1		
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		No : 36-AKREDITASI- Rev02		
<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>AKREDITASI INTERNASIONAL</b>					
Revisi 2					
Auditi		Tahap Audit			
SI PJKR M Ridwan, M.Pd.		1			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
U2	Semester genap		20 Maret 2023		
Wakil Audit	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
	Ephrilia Noor F, S.Hum., M.Hum.				
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip	
No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
<b>36. 1 Kurikulum Outcome Educational dan profil lulusan</b>					
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.	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 international 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 CL/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan		V		

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
	woarkload isi materi dan terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik				
	d. Allokasi waktu telah sesuai dengan penghitungan workload yang telah ditentukan oleh standar atau perundangan yang berlaku	V			
<b>36.2 Spesifikasi prodi</b>					
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	
<b>36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment</b>					
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 tuksonomi 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 retsukturisasi 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 survei pengguna alumni)		X	Dokumen terakhir tahun 2019	KTS

## 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	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	Ketidaktersedian 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 plekasanaan 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 tekait 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 Sinta 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.	Terperluinya 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		

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
	<p>a = jumlah karya buku Infokom ber ISBN yg ditulis mahasiswa/ dosen DTSPS.</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 DTSPS,</p> $NK = (3*a + 6*b + 10*c + 12*d)/n \quad \text{Jika } NK \geq 3, \text{ maka skor} = 4$ <p>Jika <math>NK = 0</math>, 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		

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
	penyediaan akses yang memadai untuk konseling (di dalam atau di luar kampus) yang kondusif untuk individu dan kelompok				
<b>36.6. Manajemen Informasi, Fasilitas dan infrastruktur</b>					
1	Program Studi memiliki web yang terupdate				
	<b>HOME</b> a. Berisi aktivitas populer di masing-masing Program Studi. Misalnya, ringkasan (summary) publikasi terbaru dosen dan/atau mahasiswa, informasi ujian kelulusan, kegiatan praktik, kegiatan kerjasama, PKM, dsb.		X	Data terakhir tahun 2019	KTS
	<b>b. PROFILE</b> 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			
	<b>c. STAFF</b> 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).	V			

FORM-1

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			

## FORM-1

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 Sumbawa 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			

FORM-1

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 belum ada	OB
	d. Program studi memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium		X		OB

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	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 survei pengguna alumni)	V			
	c. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup penerimaan 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

FORM-1

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
3	Evaluasi dari stakeholder internal dalam mendukung penjaminan mutu				
	a. Terperluinya 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 menanjukkan 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 survei 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:		X	Dokumen dari fakultas. Dokumen terakhir tahun 2021	OB

## FORM-1

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>				
	<p>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 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

## FORM-1

No	Aspek syarat/conditional/unconditional)	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
<b>36.8 Strategic Planning and Financial Resources</b>					
1	UPPS secara berkala memonitor rencana strategis melalui manajemen resiko				
	UPPS melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implementasi manajemen resiko disertai mitigasinya secara berkala		X	Prodi belum memiliki dokumen monev renstra, baru mendapatkan 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
<b>JUMLAH</b>					

Surabaya, 14 Maret 2023

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

## FORM 4

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>			No : KKA-S.....-01	
<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Ringkasan Kondisi Audit</b>					
<b>Audit</b>			<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani			Standar 36 Akreditasi Internasional		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023			
Wakil Audit	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	Audit	Auditor	SPM	Arsip	
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, stakeholder</i> dan analisis PLO selama 4 tahun				KTS 2
3	PEO belum sinergi dengan profil lulusan dan diaralisis 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, case study, Project-based learning, 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 integritas 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 grants, private funds, atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama	KTS 13

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

## FORM 5

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

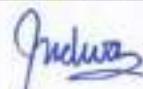
<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>
Gedung U3		Tahun 2022-2023		14 Maret 2023
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ephrilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.		-
<b>Distribusi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

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

## FORM 5

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

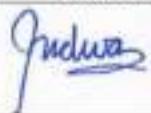
Audit			Kriteria	
Prodi Pendidikan Jasmani				
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Gedung U3	Tahun 2022-2023	14 Maret 2023		
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>		
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.	-		
<b>Distribusi</b>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

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

## FORM 5

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>SATUAN PENJAMINAN MUTU</b>		No. 36 - Rev02		
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Temuan Audit</b>					
<b>Audit</b>			<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani					
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>		
Gedung U3	Tahun 2022-2023		14 Maret 2023		
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>		
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.		-		
<b>Distribusi</b>	<b>Audit</b>	<b>Auditor</b>	<b>SPM</b>	<b>Arsip</b>	
<b>Deskripsi Temuan</b>		PEO belum sinergi dengan profil lulusan dan dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali			
<b>Kriteria</b>		Standar 36.1.3c			
<b>Akar Penyebab</b>		Dokumen RPS yang terkumpul masih menggunakan format yang lama			
<b>Akibat</b>		PEO belum sinergi dengan profil lulusan dan belum dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali			
<b>Rekomendasi</b>		Prodi memperbaiki dokumen RPS dengan format baru berbasis IKU-7			
<b>Tanggapan Audit</b>		Setuju			
<b>Rencana Perbaikan</b>		Prodi memperbaiki dokumen RPS dengan format baru berbasis IKU-7			
<b>Jadwal Perbaikan</b>		Desember 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kooprod	
<b>Rencana Pencegahan</b>		Prodi melakukan monitoring setiap tahun			
<b>Jadwal Pencegahan</b>		Setiap Desember	<i>Penanggung Jawab</i>	Kooprod	
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

## FORM 5

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

## FORM 5

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

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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Prodi belum ada peningkatan 10 persen kegiatan magang/pertukaran dosen di dalam dan di luar negeri.			
<b>Kriteria</b>	Standar 36.4.b			
<b>Akar Penyebab</b>	Belum ada dosen prodi yang melakukan magang di luar negeri			
<b>Akibat</b>	Prodi belum melaksanakan magang/pertukaran dosen di luar negeri			
<b>Rekomendasi</b>	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju			
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan rapat tindak lanut terkait MOU yang telah dibuat			
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Tempat Persetujuan</b>				
Pimpinan Audit	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Dideview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

## FORM 5

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

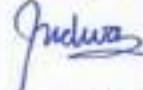
<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>
Gedung U3		Tahun 2022-2023		14 Maret 2023
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ephrilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.		-
<b>Distribusi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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Prodi belum memenuhi persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%			
<b>Kriteria</b>	Standar 36.4.1n			
<b>Akar Penyebab</b>	Belum ada jejaring profesi bidang keilmuan tingkat internasional			
<b>Akibat</b>	Prodi belum memenuhi persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%			
<b>Rekomendasi</b>	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju			
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi perlu merealisasikan MOU yang telah dibuat			
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan rapat tindak lanut terkait MOU yang telah dibuat			
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Tempat Persetujuan</b>				
<b>Pimpinan Audit</b>	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		<b>Ketua Auditor</b>	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
DIREVIEW OLEH :				
<b>Penjamin Mutu Audit</b>				

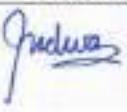
## FORM 5

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

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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Program Studi belum memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri			
<b>Kriteria</b>	Standar 36.5.1b			
<b>Akar Penyebab</b>	MoU dengan luar negeri sudah ada tetapi belum ada tindak lanjut untuk kegiatan magang mahasiswa			
<b>Akibat</b>	Program Studi belum memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri			
<b>Rekomendasi</b>	Prodi perlu melakukan tindak lanjut dari MOU yang sudah dibuat			
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju			
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi merealisasikan serta melakukan tindak lanjut dari MOU yang sudah dibuat			
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan			
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Tempat Persetujuan</b>				
<b>Pimpinan Audit</b>	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		<b>Ketua Auditor</b>	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
DIREVIEW OLEH :				
Penjamin Mutu Audit				

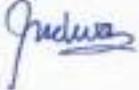
## FORM 5

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>SATUAN PENJAMINAN MUTU</b>		No. 36 - Rev02		
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Temuan Audit</b>					
Audit			Kriteria		
Prodi Pendidikan Jasmani					
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>		
Gedung U3	Tahun 2022-2023		14 Maret 2023		
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>		
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.	Ephrilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.		-		
<b>Distribusi</b>	<b>Audit</b>	<b>Auditor</b>	<b>SPM</b>	<b>Arsip</b>	
<b>Deskripsi Temuan</b>	Program Studi belum memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3				
<b>Kriteria</b>	Standar 36.6.2c				
<b>Akar Penyebab</b>	Belum pernah menyusun pedoman atau kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3				
<b>Akibat</b>	Program Studi belum memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3				
<b>Rekomendasi</b>	Prodi perlu Menyusun pedoman atau kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3				
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi Menyusun pedoman atau kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod		
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.	
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit					

## FORM 5

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

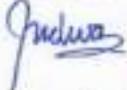
<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>
Gedung U3		Tahun 2022-2023		14 Maret 2023
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ephriilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.		-
<b>Distribusi</b>		<b>Audit</b>	<b>Auditor</b>	<b>SPM</b>
				<b>Arsip</b>

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

## FORM 5

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

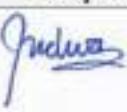
<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>
Gedung U3		Tahun 2022-2023		14 Maret 2023
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ephrilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.		-
<b>Distribusi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

<b>Deskripsi Temuan</b>	UPPS belum melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implementasi manajemen risiko disertai mitigasinya secara berkala			
<b>Kriteria</b>	Standar 36.8.1			
<b>Akar Penyebab</b>	Belum melanjutkan untuk mengidentifikasi Risk register			
<b>Akibat</b>	UPPS belum melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implementasi manajemen risiko disertai mitigasinya secara berkala			
<b>Rekomendasi</b>	UPPS perlu melanjutkan identifikasi Risk register			
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju			
<b>Rencana Perbaikan</b>	UPPS perlu melanjutkan identifikasi Risk register			
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan			
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Tempat Persetujuan</b>				
<b>Pimpinan Audit</b>	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		<b>Ketua Auditor</b>	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :				
<b>Penjamin Mutu Audit</b>				

## FORM 5

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

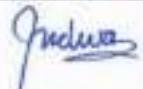
<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>
Gedung U3		Tahun 2022-2023		14 Maret 2023
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Kefua</b>		<b>Auditor Anggota</b>
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.		-
<b>Distribusi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

<b>Deskripsi Temuan</b>	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			
<b>Kriteria</b>	Standar 36.8.2			
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi belum memiliki kegiatan internasional			
<b>Akibat</b>	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			
<b>Rekomendasi</b>	Prodi perlu membuat timeline dan merencanakan kegiatan internasional			
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju			
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi perlu membuat timeline dan merencanakan kegiatan internasional			
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan			
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Tempat Persetujuan</b>				
<b>Pimpinan Audit</b>	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		<b>Ketua Auditor</b>	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
<b>Direview oleh :</b>				
<b>Penjamin Mutu Audit</b>				

## FORM 5

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

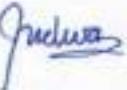
<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>		
Prodi Pendidikan Jasmani				
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>
Gedung U3		Tahun 2022-2023		14 Maret 2023
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>
Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ephrilia Noor Fitriuna, S.Hum., M.Hum.		-
<b>Distribusi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

<b>Deskripsi Temuan</b>	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.			
<b>Kriteria</b>	Standar 36.8.3			
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi masih menyusun draf income generating program			
<b>Akibat</b>	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			
<b>Rekomendasi</b>	Prodi perlu Menyusun draf income generating program			
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju			
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi perlu Menyusun draf income generating program			
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan			
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod	
<b>Tempat Persetujuan</b>				
Pimpinan Audit	Mochamad Ridwan, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Ephrilia Noor F., S.Hum., M.Hum.
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit				

## FORM 5

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

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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Program studi belum memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium				
<b>Kriteria</b>	Standar 36.6.2c				
<b>Akar Penyebab</b>	Belum pernah menyusun pedoman atau SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium				
<b>Akibat</b>	Prodi belum memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium				
<b>Rekomendasi</b>	Prodi perlu Menyusun pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium				
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi Menyusun pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran di laboratorium				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod		
<b>Rencana Pencegahan</b>	Prodi melakukan				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap Desember	<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprod		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	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
	<p>sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</li> <li>4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,</li> <li>5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta</li> <li>6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya</li> </ol>				
	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:		x		
	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				
	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		

FORM-1

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 Akademik 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 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 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	√			
<b>36.6. Manajemen Informasi, Fasilitas dan infrastruktur</b>					
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 praktik, 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
<b>36.4. Teaching Staff</b>					
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 ketercapaianannya 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	✓			
<b>36.2 Spesifikasi prodi</b>					
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	✓			
<b>36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment</b>					
1.	Prodi memiliki Rencana Pembelajaran dengan Strategi Pembelajaran dan assessment berbasis outcome base 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 international	√			
	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	√			

## FORM-1

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

Revisi 2

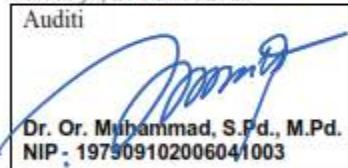
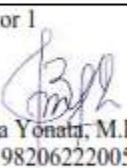
<b>Audit</b>		<b>Tahap Audit</b>		
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd. (Koorprodi S1 Pendidikan Kepelatihan)		1		
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>	
Gedung FIKK	Semester Genap 2022-2023		20 Maret 2023	
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>	
	Bertha Yonata,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

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
<b>36. 1 Kurikulum Outcome Educational dan profil lulusan</b>					
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 international dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga international.	√		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)				
<b>36.8 Strategic Planning and Financial Resources</b>					
1	UPPS secara berkala memonitor rencana strategis melalui manajemen resiko				
	UPPS melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implemenmtasi 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.	√			
<b>JUMLAH</b>					

Surabaya, 20 Maret 2023

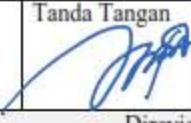
Auditi	Auditor 1
 Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd. NIP : 197509102006041003	 Bertha Yonata, M.Pd. NIP 198206222005012002

**FORM 4**

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

<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>				
Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.		Standar 36 Akreditasi Internasional				
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>		
				20 Maret 2023		
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>		
	Bertha Yonata, M.Pd.					
<b>Distribusi</b>	<b>Audit</b>	<b>Auditor</b>	<b>LPM</b>	<b>Arsip</b>		
<b>No Kondisi</b>	<b>Diskripsi Kondisi</b>					<b>Kategori (OB / KTS)</b>
1	Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi namun <b>belum</b> terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik.					KTS
2	Program studi <b>belum</b> secara berkala melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO.					KTS
3	Prodi <b>belum</b> melaksanakan analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sehingga belum mendapatkan data besar persentase kepuasan					KTS
4	Program Studi <b>belum</b> 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 <b>belum</b> melakukan survey kesesuaian beban belajar mahasiswa secara berkala dan menindaklanjuti laporan hasil sebagai perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan					KTS
6	Program Studi <b>belum</b> melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek yang terkait.					KTS
7	Program Studi <b>belum</b> 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 <b>belum</b> 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**

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd	
Direview oleh :					
LPM					

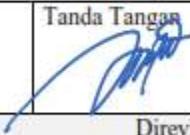
## FORM 5

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

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

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

**Tempat Persetujuan**

<b>Pimpinan Audit</b>	<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>		<b>Tanda Tangan</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Bertha Yonata, M.Pd</b>	
-----------------------	---------------------------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------------	---

Direview oleh :

<b>Penjamin Mutu Audit</b>	<b>....nama....</b>	<b>Tanda Tangan</b> <b>Ttd</b>
----------------------------	---------------------	-----------------------------------

**FORM 5**

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

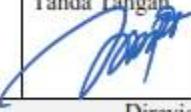
<b>Audit</b>			<b>Kriteria</b>		
<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
		Standar 36 Akreditasi Internasional	20 Maret 2023		
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>		
		Bertha Yonata, M.Pd.	-		
<b>Distribusi</b>	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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Program Studi <b>belum</b> melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek yang terkait.				
<b>Kriteria</b>	KTS				
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi tidak melakukan survey pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran				
<b>Akibat</b>	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi				
<b>Rekomendasi</b>	Prodi menyusun instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan prodi dan melakukan survei				
<b>Tanggapan Audit</b>	<i>Akan kami tindaklanjuti</i>				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Melaksanakan Analisis dan tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	April 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>UPM</b>		
<b>Rencana Pencegahan</b>	<i>Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey kepuasan mahasiswa</i>				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Pebruari dan September	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>UPM</b>		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>		Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd
<b>Direview oleh :</b>					
Penjamin Mutu Audit	....nama....	Tanda Tangan			
			Ttd		

**FORM 5**

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

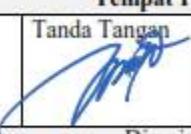
<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>			
<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>	
		Standar 36 Akreditasi Internasional		20 Maret 2023	
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>	
		Bertha Yonata, M.Pd.		-	
<b>Distribusi</b>	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

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

**FORM 5**

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

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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Program Studi <b>belum</b> 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.				
<b>Kriteria</b>	KTS				
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi tidak melakukan survey pengukuran kepuasan				
<b>Akibat</b>	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan pengukuran kepuasan mahasiswa secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi				
<b>Rekomendasi</b>	Prodi menyusun instrumen pengukuran kepuasan sesuai kebutuhan prodi dan melakukan survey				
<b>Tanggapan Audit</b>	<i>Akan kami tindaklanjuti</i>				
<b>Rencana Perbaikan</b>	Melaksanakan Analisis dan tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	April 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	<i>UPM</i>		
<b>Rencana Pencegahan</b>	<i>Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey kepuasan mahasiswa</i>				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<i>Pebruari dan September</i>	<i>Penanggung Jawab</i>	<i>UPM</i>		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>		Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	....nama.....		Tanda Tangan		
			Ttd		

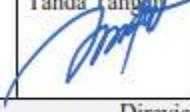
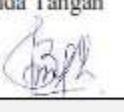
## FORM 5

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

<b>Audit</b>		<b>Kriteria</b>	
<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>			
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>	
		Standar 36 Akreditasi Internasional	
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>	
		Bertha Yonata, M.Pd. -	
<b>Distribusi</b>		<b>Audit</b>	<b>Auditor</b>
		<b>LPM</b>	<b>Arsip</b>

<b>Deskripsi Temuan</b>	Prodi <b>belum</b> melaksanakan analisis survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sehingga <b>belum</b> mendapatkan data besaran persentase kepuasan		
<b>Kriteria</b>	KTS		
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi belum menganalisis hasil survei terhadap proses pendidikan di tahun 2022		
<b>Akibat</b>	Prodi belum mendapatkan data besaran persentase kepuasan		
<b>Rekomendasi</b>	Prodi mengolah dan menganalisis data survei kepuasan mahasiswa		
<b>Tanggapan Audit</b>	<i>Akan kami tindaklanjuti</i>		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Melaksanakan Analisis survey kepuasan mahasiswa		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	April 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>UPM</b>
<b>Rencana Pencegahan</b>	<i>Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey kepuasan mahasiswa</i>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<i>Pebruari dan September</i>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>UPM</b>

**Tempat Persetujuan**

<b>Pimpinan Audit</b>	<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>		<b>Tanda Tangan</b>
			

Direview oleh :

<b>Penjamin Mutu Audit</b>	<b>....nama.....</b>	<b>Tanda Tangan</b> <b>Ttd</b>

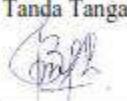
## FORM 5

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

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

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

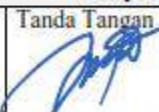
**Tempat Persetujuan**

<b>Pimpinan Audit</b>	<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>		<b>Tanda Tangan</b>	<b>Ketua Auditor</b>	Bertha Yonata, M.Pd		<b>Tanda Tangan</b>
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit	....nama.....		Tanda Tangan Ttd				

## FORM 5

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

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

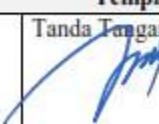
<b>Deskripsi Temuan</b>	Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan workload isi materi namun <b>belum</b> terkam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik.				
<b>Kriteria</b>	KTS				
<b>Akar Penyebab</b>	Belum dikondisikan untuk mensinkronkan SKS dan ECTS dalam trasnkrip melalui PPTI. Perubahan kode mata kuliah menyebabkan data SKS tidak langsung terkonversi ke ECTS				
<b>Akibat</b>	KHS dan transkrip belum mencantumkan konversi ke ECTS				
<b>Rekomendasi</b>	Menyampaikan ke PPTI melalui Wakil Rektor Bidang 4				
<b>Tanggapan Audit</b>	Seluruh prodi di FIKK mengalami masalah yang sama				
<b>Rencana Perbaikan</b>	WD 1 akan bersurat ke PPTI untuk mensinkronkan SKS dan ECTS dalam trasnkrip				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	April	<b>Penanggung Jawab</b>	UPM PKO		
<b>Rencana Pencegahan</b>	Melakukan update secara rutin pada transkrip dan rps bila mana masalah telah teratasi				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Tiap Awal Semester	<b>Penanggung Jawab</b>	UPM PKO		
<b>Tempat Persetujuan</b>					
<b>Pimpinan Audit</b>	<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>		<b>Tanda Tangan</b>	<b>Ketua Auditor</b>	<b>Bertha Yonata, M.Pd</b>
<b>Direview oleh :</b>					
<b>Penjamin Mutu Audit</b>	....nama.....			<b>Tanda Tangan</b> <b>Ttd</b>	

## FORM 5

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

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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Program Studi <b>belum</b> 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		
<b>Kriteria</b>	<b>KTS</b>		
<b>Akar Penyebab</b>	Prodi tidak melakukan survey kepuasan pengguna lulusan di tahun 2022. Survei dilakukan oleh UCC		
<b>Akibat</b>	Kebutuhan data mengenai tingkat kepuasan pelanggan secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi		
<b>Rekomendasi</b>	Prodi menyusun instrumen kepuasan pelanggan pengguna lulusan sesuai kebutuhan prodi dan melakukan pengambilan data survei		
<b>Tanggapan Audit</b>	<i>Akan kami tindaklanjuti</i>		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Melaksanakan kepuasan pemangku kepentingan melalui kegiatan restrukturisasi kurikulum yang mengundang stakeholder		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>UPM</b>
<b>Rencana Pencegahan</b>	<i>Setiap akhir semester tim taskforce akan melaksanakan analisis survey</i>		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Desember dan Juni	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>UPM</b>

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	<b>Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd.</b>		Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	....nama.....		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		X		UPPS belum melakukan diseminasi penyusunan 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	V		<a href="https://www.harianbhirawa.co.id/pkm-unesa-serahkan-bantuan-mesin-sangrai-kedelai/">https://www.harianbhirawa.co.id/pkm-unesa-serahkan-bantuan-mesin-sangrai-kedelai/</a>	Luaran PKM

FORM-1

No	Aspek	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nama Dokumen	Keterangan
	<p>5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan</p> <p>6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses</p>				
	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</li> <li>4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,</li> <li>5. dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta</li> <li>6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, daa mitra lainnya</li> </ol>	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 survei 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:	V			Dilakukan oleh Fakultas
	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,				

**FORM-1**

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
	a. Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup kurikulum berbasis OBE secara berkala	✓		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 survei pengguna alumni)		X		Mahasiswa masih lulus 4 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)	✓		<a href="http:// Sport Science Study Program (unesa.ac.id)"><u>Sport Science Study Program (unesa.ac.id)</u></a>	
	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 $\geq 75\%$	✓			dokumen di siakad 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. <i>Quality Assurance</i>					
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 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)	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
	<p>Berisi Profil Lulusan Program Studi</p> <p>2. PEO (Program Educational Objective) Berisi PEO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i></p> <p>3. PLO (Program Learning Outcomes) Berisi PLO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i></p> <p>4. Linkage Between PEO and IQF Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan KKNI. Bisa berupa tabel atau bagan.</p> <p>5. Linkage Between PEO and PLO Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan PLO. Bisa berupa tabel atau bagan.</p> <p>6. Linkage Between PLO and Courses Berisi informasi map (keterkaitan) antara PLO dan Mata Kuliah. Bisa berupa tabel atau bagan.</p> <p>7. Curriculum Structure Berisi informasi struktur kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan oleh Program Studi</p> <p>8. Roadmap of Curriculum Berisi roadmap kurikulum Program Studi.</p> <p>9. PLO Achievement Berisi informasi ketercapaian PLO.</p>				
	<p>ACADEMIC</p> <p>B. LECTURE</p> <p>1. Module Handbook Berisi dokumen module handbook untuk semua mata kuliah.</p> <p>2. Portofolio Berisi portofolio mata kuliah (mulai dari RPS, penilaian</p>	V			

**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 praktik, kegiatan kerjasama, PKM, dsb.	V		<a href="http://ikor.fikk.unesa.ac.id/page/curriculum-2021">http://ikor.fikk.unesa.ac.id/page/curriculum-2021</a>	
	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 DTBS,  <math>NK = (3*a + 6*b + 10*c + 12*d)/n</math> Jika  <math>NK \geq 3</math>, maka skor = 4</p> <p>Jika NK = 0, maka skor = 0      Lainnya dihitung dengan rumus.</p>				
<b>36.5. Learning Resources and Student Support</b>					
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	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			
<b>36.6. Manajemen Informasi, Fasilitas dan infrastruktur</b>					
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. Terpenuhinya 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:		V		<u>Sport Science Study Program (unesa.ac.id)</u>
	a = jumlah karya buku Infokom ber ISBN yg ditulis mahasiswa/ dosen DTPS.				
	b = jumlah karya Hak Cipta				

**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 <a href="https://youtu.be/DU5eMrHZZ4g">https://youtu.be/DU5eMrHZZ4g</a> <a href="https://pandufadhyla.blogspot.com/2022/10/uts-pencak-silat.html">https://pandufadhyla.blogspot.com/2022/10/uts-pencak-silat.html</a>	
	i. Program Studi memiliki mekanisme dalam menyelksi, 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 survei 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
<b>36.2 Spesifikasi prodi</b>					
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			
<b>36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment</b>					
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.	✓		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 18-19	Menambahkan 1 kolom berisi keterangan mata kuliah dasar dan terapan
	c. PLO ketampilan umum dan khusus dapat menunjukkan kompetensi keahlian yang dapat diturunkan menjadi mata kuliah dengan kegiatan ketampilan/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 ketampilan 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	✓		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	✓			
	c. Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload 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 woarkload isi materi dan

**FORM-1**

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
	dan hasil tracer studi dan stakeholder.				
	c. Tim perumus kurikulum di Prodi bersurat tugas resmi dan melakukan review kurikulum secara internal dan eksternal	✓		SK Tim Kurikulum <a href="https://drive.google.com/drive/folders/14a8WWH8kyJRChpYj5iIL9LT-MlnkzSva">https://drive.google.com/drive/folders/14a8WWH8kyJRChpYj5iIL9LT-MlnkzSva</a>	
	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	✓		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 21	
	b. Profil lulusan harus sesuai dengan PEO	✓		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	✓		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 16	
	b. PEO didasarkan atas hasil analisis tracer, stakeholder dan analisis PLO selama 4 tahun	✓		Kurikulum Prodi tahun 2021 hal 13	
	c. PEO sinergi dengan profil lulusan dan dianalisis secara kontinyu selama 4 tahun sekali	✓		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 international	✓		<a href="http://ikor.fikk.unesa.ac.id/page/penilaian-plo">http://ikor.fikk.unesa.ac.id/page/penilaian-plo</a>	

**FORM-1**

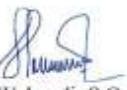
	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No : 36-AKREDITASI- Rev02		
<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>AKREDITASI INTERNASIONAL</b>				
Revisi 2				
Audit		Tahap Audit		
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		1		
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Gedung U3 lantai 1	Semester Ganap 2022	20 Maret 2023		
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>		
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-		
<b>Distribusi</b>	<b>Audit</b>	<b>Auditor</b>	<b>LPM</b>	<b>Arsip</b>

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
<b>36.1 Kurikulum Outcome Educational dan profil lulusan</b>					
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 international 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)			<a href="https://wartadigital.id/unesa-berikan-bantuan-mesin-penyulingan-minyak-atsiri/">https://wartadigital.id/unesa-berikan-bantuan-mesin-penyulingan-minyak-atsiri/</a>	
	Program Studi telah melakukan kegiatan yang memiliki positive societal impact sesuai dengan misi Program Studi pada level lokal, regional, nasional dan internasional	V		<a href="https://www.harianbhirawa.co.id/pkm-unesa-serahkan-bantuan-mesin-sangrai-kedelai/">https://www.harianbhirawa.co.id/pkm-unesa-serahkan-bantuan-mesin-sangrai-kedelai/</a>  <a href="https://wartadigital.id/unesa-berikan-bantuan-mesin-penyulingan-minyak-atsiri/">https://wartadigital.id/unesa-berikan-bantuan-mesin-penyulingan-minyak-atsiri/</a>	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)	
<b>JUMLAH</b>					

Surabaya, 20 Maret 2023

Auditi  Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 197906152005011003	Auditor  Ayunita Leliana, 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 <b>masih berproses mencari jejaring di luar negeri</b>	KTS 5
	Belum ada dosen PS dengan sertifikasi profesi internasional <b>masih berproses mencari jejaring di luar negeri</b>	KTS 6
12	belum ada mahasiswa prodi yg magang ke luar negeri	KTS 7
13	kebijakan dan mekanisme pengembangan, pengantian, 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 1 audit akreditasi internasional atau instrumen monev 2021 <b>sudah tersedia</b>	OB
16	Dokumen pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf masih dicari	OB
17	UPPS belum melakukan disseminasi penyusunan manajemen resiko	KTS 8

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 1979061520050 11003		Ketua Auditor	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. NIP 198208272008122 002	
Direview oleh :					
LPM					

**FORM 4**

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

<b>Audit</b>			<b>Kriteria</b>		
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan			Standar 36 Akreditasi Internasional		
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>	
U3 lantai 1		Semester Genap 2022/2023		20 Maret 2023	
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>	
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd		Ayunita Leliana		-	
<b>Distribusi</b>	<b>Audit</b>	<b>Auditor</b>	<b>SPM</b>	<b>Arsip</b>	
<b>No Kondisi</b>	<b>Diskripsi Kondisi</b>				<b>Kategori (OB / KTS)</b>
1	Dokumen kurikulum belum memuat Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum  <b>Respon :</b> 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  <b>Respon :</b> dokumen Sudah di upload nama file lembar pengesahan				OB
4	Belum mencantumkan sebaran PLO di setiap mata kuliah  <b>Respon :</b> 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 terrekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik  <b>Respon :</b> Sudah di upload nama file summary kurikulum hal 12				KTS 1
6	Belum mencantumkan hasil dari penghitungan dan PLO dan CLO  <b>Respon :</b> 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**

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

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

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

**FORM 5**

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

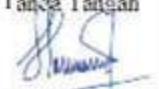
Auditi			Kriteria		
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan			Standar 36 Akreditasi Internasional		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
U3 lantai 1	Semester Genap 2022/2023		20 Maret 2023		
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>		
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana		-		
<b>Distribusi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

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

## FORM 5

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

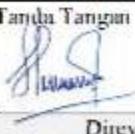
<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>			
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan		Standar 36 Akreditasi Internasional			
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>	
U3 lantai 1		Semester Genap 2022/2023		20 Maret 2023	
<b>Wakil Audit</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>	
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd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

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

## FORM 5

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

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

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

## FORM 5

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

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

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

**FORM 5**

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

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 Audit		Auditor Ketua			Auditor Anggota
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd		Ayunita Leliana			-
Distribusi		Auditi	Auditor	LPM	Arsip

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

**FORM 5**

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

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		
<b>Wakil Audit</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>		
Dr. Heri Wahyudi, M.Pd	Ayunita Leliana	-		
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>Auditor</b>	<b>LPM</b>	<b>Arsip</b>

<b>Deskripsi Temuan</b>	87 MK belum menggunakan RPS template terbaru		
<b>Kriteria</b>	36.3		
<b>Akar Penyebab</b>	Beberapa dosen masih mengalami kesulitan merumuskan RPS dengan metode yang telah dilakukan		
<b>Akibat</b>	RPS yang digunakan belum merefleksikan metode yang digunakan pada MK tersebut		
<b>Rekomendasi</b>	Mengadakan workshop penyusunan RPS terbaru		
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Pelaksanaan workshop penyusunan RPS terbaru		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	April 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Tim kurikulum
<b>Rencana Pencegahan</b>	Pemutakhiran RPS secara berkala		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Setiap 2 minggu sebelum awal semester	<b>Penanggung Jawab</b>	Tim kurikulum

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Audit	Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 19790615200501 1003	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. NIP 198208272008122 002	Tanda Tangan 
----------------	---	---	---------------	--	---

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit		Tanda Tangan
---------------------	--	--------------

**FORM 5**

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

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

<b>Deskripsi Temuan</b>	Belum ada informasi tentang jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi dan terkam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademi				
<b>Kriteria</b>	36.1				
<b>Akar Penyebab</b>	Universitas belum memfasilitasi template SKPI yang mencantumkan jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi				
<b>Akibat</b>	Pengguna tidak mendapatkan informasi tentang jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi yang telah ditempuh oleh lulusan selama masa studi				
<b>Rekomendasi</b>	Bersurat ke bidang akademik universitas terkait pencantuman jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi				
<b>Tanggapan Audit</b>	Setuju				
<b>Rencana Perbaikan</b>	WD 1 akan bersurat ke bidang akademik universitas terkait pencantuman jumlah CU/ECTS yang dialokasikan sesuai dengan woarkload isi materi				
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Sebelum periode kelulusan berikutnya		<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprodi	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Koorprodi melakukan pengecekan secara berkala				
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Sebelum periode kelulusan berikutnya		<b>Penanggung Jawab</b>	Koorprodi	
<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Audit	Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. NIP 19790615200501 1003	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Ayunita Leliana, S.S., M.Pd. NIP 198208272008122 002	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	....nama.....		Tanda Tangan ttd		

## Lampiran. 2 Dokumen Tindak Lanjut

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

Hari/Tanggal	Senin, 17 April 2023		
Waktu	11:00-14.00 WIB		
<b>Agenda Rapat</b>			
1	Pembahasan KTS Prodi IKOR		
2	Pembahasan KTS PJKR		
3	Pembahasan KTS PKO		
4	Rencana Penyelesaian Masalah		
Peserta Rapat	Terlampir		
Pimpinan Rapat			
<b>Permasalahan</b>			
1. Tagihan Temuan-Temuan Aqas			
<b>Akar Penyebab Masalah</b>			
1. Penbahasan KTS Prodi IKOR <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belom ada jumlah CU/ETC</li> <li>b. 87 MK belum ada RPS</li> <li>c. prodi belum pernah evaluasi</li> <li>d. belum ada dosen yang mendapatkan rekognisi luar negeri</li> <li>e. belum ada PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional</li> <li>f. belum ada PS dengan sertifikasi profesi internasional</li> <li>g. UPPS belum melakukan disseminasi penyusunan manajemen resiko</li> </ul> 2. Penbahasan KTS Prodi PJKR <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prodi belum bisa melakukan analisis bahan kajian internasional</li> <li>b. prodi belum melakukan analisis tracer,dll</li> <li>c. PEO belum sinergi dengan profil kelulusan secara kontinyu</li> <li>d. RPS belum pada template yang baru</li> <li>e. RPS belum semua yang HOTS</li> <li>f. Prodi belum ada penikatan 10 % kerja sama dengan luar negeri</li> <li>g. prodi belum income generation</li> </ul> 3. Penbahasan KTS Prodi PKO <ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum evaluasi PLO</li> <li>b. prodi belum dapat presentase evaluasi kepuasan mahasiswa</li> <li>c. belum ada tindak lanjut dari laporan evaluasi kepuasan mahasiswa</li> <li>d. belum ada tindak lanjut dari laporan evaluasi kepuasan mahasiswa tentang pemangku kepentingan secara khusus untuk prodi PKO belum terpenuhi</li> </ul>			
<b>Pemecahan Masalah</b>			

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	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. prdu melakukan evaluasi 4 tahun sekali  
 c. dilakukannya PEO dengan profil kelulusan secara kontinyu  
 d. dan e mengadakan workshop template RPS
3. a. membentuk tim takeforce yang melakukan evaluasi PLO  
 b. membuat 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

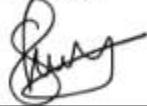
#### **Kesimpulan RTM**

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

#### **Peningkatan dan Tindak Lanjut**

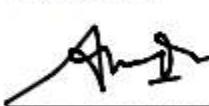
Surabaya, 17 April 2023

Dibuat oleh



Notulis

Diketahui Oleh



Sekretaris GPM FIKK

Disetujui Oleh



Dekan FIKK



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





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 Yuliastrid, 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 Alfan 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 Oalhraga : Peta jalan penelitian PkM
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



6. Wadek 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 terakrediasi AQAS memiliki rumpun keilmuan, tetapi rumpun keilmuan itu tidak berlanjut dan terus menjadi temuan.
10. UPM Ikor: Ada kegiatan yang bekelanjutan 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 Wadek 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. Wadek 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. Rodmap 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 KEOLAHHRAGAAN 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 KEOLAHHRAGAAN 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 KEOLAHHRAGAAN DAN KESEHATAN**  
Kampus lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telpon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759  
Laman : <http://fik.unesa.ac.id>

---

