

**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI
STANDAR 31, 34, DAN 35
AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN
SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Menyatakan Laporan Ketercapaian Standar Mutu SPMI Standar 31, 34, dan 35 Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23/09/2023



Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Dian Novita, S.T., M.Pd.
NIP 197411192003122001

1. TUJUAN

Audit standar 31, 34, 35 memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait

- 1) kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di tingkat program studi;
- 2) keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi; dan
- 3) pelaksanaan MBKM.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

1) Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Hasil temuan yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen Audit Mutu Internal Standar Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Temuan yang Ditindaklanjuti

Nama Program Studi	Temuan yang Ditindaklanjuti
S1 Pendidikan Matematika	-
S1 Pendidikan Fisika	Ditemukan adanya Ketidaksesuaian (KTS) pada Prodi S1 Pendidikan Fisika, yaitu pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik. Tahun ini sudah tidak ditemukan permasalahan terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik.
S1 Pendidikan Kimia	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi2. Belum ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi, baik dalam 1 siklus maupun 4 tahun sekali.
S1 Pendidikan Biologi	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL sudah diases namun belum secara berkala yang ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi.2. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala3. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala

Nama Program Studi	Temuan yang Ditindaklanjuti
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan belum berdasarkan hasil analisis SWOT 5. Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan belum berdasarkan hasil analisis SWOT prodi 6. Keberhasilan capaian lulusan belum dimonitoring setiap tahun
S1 Biologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL sudah diases namun belum secara berkala yang ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi. 2. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala 3. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala 4. Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan belum berdasarkan hasil analisis SWOT 5. Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan belum berdasarkan hasil analisis SWOT prodi 6. Keberhasilan capaian lulusan belum dimonitoring setiap tahun
S1 Matematika	-
S1 Fisika	Ditemukan adanya Ketidaksesuaian (KTS) pada Prodi S1 Fisika, yaitu pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik. Tahun ini sudah tidak ditemukan permasalahan terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik.
S1 Kimia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi, baik dalam 1 siklus maupun 4 tahun sekali. 2. Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
S1 Pendidikan Sains	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT 2. Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi
S1 Sains Data	-
S2 Pendidikan Matematika	-

Nama Program Studi	Temuan yang Ditindaklanjuti
S2 Pendidikan Sains	-
S2 Pendidikan Biologi	Belum ada dokumen kurikulum berbasis OBE
S2 Kimia	-
S3 Pendidikan Matematika	-
S3 Pendidikan Sains	Belum ada peta jalan Penelitian dan PKM yang menunjukkan spesifikasi prodi dan peta dosen dan tendik

2) Tindakan yang diambil

Berdasarkan hasil temuan yang perlu ditindaklanjuti, tindakan yang diambil oleh masing-masing program studi disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tindakan yang Diambil

Nama Program Studi	Tindakan yang Diambil
S1 Pendidikan Matematika	-
S1 Pendidikan Fisika	Membuat pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik.
S1 Pendidikan Kimia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dosen dan tendik sesuai bidang keprofesionalan dengan kegiatan yang relevan dan menyusun pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik 2. Melaksanakan workshop perbaikan CPL dan CPMK mata kuliah yang dilakukan secara berkala tiap siklus dan tiap 4 tahun
S1 Pendidikan Biologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop asesmen CPL 2. Prodi melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala 3. Prodi melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan PKM yang dilakukan secara berkala 4. Prodi melakukan pengembangan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil analisis SWOT 5. Prodi membuat analisis SWOT terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik 6. Prodi melakukan monitoring keberhasilan capaian lulusan setiap tahun
S1 Biologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop asesmen CPL 2. Prodi melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala

Nama Program Studi	Tindakan yang Diambil
	3. Prodi melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan PKM yang dilakukan secara berkala 4. Prodi melakukan pengembangan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil analisis SWOT 5. Prodi membuat analisis SWOT terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik 6. Prodi melakukan monitoring keberhasilan capaian lulusan setiap tahun
S1 Matematika	-
S1 Fisika	Membuat pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik.
S1 Kimia	1. Segera merencanakan untuk melaksanakan workshop perbaikan CPL dan CPMK mata kuliah yang dilakukan secara berkala tiap siklus dan tiap 4 tahun 2. Prodi membuat analisis SWOT terkait keprofesionalan dosen dan tendik
S1 Pendidikan Sains	1. Prodi mengembangkan hasil analisis SWOT untuk peta jalan penelitian dan PKM 2. Prodi membuat analisis SWOT terkait SDM
S1 Sains Data	-
S2 Pendidikan Matematika	-
S2 Pendidikan Sains	-
S2 Pendidikan Biologi	Mengundang narasumber penyusunan kurikulum berbasis OBE dan menyelenggarakan workshop kurikulum
S2 Kimia	-
S3 Pendidikan Matematika	-
S3 Pendidikan Sains	Mendorong prodi untuk menyusun peta penelitian dan PK sesuai spesifikais prodi

3) Informasi Program Kerja

Adapun informasi unggah Program Kerja Program Studi selingkung FMIPA di SIMUTU disampaikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Informasi Program Kerja

Nama Program Studi	(Sudah/belum unggah di SIMUTU)
S1 Pendidikan Matematika	Sudah
S1 Pendidikan Fisika	Sudah
S1 Pendidikan Kimia	Sudah
S1 Pendidikan Biologi	Sudah
S1 Biologi	Sudah
S1 Matematika	Sudah
S1 Fisika	Sudah
S1 Kimia	Sudah
S1 Pendidikan Sains	Sudah
S1 Sains Data	Sudah
S2 Pendidikan Matematika	Sudah
S2 Pendidikan Sains	Sudah
S2 Pendidikan Biologi	Sudah
S2 Kimia	Sudah
S3 Pendidikan Matematika	Sudah
S3 Pendidikan Sains	Sudah

4) EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM FMIPA Unesa dilakukan pada rentang waktu 23 Agustus 2023 hingga 1 September 2023 di masing-masing Program Studi selingkung FMIPA disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Audit

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	S1 Pendidikan Matematika	-	-	-	-

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	S1 Pendidikan Fisika	-	-	-	-
3.	S1 Pendidikan Kimia	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Menunggu jadwal perbaikan visi yang baru dari dari fakultas	Koordinator Program Studi
		Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Januari 2024	Koordinator Program Studi
		Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.	Januari 2024	Koordinator Program Studi
		Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum	Maret 2024	Koordinator Program Studi
4.	S1 Pendidikan Biologi	-	-	-	-
5.	S1 Biologi	-	-	-	-
6.	S1 Matematika	-	-	-	-
7.	S1 Fisika	-	-	-	-
8.	S1 Kimia	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala	Melakukan evaluasi secara berkala dengan	<i>Desember 2023</i>	Koordinator Program Studi

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		dengan menggunakan metode yang sesuai	menggunakan metode yang sesuai		
		Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	<i>Juni 2024</i>	Koordinator Program Studi
		Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	<i>Juni 2024</i>	Koordinator Program Studi
		Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	<i>Juni 2024</i>	Koordinator Program Studi
		Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.	<i>Juni 2024</i>	Koordinator Program Studi
		Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum	<i>Desember 2023</i>	Koordinator Program Studi
9.	S1 Pendidikan Sains	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk	Pengukuran PLO dilakukan tiap semester atau paling	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S1 Pendidikan Sains

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		mengukur capaian dalam 1 siklus Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO	lama 1 tahun akademik		Prof. Dr. Erman, M.Pd.
		Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur capaian seluruh Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO untuk setiap 4 tahun	Pengukuran PLO dilakukan tiap semester atau paling lama 1 tahun akademik sampai terekap untuk 1 angkatan secara utuh	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S1 Pendidikan Sains Prof. Dr. Erman, M.Pd.
		RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM Temuan: RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh koordinator rumpun	penjadwalan validasi RPS mata kuliah dan pengarsipan yang tertata di penyimpanan awan untuk mudah diakses.	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S1 Pendidikan Sains Prof. Dr. Erman, M.Pd.
		Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi Temuan: Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	penyusunan dokumen secara rinci terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S1 Pendidikan Sains Prof. Dr. Erman, M.Pd.
		Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi Temuan: pemetaan dosen dan tendik blm didasarkan hasil analisis SWOT	Penyusunan dokumen secara rinci terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S1 Pendidikan Sains Prof. Dr. Erman, M.Pd.
		Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis	Meskipun teradapat perubahan kurikulum dari pemerintah, prodi tetap mengembangkan	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S1 Pendidikan Sains Prof. Dr. Erman, M.Pd.

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		keberhasilan kurikulum sebelumnya Temuan: Pengembangan kurikulum belum menunjukkan bukti dari hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	kurikulum dengan melibatkan analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan saat review keberhasilan kurikulum yang dijadwalkan tiap tahun		
		Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023	Koorprodi menjadwalkan pengukuran capaian PLO di setiap semester	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S1 Pendidikan Sains Prof. Dr. Erman, M.Pd.
10.	S1 Sains Data	Belum ada evaluasi CPL dan CPMK per tahun (evaluasi per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru)	Evaluasi CPL dan CPMK per 4 tahun dilakukan setelah tahun keempat (2026)	Akhir Semester Genap 2026	Koorprodi dan tim kurikulum
		Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan tahun ke-2)	Sebaiknya dilakukan evaluasi visi keilmuan melalui agenda focus group discussion dengan pihak INFOKOM dan APTIKOM	Akhir September 2023	Koorprodi dan tim kurikulum
		Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	Perbaiki profil prodi akan diperbaiki setelah dilakukan evaluasi CPL, CPMK, Visi keilmuan, serta belum memiliki Lulusan	Akhir Semester Genap 2026	Koorprodi dan tim kurikulum
		Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan setelah akhir tahun 2024	Setelah akhir tahun 2024	Koorprodi dan tim rumpun keilmuan

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan PKM dengan PKM yang akan dilakukan setelah akhir tahun 2024	Setelah akhir tahun 2024	Koorprodi dan tim rumpun keilmuan
		Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)	Dilakukan pemetaan keprofesionalan dosen sesuai HDCP	Akhir Desember 2023	Koorprodi
		Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi)	Pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Desember 2023	Koorprodi dan UPM
		Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum dilakukan	Evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan	Setelah akhir semester genap 2026	Koorprodi dan tim kurikulum
		Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian lulusan belum dilakukan	Evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan	Setelah akhir semester genap 2026	Koorprodi dan tim kurikulum
		Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM akan dilaksanakan KTS setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan	Setelah akhir semester genap 2026	Koorprodi dan tim kurikulum
11.	S2 Pendidikan Matematika	Belum terdapat dokumen pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	Pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha dapat didokumentasi dalam peninjauan kurikulum prodi	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai (belum ada dokumen)	Evaluasi visi keilmuan yang dilakukan saat peninjauan kurikulum prodi	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	Penyusunan peta jalan penelitian berdasarkan KBK yang ada	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi terhadap peta jalan penelitian berdasarkan KBK yang ada di prodi	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	Penyusunan peta jalan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KBK yang ada	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi terhadap peta jalan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KBK yang ada di prodi	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Melengkapi SWOT pada peta jalan penelitian dan pengabdian	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
12.	S2 Pendidikan Sains	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan kegiatan tracer study dan survei stakeholder pada tahun 2022 dan 2023	koorprodi menjadwalkan untuk melakukan kegiatan <i>tracer study</i> secara rutin tiap yudisium/wisuda atau per tahun	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
		Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan	Pengukuran PLO dilakukan tiap semester atau paling lama 1 tahun alademik	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO			
		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional dalam penyusunan RPS	Program kerja koorprodi perlu adanya <i>benchmarking</i> terkait materi, kurikulum, dan profil lulusan dengan lembaga perguruan tinggi di luar negeri	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
		Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan temuan: RPS di Prodi S2 Pendidikan Sains belum memuat isu-isu terkini meliputi NAPZA, dan anti korupsi	Review RPS dengan mencantumkan isu-isu terkini.	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
		RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM temuan: RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh coordinator rumpun	Penjadwalan validasi RPS mata kuliah dan pengarsipan yang tertata di penyimpanan awan untuk mudah diakses.	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
		Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi temuan: Dokumen peta jalan penelitian prodi s2 pendidikan sains belum mengarah ke spesifikasi prodi	Penyusunan peta jalan penelitian dengan mempertimbangkan profil lulusan, spesifikasi prodi	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
		Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Penyusunan peta jalan penelitian dengan mempertimbangkan profil lulusan,	Semester Gasal 2023/2024	Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>temuan: S2 Pendidikan Sains belum melakukan secara berkala terakit evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian</p>	<p>spesifikasi prodi kemudian menganalisis penelitian dosen dengan peta jalan penelitian prodi.</p>		
		<p>Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023</p>	<p>Koorprodi menjadwalkan pengukuran capaian PLO di setiap semester</p>	<p>Semester Gasal 2023/2024</p>	<p>Koorprodi S2 Pendidikan Sains Dr. Eko Hariyono, M.Pd.</p>
13.	S2 Pendidikan Biologi	<p>31.1. Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan dan daya saing kerja</p>	<p>Analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan., dan akan dilakukan ketika prodi meluluskan pada semester akhir ganjil 2023/2024. Namun dalam kurikulum sudahantisipasi untuk kewirausahaan (Eduecopreneirship)</p>	<p>Akhir semester ganjil 2023/2024</p>	<p>Prof. Dr. Yuliani, M.Si</p>
		<p>31.3 Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi dan</p>	<p>Perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi siklus dalam 1 semester akan direncanakan semester ini dan diimplementasikan semester depan. Sedangkan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh akan direncanakan menjelang 4 tahun berdirinya prodi (2024)</p>	<p>Akhir semester ganjil 2023/2024</p>	<p>Prof. Dr. Yuliani, M.Si</p>
		<p>34.4 Dokumen peta jalan</p>	<p>Prodi mengajukan</p>	<p>1 minggu</p>	<p>Prof. Dr. Yuliani,</p>

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	pengusulan agar peta jalan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi, memiliki penetapan oleh UPPS.		M.Si
		34.5 Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	Prodi melengkapi dokumen pendukung pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik sudah disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	1 minggu	Prof. Dr. Yuliani, M.Si
14.	S2 Kimia	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru (mahasiswa saat ini baru Semester III)	Dilakukan pembenahan setiap semester hingga S2 Kimia mendapatkan lulusan dan dapat dilakukan proses tracer study	Desember 2023	Koordinator Prodi
		Belum dilakukan asesmen CPL	Dilakukan Asesmen CPL pada masing-masing MK	Desember 2023	Koordinator Prodi
		Belum dilakukan tracer study dan survei stakeholder karena belum memiliki lulusan	Belum dapat dilakukan karena mahasiswa masih semester 3 dan dapat dilakukan pada tahun 2024	2024	Koordinator Prodi Tim tracer study Prodi
		Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan	Desember 2023	Koordinator Prodi
		Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan	Desember 2023	Koordinator Prodi

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		Sudah ada pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HDCP	Proses pembuatan pemetaan keprofesionalan dosen yang sesuai HDCP	Desember 2023	Koordinator Prodi
		Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Desember 2023	Koordinator Prodi
		Belum dilakukan proses benchmarking pada institusi internasional	S2 Kimia belum melakukan benchmarking	2024	Koordinator Prodi
		Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum ada karena belum ada lulusan	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum ada karena belum ada lulusan di tahun 2024	2024	Koordinator Prodi
		Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan.	Belum diukur karena belum ada lulusan	2024	Koordinator Prodi
15.	S3 Pendidikan Matematika	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai (belum ada dokumen)	Evaluasi visi keilmuan yang dilakukan saat peninjauan kurikulum prodi	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi terhadap peta jalan penelitian berdasarkan KBK yang ada di prodi	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi terhadap peta jalan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KBK yang ada di prodi	Semester gasal 2024/2025	Koorprodi
		Belum ada peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Melengkapi SWOT pada peta jalan penelitian dan pengabdian	16 September 2023	Koorprodi

No	PROGRAM STUDI	REKAP TEMUAN (KTS)	REKOMENDASI	TARGET PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB
16.	S3 Pendidikan Sains	34.5 (22) Sudah ada namun perlu pemetaan dosen dan tendik yang disesuaikan dengan rencana spesifikasi mendatang	Prodi perlu melengkapi dokumen pendukung yang sudah dibuat	1 minggu	Prof. Dr. Suyatno, M.Si
		34.5 (23) Sudah ada namun,perlu pemetaan dosen dan tendik yang disesuaikan dengan kebutuhan profil dan SWOT	Prodi perlu menambahkan penjelasan profil keprofesionalan	1 minggu	Prof. Dr. Suyatno, M.Si

Simpulan hasil Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rekap temuan atau ketidaksesuaian (KTS) pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat 62 (enam puluh dua) ketidaksesuaian dalam Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM di FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Adapun temuan tersebut berasal dari prodi S1 Pendidikan Kimia (4 KTS), S1 Kimia (6 KTS), S1 Pendidikan Sains (7 KTS), S1 Sains Data (10 KTS), S2 Pendidikan Matematika (7 KTS), S2 Pendidikan Sains (8 KTS), S1 Pendidikan Biologi (4 KTS), S2 Kimia (10 KTS), S3 Pendidikan Matematika (4 KTS), dan S3 Pendidikan Sains (2 KTS). Sedangkan tindak lanjut atas KTS tersebut diuraikan secara mendetail dalam Tabel 4.

3. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	: 15 September 2023 bertempat di Ruang Rapim FMIPA
Agenda RTM	: 1. Hasil Audit Kurikulum, Spesifikasi Prodi dan Implementasi MBKM 2023
Peserta RTM	: 1. Pimpinan Dekanat Fakultas MIPA 2. Kaprodi S1-Pendidikan Matematika 3. Kaprodi S1- Matematika 4. Kaprodi S1-Pendidikan Fisika 5. Kaprodi S1- Fisika 6. Kaprodi S1-Pendidikan Kimia 7. Kaprodi S1- Kimia 8. Kaprodi S1-Pendidikan Biologi 9. Kaprodi S1-Biologi 10. Kaprodi S1-Pendidikan Sains 11. Kaprodi S1-Sains Data

12. Kaprodi S2-Pendidikan Matematika
13. Kaprodi S2-Pendidikan Sains
14. Kaprodi S2-Pendidikan Biologi
15. Kaprodi S2-Kimia
16. Kaprodi S3-Pendidikan Matematika
17. Kaprodi S3-Pendidikan Sains
18. GPM

1) S1 Pendidikan Matematika

No	Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
1	S1 Pendidikan Matematika	Tidak ada OB dan KTS	-	-	-	-

Kesimpulan RTM: Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Pendidikan Matematika

2) S1 Pendidikan Fisika

No	Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
1	S1 Pendidikan Fisika	Tidak ada OB dan KTS	-	-	-	-

Kesimpulan RTM: Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Pendidikan Fisika

3) S1 Pendidikan Kimia

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
1.	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai.	Belum dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	Menunggu jadwal perbaikan visi yang baru dari dari fakultas
2.	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT.	Belum dilakukan analisis SWOT untuk mengembangkan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis SWOT	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	Januari 2024
3.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.	Belum dilakukan analisis SWOT untuk pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	Januari 2024

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
4.	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT.	Belum dilakukan analisis SWOT untuk rencana pengembangan kurikulum	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	Maret 2024

Kesimpulan RTM:

Audit Standar Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM yang dilakukan menemukan 5 temuan di Prodi S1 Pendidikan Kimia. Jenis temuan terdiri dari 1 temuan bersifat OB dan 4 temuan bersifat KTS. Temuan telah dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk rencana tindak lanjut untuk mengatasi temuan tersebut telah disepakati oleh seluruh pimpinan di FMIPA disertai waktu pelaksanaan tindak lanjut.

4) S1 Pendidikan Biologi

No	Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
1	S1 Pendidikan Biologi	Belum ada pengukuran keberhasilan seluruh CPL yang dilakukan 4 tahun sekali, proses pengukuran sedang berjalan. (OB)	Proses pengukuran masih berjalan melalui kegiatan penelitian kebijakan fakultas untuk prodi P Bio	Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, dan sampai saat ini masih proses.	Koord Prodi P.Bio	Tuntas bulan November 2023
2		Visi keilmuan prodi belum disesuaikan dengan visi FMIPA terbaru. (OB)	Baru menerima Visi Misi Fakultas, sehingga belum memulai penyesuaian	Segera dilakukan penyusunan Visi keilmuan Prodi yang sesuai dengan Visi Keilmuan FMIPA	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023
3		Profil prodi belum disesuaikan dengan perkembangan	Belum dilakukan peninjauan kurikulum prodi	Ada rencana peninjauan kurikulum pada akhir September	Koord Prodi P.Bio	Pertengahan Oktober 2023
4		Belum ada data kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi	Sedang proses pengumpulan data	Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, dan sampai saat ini masih proses.	Koord Prodi P.Bio	Akhir Oktober 2023

No	Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
5		Belum ada data keberhasilan capaian lulusan	Sedang proses pengumpulan data	Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, dan sampai saat ini masih proses.	Koord Prodi P.Bio	Akhir Oktober 2023

Kesimpulan RTM: Terdapat 5 OB pada Prodi S1 Pendidikan Biologi yang dapat segera diselesaikan

5) S1 Biologi

No	Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
1	S1 Biologi	Belum ada pengukuran keberhasilan seluruh CPL yang dilakukan 4 tahun sekali, proses pengukuran sedang berjalan. (OB)	Proses pengukuran masih berjalan melalui kegiatan penelitian kebijakan fakultas untuk prodi P Bio	Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, dan sampai saat ini masih proses.	Koord Prodi Biologi	Tuntas bulan November 2023
2		Visi keilmuan prodi belum disesuaikan dengan visi FMIPA terbaru. (OB)	Baru menerima Visi Misi Fakultas, sehingga belum memulai penyesuaian	Segera dilakukan penyusunan Visi keilmuan Prodi yang sesuai dengan Visi Keilmuan FMIPA	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023
3		Profil prodi belum disesuaikan dengan perkembangan	Belum dilakukan peninjauan kurikulum prodi	Ada rencana peninjauan kurikulum pada akhir September	Koord Prodi Biologi	Pertengahan Oktober 2023
4		Belum ada data kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi	Sedang proses pengumpulan data	Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, dan sampai saat ini masih proses.	Koord Prodi Biologi	Akhir Oktober 2023
5		Belum ada data keberhasilan capaian lulusan	Sedang proses pengumpulan data	Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, dan sampai saat ini masih proses.	Koord Prodi Biologi	Akhir Oktober 2023

Kesimpulan RTM: Terdapat 5 OB pada Prodi S1 Biologi yang dapat segera diselesaikan.

6) S1 Matematika

No	Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
1	S1 Matematika	Tidak ada OB dan KTS	-	-	-	-

Kesimpulan RTM: Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Matematika.

7) S1 Fisika

No	Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
1	S1 Fisika	Tidak ada OB dan KTS	-	-	-	-

Kesimpulan RTM: Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Fisika.

8) S1 Kimia

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab
1.	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai.	Belum dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Koorprodi S1 Kimia
2.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Koorprodi S1 Kimia
3.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Koorprodi S1 Kimia
4.	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT.	Belum dilakukan analisis SWOT untuk mengembangkan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	Koorprodi S1 Kimia

5.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.	Belum dilakukan analisis SWOT untuk pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.	Koorprodi S1 Kimia
6.	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT.	Belum dilakukan analisis SWOT untuk rencana pengembangan kurikulum	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum	Koorprodi S1 Kimia

Kesimpulan RTM:

Audit Standar Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM yang dilakukan menemukan 8 temuan di Prodi S1 Pendidikan Kimia. Jenis temuan terdiri dari 2 temuan bersifat OB dan 6 temuan bersifat KTS. Temuan telah dibahas dalam Rapat Tinjauan Maajemen untuk rencana tindak lanjut untuk mengatasi temuan tersebut telah disepakati oleh seluruh pimpinan di FMIPA disertai waktu pelaksanaan tindak lanjut.

9) S1 Pendidikan Sains

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Rencana Penyelesaian
1.	Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO	Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO.	Prodi S-1 Pendidikan IPA dalam semester berjalan ini akan melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 untuk perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO pertahun.	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S1 Pendidikan Sains.
2.	Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO untuk setiap 4 tahun	Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga pengukuran capaian 4 tahun sekali belum dilakukan.	Prodi S-1 Pendidikan IPA dalam semester berjalan ini akan melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 untuk perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO persemester atau pertahun	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S1 Pendidikan Sains.
3.	RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh koordinator rumpun	Tidak ada penjadwalan untuk validasi RPS oleh coordinator rumpun	Pada semester berjalan ini, diadakan pertemuan untuk Update dan validasi RPS di tiap rumpun dengan koordinasi dari Prodi.	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S1 Pendidikan Sains.

4.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	Prodi belum mendokumentasikan pemetaan dosen dan tendik berdasar spesifikasi prodi	Pemetaan keprofesionalan dosen sebenarnya telah dilakukan melalui perumpunan dosen matakuliah tetapi perlu ada penambahan untuk pemetaan keprofesionalan tendik.	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S1 Pendidikan Sains.
5.	Pemetaan dosen dan tendik belum didasarkan hasil analisis SWOT	Prodi belum mendokumentasikan pemetaan dosen dan tendik berdasar analisis SWOT secara eksplisit dalam dokumen	Pemetaan dosen dan tendik sudah dilakukan yang dibuktikan pada dokumen meskipun belum secara eksplisit menunjukkan analisis SWOT. Melakukan perbaikan dalam dokumen yang menunjukkan secara nyata analisis SWOT terhadap pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik..	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S1 Pendidikan Sains.
6.	Pengembangan kurikulum belum menunjukkan bukti dari hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	analisis keterkaitan antar kebutuhan pengguna, kometensi lulusan, SWOT, dan keberhasilan kurikulum sebelumnya tidak dijabarkan secara explicit ketika mengembangkan kurikulum baru.	Prodi mengevaluasi kurikulum dengan melibatkan analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya.	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S1 Pendidikan Sains.
7.	Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023	Koorprodi S1 Pendidikan Sains tidak mengagendakan pengukuran capaian PLO secara periodik	Koorprodi bersama tim kerjasama Prodi menjadwalkan pengukuran capaian PLO di setiap semester dengan melibatkan semua dosen rumpun mata kuliah.	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S1 Pendidikan Sains.

Kesimpulan RTM:

KTS disetujui dan akan diselesaikan pada semester gasal 2023-2024.

10) S1 Sains Data

Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Rencana Penyelesaian Masalah
Belum ada evaluasi CPL dan CPMK per tahun (evaluasi per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru); Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan tahun ke-2)	Permasalahan yang dihadapi oleh Prodi baru adalah karena belum ada alumni yang dihasilkan dan pelaksanaan perkuliahan saat audit masih pada Semester V; Pengukuran CPL untuk siklus per tahun dan per 4	Menunggu adanya lulusan yang dihasilkan oleh Prodi S1 Sains Data; Pengukuran CPL selama tahun pertama pelaksanaan perkuliahan melalui workshop internal Prodi dengan tim dosen dan UPM;	Terkait item yang memerlukan lulusan, maka akan ditargetkan selesai pada tahun 2026 dengan penanggung jawab Koordinator Prodi dan tim terkait; Pengukuran CPL selama tahun pertama dan analisis SWOT keprofesional

<p>Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan; Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala; Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala; Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi); Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi); Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi belum dilakukan; Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian lulusan belum dilakukan; Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III.</p>	<p>tahun belum dilakukan oleh Prodi; Prodi juga belum memaksimalkan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik sesuai hasil SWOT dan disesuaikan dalam format HCDP; Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III.</p>	<p>Prodi melakukan SWOT dan disesuaikan dalam format HCDP.</p>	<p>dosen dan tendik di Prodi dapat ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024 dengan penanggung jawab Koordinator Prodi, UPM, dan tim ad hoc terkait.</p>
---	---	--	---

Kesimpulan RTM:

RTM berjalan lancar dan Prodi berkomitmen untuk memperbaiki temuan audit terkait Standar 31, 34, dan 35.

11) S2 Pendidikan Matematika

Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Rencana Penyelesaian
S2 Pendidikan Matematika	KTS	Belum lengkapnya dokumen dan belum dilakukannya perencanaan	Dilakukan perencanaan di tahun akademik 2024/2025	perencanaan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan evaluasinya serta pelaksanaan evaluasi visi keilmuan dengan

Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Rencana Penyelesaian
				penanggung jawab koorprodi

Kesimpulan RTM: perencanaan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan evaluasinya serta pelaksanaan evaluasi visi keilmuan yang akan dilakukan di tahun anggaran berikutnya.

12) S2 Pendidikan Sains

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Rencana Penyelesaian
1.	Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan kegiatan tracer study dan survei stakeholder pada tahun 2022 dan 2023	Koorprodi belum menjadwalkan kegiatan tracer study secara rutin tiap yudisium/wisuda atau per tahun	Koorprodi menjadwalkan untuk melakukan kegiatan tracer study secara rutin tiap yudisium/wisuda atau per tahun	Semua temuan direncanakan untuk diselesaikan pada semester gasal 2023-2024 dengan penanggung jawab adalah koorprodi S2 Pendidikan Sains.
2.	Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO	Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO	Pengukuran PLO dilakukan tiap semester atau paling lama 1 tahun alademik	
3.	Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional dalam penyusunan RPS	Aktivitas <i>benchmarking</i> pada institusi internasional dalam penyusunan RPS tidak menjadi program kerja koorprodi S2 Pendidikan Sains	Program kerja koorprodi perlu adanya <i>benchmarking</i> terkait materi, kurikulum, dan profil lulusan dengan lembaga perguruan tinggi di luar negeri	
4.	RPS di Prodi S2 Pendidikan Sains belum memuat isu-isu terkini meliputi NAPZA, dan anti korupsi	Isu-isu NAPZA dan anti korupsi belum disosialisasikan untuk menjadi bagian terintegrasi dalam perkuliahan. Isu terkait pendidikan karakter dan SDGs telah terintegrasi di beberapa mata kuliah	Review RPS dengan mencantumkan isu-isu terkini.	
5.	RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh coordinator rumpun	Pengarsipan RPS yang divalidasi oleh koodinator rumpun belum tertata rapi.	Penjadwalan validasi RPS mata kuliah dan pengarsipan yang tertata di penyimpanan awan untuk mudah diakses.	
6.	Dokumen peta jalan penelitian prodi S2 pendidikan sains belum mengarah ke spesifikasi prodi	Peta jalan belum dihubungkan dengan profil lulusan karena penelitian dosen mengacu pada kompetensi mengajar di S1	Penyusunan peta jalan penelitian dengan mempertimbangkan profil lulusan, spesifikasi prodi	

7.	Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan secara berkala terakit evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian	Peta jalan belum dihubungkan dengan profil lulusan karena penelitian dosen mengacu pada kompetensi mengajar di S1	Penyusunan peta jalan penelitian dengan mempertimbangkan profil lulusan, spesifikasi prodi kemudian menganalisis penelitian dosen dengan peta jalan penelitian prodi.	
8.	Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023	Koorprodi S2 Pendidikan Sains tidak mengagendakan pengukuran capaian PLO secara periodik	Koorprodi menjadwalkan pengukuran capaian PLO di setiap semester	

Kesimpulan RTM:

KTS disetujui dan akan diselesaikan pada semester gasal 2023-2024.

13) S2 Pendidikan Biologi

Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab
Pembahasan hasil audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi dan Implementasi MBKM	Pada prodi S2 Pendidikan Biologi belum meluluskan mahasiswa sehingga analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan, Dokumen pendukung dari seluruh tendik dan dosen belum semua terkumpul, sehingga pendukung pemetaan keprofesionalan belum disertakan dalam lampiran dokumen pemetaan dan Peta penelitian dan PKM prodi belum ditetapkan.	Prodi akan melaksanakan analisis kebutuhan lulusan pada akhir semester ganjil 2023/2024, dokumen peta penelitian akan ditetapkan UPPS.	Koorprodi S2 Pendidikan Biologi

Kesimpulan RTM:

Mengecek dan mengevaluasi Roadmap, membuat respon atas hasil audit, menyusun laporan audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi dan Implementasi MBKM

14) S2 Kimia

Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru (mahasiswa saat ini baru Semester III). (KTS) Belum dilakukan tracer study dan survei stakeholder karena belum memiliki lulusan. (KTS) Belum dilakukan asesmen CPL. (KTS)	Permasalahan yang dihadapi oleh Prodi baru adalah karena belum ada alumni yang dihasilkan dan pelaksanaan perkuliahan saat audit masih pada Semester III. Pengukuran CPL untuk siklus per tahun belum dilakukan oleh Prodi. Prodi juga belum memaksimalkan pemetaan	Menunggu adanya lulusan yang dihasilkan oleh Prodi S2 Kimia Pengukuran CPL selama tahun pertama pelaksanaan perkuliahan melalui workshop internal Prodi dengan tim dosen dan UPM Prodi melakukan SWOT dan	Koorprodi S2 Kimia	Terkait item yang memerlukan lulusan, maka akan ditargetkan selesai pada tahun 2024 dengan penanggung jawab Koordinator Prodi dan tim terkait Pengukuran CPL selama tahun pertama dan analisis SWOT keprofesional

Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian
<p>Belum dilakukan proses benchmarking pada institusi internasional. (KTS)</p> <p>Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala. (KTS)</p> <p>Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala. (KTS)</p> <p>Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. (KTS)</p> <p>Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum ada karena belum ada lulusan. (KTS)</p> <p>Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan. (KTS)</p>	<p>keprofesionalan dosen dan tendik sesuai hasil SWOT dan disesuaikan dalam format HCDP.</p>	<p>disesuaikan dalm format HCDP</p>		<p>dosen dan tendik di Prodi dapat ditargetkan selesai pada Desember 2023 dengan penanggung jawab Koordinator Prodi, UPM, dan tim ad hoc terkait.</p>

Kesimpulan RTM:

RTM berjalan lancar dan Prodi berkomitmen untuk memperbaiki temuan audit terkait Standar 31, 34, dan 35.

15) S3 Pendidikan Matematika

Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Rencana Penyelesaian
S3 Pendidikan Matematika	KTS	Belum lengkapnya dokumen dan belum dilakukannya perencanaan	Dilakukan perencanaan di tahun akademik 2024/2025	Perencanaan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan evaluasinya serta pelaksanaan evaluasi visi keilmuan dengan penanggung jawab koorprodi

Kesimpulan RTM: perencanaan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan evaluasinya serta pelaksanaan evaluasi visi keilmuan yang akan dilakukan di tahun anggaran berikutnya.

16) S3 Pendidikan Sains

Prodi	Masalah	Akar Penyebab	Pemecahan	Penanggung Jawab
S3 Pendidikan Sains	Pembahasan hasil audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi dan Implementasi MBKM	Pada prodi S3 Pendidikan Sains sudah memiliki dokumen peta keprofesionalan dosen dan tendik namun perlu disesuaikan dengan hasil analisis SWOT dan pengembangan kebutuhan mendatang.	Prodi akan melengkapi dokumen pendukung dan menyusun sebagaimana hasil audit .	Koordinator Prodi S3 Pendidikan Sains

Kesimpulan RTM:

Mengecek dan mengevaluasi Roadmap, membuat respon atas hasil audit, menyusun laporan audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi dan Implementasi MBKM

4. Peningkatan dan Tindak Lanjut

Nama Program Studi	Peningkatan dan Tindak Lanjut
S1 Pendidikan Matematika	Tidak ada temuan OB dan KTS pada program Studi S1 Pendidikan Matematika. Tindak lanjut lain untuk peningkatan kualitas mutu adalah mempertahankan proses sesuai dengan standar yang berlaku.
S1 Pendidikan Fisika	Tidak ada temuan OB dan KTS pada program Studi S1 Pendidikan Fisika. Tindak lanjut lain untuk peningkatan kualitas mutu adalah mempertahankan proses sesuai dengan standar yang berlaku.
S1 Pendidikan Kimia	Peningkatan dan tindak lanjut Audit Standar Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi

Nama Program Studi	Peningkatan dan Tindak Lanjut
	MBKM yang akan dilakukan untuk setiap temuan disertai pemecahan masalahnya tertuang pada Lampiran RTL. Tindak lanjut dilakukan oleh prodi dengan penanggungjawab Koordinator Program Studi.
S1 Pendidikan Biologi	Tidak ada temuan KTS pada program Studi S1 Pendidikan Biologi. Tindak lanjut lain untuk peningkatan kualitas mutu adalah mempertahankan proses sesuai dengan standar yang berlaku.
S1 Biologi	Tidak ada temuan KTS pada program Studi S1 Biologi. Tindak lanjut lain untuk peningkatan kualitas mutu adalah mempertahankan proses sesuai dengan standar yang berlaku.
S1 Matematika	Tidak ada temuan OB dan KTS pada program Studi S1 Matematika. Tindak lanjut lain untuk peningkatan kualitas mutu adalah mempertahankan proses sesuai dengan standar yang berlaku.
S1 Fisika	Tidak ada temuan OB dan KTS pada program Studi S1 Fisika. Tindak lanjut lain untuk peningkatan kualitas mutu adalah mempertahankan proses sesuai dengan standar yang berlaku.
S1 Kimia	Peningkatan dan tindak lanjut Audit Standar Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM yang akan dilakukan untuk setiap temuan disertai pemecahan masalahnya tertuang pada Lampiran RTL. Tindak lanjut dilakukan oleh prodi dengan penanggungjawab Koordinator Program Studi.
S1 Pendidikan Sains	Perlu kejelasan tupoksi dan struktur organisasi yang jelas. Perlu dirancang RBA untuk imolementasi roadmap. Sudah ada instrumen untuk mengukur PEO. Inisiasi kolanorasi dengan universitas Malaya. Mengecek dan mengevaluasi roadmap. Membuar respon terhadap temuan-temuan auditor oleh auditi

Nama Program Studi	Peningkatan dan Tindak Lanjut
S1 Sains Data	Prodi S1 Sains Data dapat memperbaiki temuan audit terkait Standar 31, 34, dan 35 serta memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan.
S2 Pendidikan Matematika	Perencanaan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan evaluasinya serta pelaksanaan evaluasi visi keilmuan yang akan dilakukan di tahun anggaran berikutnya.
S2 Pendidikan Sains	Perlu kejelasan tupoksi dan struktur organisasi yang jelas. Perlu dirancang RBA untuk implementasi roadmap. Sudah ada instrumen untuk mengukur PEO. Inisiasi kolaborasi dengan universitas Malaya. Mengecek dan mengevaluasi roadmap. Membuar respon terhadap temuan-temuan auditor oleh auditi
S2 Pendidikan Biologi	Dokumen Peta penelitian dan PKM prodi telah mendapatkan penetapan UPPS, Prodi S2 Pendidikan Biologi setelah semester ganjil 2023/2024 telah melakukan tracer study dan analisis kebutuhan dan daya saing lulusan.
S2 Kimia	Prodi S2 Kimia dapat memperbaiki temuan audit terkait Standar 31, 34, dan 35 serta memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan.
S3 Pendidikan Matematika	Perencanaan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan evaluasinya serta pelaksanaan evaluasi visi keilmuan yang akan dilakukan di tahun anggaran berikutnya.
S3 Pendidikan Sains	Dokumen Peta keprofesionalan tendik dan dosen Prodi S3 Pendidikan Sains FMIPA disusun merujuk pada hasil perencanaan kebutuhan, analisis SWOT yang disertai dokumen pendukung.

*Coret yang tidak perlu

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee

1.1 S1 Pendidikan Matematika

- a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Dr. Enah Budi Rahaju, M.Pd. <Koordinator Prodi S1. Pend. Matematika>			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
R. Rapat KRS Gedung C8 Lt. 1	Standar 31, 34, dan 35		1 September 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1.	Mukhayyarotin Miswati R.J., M.Pd.		1.
2.			2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan	Catatan/rekomendasi
Standar 31.1 dan 31.3			
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:	✓	
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	✓	mendatangkan stakeholder saat melaksanakan restrukturisasi kurikulum
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	✓	
	c. perkembangan industri	✓	
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	✓	adanya MK Kewirausahaan dalam kurikulum
2	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	✓	adanya PLP (Pengenalan Lapangan pekerabatan)
	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	✓	Ada laporan restrukturisasi kurikulum tahun 2015, 2020, dan 2022.
	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	✓	Ada data excel dan laporan
Standar 31.2			
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	✓	

No.	Indikator	Ya	Tidak	Saran/Rekomendasi
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	✓		
	b. tujuan program studi	✓		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	✓		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	✓		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	✓		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	✓		
g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	✓			
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	✓		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	✓		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus	✓		
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	✓		
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	✓		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	✓		Benchmarking ke ITB yg telah terakreditasi AS/1111, kerjasama di UIR
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	✓		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	✓		SDGs
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	✓		PMRI & Etnomatematika
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	✓		PMRI, Etnomatematika
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	✓		

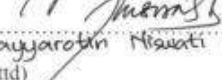
No.	Uraian	Kategori	Indikator	Penilaian
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	✓		
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	✓		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	✓		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	✓		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	✓		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	✓		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	✓		
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	✓		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	✓		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	✓		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	✓		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi	✓		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	✓		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	✓		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	✓		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	✓		MK pd semester 1, 2, 3, 4, 6, 8
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	✓		MK semester 5 dan 7
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	✓		KK-N (sem 5), PLP (sem 7)
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	✓		Moner MBKM

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : 1. 
(nama dan ttd)

: 2.
(nama dan ttd)

2. Auditi : 
(nama dan ttd)

BPM 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1PWt2ZBk0xiisBxVYCe7-ZG6CD0bI0iGS>

b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU.

c. Form 3. Catatan audit

Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Program Studi, dan Implementasi MBKM dilaksanakan di Ruang Rapat Koordinator Program Studi Rumpun Bidang Matematika (Gedung C8 lantai 1). Auditi adalah Koordinator Prodi S1 Pendidikan Matematika, Dr. Endah Budi Rahaju, M.Pd. didampingi oleh UPM Prodi. Audit dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023.

<https://drive.google.com/drive/folders/1PWt2ZBk0xiisBxVYCe7-ZG6CD0bI0iGS>

d. Form 4. Ringkasan audit

Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang dilaksanakan oleh Prodi S1 Pendidikan Matematika telah mempertimbangkan kebutuhan dan daya saing kerja, penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, serta perkembangan industri. Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangkan *stakeholder* saat melaksanakan kegiatan restrukturisasi kurikulum prodi S1 Pendidikan Matematika. Restrukturisasi kurikulum juga mempertimbangkan kemampuan lulusan untuk berwirausaha dengan adanya Mata Kuliah Kewirausahaan. Kurikulum juga telah menerapkan metode pembelajaran system ganda (*dual system*) dengan adanya kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP). Dokumen laporan restrukturisasi kurikulum lengkap. Pengembangan spesifikasi prodi juga lengkap dan telah melalui analisis SWOT. Implementasi MBKM juga telah sesuai dengan Panduan KPT 2020. Dengan demikian, tidak ada temuan untuk OB dan KTS pada audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM di prodi S1 Pendidikan Matematika pada tahun 2023 ini.

Cek kembali dokumen ceklist.


<https://drive.google.com/drive/folders/1PWt2ZBk0xiisBxVYCe7-ZG6CD0bI0iGS>

e. Form 5. Deskripsi temuan audit

Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Pendidikan Matematika.

1.2 S1 Pendidikan Fisika

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BAIKAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI SBKM			
Auditi			Tahap Audit
Fakultas Pendidikan Fisika			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Ruang Ruang Fisika	Standar 31, 34, dan 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. Mitra Anggaran yaitu MRABDI 2. UPM Pendidikan Fisika	Rusdianto Arkanis, M.S.		1. Rusdianto A 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		Y	N	
Standar 31.1 dan 31.3				
1.	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			Laporan workshop stakeholder
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	✓		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	✓		
	c. perkembangan industri	✓		
	d. pengembangan kemampuan inovasi untuk berwirausaha	✓		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system) di industri dan di perguruan tinggi	✓		
2.	Tersedia dokumen beker kurikulum telah direstrukturisasi secara bertahap dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	✓		Idem
3.	Tersedia kegiatan tracer study dan (survey stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	✓		Idem
Standar 31.2				
4.	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	✓		Dokumen sudah lengkap

BPM 2023

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			Dibawa oleh dosen pembina KKNi
	a. profil lulusan	✓		
	b. tujuan program studi	✓		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	✓		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	✓		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	✓		
	f. beban MK per semester disertai dengan CPL	✓		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK per syarat dan referensi	✓		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan studi	✓		Dibawa oleh dosen pembina praktik
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	✓		Idem
8	Ka perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			Idem
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus	✓		
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	✓		
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			Tersedia dokumen RPS sesuai SKS
	a. sesuai dengan SN-Dikti	✓		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	✓		
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	✓		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	✓		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhlasan prodi	✓		Tersedia pada kuliah pilihan
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontribusi pada pengembangan profil lulusan	✓		Idem
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	✓		Idem

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		✓	X	
12	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	✓		Tersedia dokumen
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah berisikan spesifikasi prodi	✓		Tersedia dokumen
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	✓		Idem
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	✓		Idem
Standar 34.3				
15	Prodi prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	✓		Dokumen SAR ASB
16	Prodi prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	✓		Dokumen SAR AKM
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		Tersedia pada SD
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	✓		Idem
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		Idem
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	✓		Idem
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	✓		Idem
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalitas dosen dan tenik dosen sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		Analisa kebutuhan tenaga dan kemampuan
23	Pemetaan keprofesionalitas dosen dan tenik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	✓		Idem
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberlanjutan kurikulum sebelumnya	✓		Wawancara wawancara
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompotensi	✓		Idem
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	✓		Idem



No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.8:				
27	Prodi memiliki sistem informasi penjaminan mutu internal	✓		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020):				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	✓		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	✓		
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	✓		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	✓		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	✓		

Keterangan:

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 04 September 2023

1. Auditor : 1.  Rukhita A.
(nama dan tid)

2. _____
(nama dan tid)

3. Auditi :  Mita Anggargani, M.Pd., Ph.D.
(nama dan tid)

WPM 2023

Link Dokumen:

https://drive.google.com/file/d/18SIgnMW9yG8OjRaZdUUXz8I2z9AVYI/view?usp=drive_link

b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU.

c. Form 3. Catatan audit

Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Program Studi, dan Implementasi MBKM dilaksanakan di Ruang Rapat Rumpun Fisika (Gedung C3 lantai 1). Auditi adalah Koordinator Prodi S1 Pendidikan Fisika, Mira Anggaryani, Ph.D. didampingi oleh UPM Prodi Dr. Satriawan, M.Pd. Audit dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023.

d. Form 4. Ringkasan audit

Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang dilaksanakan oleh Prodi S1 Pendidikan Fisika telah mempertimbangkan kebutuhan dan daya saing kerja, penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, serta perkembangan industri. Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangkan *stakeholder* saat melaksanakan kegiatan restrukturisasi kurikulum prodi S1 Pendidikan Fisika. Restrukturisasi kurikulum juga mempertimbangkan kemampuan lulusan untuk berwirausaha dengan adanya Mata Kuliah Kewirausahaan. Kurikulum juga telah menerapkan metode pembelajaran system ganda (*dual system*) dengan adanya kegiatan magang industry dan PKL (Praktek Kerja Lapangan). Dokumen laporan restrukturisasi kurikulum lengkap. Pengembangan spesifikasi prodi juga lengkap dan telah melalui analisis SWOT. Implementasi MBKM juga telah sesuai dengan Panduan KPT 2020. Dengan demikian, tidak ada temuan untuk OB dan KTS pada audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM di prodi S1 Pendidikan Fisika pada tahun 2023 ini.

Cek kembali dokumen ceklist.

https://drive.google.com/file/d/18SIimgnMW9yG8OjRaZdUUXz8I2z9AVYI/view?usp=drive_link

e. Form 5. Deskripsi temuan audit

Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Pendidikan Fisika.

1.3 S1 Pendidikan Kimia

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev.02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia			Tahap Audit
Lokasi Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5	Ruang Lingkup Standar 31, 34, dan 35		Tanggal Audit 1 September 2023
Wakil Auditi Prof. Dr. Utiya Azizah, MPd.	Auditor Ketua Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		Auditor Anggota -
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			https://bit.ly/AMI23s1pkim
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum pada sub bab Tracer Study (halaman 8) dan juga di tujuan dan strategi Prodi.
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	√		Dideskripsikan di dalam dokumen kurikulum halaman 9
	c. perkembangan industri	√		Dideskripsikan di dalam dokumen kurikulum halaman 8 dan 9
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	√		Dideskripsikan di dalam dokumen kurikulum halaman 12
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	√		Program PLP
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan Masyarakat	√		Dokumen tersimpan dalam Google Drive Prodi.

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	√		Laporan tracer study dan survei stakeholder
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	√		Dokumen kurikulum
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 10-12
	b. tujuan program studi	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 5
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 18-20
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum (Himpunan Kimia Indonesia) halaman 12
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 21
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 21-24
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 91
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	√		Laporan evaluasi kurikulum
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	√		Dijabarkan dalam RPS
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		√	Sudah dilakukan (1 September 2023) tetapi laporan belum ada
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	√		Laporan evaluasi kurikulum Angkatan 2018 (tahun 2022)
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	√		Dokumen RPS
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	√		ASIIN
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	√		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	√		RPS yang diunggah di sistem SIDIA
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	√		Matakuliah (halaman 33) diantaranya: Pengembangan Media Pembelajaran, Pengembangan Media Pembelajaran ICT, Media Permainan Kimia, dll.
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	√		Dokumen kurikulum (struktur kurikulum sesuai dengan profil lulusan)
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	√		Wajib = 121 SKS Pilihan = 58 SKS (diambil 23)
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	√		Dokumen RPS
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	√		Dokumen kurikulum
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		√	Akan dievaluasi menyesuaikan visi misi FMIPA UNESA PTN-BH
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	√		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	√		Dokumen kurikulum
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	√		Laporan evaluasi kurikulum
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen peta jalan penelitian
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	√		Dokumen laporan evaluasi peta jalan penelitian
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen peta jalan PKM
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	√		Dokumen laporan evaluasi peta jalan PKM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		√	Belum dilakukan analisis SWOT
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen pemetaan keprofesionalan dosen
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		√	Belum dilakukan analisis SWOT
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		√	Yang belum dilakukan berdasarkan analisis SWOT
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi	√		Hasil assesmen PLO dan tracer study
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	√		Assesmen PLO terkahir 2022
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	√		Program kerja Prodi.
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	√		Dokumen kurikulum
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	√		Dokumen kurikulum (struktur kurikulum)
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	√		Dokumen kurikulum (struktur kurikulum)
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	√		PLP, KKN
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	√		instrumen monev/supervisi

Keterangan:

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor: Guntur Trimmulyono, S.Si., M.Sc.

tanda tangan: 

2. Auditi : Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.

tanda tangan: 

Form 1 audit dapat diakses melalui:

https://drive.google.com/file/d/1sxwMhLYTvdkurvOabhZ3c3URH_dCIPC5/view?usp=sharing


b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU



c. Form 3. Catatan audit

Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Program Studi, dan Implementasi MBKM dilaksanakan di Ruang Dosen Program Studi S1 Pendidikan Kimia (Gedung C5 lantai 1) pada tanggal 1 September 2023. Sebagai Auditi adalah Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia (Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.) dengan didampingi oleh UPM Program Studi. Form audit dapat diakses melalui link: <https://drive.google.com/drive/folders/1UDBSXbrvl6gUrpyjzoLcZLsaU3H51VTo?usp=sharing>

d. Form 4. Ringkasan audit

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

Auditi		Kriteria		
Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, dan 35	1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	Arsip	
		BPM		
No Kondisi	No Item pada Form I	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	Standar 31.3.8a	Perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus telah dilakukan namun dokumen evaluasi belum disusun.		OB
2	Standar 34.2.13	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		KTS
3	Standar 34.4.21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		KTS
4	Standar 34.5.23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		KTS
5	Standar 34.6.24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT		KTS

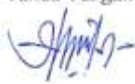

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.		Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	

Hasil audit menunjukkan bahwa tersedia kegiatan tracer study yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum namun belum dilakukan survei stakeholder. visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai, peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT, pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi, dan rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT. Secara keseluruhan didapatkan 1 temuan OB dan 4 temuan KTS. Form audit dapat diakses melalui link: <https://drive.google.com/drive/folders/1UDBSXbrv16gUrpyjzoLcZLsaU3H51VTo?usp=sharing>



e. Form 5. Deskripsi temuan audit

		UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		FORM 5	
		BADAN PENJAMINAN MUTU		No. 31, 34, 35 - Rev02	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit					
Auditi			Kriteria		
Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia					
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, & 35		1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	
Deskripsi Temuan	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai				
Kriteria	Standar 34.2.13				
Akar Penyebab	Belum dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai				
Akibat	Visi keilmuan prodi belum berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala menggunakan metode yang sesuai				
Rekomendasi	Melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai				
Tanggapan Auditi	<i>Visi keilmuan dievaluasi setelah dibuat visi prodi yang baru</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Menunggu visi fakultas yang baru sesuai visi universitas</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Menunggu perkembangan dari fakultas</i>	Penanggung Jawab	<i>Koordinator prodi Pendidikan kimia</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, & 35	1 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	
Deskripsi Temuan	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT				
Kriteria	Standar 34.4.21				
Akar Penyebab	Belum dilakukan analisis SWOT untuk mengembangkan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				
Akibat	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT				
Rekomendasi	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala				
Tanggapan Auditi	<i>Setuju</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Melakukan analisis SWOT untuk peta jalan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat untuk pelaksanaan 2024</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Juni 2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koordinator prodi Pendidikan Kimia</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, & 35	1 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	
Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.				
Kriteria	Standar 34.5.23				
Akar Penyebab	Belum dilakukan analisis SWOT untuk pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik				
Akibat	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum mempertimbangkan hasil analisis SWOT prodi.				
Rekomendasi	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.				
Tanggapan Auditi	<i>Pemetaan keprofesional dosen sudah dilakukan tetapi belum berdasarkan analisis SWOT prodi</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Melakukan analisis SWOT untuk pemetaan keprofesionalan dosen</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Juni 2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koordinator prodi Pendidikan Kimia</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35 - Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit					
Auditi			Kriteria		
Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023	
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.		Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-	
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT				
Kriteria	Standar 34.6.24				
Akar Penyebab	Belum dilakukan analisis SWOT untuk rencana pengembangan kurikulum				
Akibat	Pengembangan kurikulum belum mempertimbangkan hasil analisis SWOT				
Rekomendasi	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum				
Tanggapan Auditi	Setuju				
Rencana Perbaikan	Melakukan analisis SWOT sebagai dasar pengembangan kurikulum				
Jadwal Perbaikan	Juni 2024	Penanggung Jawab	Koordinator Prodi Pendidikan Kimia		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan
					

Hasil audit yang ditindaklanjuti dalam form 5 berupa 4 temuan KTS.

S1 Pendidikan Biologi

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, dan 35		1 September 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			https://bit.ly/AMI23s1pkim
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum pada sub bab Tracer Study (halaman 8) dan juga di tujuan dan strategi Prodi.
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	√		Dideskripsikan di dalam dokumen kurikulum halaman 9
	c. perkembangan industri	√		Dideskripsikan di dalam dokumen kurikulum halaman 8 dan 9
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	√		Dideskripsikan di dalam dokumen kurikulum halaman 12
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	√		Program PLP
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan Masyarakat	√		Dokumen tersimpan dalam Google Drive Prodi.

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	√		Laporan tracer study dan survei stakeholder
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	√		Dokumen kurikulum
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 10-12
	b. tujuan program studi	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 5
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 18-20
	d. bahan kajian asosiasi/KKNi sesuai level	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum (Himpunan Kimia Indonesia) halaman 12
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 21
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 21-24
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum halaman 91
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	√		Laporan evaluasi kurikulum
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	√		Dijabarkan dalam RPS
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		√	Sudah dilakukan (1 September 2023) tetapi laporan belum ada
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	√		Laporan evaluasi kurikulum Angkatan 2018 (tahun 2022)
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	√		Dokumen RPS
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	√		ASIN
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	√		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	√		RPS yang diunggah di sistem SIDIA
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	√		Matakuliah (halaman 33) diantaranya: Pengembangan Media Pembelajaran, Pengembangan Media Pembelajaran ICT, Media Permainan Kimia, dll.
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	√		Dokumen kurikulum (struktur kurikulum sesuai dengan profil lulusan)
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) \geq 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan \geq 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	√		Wajib = 121 SKS Pilihan = 58 SKS (diambil 23)
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	√		Dokumen RPS
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	√		Dokumen kurikulum
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		√	Akan dievaluasi menyesuaikan visi misi FMIPA UNESA PTN-BH
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	√		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	√		Dokumen kurikulum
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	√		Laporan evaluasi kurikulum
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen peta jalan penelitian
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	√		Dokumen laporan evaluasi peta jalan penelitian
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen peta jalan PKM
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	√		Dokumen laporan evaluasi peta jalan PKM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		√	Belum dilakukan analisis SWOT
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen pemetaan keprofesionalan dosen
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		√	Belum dilakukan analisis SWOT
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		√	Yang belum dilakukan berdasarkan analisis SWOT
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	√		Hasil assesmen PLO dan tracer study
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	√		Assesmen PLO terkahir 2022
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	√		Program kerja Prodi.
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	√		Dokumen kurikulum
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	√		Dokumen kurikulum (struktur kurikulum)
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	√		Dokumen kurikulum (struktur kurikulum)
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	√		PLP, KKN
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	√		instrumen monev/supervisi

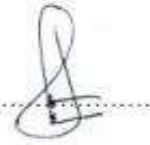
Keterangan:

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor: Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.

tanda tangan:



2. Auditi : Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.

tanda tangan:



Link Dokumen :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i7HWWj4866hG9eCh41fnuu_xBPF3u3f

b. Form 2. Program kerja


Program kerja Prodi sudah diupload di SIMUTU

c. Form 3. Catatan audit



Link:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i7HWWj4866hG9eCh41fnuu_xBPF3u3f

d. Form 4. Ringkasan audit

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

Auditi		Kriteria		
Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Prodi. S1 Pendidikan Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, dan 35	1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	Standar 31.3.8a	Perbaiki CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus telah dilakukan namun dokumen evaluasi belum disusun.		OB
2	Standar 34.2.13	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		KTS
3	Standar 34.4.21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		KTS
4	Standar 34.5.23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		KTS
5	Standar 34.6.24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT		KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Utiya Azizah, M.Pd.		Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	

Link Dokumen:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i7HWWj4866hG9eCh41fnuu_xBPF3u3f

e. Form 5. Deskripsi temuan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Koorprodi S1- Pendidikan Biologi			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
C3.02.	Standar 31, 34, dan 35		1 September 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. 2.	Nugrahani Primary Putri		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		Dimunculkan mata kuliah yang pelaksanaan perkuliahannya berbasis studi kasus, proyek dan penyelesaian masalah. Juga dilakukan perkuliahan dengan mengimplementasikan metode blended learning melalui LMS guna mengakomodir perkembangan teknologi informasi. Telah dilakukan identifikasi matakuliah terkait moda perkuliahan dan pelaksanaan perkuliahan seperti pada linkn berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqdsCKp1wOPX12SU2jmf4mliQGWJRcetU0AIZ_co3o/edit?usp=sharing dan

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				https://docs.google.com/document/d/18paghb53KMboB_xwAm8VSVcJjPaZJ3ft/edit . Matakuliah yang disiapkan juga memunculkan matakuliah yang sifatnya implementatif mengikuti perkembangan dan dapat memenuhi kebutuhan kompetensi lulusan dalam rangka memenuhi daya saing kerja, seperti matakuliah Perkembangan Penelitian Pendidikan Biologi, Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum dan Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi https://docs.google.com/document/d/18UmTLBXWj8-J4kYpffhLATX5UzrzxVXE/edit .
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		Pengembangan kurikulum untuk memenuhi penyediaan SDM yang terampil sebagai antisipasi masa kini dan masa depan dilakukan oleh prodi melalui jaring pendapat secara langsung pada pengguna untuk memetakan kompetensi SDM yang menjawab tuntutan masa depan. Hasil penjarangan pendapat dicantumkan pada: https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQO9ki56wldZuSa2qO4q8HBi5Ze- .
	c. perkembangan industri	V		https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQO9ki56wldZuSa2qO4q8HBi5Ze- .

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQ9ki56wldZuSa2qO4q8HBi5Ze-
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		<p>Pengembangan kemampuan lulusan juga diarahkan pada kemampuan berwirausaha diutamakan pada pengembangan kemampuan berpikir preunership, yang meliputi berpikir kritis, inovatif dan berani mengambil resiko tidak hanya pada kegiatan produksi dan penjualan produk produk proyek Bioteknologi) dapat diakses di link berikut sebagai bukti submit artikel inovasi makanan minuman fermentasi.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1fpOibfRRU_DQggotW3A6sARjuiJkmTQ.</p>
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		Metode pembelajaran system ganda ditinjau dari pembelajaran di prodi Pendidikan Biologi (PT) dan pembelajaran di dunia industry (sekolah tempat PPL dan berbagai lembaga tempat KKN dan magang)
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	V		Restrukturisasi kurikulum dilakukan pada: (1) mengatur pemunculan matakuliah wajib biologi antara prodi biologi dan Pendidikan biologi, sehingga menata ulang keluarnya matakuliah antara semester genap dan semester

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				<p>gasal (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OUYEUz31Y2lzCucBxnf3E8JyDvAIN-/edit#gid=2070287993).</p> <p>Masukkan stakeholder masih dikembangkan untuk memperluas audient, data sementara disajikan pada link berikut. https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQQ9ki56wldZuSa2qO4q8HBi5Ze-</p>
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		<p>Hasil penjarangan tracere pendapat dicantumkan pada: https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQQ9ki56wldZuSa2qO4q8HBi5Ze-.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQQ9ki56wldZuSa2qO4q8HBi5Ze-.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQQ9ki56wldZuSa2qO4q8HBi5Ze-.</p>
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		<p>Tersedia pada dokumen kurikulum prodi Pendidikan biologi (https://docs.google.com/document/d/1O03llqdfSnFQrWOleIUvbSGYxnJHJXxq/edit)</p>
	b. tujuan program studi	V		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		Evaluasi dilakukan secara berkala (https://docs.google.com/document/d/1H0mPPajKonL9sWhR1db7h92CIngR-hxy/edit)
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		Mengases pada 3 ranah tampak pada template analisis nilai mata kuliah untuk mengukur capaian PLO (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zlsAfoJeN6gvKMwRioVt_1IuRGv3rjNo/edit#gid=1581744962)
	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
8	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus	V		Sudah dilakukan sampai semester Genap 2022
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	Proses pengukuran sedang berjalan Akan dilakukan pada akhir September
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:	V		https://docs.google.com/document/d/1A-gXI06jDTfA3VNnTIuVOPvhg2RFwHKN/edit
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		Dokumen kurikulum https://docs.google.com/document/d/1O03llqdfSnFQrW0IeIUvbsGYxnJHJXxq/edit

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	V		Mengacu pada standart kurikulum ASIIN (mengacu pada SSC)
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		Dokumen kurikulum https://docs.google.com/document/d/1O03llqdtSnFQrWOleIUvbSGYxnJHJXxq/edit
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		https://docs.google.com/document/d/1A-gXI06jDTfA3VNnTtuVQPyhg2RFwHKN/edit
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		Struktur kurikulum (matakuliah menunjang unggulan prodi, yaitu inovasi pembelajaran, termasuk pengembangan produk-produk perangkat kurikulum. https://docs.google.com/document/d/18UmTLBXWj8-J4kYpffhLTX5UzrzxVXE/edit
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		Ada di siakadu dan sidia lengkap tampak pada versi HTML Belum diberikan ttd koordinator rumpun dan UPM
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		Dokumen kurikulum https://docs.google.com/document/d/1O03llqdtSnFQrWOleIUvbSGYxnJHJXxq/edit
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		X	
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan		X	Ada dalam dokumen kurikulum (peninjauan untuk

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				tahun 2023 masih menetapkan profil prodi yang lama) Menunggu visi misi FMIPA untuk memperbarui visi keilmuan dan profil prodi
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		Ada dokumen peta jalan penelitian, namun masih menunggu peta jalan penelitian fakultas untuk melakukan peninjauan https://docs.google.com/document/d/1RElgykGHlovRJ5tGxQalBe0ZxvEPdS81/edit
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		sudah ada SWOT penelitian dan PKM
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		https://docs.google.com/document/d/1ev4wgHk96M2ZFhQWsl5mTsfYSVGIHkoY/edit
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		https://docs.google.com/document/d/13UH-SUyG3J8uOXWBvFr1Gev5LjLsC_xI/edit#heading=h.gidgxs
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		https://docs.google.com/document/d/1xK02HknZ0nJx7dwtZkncXn7x_9n-EGZj/edit
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	V		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bDlbfLSSAojM_lvi4bRhTc1Dn20LOe/edit#gid=1677529822 https://docs.google.com/document/d/1S_j4D6scBMiDBdCo1C9976jStcYICT3X/edit

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		Akan dilakukan rencana workshop kurikulu pada akhir september
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		X	Proses pengumpulan data
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		Ada di simutu
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	V		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsNySOB1knji6CFXXdXid6YFc8NLkznY/edit#gid=1754040557
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		<p>PLP: https://ella.unesa.ac.id/setting-dpmk?id_sms=1bcf23e4-fe78-44db-85c0-f2548d7cfla7&id_smt=20231</p> <p>KKN: https://kkn.unesa.ac.id/peserta-cls-tema/eyJpdil6llJYTE5jc204S Wlfb0hkRnJMY05HTEE9PSIsInZhbHVlIjoiT0hGU3RIWHJTUEY3TWWhZjdidiWmpiy29RR056SUGxeENGsfk2a3VcL3Nzelwvc1JhK1dYQzI6Z3pGYjBMRWRGa2JiliwibWFjIjojNWNiZTY4MDA2ZW10YzlkNWU2YWVjMwQyMDQzYzE3YjQ5M2ZjZTQ0YjA2NW MwMTVkyYjNjMGY0NTFiN2Q2YzA3YjI9</p>

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				OutBond: https://melisa.unesa.ac.id/admin/mhsoutbound
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		KKN, PLP
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		Ada kegiatan audit standar MBKM

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : Nugrahani Primary Putri, M.Si.



2. Auditi : Dr. Rini Pratiwi Puspitawati, M.Si.



BPM 2023

9

Link Dokumen :

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1i7HWWj4866hG9eCh41fnuu_xBPF3u3f

1.4 S1 Biologi

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Koorprodi Biologi			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Gedung C3.02	Standar 31, 34, dan 35		1 September 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1.	Nugrahani Primary Putri		1.
2.			2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		Dimunculkan mata kuliah untuk mengantisipasi kebutuhan dan persaingan saat ini: Bioinformatika Dilakukan diversifikasi dan perluasan konten kajian matakuliah: Genetika menjadi Genetika dan Genomik Dilakukan penggabungan matakuliah untuk memadukan konten kajian perkuliahan: Biologi sel (wajib), Biologi molekuler (pilihan) menjadi Biologi sel molekuler (wajib) https://sso.unesa.ac.id/dashbord
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		idem (disertai kegiatan praktikum dan proyek)
	c. perkembangan industri	V		proyek - proyek bernuansa

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		produk-produk inovatif idem (diutamakan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, inovatif dan berani mengambil resiko tidak hanya pada kegiatan produksi dan penjualan produk produk proyek Bioteknologi) dapat diakses di link berikut sebagai bukti submit artikel inovasi makanan minuman fermentasi https://drive.google.com/drive/folders/1fpOibfRRU_DQggotW3A6sARjjuIkmTQ
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		Dilakukan kuliah di PT dan satu semester magang kerja di Industri dan balai
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	V		berproses
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		penjaringan stakeholder (yang mengisi masih 5 responden) Hasil penjaringan trasure pendapat dicantumkan pada: https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQQ9ki56wIdZuSa2qO4q8HBi5Ze- https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQQ9ki56wIdZuSa2qO4q8HBi5Ze- https://drive.google.com/drive/folders/1DNAqLQQ9ki56wIdZuSa2qO4q8HBi5Ze-

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT			TERSEDIA DI FOLDER AUDIT STANDAR 31.2
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			IDEM
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNi sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V			
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		https://docs.google.com/document/d/1Fz7fvLJcd5Vp_Mlo2hxIQ_U_8hSio6wg/edit?usp=sharing&ouid=110905776565538054858&rtpof=true&sd=true
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi	V		
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus	V		
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	https://docs.google.com/document/d/1Fz7fvLJcd5Vp_Mlo2hxIQ_U_8hSio6wg/edit?usp=sharing&ouid=110905776565538054858&rtpof=true&sd=true Proses pengukuran sedang berjalan Akan dilakukan pada akhir September
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			https://drive.google.com/drive/folders/16A1abiknGSz4cNniFnfT_tab27hhKMnT?usp

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				=sharing
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	V		Membuat kegiatan benchmarking dengan PT LN
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		https://docs.google.com/document/d/1_j171b124ih_VAZ-N1399j0a5cxftBG/edit
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		https://sl-biologi.fmipa.unesa.ac.id/page/module-handbook
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		https://drive.google.com/drive/folders/1ZR3mvGV0twS5JsppyXnRhHVEoOnOa67m
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		https://drive.google.com/drive/folders/1ajQqpF5SX9b-mUX9xDZE12xS9kdB-Uhx?usp=sharing
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		VALID BY SYSTEM DI SIAKADU Diberi ttd Koorprodi dan UPM
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		https://drive.google.com/file/d/1kjZONQxdEhDPxshYooobWv1Y5r-SG5Di/view?usp=sharing
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		X	masih menunggu perubahan visi dan misionis dari fakultas yang sampai rapat senat tgl 15 Agustus masih Draf
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		idem
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		<a 239="" 301="" 670="" 682"="" data-label="Page-Footer" href="https://sl-</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox=">BPM 2023

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				biologi.fmipa.unesa.ac.id/page/graduate-profile
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan		X	menyesuaikan visi baru
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		https://drive.google.com/drive/folders/1148FECApoUJXpnW5xCp00WwENiPf8Zh-?usp=sharing
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	V		masing-masing KBK melakukan penelitian sesuai dengan roadmapnya
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		https://drive.google.com/drive/folders/1vit5Fa_KjHw_S10Ovr7iuBOFNC6JXpnD?usp=sharing
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	V		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		https://drive.google.com/drive/folders/1X6Rm1rOeJ3CI5odtjV8EO2wA1HBV2UM9v?usp=sharing
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	V		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		Hasil penelitian
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi		X	Hasil Penelitian

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			https://docs.google.com/document/d/14XcZYNSiltz13LkxvenKellhS4yOxTYL/edit?usp=sharing&ouid=110905776565538054858&rtpof=true&sd=true
	a. Model implementasi MBKM	V		6-0-2 Semester 5 dan 6 mahasiswa belajar di luar kampus Semester 5 mengambil program MBKM seperti KKNT, Riset, MSIB, Wirausaha Merdeka, Kampus mengajar Semester 6 wajib Magang/PKL
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		https://docs.google.com/document/d/14XcZYNSiltz13LkxvenKellhS4yOxTYL/edit?usp=sharing&ouid=110905776565538054858&rtpof=true&sd=true
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		Magang, Wirausaha Merdeka, KKN Keprodian, Studi Independen Bersertifikat Kemendikbudristek, Kampus Mengajar, Riset https://drive.google.com/drive/folders/18rzkQagSV_JunUUJU7TW4YupFg99vrKV?us

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				p=sharing
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	V		dikontrol melalui panduan yang sudah disusun melibatkan dosen terkait, pemeriksaan via MELISA, seminar hasil/penyerahan laporan kegiatan

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : Nugrahani Primary Putri, M.Si.



2. Auditi : Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.



Link Dokumen:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ecqKEIb4HM7eGGKu8psNIwM97DB51-dZ>

b. Form 2. Program kerja

Program kerja Prodi sudah diupload di SIMUTU

c. Form 3. Catatan audit

Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ecqKEIb4HM7eGGKu8psNIwM97DB51-dZ>

d. Form 4. Ringkasan audit

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

Auditi		Kriteria		
Koorprodi S-1 Biologi		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
C3.02		1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Nugrahani P. Putri			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	
			Arsip	
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	Standar 31.3, poin 8b	Belum ada pengukuran keberhasilan seluruh CPL yang dilakukan 4 tahun sekali, proses pengukuran sedang berjalan		OB
2	Standar 34.2, poin 13	Visi keilmuan prodi belum disesuaikan dengan visi FMIPA terbaru		OB
3	Standar 34.3, poin 16	Profil prodi belum disesuaikan dengan perkembangan, ada rencana peninjauan kurikulum pada akhir September		OB
4	Standar 34.7, poin 25	Sedang proses pengumpulan data kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi		OB
5	Standar 34.7, poin 26	Sedang proses pengumpulan data keberhasilan capaian		OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.		Ketua Auditor	Nugrahani Primary Putri, M.Si.	

Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ecqKEIb4HM7eGGKu8psNIwM97DB51-dZ>

- e. Form 5. Deskripsi temuan audit



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

FORM 5

No. 31, 34, 35 - Rev02

Auditi		Kriteria	
Koorprodi S-1 Biologi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Nugrahani P. Putri		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada pengukuran keberhasilan seluruh CPL yang dilakukan 4 tahun sekali.				
Kriteria	31.3				
Akar Penyebab	Proses pengukuran sedang berjalan				
Akibat	Ukuran keberhasilan CPL belum didapatkan				
Rekomendasi	Segera dilakukan pengukuran CPL.				
Tanggapan Auditi	Pengukuran CPL akan segera dilaksanakan				
Rencana Perbaikan	Akhir Semester Gasal 2023/2024				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nugrahani P. Putri	Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

FORM 5

No. 31, 34, 35 - Rev02

Auditi		Kriteria	
Koorprodi S-1 Biologi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
C3.02	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Nugrahani P. Putri	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Visi keilmuan prodi belum disesuaikan dengan visi FMIPA terbaru		
Kriteria	34.2		
Akar Penyebab	Visi FMIPA terbaru belum disosialisasikan kepada prodi		
Akibat	Visi keilmuan prodi belum disesuaikan		
Rekomendasi	Segera dilakukan penyesuaian visi keilmuan		
Tanggapan Auditi	Segera dilakukan penyusunan Visi keilmuan Prodi yang sesuai dengan Visi Keilmuan FMIPA		
Rencana Perbaikan	Akhir Semester Gasal 2023/2024		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Nugrahani P. Putri
			Tanda Tangan 



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

FORM 5

No. 31, 34, 35 - Rev02

Auditi		Kriteria	
Koorprodi S-1 Biologi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
C3.02	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Nugrahani P. Putri	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Profil prodi belum disesuaikan dengan perkembangan				
Kriteria	34.3				
Akar Penyebab	Belum dilakukan peninjauan kurikulum prodi				
Akibat	Profil prodi belum update				
Rekomendasi	Segera dilakukan peninjauan kurikulum				
Tanggapan Auditi	Peninjauan kurikulum akan dilaksanakan pada akhir September				
Rencana Perbaikan	Akhir Semester Gasal 2023/2024				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>		
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Nugrahani P. Putri	Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FORM 5

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria	
Koorprodi S-1 Biologi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
C3.02	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Nugrahani P. Putri	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada data kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi		
Kriteria	34.7		
Akar Penyebab	Sedang proses pengumpulan data		
Akibat	Kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi belum terukur		
Rekomendasi	Segera dilakukan analisis data kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi		
Tanggapan Auditi	Setelah data terkumpul segera dilakukan analisis capaian spesifikasi prodi		
Rencana Perbaikan	Akhir Semester Gasal 2023/2024		
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Nugrahani P. Putri
			Tanda Tangan





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria	
Koorprodi S-1 Biologi			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Nugrahani P. Putri		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada data keberhasilan capaian lulusan		
Kriteria	34.7		
Akar Penyebab	Sedang proses pengumpulan data		
Akibat	Keberhasilan capaian lulusan belum terukur		
Rekomendasi	Segera dilakukan analisis data keberhasilan capaian lulusan		
Tanggapan Auditi	Setelah data terkumpul capaian lulusan akan bisa terukur dan tampak hasilnya		
Rencana Perbaikan	Setelah data terkumpul capaian lulusan akan bisa terukur dan tampak hasilnya		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	<i>Koorprodi</i>
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Nugrahani P. Putri
			Tanda Tangan 

Link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ecqKEIb4HM7eGGKu8psNIwM97DB51-dZ>

1.5 S1 Matematika

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Prof. Dr. Raden Sulaiman, M.Si. <Kordinator Prodi S1 Matematika>			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
R. Rapat KPS Gedung C8 Lt-1	Standar 31, 34, dan 35		1 September 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. 2.	Mukhayyarotun Miswati R.J., S.Pd., M.Pd.		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan	Simpulan/rekomendasi
Standar 31.1 dan 31.3			
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:		
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	✓	mendatangkan stakeholder
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	✓	saat melaksanakan restrukturisasi kurikulum
	c. perkembangan industri	✓	-
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	✓	adanya MK Keafrasahaan dalam kurikulum
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	✓	adanya magang Industri dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	✓	Ada laporan restrukturisasi kurikulum tahun 2015, 2020, dan 2022.
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	✓	Ada data excel dan Laporan
Standar 31.2			
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	✓	



No.	Uraian	Klasifikasi	Keputusan/rekomendasi
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:		
	a. profil lulusan	✓	
	b. tujuan program studi	✓	
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	✓	
	d. bahan kajian asosiasi/KKNi sesuai level	✓	
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	✓	
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	✓	
g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	✓		
Standar 31.3			
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	✓	
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	✓	
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi	.	
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus	✓	
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	✓	
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:		
	a. sesuai dengan SN-Dikti	✓	
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	✓	Benchmarking ke ITB yang telah terakreditasi ASIM, kerjasama by UTM, dsb.
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	✓	
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	✓	SDGs
Standar 31.6			
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	✓	MIC berbasis techno - edupreneur - math
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	✓	
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	✓	



No.	Uraian	✓	Revisi/rekomendasi
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	✓	dokumen RPS
Standar 34.2			
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	✓	techno-ecoadupreneurships-matlis
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	✓	
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	✓	
Standar 34.3			
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	✓	
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	✓	
Standar 34.4			
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓	
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	✓	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓	
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	✓	
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	✓	
Standar 34.5			
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	✓	
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	✓	
Standar 34.6			
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	✓	
Standar 34.7			
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	✓	
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	✓	



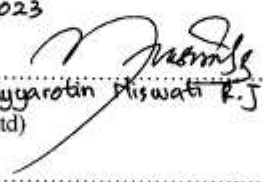
No.	Uraian	Revisi	Rekomendasi
Standar 34.8			
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	✓	
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)			
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester		
	a. Model implementasi MBKM	✓	
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	✓	MK pd semester 1, 2, 3, 4, 5, 8
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	✓	MK semester 6 dan 7
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	✓	PKL (sem 6), KKN (sem 7)
e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	✓	moner MBKM	

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023


1. Auditor

: 1. 
Mukhayyarotin H. Siswati R.J.
(nama dan ttd)

: 2.

(nama dan ttd)

2. Auditi

: 
R. Sulaiman

(nama dan ttd)

<https://drive.google.com/drive/folders/16o8bYHVDI28SAPbI1V9MM8qqSCnttpjz>

b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU.

c. Form 3. Catatan audit

Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Program Studi, dan Implementasi MBKM dilaksanakan di Ruang Rapat Koordinator Program Studi Rumpun Bidang Matematika (Gedung C8 lantai 1). Auditi adalah Koordinator Prodi S1 Matematika, Prof. Dr. Raden Sulaiman, M.Si. didampingi oleh UPM Prodi. Audit dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023.

<https://drive.google.com/drive/folders/16o8bYHVDI28SAPbI1V9MM8qqSCnttpjz>

d. Form 4. Ringkasan audit

Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang dilaksanakan oleh Prodi S1 Matematika telah mempertimbangkan kebutuhan dan daya saing kerja, penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, serta perkembangan industri. Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangkan *stakeholder* saat melaksanakan kegiatan restrukturisasi kurikulum prodi S1 Matematika. Restrukturisasi kurikulum juga mempertimbangkan kemampuan lulusan untuk berwirausaha dengan adanya Mata Kuliah Kewirausahaan. Kurikulum juga telah menerapkan metode pembelajaran system ganda (*dual system*) dengan adanya kegiatan magang industry dan PKL (Praktek Kerja Lapangan). Dokumen laporan restrukturisasi kurikulum lengkap. Pengembangan spesifikasi prodi juga lengkap dan telah melalui analisis SWOT. Implementasi MBKM juga telah sesuai dengan Panduan KPT 2020. Dengan demikian, tidak ada temuan untuk OB dan KTS pada audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM di prodi S1 Matematika pada tahun 2023 ini.

Cek kembali dokumen ceklist.


<https://drive.google.com/drive/folders/16o8bYHVDI28SAPbI1V9MM8qqSCnttpjz>

e. Form 5. Deskripsi temuan audit

Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Matematika.

1.6 S1 Fisika

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
<i>Kerpendek S1 Fisika</i>			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
<i>Ruang Rapat Fakultas</i>	Standar 31, 34, dan 35	<i>01 September 2023</i>	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
<i>1. Prof. Dr. Murnasir, S.Si, M.Si 2. UPM Fisika</i>	<i>Rudianto Arthoro, M.Si</i>	<i>1. Rudianto A 2.</i>	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			<i>Laporan workshop kurikulum</i>
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	✓		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	✓		
	c. perkembangan industri	✓		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	✓		
2	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	✓		
	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	✓		
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	✓		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	✓		<i>Tersedia pada dokumen kurikulum</i>

BPM 2023

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			Tersedia dokumen atas kurikulum ASAM dan KNI
	a. profil lulusan	✓		
	b. tujuan program studi	✓		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	✓		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	✓		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	✓		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	✓		
g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	✓			
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	✓		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	✓		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi	✗		Terdapat pada dokumen SAR ASAM
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus	✓		
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	✓		
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:	✗		
	a. sesuai dengan SN-Dikti	✓		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	✓		Mengikuti SSC ASAM
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	✓		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	✓		Memuat perkembangan terbaru
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhusan prodi	✓		Terdapat mata kuliah pilihan
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	✓		Terdapat pada dokumen buku kum
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	✓		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	✓		
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah berisikan spesifikasi prodi	✓		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	✓		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	✓		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	✓		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	✓		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	✓		
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	✓		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	✓		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	✓		Analisis kebutuhan tenaga penelitian dan pengabdian
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	✓		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	✓		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompotensi	✓		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	✓		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	✓		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	✓		
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	✓		
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	✓		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	✓		
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	✓		

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 01 September 2023

1. Auditor : 1.  Rudianto A.....

(nama dan ttd)

: 2.

(nama dan ttd)

2. Auditor : 

(nama dan ttd)

BPM 2023

Link dokumen:

https://drive.google.com/drive/folders/1ISK2X5idjuYJtC6bBwvUkZM0ThorOI72?usp=drive_link

b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU.

c. Form 3. Catatan audit

Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Program Studi, dan Implementasi MBKM dilaksanakan di Ruang Rapat Rumpun Fisika (Gedung C3 lantai 1). Auditi adalah Koordinator Prodi S1 Fisika, Prof. Dr. Munasir, M.Si. didampingi oleh UPM Prodi Dyah Hari Kusumawati, M.Si. Audit dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023.

d. Form 4. Ringkasan audit

Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang dilaksanakan oleh Prodi S1 Fisika telah mempertimbangkan kebutuhan dan daya saing kerja, penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, serta perkembangan industri. Upaya tersebut dilakukan dengan mendatangkan *stakeholder* saat melaksanakan kegiatan restrukturisasi kurikulum prodi S1 Fisika. Restrukturisasi kurikulum juga mempertimbangkan kemampuan lulusan untuk berwirausaha dengan adanya Mata Kuliah Kewirausahaan. Kurikulum juga telah menerapkan metode pembelajaran system ganda (*dual system*) dengan adanya kegiatan magang industry dan PKL (Praktek Kerja Lapangan). Dokumen laporan restrukturisasi kurikulum lengkap. Pengembangan spesifikasi prodi juga lengkap dan telah melalui analisis SWOT. Implementasi MBKM juga telah sesuai dengan Panduan KPT 2020. Dengan demikian, tidak ada temuan untuk OB dan KTS pada audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM di prodi S1 Fisika pada tahun 2023 ini.

Cek kembali dokumen ceklist.

https://drive.google.com/drive/folders/1ISK2X5idjuYJtC6bBwvUkZM0ThorOI72?usp=drive_link

e. Form 5. Deskripsi temuan audit

Tidak ada temuan OB dan KTS pada prodi S1 Fisika.

1.7 S1 Kimia


a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Koordinator Program Studi S1 Kimia			
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Prodi. S1 Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, dan 35		1 September 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
Dr. Amaria, M.Si.	Guntur Trimulvono, S.Si., M.Sc.		-
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			https://drive.google.com/drive/folders/1X3LWv9eglp-E6pbDwW9uur8hDVHMrh5j
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	√		Dokumen Kurikulum (Tracer Study hal 9)
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	√		Dokumen Kurikulum (hal. 5) <i>"Menghasilkan lulusan yang memiliki kapabilitas untuk terus berkembang dan belajar sepanjang hayat sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"</i>
	c. perkembangan industri	√		Dokumen Kurikulum (hal. 9) MK Kimia Kosmetik, Produk Pangan Halal, MQC, Kalibrasi Instrumen, Kimia Lingkungan, K3, Organisasi Laboratorium
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	√		Dokumen Kurikulum (hal. 17) MK Kewirausahaan, Produk Pangan Halal

BPM 2023

1

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	√		Praktisi Mengajar https://drive.google.com/drive/folders/1SiIomJ-TC9d-t3oOBY90GjvFMvR-4uprF?usp=drive_link KKN dan PKL
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	√		Dokumen tersimpan dalam Google Drive Prodi. https://drive.google.com/drive/folders/1ixi2v8x-TPOrWs-gjhkLzMw05Qw6o-EQ?usp=drive_link
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum		√	Tracer study (https://drive.google.com/file/d/14ju1xYqcUKonxeZdhlnc1vu-aEa1QSpLi/view?usp=drive_link) sudah dilakukan namun belum dilakukan survey stakeholder
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	√		Dokumen kurikulum 
	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
5	a. profil lulusan	√		Dijabarkan dalam dokumen kurikulum https://s1-kimia.fmipa.umesa.ac.id/page/programs-learning-outcomes-plus
	b. tujuan program studi	√		Dokumen kurikulum hal. 4
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	√		Dokumen kurikulum hal. 10
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	√		Dokumen kurikulum hal. 11 Ditambahkan asosiasi HKI "Capaian Pembelajaran Lulusan CPL ditinjau dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti."

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	√		Dokumen kurikulum hal. 27
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	√		Dokumen kurikulum hal. 35
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	√		Dokumen kurikulum hal. 41
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	√		Laporan evaluasi kurikulum https://drive.google.com/drive/folders/1woNuzEe2K9GowAuuScPOmlEJP0vLeqD?usp=drive
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	√		Dokumen kurikulum hal. 91
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		√	Sudah dilakukan (1 September 2023) tetapi laporan belum ada
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	√		Laporan evaluasi kurikulum https://drive.google.com/drive/folders/1woNuzEe2K9GowAuuScPOmlEJP0vLeqD?usp=drive Laporan evaluasi kurikulum Angkatan 2018 (tahun 2022)
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	√		Dokumen RPS
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	√		ASHN
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	√		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	√		RPS yang diunggah di sistem SIDIA
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	√		MK Kewirausahaan (<i>ecopreneurship</i>), Kimia Bahan Alam, Kimia Lingkungan. MK Pendukung: Penentuan Struktur Molekul Organik, Kimia Material Sesuai visi prodi hal. 4
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	√		MK MQC, Kewirausahaan

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
				Note: Relation between Elective Course and Graduate Profile diupdate MK MQC
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	√		Jumlah MK wajib = 114 SKS Jumlah MK Pilihan = 80 SKS (diambil 30 SKS)
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	√		Dokumen RPS https://drive.google.com/drive/folders/1ICEN84Kk0fBvTMQYNwFLZhInRmsiik
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	√		Dokumen kurikulum halaman 4
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		√	Belum dilakukan
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	√		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	√		Dokumen kurikulum
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	√		Laporan evaluasi kurikulum
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen peta jalan penelitian https://s1-kimia.fmipa.unesa.ac.id/page/research-area-natural-product-chemistry
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		√	Belum ada dokumen laporan evaluasi peta jalan penelitian
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen peta jalan PKM
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		√	Belum ada dokumen laporan evaluasi peta jalan PKM
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		√	Belum dilakukan analisis SWOT
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	√		Dokumen pemetaan keprofesionalan dosen

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		√	Belum dilakukan analisis SWOT
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		√	Yang belum dilakukan berdasarkan analisis SWOT
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi	√		Hasil assesmen PLO dan tracer study
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	√		Assesmen PLO terkahir 2022
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	√		Program kerja Prodi.
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	√		Dokumen kurikulum hal. 113
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	√		Dokumen kurikulum hal. 113
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	√		Dokumen kurikulum hal. 114
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	√		Magang, KKN
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	√		Instrumen supervisi Magang

Keterangan:

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor: Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.

tanda tangan: 

2. Auditi : Dr. Amaria, M.Si.

tanda tangan: 

BPM 2023



Form 1 audit dapat diakses melalui:

https://drive.google.com/file/d/11HB7QFIOsH_fsxv_jQh1IwObh7BYtU9-/view?usp=sharing

b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU.

c. Form 3. Catatan audit


Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Program Studi, dan Implementasi MBKM dilaksanakan di Ruang Dosen Program Studi S1 Pendidikan Kimia (Gedung C5 lantai 1) pada tanggal 1 September 2023. Sebagai Auditi adalah Koordinator Program Studi S1 Kimia (Dr. Amaria, M.Si.) dengan didampingi oleh UPM Program Studi. Form audit dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/drive/folders/15ng3lyd_Q_1jRhBx5Pew_Q3R2PuuuGV?usp=sharing

d. Form 4. Ringkasan audit

Hasil audit menunjukkan bahwa tersedia kegiatan tracer study yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum namun belum dilakukan survei stakeholder. visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai, perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus telah dilakukan namun dokumen evaluasi belum disusun, peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT, pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi, dan rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT. Secara keseluruhan didapatkan 2 temuan OB dan 6 temuan KTS.

Form audit dapat diakses melalui link: https://drive.google.com/drive/folders/15ng3lyd_Q_1jRhBx5Pew_Q3R2PuuuGV?usp=sharing

FORM 4



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

Auditi		Kriteria	
Koordinator Program Studi S1 Kimia		Standar 31, 34, dan 35	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi. S1 Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, dan 35	1 September 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Amaria, M.Si.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	
			Kategori (OB / KTS)
1	Standar 31.1.3	Tersedia kegiatan tracer study yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum namun belum dilakukan survei stakeholder.	
2	Standar 31.3.8a	Perbaiki CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus telah dilakukan namun dokumen evaluasi belum disusun.	
3	Standar 34.2.13	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	
4	Standar 34.4.18	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	
5	Standar 34.4.20	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	
6	Standar 34.4.21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	
7	Standar 34.5.23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	
8	Standar 34.6.24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT	

BPM 2023

11




FORM 4

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.		Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	


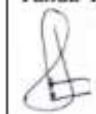
e. Form 5. Deskripsi temuan audit


Hasil audit yang ditindaklanjuti dalam form 5 berupa 6 temuan KTS.

FORM 5


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35 - Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit					
Auditi			Kriteria		
Koordinator Program Studi S1 Kimia					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Prodi. S1 Kimia Gedung C5		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023	
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Amaria, M.Si.		Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-	
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah belum melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				
Kriteria	Standar 31.3.9b				
Akar Penyebab	Belum pernah melakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				
Akibat	Penyusunan RPS belum mempertimbangkan hasil <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				
Rekomendasi	Dilakukan <i>benchmarking</i> pada institusi internasional				
Tanggapan Auditi	<i>Tidak ada anggaran prodi untuk benchmarking internasional</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Mengajukan anggaran untuk kegiatan benchmarking internasional</i>				
Jadwal Perbaikan	2024	Penanggung Jawab		Koordinator Prodi S-I Kimia	
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Koordinator Program Studi S1 Kimia							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi. S1 Kimia Gedung C5		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Amaria, M.Si.		Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
Deskripsi Temuan	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai						
Kriteria	Standar 34.2.13						
Akar Penyebab	Belum dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai						
Akibat	Visi keilmuan prodi belum berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala menggunakan metode yang sesuai						
Rekomendasi	Melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai						
Tanggapan Auditi	<i>Evaluasi visi keilmuan prodi akan dilakukan secara berkala pada kegiatan Evaluasi Implementasi Kurikulum</i>						
Rencana Perbaikan	<i>Visi keilmuan prodi menyesuaikan visi FMIPA (baru saja difinalisasi)</i>						
Jadwal Perbaikan	Desember 2023	Penanggung Jawab		Koordinator Prodi S-1 Kimia			
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan		
							



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Koordinator Program Studi S1 Kimia					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Prodi. S1 Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, & 35	1 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Amaria, M.Si.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	
Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala				
Kriteria	Standar 34.4.18				
Akar Penyebab	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala				
Akibat	Peta jalan penelitian belum mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala				
Rekomendasi	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala				
Tanggapan Auditi	<i>Penyusunan peta jalan akan dilakukan selama 5 tahun sekali</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Evaluasi peta jalan akan dilakukan pada Semester Gasal 2023/2024</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Juni 2024</i>	Penanggung Jawab	<i>Koordinator Prodi S-1 Kimia</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria			
Koordinator Program Studi S1 Kimia					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
Prodi. S1 Kimia Gedung C5		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023	
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Amaria, M.Si.		Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-	
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala				
Kriteria	Standar 34.4.20				
Akar Penyebab	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala				
Akibat	Peta jalan penelitian belum mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala				
Rekomendasi	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala				
Tanggapan Auditi	<i>Penyusunan peta jalan akan dilakukan selama 5 tahun sekali</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Evaluasi peta jalan akan dilakukan pada Semester Gasal 2024/2025</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Juni 2024</i>	Penanggung Jawab		<i>Koordinator Prodi S-1 Kimia</i>	
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Koordinator Program Studi S1 Kimia							
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Prodi. S1 Kimia Gedung C5		Standar 31, 34, & 35		1 September 2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Dr. Amaria, M.Si.		Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-			
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
Deskripsi Temuan	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT						
Kriteria	Standar 34.4.21						
Akar Penyebab	Belum dilakukan analisis SWOT untuk mengembangkan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat						
Akibat	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT						
Rekomendasi	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala						
Tanggapan Auditi	<i>Analisis SWOT akan dilakukan setelah dilakukan identifikasi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen prodi</i>						
Rencana Perbaikan	<i>Analisis SWOT akan dilakukan pada Semester Gasal 2024/2025</i>						
Jadwal Perbaikan	Juni 2024		Penanggung Jawab		Koordinator Prodi S-1 Kimia		
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan		
							

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi				Kriteria			
Koordinator Program Studi S1 Kimia							
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Prodi. S1 Kimia Gedung C5		Standar 31, 34, & 35			1 September 2023		
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Dr. Amaria, M.Si.		Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.			-		
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.						
Kriteria	Standar 34.5.23						
Akar Penyebab	Belum dilakukan analisis SWOT untuk pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik						
Akibat	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum mempertimbangkan hasil analisis SWOT prodi.						
Rekomendasi	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.						
Tanggapan Auditi	<i>Analisis SWOT akan dilakukan setelah dilakukan identifikasi pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik</i>						
Rencana Perbaikan	<i>Analisis SWOT akan dilakukan pada Semester Gasal 2024/2025</i>						
Jadwal Perbaikan	Juni 2024		Penanggung Jawab		Koordinator Prodi S-1 Kimia		
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan		
							

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi			Kriteria		
Koordinator Program Studi S1 Kimia					
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Prodi. S1 Kimia Gedung C5	Standar 31, 34, & 35		1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Amaria, M.Si.	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.		-		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	
Deskripsi Temuan	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT				
Kriteria	Standar 34.6.24				
Akar Penyebab	Belum dilakukan analisis SWOT untuk rencana pengembangan kurikulum				
Akibat	Pengembangan kurikulum belum mempertimbangkan hasil analisis SWOT				
Rekomendasi	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum				
Tanggapan Auditi	<i>Analisis SWOT pengembangan kurikulum akan dilakukan</i>				
Rencana Perbaikan	<i>Analisis SWOT akan dilakukan pada akhir Semester Gasal 2023/2024</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>Desember 2023</i>	Penanggung Jawab	<i>Koordinator Prodi S-1 Kimia</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Amaria, M.Si.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	Tanda Tangan
					

1.8 S1 Pendidikan Sains

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi Prof. Dr. Erman, M.Pd.			Tahap Audit
Lokasi Gedung C12	Ruang Lingkup Standar 31, 34, dan 35		Tanggal Audit 31 Agustus 2023
Wakil Auditi			Auditor Ketua Bertha Yonata, M.Pd.
1. 2.			1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	v		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	v		25 dosen
	c. perkembangan industri	v		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	v		
2	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	v		
	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	v		
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	v		
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	v		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	v		
	b. tujuan program studi	v		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	v		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNi sesuai level	v		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	v		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	v		
g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	v			
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	v		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	v		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		x	belum dilakukan ketercapaian PLO
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		x	
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	v		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	v		
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	v		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	v		
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	v		
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	v		
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	v		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM		x	belum divalidasi oleh koordinator rumpun
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	v		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	v		
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	v		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	v		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	v		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	v		
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	v		
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	v		
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	v		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	v		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		x	belum tersusun secara detail
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		x	
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		x	
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi	v		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		x	

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	v		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	v		kurikulum 6-0-2
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	v		
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	v		
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	v		PLP, KKN
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	v		

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 31 Agustus 2023

Auditor : I. Bertha Yonata, M.Pd.



1. Auditi : Prof. Dr. Erman, M.Pd.




BPM 2023

4

Link dokumen:

https://drive.google.com/drive/folders/1xGFBpc7cWEzLnSc9OV4sSgBwdd0-I43n?usp=drive_link

- Form 2. Program kerja
- Form 3. Catatan audit
- Form 4. Ringkasan audit

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

Auditi		Kriteria		
Prof. Dr. Erman, M.Pd.		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Gd. C12 lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Bertha Yonata, M.Pd.			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	
			Arsip	
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	standar 31.3. no. 8a	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO		KTS
2	standar 31.3. no. 8b	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur capaian seluruh Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO untuk setiap 4 tahun		KTS
3	Standar 31.6 no.13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM Temuan: RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh koordinator rumpun		KTS
4	standar 34.5 no 22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi Temuan: Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		KTS
5	standar 34.5 no 23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi Temuan: pemetaan dosen dan tendik blm didasarkan hasil analisis SWOT		KTS

FORM 4

6	standar 34.6 no 24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya Temuan: Pengembangan kurikulum belum menunjukkan bukti dari hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	KTS
7	Standar 34.7 no.26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023	KTS


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.		Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	

Link dokumen:



https://drive.google.com/drive/folders/1xGFBpc7cWEzLnSc9OV4sSgBwdd0-I43n?usp=drive_link


e. Form 5. Deskripsi temuan audit

FORM 5



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Prof. Dr. Erman, M.Pd.					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gd. C12 lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
	Bertha Yonata, M.Pd.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO.				
Akibat	Tidak ada review CPL dari hasil pengukuran PLO dan tidak ada perubahan CPL				
Rekomendasi	Pengukuran PLO dilakukan tiap semester atau paling lama 1 tahun akademik				
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>				
Rencana Perbaikan	Prodi S-1 Pendidikan IPA dalam semester berjalan ini akan melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 untuk perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO pertahun.				
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.		
Rencana Pencegahan	Prodi S-1 Pendidikan IPA mengagendakan pertemuan setiap semester atau setiap tahun bersama tim kurikulum Prodi untuk menganalisis capaian PLO untuk perbaikan CPL/CPMK.				
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria	
Prof. Dr. Erman, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C12 lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur capaian seluruh Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO untuk setiap 4 tahun			
Kriteria	KTS			
Akar Penyebab	Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga pengukuran capaian 4 tahun sekali belum dilakukan.			
Akibat	tidak ada review CPL dari hasil pengukurab PLO dan tidak ada perubahan CPL			
Rekomendasi	Pengukuran PLO dilakukan tiap semester atau paling lama 1 tahun akademik sampai terekap untuk 1 angkatan secara utuh			
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>			
Rencana Perbaikan	Prodi S-1 Pendidikan IPA dalam semester berjalan ini akan melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 untuk perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO persemester atau pertahun			
Jadwal Perbaikan	semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	
Rencana Pencegahan	Prodi S-1 Pendidikan IPA mengagendakan pertemuan setiap semester atau setiap tahun bersama tim kurikulum Prodi untuk menganalisis capaian PLO untuk perbaikan CPL/CPMK			
Jadwal Pencegahan	semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan 



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Prof. Dr. Erman, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C12 lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM Temuan: RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh koordinator rumpun		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Tidak ada penjadwalan untuk validasi RPS oleh coordinator rumpun		
Akibat	Tidak ditemukannya arsip RPS yang telah divalidasi		
Rekomendasi	penjadwalan validasi RPS mata kuliah dan pengarsipan yang tertata di penyimpanan awan untuk mudah diakses.		
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>		
Rencana Perbaikan	Pada semester berjalan ini, diadakan pertemuan untuk Update dan validasi RPS di tiap rumpun dengan koordinasi dari Prodi.		
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.
Rencana Pencegahan	Prodi S-1 Pendidikan Sains mengagendakan rapat persiapan semester baru dengan kegiatan pemukhtahiran dan validasi RPS mata kuliah di tiap rumpun		
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Bertha Yonata, M.Pd.
			Tanda Tangan
			



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Prof. Dr. Erman, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C12 lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip

Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi Temuan: Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Prodi belum mendokumentasikan pemetaan dosen dan tendik berdasar spesifikasi prodi		
Akibat	tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik		
Rekomendasi	penyusunan dokumen secara rinci terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik		
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>		
Rencana Perbaikan	Pemetaan keprofesionalan dosen sebenarnya telah dilakukan melalui perumpamaan dosen matakuliah tetapi perlu ada penambahan untuk pemetaan keprofesionalan tendik.		
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.
Rencana Pencegahan	Melakukan koordinasi, pemetaan dan analisis terhadap keprofesionalan dosen dan tendik melalui inisiasi Prodi dalam pertemuan yang diagendakan.		
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Bertha Yonata, M.Pd.
			Tanda Tangan
			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Prof. Dr. Erman, M.Pd.					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gd. C12 lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
	Bertha Yonata, M.Pd.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	


Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi Temuan: pemetaan dosen dan tendik blm didasarkan hasil analisis SWOT				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Prodi belum mendokumentasikan pemetaan dosen dan tendik berdasar analisis SWOT secara <i>explicit</i> dalam dokumen				
Akibat	Tidak ada dokumen yang menunjukkan hasil pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik berdasar SWOT				
Rekomendasi	Penyusunan dokumen secara rinci terkait pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik				
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>				
Rencana Perbaikan	Pemetaan dosen dan tendik sudah dilakukan yang dibuktikan pada dokumen meskipun belum secara <i>explicit</i> menunjukkan analisis SWOT. Melakukan perbaikan dalam dokumen yang menunjukkan secara nyata analisis SWOT terhadap pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik.				
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.		
Rencana Pencegahan	Prodi S-1 Pendidikan IPA bersama tim kurikulum Prodi melakukan evaluasi terhadap dokumen Kurikulum Prodi setiap semester atau setiap tahun.				
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		



Auditi		Kriteria	
Prof. Dr. Erman, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C12 Lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya Temuan: Pengembangan kurikulum belum menunjukkan bukti dari hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya
Kriteria	KTS
Akar Penyebab	analisis keterkaitan antar kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, SWOT, dan keberhasilan kurikulum sebelumnya tidak dijabarkan secara <i>explicit</i> ketika mengembangkan kurikulum baru.
Akibat	pengembangan kurikulum baru terkesan tidak berdasar analisis kebutuhan tetapi terkesan turunan dari kurikulum kementerian.
Rekomendasi	Meskipun terdapat perubahan kurikulum dari pemerintah, prodi tetap mengembangkan kurikulum dengan melibatkan analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan saat review keberhasilan kurikulum yang dijadwalkan tiap tahun
Tanggapan Auditi	<i>Setuju</i>
Rencana Perbaikan	Prodi mengevaluasi kurikulum dengan melibatkan analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT, dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya.
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2023/2024 Penanggung Jawab Prof. Dr. Erman, M.Pd.
Rencana Pencegahan	Prodi S-1 Pendidikan IPA bersama tim kurikulum Prodi melakukan evaluasi terhadap dokumen Kurikulum Prodi setiap semester/ setiap tahun.
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2023/2024 Penanggung Jawab Prof. Dr. Erman, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Prof. Dr. Erman, M.Pd.					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gd. C12 lt. 1	Standar 31, 34, & 35	31 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
	Bertha Yonata, M.Pd.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun Temuan: Prodi S1 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Koorprodi S1 Pendidikan Sains tidak mengagendakan pengukuran capaian PLO secara periodik				
Akibat	Prodi tidak memiliki data hasil pengukuran capaian PLO tiap semester sebagai acuan dalam review CPMK dan proses pembelajaran				
Rekomendasi	Koorprodi menjadwalkan pengukuran capaian PLO di setiap semester				
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>				
Rencana Perbaikan	Koorprodi bersama tim kerjasama Prodi menjadwalkan pengukuran capaian PLO di setiap semester dengan melibatkan semua dosen rumpun mata kuliah.				
Jadwal Perbaikan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.		
Rencana Pencegahan	Koorprodi S1 Pendidikan Sains mengagendakan pengukuran capaian PLO secara periodik				
Jadwal Pencegahan	Semester Gasal 2023/2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Erman, M.Pd.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					

Link dokumen:

https://drive.google.com/drive/folders/1xGFBpc7cWEzLnSc9OV4sSgBwdd0-I43n?usp=drive_link

1.9 S1 Sains Data

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Program Studi S1 Sains Data			Pelaksanaan
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Standar 31, 34, dan 35		30 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. Dr. Atik Wintarti, M.Kom. 2. Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			https://drive.google.com/drive/folders/1TBGF6tRLHNdV9rcb4PsiG_ouvjxZy7hB?usp=sharing
	a. kebutuhan dan daya saing kerja		X	Sudah ada dokumen "Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi..." tapi belum menjadi satu dengan dokumen kurikulum
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan		X	idem
	c. perkembangan industri		X	idem
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		Salah satu Profil Utama Lulusan adalah Poin ke-3 "Pelaku wirausaha yang bergerak dalam bidang sains data yang berdaya saing global."

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		Melalui 5 MK Proyek, magang, dan/atau KKN di Semester VI dan VII (Saat ini mahasiswa masih pada Tahun ke-2).
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat		X	Belum dilakukan restrukturisasi karena masih Prodi baru
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum		X	Belum ada lulusan
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		Ada Identitas Prodi di Dokumen Kurikulum
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			https://docs.google.com/document/d/1yYa2H5G4uJsFjE9UPARYs1-kMa8_zt56/edit
	a. profil lulusan	V		sda
	b. tujuan program studi	V		sda
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		https://docs.google.com/document/d/1a8cXsoC7TMVtSHFRMCDI9nMIplcMA4AZ/edit
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level		X	Bahan kajian berasal dari Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia (AIDI), KKNI, dan SKKNI (tetapi masih terpisah dari dokumen kurikulum)
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		https://docs.google.com/document/d/1a8cXsoC7TMVtSHFRMCDI9nMIplcMA4AZ/edit
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		https://docs.google.com/document/d/1a8cXsoC7TMVtSHFRMCDI9nMIplcMA4AZ/edit
g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V		https://docs.google.com/document/d/1Y4itN-Nklgf5qJERYw4-MO_AOEa3fo4R/edit	
Standar 31.3				

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi		X	Belum dilakukan evaluasi
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		Sudah ada di RPS
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	Belum dilakukan evaluasi CPL (Sedang dalam proses penelitian)
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	Belum 4 tahun
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			https://drive.google.com/drive/folders/1naQR8ouEiO9q2IcAqbxNxxaUCALCuIo
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	V		Pada pengembangan Kurikulum awal melakukan <i>benchmarking</i> ke Coventry University
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		Sesuai RPS OBE
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		Karakter, NAPZA, dan Anti Korupsi (MKWK), SDGs 4 dan 5 untuk semua MK di Sidia
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		MK Neuro Kognitif dan Asistif Komputer (MK Pilihan mulai di Semester V dst.), Pengolahan Sinyal Digital (MK Wajib Semester II), Pemrosesan Teks (MK Wajib Semester III)
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		MK Neuro Kognitif dan MK Asistif Komputer berkontribusi pada Profil ke-2 "Asisten Peneliti"

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) \geq 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan \geq 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		Ada 20 MK Pilihan (54 sks) yang tersedia
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM		X	RPS belum ada validasi dari koordinator RMK dan UPM https://drive.google.com/drive/folders/1naQR8ouEiO9q2lcAqbxNwxalUCALCuIe
Standar 34.2				
14	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
15	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		X	Masih Prodi Baru
16	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		
Standar 34.3				
17	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		
18	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan		X	Belum ada lulusan, sehingga belum dilakukan evaluasi dan perbaikan
Standar 34.4				
19	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi		X	Sudah ada peta jalan penelitian, tetapi belum ada dokumen latar belakang, SWOT, dll https://drive.google.com/drive/folders/1wW2QkN2GTKJYKykdGbsBW_alJNJafpiD
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		X	Masih berjalan, sehingga belum dilakukan evaluasi
21	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi		X	Sudah ada peta jalan PkM, tetapi belum ada dokumen latar belakang, SWOT, dll https://drive.google.com/drive/folders/1wW2QkN2GTKJYKykdGbsBW_alJNJafpiD
22	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		X	Masih berjalan, sehingga belum dilakukan evaluasi

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
23	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		X	Belum ada hasil analisis SWOT di dokumen Peta Jalan Penelitian dan PkM
Standar 34.5				
24	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		X	Belum ada dokumen HDCP
25	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		X	Belum ada dokumen HDCP
Standar 34.6				
26	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		X	Sudah ada dokumen "Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi..." dan analisis di Borang Pengajuan Pembukaan Prodi terkait kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT, tapi belum disatukan dengan dokumen kurikulum sesuai panduan KPT
Standar 34.7				
27	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		X	Belum ada lulusan
28	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	Belum ada lulusan
Standar 34.8				
29	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		Prodi sudah mengunggah Proker Awal Tahun, Rencana Target IKU dan IKT, dan Realisasi, serta Program Kerja Final di SIMUTU https://simutu.unesa.ac.id/admin/program-kerja/proker-pimpinan-new
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
30	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM	V		Kelas Antar Prodi dalam/luar PT, dan Non-PT (magang/KKN)

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		Ada 124 sks di dalam Prodi yang wajib diprogram oleh mahasiswa
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		Baru bisa diambil mulai Semester V
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		Magang dan KKN
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM		X	MBKM di Prodi S1 Sains Data belum dilaksanakan

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 30 Agustus 2023

1. Auditor : 1.  Muhammad Arif Mahdiannur

2. Auditi :  Dr. Atik Wintarti, M.Kom.

BPM 2023

6

Link dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1VdDppjfInICU_NfOMmKEQxven820sego/view?usp=sharing

b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU.

c. Form 3. Catatan audit


https://drive.google.com/file/d/1VdDppjfInICU_NfOMmKEQxven820sego/view?usp=sharing

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Program Studi S1 Sains Data			Pelaksanaan
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
	Standar 31, 34, dan 35		30 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota
1. Dr. Atik Wintarti, M.Kom. 2. Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur		1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			https://drive.google.com/drive/folders/1TBGF6tRLHNdV9rcb4PsiG_ouvjxZy7hB?usp=sharing
	a. kebutuhan dan daya saing kerja		X	Sudah ada dokumen "Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi..." tapi belum menjadi satu dengan dokumen kurikulum
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan		X	idem
	c. perkembangan industri		X	idem
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		Salah satu Profil Utama Lulusan adalah Poin ke-3 "Pelaku wirausaha yang bergerak dalam bidang sains data yang berdaya saing global."

d. Form 4. Ringkasan audit



FORM 4

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

Auditi		Kriteria	
<i>Program Studi SI Sains Data</i>		Standar 31, 34, dan 35	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung K1 Kampus Ketintang	Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM	30 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Atik Wintarti, M.Kom. Riskiyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom	Muhamad Arif Mahdiannur		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	
1	1 (a, b, dan c)	Belum dijadikan satu dengan dokumen kurikulum Prodi	
2	4 (d)	Bahan kajian pengembangan MK belum dicantumkan di dalam dokumen kurikulum (sudah ada tapi terpisah dari dokumen kurikulum)	
3	5 (d)	Belum dijadikan satu dengan dokumen kurikulum Prodi	
4	6	Belum ada asesmen CPL	
5	8 (a dan b)	Belum ada evaluasi CPL dan CPMK per tahun (evaluasi per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru)	
6	13	RPS belum divalidasi oleh UPM	
7	15	Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan tahun ke-2)	
8	18	Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	
9	19	Sudah ada peta jalan penelitian, tetapi belum ada dokumen latar belakang, SWOT, dll	
10	20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	
		BPM	Kategori (OB / KTS)

FORM 4




11	21	Sudah ada peta jalan PkM, tetapi belum ada dokumen latar belakang, SWOT, dll	OB
12	22	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	KTS
13	23	Belum ada hasil analisis SWOT di dokumen Peta Jalan Penelitian dan PkM	OB
14	24	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)	KTS
15	25	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi)	KTS
16	26	Sudah ada dokumen "Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi..." dan analisis di Borang Pengajuan Pembukaan Prodi terkait kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT, tapi belum disatukan dengan dokumen kurikulum sesuai panduan KPT	OB
17	27	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum dilakukan	KTS
18	28	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian lulusan belum dilakukan	KTS
19	30 (e)	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III	KTS


Tempat Persetujuan: Surabaya					
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.		Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	

Link dokumen:



https://drive.google.com/file/d/1p_qW5PehnY6Wa_7bjCpouIG9_5RAa7AG/view

e. Form 5. Deskripsi temuan audit

		UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		FORM 5			
		BADAN PENJAMINAN MUTU		No. 31, 34, 35 - Rev02			
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL							
Deskripsi Temuan Audit							
Auditi			Kriteria				
Program Studi S1 Sains Data			Standar 31, 34, & 35				
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit				
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35		30 August 2023				
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota				
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur		-				
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip			
Deskripsi Temuan	Belum ada evaluasi CPL dan CPMK per tahun (evaluasi per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru)						
Kriteria	31.2						
Akar Penyebab	Evaluasi CPL dan CPMK per tahun per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru (baru berjalan di tahun ke-2)						
Akibat	Evaluasi CPL dan CPMK per tahun yang belum dilaksanakan mengakibatkan Prodi belum memiliki gambaran adanya dampak kurikulum terhadap CPL dan CPMK yang disusun						
Rekomendasi	Evaluasi CPL dan CPMK yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah Evaluasi per tahun mengingat Prodi S1 Sains Data merupakan prodi baru yang berjalan di tahun ke-2						
Tanggapan Auditi	Evaluasi CPL dan CPMK yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah Evaluasi per tahun mengingat Prodi S1 Sains Data merupakan prodi baru yang berjalan di tahun ke-2						
Rencana Perbaikan	Evaluasi CPL dan CPMK yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah Evaluasi per tahun mengingat Prodi S1 Sains Data merupakan prodi baru yang berjalan di tahun ke-2						
Jadwal Perbaikan	1-30 September 2023	Penanggung Jawab	UPM Prodi S1 Sains Data (Riskhana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom)				
Rencana Pencegahan							
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan							
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan		Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan	



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan di tahun ke-2)				
Kriteria	34.2				
Akar Penyebab	Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan di tahun ke-2)				
Akibat	Visi keilmuan yang belum dievaluasi kembali namun dalam pengembangannya visi dan misi yang sudah disusun masih terkait dengan nilai dan tujuan di bidang Sains Data saat ini sehingga tidak berdampak secara signifikan				
Rekomendasi	Akan dilakukan evaluasi visi keilmuan melalui agenda focus group discussion dengan pihak APTIKOM				
Tanggapan Auditi	Visi keilmuan yang belum dievaluasi kembali namun dalam pengembangannya visi dan misi yang sudah disusun masih terkait dengan nilai dan tujuan di bidang Sains Data yang juga berdasarkan hasil rekomendasi dari pihak Kominfo, pihak ACM dari Coventry University, dan pihak AIDI				
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan evaluasi visi keilmuan melalui agenda focus group discussion dengan pihak APTIKOM				
Jadwal Perbaikan	20 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan 



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan		
Kriteria	34.3		
Akar Penyebab	Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu karena belum dilakukan evaluasi CPL, CPMK, serta Visi keilmuan		
Akibat	Profil Prodi belum diperbaiki namun dalam pengembangannya Profil yang sudah disusun sudah disesuaikan dengan nilai dan tujuan di bidang Sains Data masih terkait dengan nilai dan tujuan di bidang Sains Data saat ini sehingga tidak berdampak secara signifikan		
Rekomendasi	Perbaikan profil prodi akan diperbaiki setelah dilakukan evaluasi CPL, CPMK, serta Visi keilmuan		
Tanggapan Auditi	Profil Prodi belum diperbaiki namun dalam pengembangannya Profil yang sudah disusun sudah disesuaikan dengan nilai dan tujuan di bidang Sains Data masih terkait dengan nilai dan tujuan di bidang Sains Data yang juga berdasarkan hasil rekomendasi dari pihak Kominfo, pihak ACM dari Conventry University, dan pihak AIDI.		
Rencana Perbaikan	Perbaikan profil prodi akan diperbaiki setelah dilakukan evaluasi CPL, CPMK, serta Visi keilmuan		
Jadwal Perbaikan	20 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan 



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria			
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan belum dilakukan karena penelitian masih baru mulai berjalan di tahun pertama				
Kriteria	34.3				
Akar Penyebab	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian saat ini belum dapat dilakukan dikarenakan belum mencapai 1 siklus penelitian yang direncanakan, sehingga tidak berdampak pada penelitian yang sedang berjalan				
Akibat	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian saat ini belum dapat dilakukan dikarenakan belum mencapai 1 siklus penelitian yang direncanakan, sehingga tidak berdampak pada penelitian yang sedang berjalan				
Rekomendasi	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan setelah akhir tahun 2024				
Tanggapan Auditi	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian saat ini belum dapat dilakukan dikarenakan belum mencapai 1 siklus penelitian				
Rencana Perbaikan	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan setelah akhir tahun 2024				
Jadwal Perbaikan	akhir tahun 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria			
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala				
Kriteria	34,4				
Akar Penyebab	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat dikarenakan pengabdian kepada masyarakat masih baru mulai berjalan di tahun pertama				
Akibat	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat saat ini belum dapat dilakukan dikarenakan belum mencapai 1 siklus pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, sehingga tidak berdampak pada pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan				
Rekomendasi	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan setelah akhir tahun 2024				
Tanggapan Auditi	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat saat ini belum dapat dilakukan dikarenakan belum mencapai 1 siklus pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, sehingga tidak berdampak pada pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan				
Rencana Perbaikan	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan setelah akhir tahun 2024				
Jadwal Perbaikan	akhir tahun 2024	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria	
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung KI Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan KTS dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)			
Kriteria	34.5			
Akar Penyebab	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan KTS dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi) dikarenakan belum ada dokumen dari Tenaga Kependidikan			
Akibat	Dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan KTS dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi) belum disusun akan berdampak pada pemetaan pengajaran dan pembagian tugas sesuai kompetensi, namun saat ini pemetaan pengajaran dan tugas dilakukan berdasarkan pada kompetensi dan keahlian masing-masing dosen			
Rekomendasi	Dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan KTS dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi) akan disusun berdasarkan kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan			
Tanggapan Auditi	Pemetaan pengajaran dan pembagian tugas disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian masing-masing dosen			
Rencana Perbaikan	Dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan KTS dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi) akan disusun berdasarkan kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan			
Jadwal Perbaikan	1-30 September 2023	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)	
Rencana Pencegahan				
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan 



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi)		
Kriteria	34.5		
Akar Penyebab	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi)		
Akibat	Dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan KTS dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi) belum disusun akan berdampak pada pemetaan pengajaran dan pembagian tugas sesuai kompetensi, namun saat ini pemetaan pengajaran dan tugas dilakukan berdasarkan pada kompetensi dan keahlian masing-masing dosen		
Rekomendasi	Dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi) akan disusun berdasarkan kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan		
Tanggapan Auditi	Pemetaan pengajaran dan pembagian tugas disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian masing-masing dosen		
Rencana Perbaikan	Dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi) akan disusun berdasarkan kompetensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan		
Jadwal Perbaikan	1-30 September 2023	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan 



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria			
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum dilakukan				
Kriteria	34.7				
Akar Penyebab	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum dilakukan				
Akibat	Belum adanya evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi tidak berdampak secara signifikan dikarenakan mahasiswa Angkatan pertama masih semester 3				
Rekomendasi	Evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan				
Tanggapan Auditi	Belum adanya evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi tidak berdampak secara signifikan dikarenakan mahasiswa Angkatan pertama masih semester 3				
Rencana Perbaikan	Evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan				
Jadwal Perbaikan	Tahun 2026 (setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan)	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan belum dilakukan		
Kriteria	34.7		
Akar Penyebab	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan belum dilakukan		
Akibat	Evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan yang belum dilakukan tidak berdampak secara signifikan dikarenakan mahasiswa Angkatan pertama masih semester 3		
Rekomendasi	Evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan		
Tanggapan Auditi	Evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan yang belum dilakukan tidak berdampak secara signifikan dikarenakan mahasiswa Angkatan pertama masih semester 3		
Rencana Perbaikan	Evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan		
Jadwal Perbaikan	Tahun 2026 (setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan)	Penanggung Jawab	Koorprodi S1 Sains Data (Dr. Atik Wintarti, M.Kom)
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria			
Program Studi S1 Sains Data		Standar 31, 34, & 35			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gedung K1 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35	30 August 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Muhamad Arif Mahdiannur	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan KTS karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III				
Kriteria	35				
Akar Penyebab	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan KTS karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III				
Akibat	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM yang belum dilaksanakan tidak berdampak secara signifikan dikarenakan mahasiswa Angkatan pertama masih semester 3				
Rekomendasi	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM akan dilaksanakan KTS setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan				
Tanggapan Auditi	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM yang belum dilaksanakan tidak berdampak secara signifikan dikarenakan mahasiswa Angkatan pertama masih semester 3				
Rencana Perbaikan	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM akan dilaksanakan KTS setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan				
Jadwal Perbaikan	Tahun 2026 (setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan)	Penanggung Jawab	UPM Prodi S1 Sains Data (Riskiana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom)		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan 

Link dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1M9HGvkPNFDksNB07xrlyZLnHnVuQT6C/view?usp=drive_link

1.10 S2 Pendidikan Matematika

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi Dr. Agung Lukito, MS.			Tahap Audit
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi S2 Pend Matematika Ged CI	Standar 31, 34, dan 35	24 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
-	Dian Novita, ST., M.Pd.	1. - 2. -	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		Data tracer study universitas melalui link.
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	V		Pengembangan diri karena sudah menjadi guru
	c. perkembangan industry	V		Untuk menjadi dosen
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha		X	
2	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi		X	Internship: mencari gap untuk antara teori dan di lapangan
	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	V		Dokumen kurikulum ada namun belum ada pengesahan legalisasi dari pimpinan
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survey stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum	V		Universitas: tracer study Prodi: tahun 2019

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	V		Link kurikulum: https://s2pendmatematika.fmipa.unesa.ac.id/page/curriculum-structure
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	V		
	b. tujuan program studi	V		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	V		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		
g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	V			
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	V		Telah diases untuk angkatan 2019 https://s2pendmatematika.fmipa.unesa.ac.id/page/program-learning-outcomes-achievement
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	Belum dilakukan perbaikan Ada RBA prodi untuk revitalisasi kurikulum tapi belum terlaksana
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL		X	Telah diases untuk angkatan 2019 (S2: 2 tahun semestinya)
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		

No.	Uralan	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional	V		Belum ada aktivitas 2 way Aktivitas membandingkan kriteria prodi dengan kriteria institusi lain (<i>one way</i>)
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		Kompetensi tentang sikap tentang karakter
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		Menetapkan visi keilmuan sebagai kekhasan yaitu proses kognitif dalam menyelesaikan tugas matematik Nama MK Psikologi Pendidikan Matematika, MK Matematika Sekolah, MK Pemecahan Matematis Secara informal disampaikan ke dosen ketika memberikan tugas maka yang dapat digunakan untuk mengases proses kognitif
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		Educators, researccher, and practicion Belum ada analisis, namun MK Pilihan menunjang Educator: MK Literasi Matematis, MK Kurikulum Pendidikan Matematika, MK Inovasi Pendidikan Matematika, MK Etnomatematika, MK Geometry, MK Metode Numerik, MK PMRI Resera: MK Seminar Pendidikan Matematika, MK Literasi Matematis, MK Geometry Praktisi: MK Literasi Matematis (menulis AKM), MK Etnomatematika

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		MK Pilihan yg disediakan 16 sks hrs diambil 4 sks
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM	V		Melalui validasi RPS di Siakadu Format validasi dikondisikan
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		X	Belum ada tracer studi dan angket Tingkat pemahaman melalui angket
14	Visi keilmuan Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		Dokumen analisis kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		Profil prodi di https://s2pendmatematika.fmipa.unesa.ac.id/page/history
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi		X	Belum ada peta penelitian rumpun keilmuan pendidikan matematika: Asesmen, psikologi, media, kurikulum, matematika realistik dan etnomatematika
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		X	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi		X	
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		X	
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		X	

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	V		OB: Pemetaan dosen dilakukan link https://s2pendmatematika.fmipa.unesa.ac.id/page/lecturer
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		X	Belum ada analisis SWOT
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan revitalisasi dan restrukturisasi kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	V		
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		X	Evaluasi PEO belum ada
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	Evaluasi PEO belum ada
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		Isian di Simutu
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			S2 tdk memiliki program MBKM
	a. Model implementasi MBKM		X	
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri		X	
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi		X	
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus		X	
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM		X	

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

BPM 2023

5

Surabaya, 1 September 2023

1. Auditor : Dian Novita, ST., M.Pd.



2. Auditi : Dr. Agung Lukito, MS.

b. Form 2. Program kerja


Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-*upload* di SIMUTU.

c. Form 3. Catatan audit


<https://docs.google.com/document/d/1mzTGztPGjA41WoWKMbbjCSArB-hER0JJ/edit>

d. Form 4. Ringkasan audit

FORM 4



		UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU		No : KKA-S.....-01	
		AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit			
Auditi Dr. Agung Lukito, MS.			Kriteria Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi Prodi S2 Pend Matematika		Ruang Lingkup Standar 31, 34, dan 35		Tanggal Audit 24 Agustus 2023	
Wakil Auditi -		Auditor Ketua Dian Novita, ST., M.Pd.		Auditor Anggota -	
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
No Kondisi 1	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi			Kategori (OB / KTS)
1	1d	Belum terdapat dokumen pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha			KTS
2	8a	Belum terdapat dokumen pengukuran capaian dalam 1 siklus setiap tahun namun sudah dilakukan untuk angkatan 2019			OB
3	8b	Belum terdapat dokumen pengukuran keberhasilan seluruh CPL 4 tahun sekali namun sudah dilakukan untuk angkatan 2019			OB
4	13	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai (belum ada dokumen)			KTS
5	17	Belum ada dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi			KTS
6	18	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala			KTS
7	19	Belum ada dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi			KTS
8	20	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala			KTS
9	21	Belum ada peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT			KTS
10	25	Belum ada dokumentasi capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi, namun sudah dilakukan untuk angkatan 2019			OB
11	26	Belum ada dokumen keberhasilan capaian lulusan yang dimonitoring setiap tahun, namun sudah dilakukan untuk angkatan 2019			OB

FORM 4

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Agung Lukito, MS.		Ketua Auditor	Dian Novita, ST., M.Pd.	


e. Form 5. Deskripsi temuan audit


FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35 - Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit					
Auditi			Kriteria		
Dr. Agung Lukito, MS.					
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Prodi S2 Pend Matematika	Standar 31, 34, & 35		24 Agustus 2023		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
-		Dian Novita, ST., M.Pd.		-	
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Belum terdapat dokumen pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab					
Akibat					
Rekomendasi					
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Perbaikan			<i>Penanggung Jawab</i>		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan			<i>Penanggung Jawab</i>		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Agung Lukito, MS.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dian Novita, ST., M.Pd.	Tanda Tangan 


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi S2 Pend Matematika	Standar 31, 34, & 35	24 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Agung Lukito, MS.	Dian Novita, ST., M.Pd.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai (belum ada dokumen)		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Agung Lukito, MS.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Dian Novita, ST., M.Pd.
			Tanda Tangan
			


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Audit		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi S2 Pend Matematika	Standar 31, 34, & 35	24 Agustus 2023
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Agung Lukito, MS.	Dian Novita, ST., M.Pd.	-
Distribusi	Audit	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Audit			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Agung Lukito, MS.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Dian Novita, ST., M.Pd.
			Tanda Tangan
			


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi S2 Pend Matematika	Standar 31, 34, & 35	24 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Dr. Agung Lukito, MS.	Dian Novita, ST., M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Agung Lukito, MS.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Dian Novita, ST., M.Pd.
			Tanda Tangan
			


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi S2 Pend Matematika	Standar 31, 34, & 35	24 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Agung Lukito, MS.	Dian Novita, ST., M.Pd.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Agung Lukito, MS.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Dian Novita, ST., M.Pd.
			Tanda Tangan
			


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Audit		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi S2 Pend Matematika	Standar 31, 34, & 35	24 Agustus 2023
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Agung Lukito, MS.	Dian Novita, ST., M.Pd.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Audit			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Audit	Dr. Agung Lukito, MS.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Dian Novita, ST., M.Pd.
			Tanda Tangan
			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi S2 Pend Matematika	Standar 31, 34, & 35	24 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Dr. Agung Lukito, MS.	Dian Novita, ST., M.Pd.	-
Distribusi	Auditi	Auditor
	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaiki			
Jadwal Perbaiki		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Agung Lukito, MS.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Dian Novita, ST., M.Pd.
			Tanda Tangan
			

https://drive.google.com/drive/folders/1D1H-NK2zaiihX5t_XN5IipQvqtL2m4Z4?usp=drive_link

1.11 S2 Pendidikan Sains

a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi Dr. Eko Hariyono, M.Pd.			Tahap Audit
Lokasi Gedung C1 lantai 4	Ruang Lingkup Standar 31, 34, dan 35		Tanggal Audit 27 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua Bertha Yonata, M.Pd.		Auditor Anggota
1. 2.			1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	v		
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	v		
	c. perkembangan industri	v		
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	v		
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	v		
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat	v		
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum		x	tracer study sampai 2021
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT	v		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNI berbasis OBE yang memuat:			
	a. profil lulusan	v		profil yang perlu dikelompokkan misal guru dan dosen= pendidik
	b. tujuan program studi	v		
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	v		
	d. bahan kajian asosiasi/KKNI sesuai level	v		
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	v		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	v		
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra syarat dan referensi	v		
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi	v		
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	v		
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		x	
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL	v		
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	v		
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		x	
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	v		
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan		x	tidak muncul NAPZA dan anti korupsi secara
Standar 31.6				
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	v		sains edupreneurship pendidikan sains untuk pembangunan berkelanjutan
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	v		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	v		5 matkul= 10 sks pilihan, 45 sks total, 1 matkul pilihan wajib dipilih
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM		x	belum semua divalidasi coordinator rumpun
Standar 34.2				
12	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	v		TPACK
13	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	v		penambahan sainsedupreneurship dalam matkul
14	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	v		
Standar 34.3				
15	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	v		
16	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	v		
Standar 34.4				
17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi		x	
18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		x	
19	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi	v		mengacu ke TPACK
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	v		
21	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	v		
Standar 34.5				
22	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	v		
23	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	v		
Standar 34.6				
24	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya	v		

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 34.7				
25	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi	v		
26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		x	sampai 2021 saja
Standar 34.8				
27	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	v		
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
28	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			
	a. Model implementasi MBKM			
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri			
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi			
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus			
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM			

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 27 Agustus 2023

1. Auditor : I. Bertha Yonata, M.Pd.



2. Auditi : 2. Dr. Eko Hariyono, S.Pd., M.Pd



BPM 2023

4


Link dokumen: https://drive.google.com/drive/folders/1qmAkqM-u4Pl4QqbD2LeyTv3NX4V2GfzX?usp=drive_link

b. Form 2. Program kerja

Program Kerja Prodi telah diupload di SIMUTU.

c. Form 4. Ringkasan audit

FORM 4

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

Auditi		Kriteria	
<i>Dr. Eko Hariyono, M.Pd.</i>		Standar 31, 34, dan 35	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C1 lt. 4	Standar 31, 34, & 35	27 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.		
Distribusi		Auditi	Auditor
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi	
1	Standar 31.1 dan 31.3 No. 3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan kegiatan tracer study dan survei stakeholder pada tahun 2022 dan 2023	
2	standar 31.3. no. 8a	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO	
3	standar 31.3. no. 9b	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional dalam penyusunan RPS	
4	standar 31.3. no. 9d	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter,	

FORM 4

		SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan temuan: RPS di Prodi S2 Pendidikan Sains belum memuat isu-isu terkini meliputi NAPZA, dan anti korupsi	
5	Standar 31.6 no.13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM temuan: RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh coordinator rumpun	
6	Standar 34.4 no.17	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi temuan: Dokumen peta jalan penelitian prodi s2 pendidikan sains belum mengarah ke spesifikasi prodi	
7	Standar 34.4 no.18	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala temuan: S2 Pendidikan Sains belum melakukan secara berkala terakit evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian	
8	Standar 34.7 no.26	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023	




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Dr. Eko Hariyono, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	




Link dokumen:

https://drive.google.com/drive/folders/1qmAkqMu4PI4QqbD2LeyTv3NX4V2GfzX?usp=drive_link

d. Form 5. Deskripsi temuan audit



FORM 5


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35 - Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU				
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit					
Auditi			Kriteria		
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.					
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Gd. C1 lt. 4	Standar 31, 34, & 35		27 Agustus 2023		
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
		Bertha Yonata, M.Pd.		-	
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
Deskripsi Temuan	Tersedia kegiatan <i>tracer study</i> dan (<i>survei stakeholder</i>) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum. Temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan kegiatan dan survei stakeholder pada tahun 2022 dan 2023				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Koorprodi belum menjadwalkan kegiatan <i>tracer study</i> secara rutin tiap yudisium/wisuda atau per tahun.				
Akibat	Data <i>tracer study</i> tahun 2022 dan 2023 belum diperoleh. Data <i>tracer</i> dapat digunakan dalam bahan restrukturisasi kurikulum yang diadakan tiap tahun.				
Rekomendasi	koorprodi menjadwalkan untuk melakukan kegiatan <i>tracer study</i> secara rutin tiap yudisium/wisuda atau per tahun.				
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>				
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.		
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>				
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35 - Rev02			
	BADAN PENJAMINAN MUTU					
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit						
Auditi			Kriteria			
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.						
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gd. C1 lt. 4	Standar 31, 34, & 35		27 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota			
	Bertha Yonata, M.Pd.		-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
Deskripsi Temuan	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus Temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO.					
Kriteria	KTS					
Akar Penyebab	Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023 sehingga tidak melakukan perbaikan CPL/CPMK berdasar hasil evaluasi PLO.					
Akibat	tidak ada review CPL dari hasil pengukurab PLO dan tidak ada perubahan CPL					
Rekomendasi	Pengukuran PLO dilakukan tiap semester atau paling lama 1 tahun alademik					
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>					
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>					
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.			
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>					
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan	
						



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C1 lt. 4	Standar 31, 34, & 35	27 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional Temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melaksanakan proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional dalam penyusunan RPS		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Aktivitas <i>benchmarking</i> pada institusi internasional dalam penyusunan RPS tidak menjadi program kerja koorprodi S2 Pendidikan Sains		
Akibat	updated RPS dan komponen materi belum direview terkait kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku internasional		
Rekomendasi	Program kerja koorprodi perlu adanya <i>benchmarking</i> terkait materi, kurikulum, dan profil lulusan dengan lembaga perguruan tinggi di luar negeri.		
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>		
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>		
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Bertha Yonata, M.Pd.
			



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria		
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Gd. C1 lt. 4	Standar 31, 34, & 35	27 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Bertha Yonata, M.Pd.	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah: memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan Temuan: RPS di Prodi S2 Pendidikan Sains belum memuat isu-isu terkini meliputi NAPZA, dan anti korupsi				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	isu-isu NAPZA dan anti korupsi belum disosialisasikan untuk menjadi bagian terintegrasi dalam perkuliahan. Isu terkait pendidikan karakter dan SDGs telah terintegrasi di beberapa mata kuliah.				
Akibat	Perkuliahan belum mengintegrasikan isu-isu NAPZA dan anti korupsi secara tertulis di RPS				
Rekomendasi	review RPS dengan mencantumkan isu-isu terkini.				
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>				
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.		
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>				
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria	
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C1 Lt. 4	Standar 31, 34, & 35	27 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM Temuan: RPS semua mata kuliah belum tervalidasi oleh koordinator rumpun		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Pengarsipan RPS yang divalidasi oleh koordinator rumpun belum tertata rapi.		
Akibat	Tidak ditemukannya arsip RPS yang telah divalidasi		
Rekomendasi	penjadwalan validasi RPS mata kuliah dan pengarsipan yang tertata di penyimpanan awan untuk mudah diakses.		
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>		
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>		
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Bertha Yonata, M.Pd.
			Tanda Tangan
			


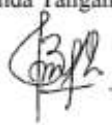
	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria			
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.					
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Gd. CI It. 4	Standar 31, 34, & 35	27 Agustus 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
	Bertha Yonata, M.Pd.	-			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi Temuan: Dokumen peta jalan penelitian prodi S2 pendidikan sains belum mengarah ke spesifikasi prodi				
Kriteria	KTS				
Akar Penyebab	Peta jalan belum dihubungkan dengan profil lulusan karena penelitian dosen mengacu pada kompetensi mengajar di S1				
Akibat	Peta jalan penelitian belum sesuai dengan profil lulusan dan spesifikasi prodi				
Rekomendasi	Penyusunan peta jalan penelitian dengan mempertimbangkan profil lulusan, spesifikasi prodi				
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>				
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>				
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.		
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>				
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Bertha Yonata, M.Pd.	Tanda Tangan
					



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C1 Lt. 4	Standar 31, 34, & 35	27 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala Temuan: S2 Pendidikan Sains belum melakukan secara berkala terkait evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Peta jalan belum dihubungkan dengan profil lulusan karena penelitian dosen mengacu pada kompetensi mengajar di S1		
Akibat	peta jalan penelitian belum sesuai dengan profil lulusan		
Rekomendasi	Penyusunan peta jalan penelitian dengan mempertimbangkan profil lulusan, spesifikasi prodi kemudian menganalisis penelitian dosen dengan peta jalan penelitian prodi.		
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>		
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>		
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Bertha Yonata, M.Pd.
			Tanda Tangan
			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Dr. Eko Hariyono, M.Pd.			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gd. C1 lt. 4	Standar 31, 34, & 35	27 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Bertha Yonata, M.Pd.	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun Temuan: Prodi S2 Pendidikan Sains belum melakukan pengukuran capaian PLO tahun 2022 dan 2023		
Kriteria	KTS		
Akar Penyebab	Koorprodi S2 Pendidikan Sains tidak mengagendakan pengukuran capaian PLO secara periodik		
Akibat	Prodi tidak memiliki data hasil pengukuran capaian PLO tiap semester sebagai acuan dalam review CPMK dan proses pembelajaran		
Rekomendasi	Koorprodi menjadwalkan pengukuran capaian PLO di setiap semester		
Tanggapan Auditi	<i>Setuju/Tidak*</i>		
Rencana Perbaikan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan dapat diselesaikan</i>		
Jadwal Perbaikan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Rencana Pencegahan	<i>mohon diisi dengan aktivitas yang bertujuan agar temuan tidak terulang pada audit selanjutnya</i>		
Jadwal Pencegahan	<i>diisi dengan tanggal atau bulan (tahun) atau semester</i>	Penanggung Jawab	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Dr. Eko Hariyono, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Bertha Yonata, M.Pd.
			Tanda Tangan
			


Link dokumen:

<https://drive.google.com/drive/folders/1qmAkqMu4Pl4QqbD2LeyTv3NX4V2GfzX>

1.12 S2 Pendidikan Biologi

- a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen
- b. Form 2. Program kerja
- c. Form 3. Catatan audit
- d. Form 4. Ringkasan audit

FORM 4


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

Auditi		Kriteria			
Prof. Dr. Yuliani, M.Si		Standar 31, 34, dan 35			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
R . Kordinator S2 Pendidikan Biologi	Standar 31, 34, dan 35	1 September 2023			
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
	Tjitjik Rahaju				
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi			Kategori (OB / KTS)
1	31.1	Belum ada lulusan, sehingga analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan. Namun dalam kuikulum sudahantisipasi untuk kewirausahaan (<i>Eduecopreneirship</i>)			KTS
2	31.3 (8)	Perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi siklus dalam 1 semester akan direncanakan semester ini dan diimplementasikan semester depan. Sedangkan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh akan direncanakan menjelang 4 tahun berdirinya prodi (2024)			KTS
3	34.4	Sudah ada dokumen peta jalan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi, namun belum ada penetapan oleh UPPS.			KTS
3	34.5	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi sudah dilakukan namun pemetaan perlu dilengkapi dokumen pendukung.			KTS


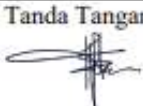
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Yuliani, M.Si		Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju	


e. Form 5. Deskripsi temuan audit

FORM 5



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		


Auditi		Kriteria		
Prof. Dr. Yuliani, M.Si		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
R . Kordinator S2 Pendidikan Biologi	Standar 31, 34, & 35	1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Tjitjik Rahaju	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan. Namun dalam kurikulum sudahantisipasi untuk kewirausahaan (<i>Eduecopreneirship</i>)				
Kriteria	31.1				
Akar Penyebab	Prodi baru meluluskan mahasiswa semester dilaksanakannya audit				
Akibat	Analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan				
Rekomendasi	Semester ini perlu melaksanakan analisis setelah ada lulusan				
Tanggapan Auditi	Prodi akan melaksanakan analisis kebutuhan lulusan				
Rencana Perbaikan	Akhir Semester Gasal 2023/2024				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	Prof. Dr. Yuliani, M.Si		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Yuliani, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria		
Prof. Dr. Yuliani, M.Si		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
R . Kordinator S2 Pendidikan Biologi	Standar 31, 34, & 35	1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Tjtjik Rahaju	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan. Namun dalam kurikulum sudahantisipasi untuk kewirausahaan (<i>Eduecopreneirship</i>)				
Kriteria	31.3 (perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 1 semester dan 4 tahun sekali)				
Akar Penyebab	Prodi baru meluluskan mahasiswa semester dilaksanakannya audit				
Akibat	Analisis kebutuhan dan daya saing ker (ja belum bisa dilakukan				
Rekomendasi	Semester ini perlu melaksanakan analisis setelah ada lulusan				
Tanggapan Auditi	Prodi akan melaksanakan analisis kebutuhan lulusan				
Rencana Perbaikan	Akhir Semester Gasal 2023/2024				
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Prof. Dr. Yuliani, M.Si		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpina n Auditi	Prof. Dr. Yuliani, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Tjtjik Rahaju	Tanda Tangan 



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

Auditi		Kriteria		
Prof. Dr. Yuliani, M.Si		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
R. Kordinator S2 Pendidikan Biologi	Standar 31, 34, dan 35	1 September 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Tjitjik Rahaju			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	
			Arsip	
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	31.1	Belum ada lulusan, sehingga analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan. Namun dalam kurikulum sudahantisipasi untuk kewirausahaan (<i>Eduecopreneirship</i>)		KTS
2	31.3 (8)	Perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi siklus dalam 1 semester akan direncanakan semester ini dan diimplementasikan semester depan. Sedangkan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh akan direncanakan menjelang 4 tahun berdirinya prodi (2024)		KTS
3	34.4	Sudah ada dokumen peta jalan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi, namun belum ada penetapan oleh UPPS.		KTS
3	34.5	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi sudah dilakukan namun pemetaan perlu dilengkapi dokumen pendukung.		KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Yuliani, M.Si		Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju	

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Prof. Dr. Yuliani, M.Si		Standar 31, 34, dan 35	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
R . Kordinator S2 Pendidikan Biologi	Standar 31, 34, & 35	1 September 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Tjitjik Rahaju	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik sudah disusun prodi sesuai dengan spesifikasi prodi, namun belum disertai dokumen pendukungnya		
Kriteria	34.5 (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)		
Akar Penyebab	Dokumen pendukung dari seluruh tendik dan dosen belum semua terkumpul		
Akibat	Dokumen pendukung pemetaan keprofesionalan belum disertakan dalam lampiran dokumen pemetaan		
Rekomendasi	Prodi perlu melengkapi dokumen pendukung peta keprofesionalan		
Tanggapan Auditi	Prodi akan melengkapi dokumen tendik dan dosen		
Rencana Perbaikan	1 minggu		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Prof. Dr. Yuliani, M.Si
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Yuliani, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Tjitjik Rahaju
			


1.13 S2 Kimia

- a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Program Studi S2 Kimia			Pelaksanaan
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Gedung C5 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, dan 35		31 Agustus 2023
Wakil Auditi		Auditor Ketua	Auditor Anggota
1. Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si. 2. Dr. Ratih Dewi Saputri, M.Si.		Muhamad Arif Mahdiannur	1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		Ada MK Internship yang ditujukan untuk mendukung profil lulusan.
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan		X	Sudah ada analisis kebutuhan terkait penyediaan SDM yang dibutuhkan pada dokumen pengusulan pembukaan Prodi, tetapi masih belum dijadikan satu dalam dokumen kurikulum
	c. perkembangan industri	V		Selain MK Internship ada MK Manajemen Entrepreneur untuk mendukung profil Leader Professional
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		Ada profil lulusan no. 4 sebagai Wirausahawan yang didukung oleh MK Inovasi

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	e. penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	V		Kimia dan Sustainability dalam Kimia Ada MK Internship yang mewadahi mahasiswa belajar di luar PT, dan beberapa praktisi mengajar di PT (MK Managemen entrepreneur dan Material maju)
2	Tersedia dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara berkala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat		X	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru (mahasiswa saat ini baru Semester III)
3	Tersedia kegiatan tracer study dan (survei stakeholder) yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum		X	Belum dilakukan tracer study dan survei stakeholder karena belum memiliki lulusan
Standar 31.2				
4	Tersedia identitas program studi pada kurikulum sesuai dengan KPT		X	Belum ada identitas Prodi di dokumen kurikulum sesuai panduan di KPT
5	Tersedia dokumen kurikulum KKNi berbasis OBE yang memuat:			DOKUMEN KURIKUL...
	a. profil lulusan	V		Sudah ada profil lulusan di dokumen kurikulum
	b. tujuan program studi	V		Sudah ada tujuan program studi dokumen kurikulum
	c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan 4 kompetensi	V		Sudah ada CPL dalam dokumen kurikulum
	d. bahan kajian asosiasi/KKNi sesuai level	V		Saat ini Prodi S2 Kimia sudah menyesuaikan dengan KKNi level 8
	e. matriks keterkaitan antara CPL dengan MK	V		
	f. sebaran MK per semester disertai dengan CPL	V		Sudah ada, tapi bisa menyesuaikan panduan KPT
	g. struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra-syarat dan referensi		X	Ada MK yang belum lengkap, struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra-syarat dan referensi
Standar 31.3				
6	Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CPL diases secara berkala ditunjukkan oleh		X	Belum dilakukan asesmen CPL

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	dokumen kegiatan dan hubungan analisis tujuan prodi			
7	Indikator CPMK diases sesuai dengan 3 ranah (kognitif, psikomotor, dan afektif)	V		RPS MK S2-Kimia, Salah satunya MK publikasi ilmiah
8	Ada perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi			Sudah ada perbaikan CPL, melalui rapat kurikulum tgl 26 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023 di ruang rapat kimia (mohon dilengkapi bukti notulensi dan perubahan CPL)
	a. setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus		X	Belum dilakukan
	b. 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh CPL.		X	Ini blm bisa dilakukan karena masih Prodi baru dan belum ada lulusan
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah telah:			
	a. sesuai dengan SN-Dikti	V		RPS sesuai SNDikti di tunjukkan dengan CPL dan CPMK di RPS
	b. melalui proses <i>benchmarking</i> pada institusi internasional		X	Belum dilakukan
	c. didasarkan pada peraturan-peraturan terkini	V		Ya, dapat dilihat di RPS MK S2-Kimia (PJBL dan Case Method)
	d. memuat isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dijalankan	V		Ya, dapat di lihat di Si Dia (SDGs 9, 4, dan 17) 

Standar 31.6

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
10	Prodi memiliki mata kuliah-mata kuliah yang menunjukkan kekhasan prodi	V		Sudah ada, ditunjukkan dengan kurikulum MK management entrepreneur dan inovasi kimia, mikrobiologi, dan pangan fungsional
11	Mata kuliah pilihan menunjukkan kontributif pada pengembangan profil lulusan	V		Dapat dilihat di RPS, MK semisal mikrobiologi pangan, internship (mendukung profil lulusan untuk menjadi leader profesional), MK pangan fungsional (mendukung profil sebagai pengusaha - kewirausahaan), serta MK Herbal Medik mendukung profil lulusan sebagai peneliti
12	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat bobot mata kuliah pilihan (BMKP) ≥ 9 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2 kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	V		Jumlah sks MK Pilihan ada 30 sks, yang wajib diambil oleh mahasiswa sebanyak 2 sks
13	RPS semua mata kuliah tervalidasi oleh coordinator rumpun dan UPM		X	Belum semua RPS tervalidasi oleh koordinator rumpun dan UPM
Standar 34.2				
14	Visi keilmuan prodi sudah bercirikan spesifikasi prodi	V		Sudah dilakukan
15	Visi keilmuan prodi dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		X	Visi keilmuan telah dievaluasi setelah Unesa menjadi PTNBH, dan dilakukan 4 kali (perlu bukti notulensi rapat evaluasi)
16	Prodi dikembangkan berdasarkan prioritas sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS	V		Prodi sudah dikembangkan sesuai kapasitas, kebutuhan dan Visi Misi Tujuan UPPS
Standar 34.3				
17	Profil prodi telah menunjukkan spesifikasi prodi	V		Sudah sesuai
18	Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	V		Prodi melakukan perbaikan profil sesuai perkembangan, tapi butuh dokumen notulensi kegiatan perbaikan profil Prodi Perkembangan PROFIL S2 KIMIA.docx - Google Docs
Standar 34.4				

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
19	Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	V		Sudah ada dokumen peta jalan penelitian (Peta Jalan Penelitian Prodi S2 Kimia.doc - Google Drive)
20	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		X	Belum dilakukan
21	Dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi		X	Sudah ada roadmap PkM, tapi dokumennya belum lengkap
22	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		X	Belum dilakukan
23	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	V		Sudah dilakukan
Standar 34.5				
24	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi		X	Sudah ada pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HDCP
25	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		X	Belum ada
Standar 34.6				
26	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis SWOT dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya		X	Sudah ada, tapi masih terpisah dari dokumen kurikulum
Standar 34.7				
27	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi		X	Belum ada lulusan
28	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun		X	Belum ada lulusan
Standar 34.8				
29	Prodi mengisi sistem informasi penjaminan mutu internal	V		Korprodi telah menggunggah dokumen Target dan Capaian IKU dan IKT serta Kartu Kendali Pendampingan Prodi Baru di SIMUTU
Standar 35 (berdasarkan Panduan Penyusunan KPT 2020)				
30	Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester			


No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
	a. Model implementasi MBKM	V		Bentuk magang (PT lain dan non-PT)
	b. Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri	V		MK magang juga ada kelas di dalam Prodi sendiri
	c. Pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi	V		MK Magang
	d. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	V		Kegiatan magang di PT lain dan non-PT
	e. Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM		X	Telah dilakukan kegiatan supervisi dan dilaporkan. Proses magang perdana mahasiswa Prodi S2 Kimia masih dilakukan sampai september, sehingga masih menunggu umpan-balik dari pihak mitra

Keterangan :

- V tersedia dengan lengkap
- X belum lengkap/tidak tersedia

Surabaya, 31 Agustus 2023

1. Auditor :  : Muhammad Arif Mahdiannur

2. Auditi :  : Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si.

BPM 2023

6

Link dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1_2wflBbdQMRycL6htGoofNGaW7qNJP-N/view?usp=drive_link

b. Form 2. Program kerja

(Tahun lalu belum diaudit karena Prodi baru. Program Kerja Koordinator Program Studi telah di-upload di SIMUTU)

c. Form 3. Catatan audit

Link dokumen:

[https://drive.google.com/file/d/1_2wflBbdQMRycL6htGoofNGaW7qNJPN/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1_2wflBbdQMRycL6htGoofNGaW7qNJPN/view?usp=drive_link)

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		No. 31, 34, 35- Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya		
AUDIT MUTU INTERNAL KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM			
Auditi			Tahap Audit
Program Studi S2 Kimia			Pelaksanaan
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
Gedung C5 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, dan 35		31 Agustus 2023
Wakil Auditi		Auditor Ketua	Auditor Anggota
1. Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si. 2. Dr. Ratih Dewi Saputri, M.Si.		Muhamad Arif Mahdiannur	1. 2.
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM

No.	Uraian	Kelengkapan		Catatan/rekomendasi
		V	X	
Standar 31.1 dan 31.3				
1	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum yang mempertimbangkan:			
	a. kebutuhan dan daya saing kerja	V		Ada MK Internship yang ditujukan untuk mendukung profil lulusan.
	b. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan		X	Sudah ada analisis kebutuhan terkait penyediaan SDM yang dibutuhkan pada dokumen pengusulan pembukaan Prodi, tetapi masih belum dijadikan satu dalam dokumen kurikulum
	c. perkembangan industri	V		Selain MK Internship ada MK Manajemen Entrepreneur untuk mendukung profil Leader Professional
	d. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha	V		Ada profil lulusan no. 4 sebagai Wirausahawan yang didukung oleh MK Inovasi



d. Form 4. Ringkasan audit

FORM 4

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

Auditi		Kriteria	
<i>Program Studi S2 Kimia</i>		Standar 31, 34, dan 35	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung C5 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, dan 35	31 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
1. Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si. 2. Dr. Ratih Dewi Saputri, M.Si.	Muhamad Arif Mahdiannur		
Distribusi		Auditi	Auditor
No Kondisi	No Item pada Form 1	BPM	Arsip
Diskripsi Kondisi			Kategori (OB / KTS)
1	1 (b)	Sudah ada analisis kebutuhan terkait penyediaan SDM yang dibutuhkan pada dokumen pengusulan pembukaan Prodi, tetapi masih belum dijadikan satu dalam dokumen kurikulum	
2	2	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru (mahasiswa saat ini baru Semester III)	
3	3	Belum dilakukan tracer study dan survei stakeholder karena belum memiliki lulusan	
4	4	Belum ada identitas Prodi di dokumen kurikulum sesuai panduan di KPT	
5	5 (g)	Ada MK yang belum lengkap, struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra-syarat dan referensi	
6	6	Belum dilakukan asesmen CPL	
7	8 (a)	Belum dilakukan asesmen setiap tahun untuk mengukur capaian CPL dalam 1 siklus	
8	8 (b)	Belum dilakukan asesmen setiap tahun untuk mengukur capaian CPL dalam 4 tahun	
9	9 (b)	Belum dilakukan proses benchmarking pada institusi internasional	
10	13	Belum semua RPS tervalidasi oleh koordinator rumpun dan UPM	

FORM 4


	15	Visi keilmuan telah dievaluasi setelah Unesa menjadi PTNBH, dan dilakukan 4 kali (perlu bukti notulensi rapat evaluasi)	OB
11	20	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	KTS
12	21	Sudah ada roadmap PkM, tapi dokumennya belum lengkap	OB
13	22	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala	KTS
14	24	Sudah ada pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HDCP	KTS
15	25	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	KTS
16	26	Sudah ada rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT, tapi belum dimasukkan dalam dokumen kurikulum	OB
17	27	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum ada karena belum ada lulusan	KTS
18	28	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan	KTS
19	30 (e)	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum seluruhnya dilaksanakan	OB
Tempat Persetujuan: Surabaya			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniak Herdyastuti, M.Si.		Ketua Auditor
			Muhamad Arif Mahdiannur
			

Link Dokumen:


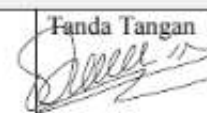
<https://drive.google.com/file/d/1nqErVETDFHiviNyttblTAMhYkneE4a-q/view>

e. Form 5. Deskripsi temuan audit

FORM 5

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit	

Auditi		Kriteria	
Program Studi S2 Kimia			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung C5 Kampus Ketintang	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si.	Muhamad Arif Mahdiannur	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum seluruhnya dilaksanakan		
Kriteria	28		
Akar Penyebab	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum seluruhnya dilaksanakan		
Akibat	belum ada umpan-balik dari pihak mitra Proses magang perdana mahasiswa Prodi S2 Kimia masih dilakukan sampai september		
Rekomendasi	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM seluruhnya akan dapat dilaksanakan ketika proses magang telah dilakukan		
Tanggapan Auditi	Telah dilakukan kegiatan supervisi dan dilaporkan. Proses magang perdana mahasiswa Prodi S2 Kimia masih dilakukan sampai september, sehingga masih menunggu umpan-balik dari pihak mitra		
Rencana Perbaikan Jadwal Perbaikan	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum seluruhnya dilaksanakan		
	Dilakukan pada akhir tahun 2023	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan 



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Standar 31, 34, & 35				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Sudah ada analisis kebutuhan terkait penyediaan SDM yang dibutuhkan pada dokumen pengusulan pembukaan Prodi, tetapi masih belum dijadikan satu dalam dokumen kurikulum				
Kriteria	1b				
Akar Penyebab	dokumen belum terstruktur antara dokumen pengusulan pembukaan prodi dengan kurikulum S2-Kimia				
Akibat	Tidak terjawab point 1b				
Rekomendasi	dokumen pengusulan pembukaan prodi dengan kurikulum S2-Kimia dijadikan satu				
Tanggapan Auditi	Sudah ada bahan dan dokumen yang diminta sesuai kriteria 1b, namun belum terstruktur				
Rencana Perbaikan	Minggu ke-2 bulan september 2023				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Rencana Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru (mahasiswa saat ini baru Semester III)		
Kriteria	2		
Akar Penyebab	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum		
Akibat	Kurikulum S2 masih belum bisa digunakan sebagai standarisasi akreditasi dikarenakan masih prodi baru, dan belum ada lulusan		
Rekomendasi	Dilakukan pembenahan setiap semester hingga S2 Kimia mendapatkan lulusan dan dapat dilakukan proses tracer study		
Tanggapan Auditi	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru		
Rencana Perbaikan	restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru (mahasiswa saat ini baru Semester III)		
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada tahun 2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor
			Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		
Kriteria	20		
Akar Penyebab	evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		
Akibat	Belum terlihat peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		
Rekomendasi	Dilakukan segera roadmap penelitian yang berakar/berpusat pada prodi S2-Kimia atau peta jalan per KBK		
Tanggapan Auditi	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan dikarenakan masih dalam koordinasi antar rumpun atau dipusatkan ke prodi		
Rencana Perbaikan	evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala		
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada bulan september-oktober 2023	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL



Deskripsi Temuan Audit


Auditi				Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
	Standar 31, 34, & 35						
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi		Auditor	BPM		Arsip	

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala					
Kriteria	20					
Akar Penyebab	evaluasi kesesuaian antara antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala					
Akibat	Belum terlihat antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat					
Rekomendasi	Dilakukan segera roadmap pengabdian yang berakar/berpusat pada prodi S2-Kimia atau peta jalan pengabdian per KBK					
Tanggapan Auditi	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian dengan pengabdian yang dilakukan dikarenakan masih dalam koordinasi antar rumpun atau dipusatkan ke prodi					
Rencana Perbaikan	evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian dengan pengabdian yang dilakukan secara berkala					
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada tahun 2024	Penanggung Jawab		Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si		
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan			Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan	



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
BADAN PENJAMINAN MUTU		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL		
Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Sudah ada pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HCDP		
Kriteria	24		
Akar Penyebab	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HCDP		
Akibat	Belum terlihat pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HCDP		
Rekomendasi	Dilakukan pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HCDP		
Tanggapan Auditi	Belum dilakukan pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HCDP		
Rencana Perbaikan	evaluasi pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HCPD		
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada tahun 2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan
			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
BADAN PENJAMINAN MUTU		
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL		
Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	Standar 31, 34, & 35	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Kriteria Akar Penyebab	25		
Akibat	Belum terlihat pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Rekomendasi	Dilakukan pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Tanggapan Auditi	Belum dilakukan pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HDCP		
Rencana Perbaikan	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi		
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada tahun 2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	
		Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur
		Tanda Tangan	



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Standar 31, 34, & 35				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi belum ada karena belum ada lulusan				
Kriteria	27				
Akar Penyebab	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi belum ada karena belum ada lulusan				
Akibat	Belum terlihat lulusan yang sesuai dengan spesifikasi P5 S2-Kimia				
Rekomendasi	Dapat dilakukan lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi tahun 2024				
Tanggapan Auditi	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi belum ada karena belum ada lulusan				
Rencana Perbaikan	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompentensi belum ada karena belum ada lulusan				
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada tahun 2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si		
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan					
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan		
Kriteria	28		
Akar Penyebab	capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan		
Akibat	Tracer study belum bisa dilakukan		
Rekomendasi	Dapat dilakukan monitoring lulusan tahun 2024		
Tanggapan Auditi	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan		
Rencana Perbaikan	capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan		
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada tahun 2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan	Penanggung Jawab		
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi				Kriteria		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
	Standar 31, 34, & 35					
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
Deskripsi Temuan	Belum dilakukan tracer study dan survei stakeholder karena belum memiliki lulusan					
Kriteria	3					
Akar Penyebab	Belum ada lulusan S2-Kimia, karena baru berdiri tahun 2022					
Akibat	Belum ada lulusan S2-Kimia dikarenakan mahasiswa baru masuk tahun 2022					
Rekomendasi	Menunggu tahun 2024 untuk melihat lulusan mahasiswa S2					
Tanggapan Auditi	Belum ada lulusan					
Rencana Perbaikan	dilakukan tracer study dan survei stakeholder karena belum memiliki lulusan					
Jadwal Perbaikan	Tracer dapat dilakukan tahun 2024	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si			
Rencana Pencegahan						
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab				
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan	



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Standar 31, 34, & 35				
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota			
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip	

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan asesmen setiap tahun untuk mengukur capaian CPL dalam 1 siklus				
Kriteria	31.8a				
Akar Penyebab	Belum dibuat penilaian capaian CPL dalam 1 tahun ini (1 siklus)				
Akibat	Tidak diketahui capaian CPL masing-masing MK				
Rekomendasi	Akan dilakukan pengukuran CPL pada masing2 MK dalam 1 siklus				
Tanggapan Auditi	Belum dibuat penilaian capaian CPL dalam 1 tahun ini (1 siklus)				
Rencana Perbaikan	asesmen setiap tahun untuk mengukur capaian CPL dalam 1 siklus				
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada bulan september-oktober 2023	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si		
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Muhamad Arif Mahdiannur	Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Belum dilakukan asesmen setiap tahun untuk mengukur capaian CPL dalam 4 tahun		
Kriteria	31.8b		
Akar Penyebab	Belum ada pengukuran capaian CPL 4 tahun karena prodi baru dan masih berjalan semester 3		
Akibat	Tidak dapat dilakukan pengukuran CPL		
Rekomendasi	Dilakukan pengukuran CPL dapat dilakukan pada tahun 2026		
Tanggapan Auditi	asesmen memang belum bisa dilakukan karena masih semester 3		
Rencana Perbaikan	asesmen setiap tahun untuk mengukur capaian CPL dalam 4 tahun		
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada bulan september-oktober 2023	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. 31, 34, 35 - Rev02

BADAN PENJAMINAN MUTU

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit

Auditi		Kriteria	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
	Standar 31, 34, & 35		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip


Deskripsi Temuan	Belum dilakukan proses benchmarking pada institusi internasional		
Kriteria	31.9b		
Akar Penyebab	S2 Kimia belum melakukan benchmarking		
Akibat	S2 belum pernah mengikuti benchmarking		
Rekomendasi	Fakultas untuk memfasilitasi prodi baru S2-Kimia untuk benchmarking pada institusi internasional		
Tanggapan Auditi	belum melakukan benchmarking		
Rencana Perbaikan	Segera mengikuti proses benchmarking pada institusi internasional		
Jadwal Perbaikan	Dilakukan pada bulan september-oktober 2023	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan			
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Muhamad Arif Mahdiannur
			Tanda Tangan

Link Dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1oJs_1dLBzn_iMq565It1AHtF62eXeJr8/view?usp=drive_link

1.14 S3 Pendidikan Matematika

- a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen
- b. Form 2. Program kerja
- c. Form 3. Catatan audit
- d. Form 4. Ringkasan audit


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

Auditi		Kriteria		
Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Lt 4 Ged IDB Pascasarjana FMIPA	Standar 31, 34, dan 35	29 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Tjitjik Rahaju			
Distribusi		Auditi	Auditor	
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	34.5 (22)	Sudah ada namun perlu pemetaan dosen dan tendik yang disesuaikan dengan rencana spesifikasi yang dibutuhkan ke depan		KTS
2	34.5 (23)	Sudah ada namun,perlu pemetaan dosen dan tendik yang disesuaikan dengan kebutuhan profil dan SWOT		KTS

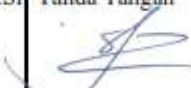

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju	


e. Form 5. Deskripsi temuan audit

FORM 5



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Standar 31, 34, dan 35
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Lt 4 Ged IDB Pascasarjana FMIPA	Standar 31, 34, dan 35	29 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
	Tjitjik Rahaju	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM Arsip

Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik sudah disusun prodi sesuai dengan spesifikasi prodi, namun perlu pemetaan disesuaikan dengan rencana kebutuhan spesifikasi mendatang apa saja		
Kriteria	34.5 (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)		
Akar Penyebab	Prodi belum membuat rencana kebutuhan keprofesionalan untuk ke depan		
Akibat	Dokumen pendukung pemetaan keprofesionalan belum dilengkapi terkait kebutuhan keprofesionalan untuk ke depannya		
Rekomendasi	Prodi perlu melengkapi dokumen pendukung yang sudah dibuat		
Tanggapan Auditi	Prodi akan melengkapi dokumen		
Rencana Perbaikan	1 minggu		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Prof. Dr. Suyatno, M.Si
Rencana Pencegahan		Penanggung Jawab	
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Suyatno, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Tjitjik Rahaju
			Tanda Tangan
			

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Standar 31, 34, dan 35
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Lt 4 Ged IDB Pascasarjana FMIPA	Standar 31, 34, dan 35	29 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
	Tjitjik Rahaju	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip


Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi sudah ada perlu disesuaikan dengan profil		
Kriteria	34.5 (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)		
Akar Penyebab	Hasil analisis SWOT sudah ada, namun perlu lebih dispesifikkan pada profil-profil dan keahliannya		
Akibat	Dokumen SWOT keprofesionalan belum dilengkapi dengan penjelasan profil		
Rekomendasi	Prodi perlu menambahkan penjelasan profil keprofesionalan		
Tanggapan Auditi	Prodi akan melengkapi dokumen		
Rencana Perbaikan	1 minggu		
Jadwal Perbaikan		Penanggung Jawab	Prof. Dr. Suyatno, M.Si
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Suyatno, M.Si	Tanda Tangan	Tanda Tangan
			
		Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju

1.15 S3 Pendidikan Sains

- a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen
- b. Form 2. Program kerja

- c. Form 3. Catatan audit
- d. Form 4. Ringkasan audit

FORM 4

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


Auditi		Kriteria		
Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Lt 4 Ged IDB Pascasarjana FMIPA	Standar 31, 34, dan 35	29 Agustus 2023		
Wakil Auditi		Auditor Ketua	Auditor Anggota	
		Tjitjik Rahaju		
Distribusi		Auditi	Auditor	
			BPM	
			Arsip	
No Kondisi	No Item pada Form 1	Diskripsi Kondisi		Kategori (OB / KTS)
1	34.5 (22)	Sudah ada namun perlu pemetaan dosen dan tendik yang disesuaikan dengan rencana spesifikasi yang dibutuhkan ke depan		KTS
2	34.5 (23)	Sudah ada namun,perlu pemetaan dosen dan tendik yang disesuaikan dengan kebutuhan profil dan SWOT		KTS

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju 

- e. Form 5. Deskripsi temuan audit


	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria		
Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Standar 31, 34, dan 35		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Lt 4 Ged IDB Pascasarjana FMIPA	Standar 31, 34, dan 35	29 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
	Tjitjik Rahaju	-		
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM	Arsip

Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik sudah disusun prodi sesuai dengan spesifikasi prodi, namun perlu pemetaan disesuaikan dengan rencana kebutuhan spesifikasi mendatang apa saja				
Kriteria	34.5 (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)				
Akar Penyebab	Prodi belum membuat rencana kebutuhan keprofesionalan untuk ke depan				
Akibat	Dokumen pendukung pemetaan keprofesionalan belum dilengkapi terkait kebutuhan keprofesionalan untuk ke depannya				
Rekomendasi	Prodi perlu melengkapi dokumen pendukung yang sudah dibuat				
Tanggapan Auditi	Prodi akan melengkapi dokumen				
Rencana Perbaikan	1 minggu				
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	Prof. Dr. Suyatno, M.Si		
Rencana Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>			
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Suyatno, M.Si	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju	Tanda Tangan 

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No. 31, 34, 35 - Rev02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit		

Auditi		Kriteria
Prof. Dr. Suyatno, M.Si		Standar 31, 34, dan 35
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Lt 4 Ged IDB Pascasarjana FMIPA	Standar 31, 34, dan 35	29 Agustus 2023
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
	Tjitjik Rahaju	-
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM
		Arsip

Deskripsi Temuan	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi sudah ada perlu disesuaikan dengan profil		
Kriteria	34.5 (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi)		
Akar Penyebab	Hasil analisis SWOT sudah ada, namun perlu lebih dispesifikkan pada profil-profil dan keahliannya		
Akibat	Dokumen SWOT keprofesionalan belum dilengkapi dengan penjelasan profil		
Rekomendasi	Prodi perlu menambahkan penjelasan profil keprofesionalan		
Tanggapan Auditi	Prodi akan melengkapi dokumen		
Rencana Perbaikan	1 minggu		
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	Prof. Dr. Suyatno, M.Si
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Prof. Dr. Suyatno, M.Si	Tanda Tangan	Tanda Tangan
		Ketua Auditor	Tjitjik Rahaju
			

2. Foto pelaksanaan Audit

1) S1 Pendidikan Matematika





2) S1 Pendidikan Fisika



3) S1 Pendidikan Kimia



4) S1 Pendidikan Biologi



5) S1 Biologi



6) S1 Matematika





7) S1 Fisika



8) S1 Kimia



9) S1 Pendidikan Sains





10) S1 Sains Data



11) S2 Pendidikan Matematika



12) S2 Pendidikan Sains



13) S2 Pendidikan Biologi





14) S2 Kimia



15) S3 Pendidikan Matematika



16) S3 Pendidikan Sains



DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT KURIKULUM, PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI, DAN IMPLEMENTASI MBKM

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Program Studi, dan Implementasi MBKM terdiri atas:

1. Notulen RTM

NOTULEN KEGIATAN

Hari, tanggal : Juniat, 15 September 2023
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat
Kegiatan : RTM dan Koordinasi FMIPA

Pokok-pokok permasalahan :

- Info dan Koordinasi FMIPA dari UD I FMIPA
- RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM.

Jalannya kegiatan :

- Info & UD I FMIPA yg internasionalisasi FMIPA (penguatan kerjasama, student exchange, kelas international track FARA), Permenekbudristek Dikti no. 53 ttn 2023: Tugas Akhir, Sosialisasi Pascasarjana FMIPA (pembukaan program pasca setiap semester), Kurikulum Program Studi.
- Dana untuk revitalisasi kurikulum dan akreditasi internasional (Info).
- RTM Audit Kurikulum, Pengembangan Spesifikasi Prodi, dan Implementasi MBKM.

- Roadmap penelitian dan PKM & tingkat fakultas atau prodi? <Diskusi>
- Evaluasi lulusan - PEO dan PLO, data fraser study, instrumen w/ survey stakeholder
Hasil: - Pemetaan sistem & tingkat fakultas. belum mengumpul PEO prodi.

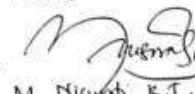
- Kelas kerjasama untuk prodi pascasarjana.
- Program Fast-track untuk prodi yang memiliki jenjang S1, S2, S3.
- Temuan 3 didiskusikan dan ditindaklanjuti (pengamanan persepsi).
- Perlu instrumen evaluasi kesesuaian roadmap penelitian & PKM.

Rencana Tindak Lanjut: - Perlu kejelasan tupoksi & struktur organisasi baru.
- Perlu Rancangan RBA untuk implementasi roadmap.
- Substansi instrumen w/ mengukur PEO

- Inisiasi kolaborasi & University of Malaga dengan mengikuti conference dan merancang rencana kolaborasi.

- Mengecek dan mengevaluasi Roadmap
- Membantu respon atas temuan 3 auditor oleh auditor.
- Menyusun Laporan RTM Audit Kurikulum

Notulis,



M. Misyanti K.F.

NIP 198705262014042001

2. Daftar Hadir RTM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Kelikang
Jalan Pahlawan Surabaya 01
Surabaya 60131
Telp: (031) 8556427

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat, 15 September 2023
 Tanggal : 09.00 - selesai
 Pukul : 09.00 - selesai
 Tempat :
 Kegiatan : RTM dan Koordinasi FMIPA

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan	
1	Rizki Pratiwi	Kord. P. Bio	1	[Signature]
2	Alik Wambak	Sains Data	2	[Signature]
3	Plita Anggaryani	Pend. Fisika	3	[Signature]
4	Dra. Nurwati	GPM	4	[Signature]
5	Endang Triandayani	GPM	5	[Signature]
6	Rudianto A	GPM	6	[Signature]
7	Bendi P.	Kalab	7	[Signature]
8	Agung L	S2 P.Mat	8	[Signature]
9	[Signature]	S2 P.BD	9	[Signature]
10	[Signature]	S3 P. Farm	10	[Signature]
11	M. Budiarta	FMIPA	11	[Signature]
12	Sifat Indana	WDR	12	[Signature]
13	Utty Azizah	Kimia	13	[Signature]
14	Amaria	Kimia	14	[Signature]
15	N. P. Putri	GPM	15	[Signature]
16	Eronan	UPA	16	[Signature]
17	Monasir	FMIPA	17	[Signature]
18	[Signature]	S3 Mat	18	[Signature]
19	Endang Budi R	S1 P.Mat	19	[Signature]
20	M. A. Mahdianur	GPM	20	[Signature]
21	Mukhlisatun Niswah R.J.	GPM	21	[Signature]
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	



3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
Prodi. S1 Pendidikan Matematika								
-	Tidak ada temuan	-	-	-	-	-	-	
Prodi. S1 Pendidikan Matematika								
-	Tidak ada temuan	-	-	-	-	-	-	
Prodi. S1 Fisika								
-	Tidak ada temuan	-	-	-	-	-	-	
Prodi. S1 Pendidikan Fisika								

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
-	Tidak ada temuan	-	-	-	-	-	-	
Prodi. S1 Kimia								
1.	Tersedia kegiatan tracer study yang berkontribusi terhadap restrukturisasi kurikulum namun belum dilakukan survei stakeholder. (OB)							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
2.	Perbaiki CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus telah dilakukan namun dokumen evaluasi belum disusun. (OB)							
3.	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai. (KTS)	Belum dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai		Visi keilmuan prodi menyesuaikan visi FMIPA (baru saja difinalisasi)	Desember 2023		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
4.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala. (KTS)	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		Evaluasi peta jalan akan dilakukan pada Semester Gasal 2023/2024	Juni 2024		
5.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang		Evaluasi peta jalan akan dilakukan pada Semester Gasal 2023/2024	Juni 2024		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala. (KTS)	yang dilakukan secara berkala	dilakukan secara berkala					
6.	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT. (KTS)	Belum dilakukan analisis SWOT untuk mengembangkan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala		Analisis SWOT akan dilakukan pada Semester Gasal 2024/2025	Juni 2024		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
7.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. (KTS)	Belum dilakukan analisis SWOT untuk pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi.		Analisis SWOT akan dilakukan pada Semester Gasal 2024/2025	Juni 2024		
8.	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan	Belum dilakukan analisis SWOT untuk rencana pengembangan kurikulum	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum		Analisis SWOT akan dilakukan pada akhir Semester Gasal 2023/2024	Desember 2023		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT. (KTS)							
9.	Belum ada dokumen pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan MBKM. (KTS)	Belum ada dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan MBKM	Berkoordinasi dengan LP3 terkait penjaminan mutu kegiatan MBKM sehingga ada dokumentasi kegiatan penjaminan	-	-	-		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
			mutu yang dilakukan					
Prodi. S1 Pendidikan Kimia								
1.	Perbaiki CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur capaian dalam 1 siklus telah dilakukan namun dokumen evaluasi belum disusun. (OB)							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
2.	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai. (KTS)	Belum dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Melakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	<i>Menunggu jadwal perbaikan visi yang baru dari dari fakultas</i>			
3.	Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT. (KTS)	Belum dilakukan analisis SWOT untuk mengembangkan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis SWOT	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	<i>Januari 2024</i>	Peta jalan penelitian dan PKM sudah ada tetapi belum berdasarkan analisis SWOT		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
4.	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. (KTS)	Belum dilakukan analisis SWOT untuk pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Melakukan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik belum dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	Januari 2024	Pemetaan keprofesionalan dosen sudah dilakukan namun belum berdasarkan analisis SWOT		
5.	Rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis keberhasilan	Belum dilakukan analisis SWOT untuk rencana pengembangan kurikulum	Melakukan analisis SWOT untuk pengembangan kurikulum	Koorprodi S1 Pendidikan Kimia	Maret 2024	Pengembangan kurikulum sudah dilakukan berdasarkan masukan dari alumni dan stakeholder namun belum berdasarkan analisis SWOT		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	kurikulum sebelumnya namun belum berdasarkan analisis SWOT. (KTS)							
Prodi. S1 Biologi								

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
1.	Belum ada pengukuran keberhasilan seluruh CPL yang dilakukan 4 tahun sekali, proses pengukuran sedang berjalan. (OB)	Pengukuran keberhasilan seluruh CPL sudah dilaksanakan tetapi tidak 4 tahun sekali karena diintegrasikan dengan anggaran penelitian skema pengembangan Prodi yang ada pada tahun 2023	Dilaksanakan terintegrasi dengan pelaksanaan penelitian skema pengembangan prodi dan kegiatan workshop prodi	Koordinator prodi dan tim evaluasi PEO-PLO	Bersamaan dengan selesainya tahun penelitian skema pengembangan prodi (Desember 2023)	Sudah terealisasi pengukuran keberhasilan CPL untuk prodi dan perlu ditindaklanjuti dengan workshop up grade matakuliah yang capaian CPL nya rendah yang direncanakan pada bulan Oktober 2023	On going
2.	Visi keilmuan prodi belum disesuaikan dengan visi FMIPA terbaru. (OB)	Menunggu dokumen Visi Fakultas sampai secara resmi ke Prodi	Menghubungi pihak terkait untuk penyampaian secara resmi	Koordinator Prodi	Menyesuaikan dengan skedul Fakultas	Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait	Menunggu dokumen visi fakultas (belum selesai)

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
			dokumen Visi Fakultas					
3.	Profil prodi belum disesuaikan dengan perkembangan, ada rencana peninjauan kurikulum pada akhir September. (OB)	Masih dilakukan inventarisasi perkembangan terkini terkait profil lulusan yang sesuai dengan kondisi mendatang, perkembangan teknologi yang pesat dan munculnya keahlian-keahlian baru di berbagai	Penggalian informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan referensi penyesuaian profil prodi	Koordinator prodi dan tim kurikulum prodi	Akhir September sampai pelaksanaan workshop bulan Oktober 2023	Sudah terkumpul sejumlah referensi penyesuaian profil prodi dan perencanaan terstruktur workshop di Bulan Oktober 2023	On going	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
		bidang pekerjaan						

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
4.	Sedang proses pengumpulan data kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi. (OB)	Masih belum intensif pengumpulan data yang dilakukan via kegiatan tracer study yang terintegrasi dengan skema penelitian pengembangan prodi	Akan dilakukan intensifikasi pengumpulan data terkait dengan mengirimkan form/menghubungi langsung/cara-cara yang lain	Koordinator prodi dan tim khusus (tim pelaksana penelitian skema pengembangan prodi)	Seiring dengan berakhirnya tahun pelaksanaan penelitian (Desember 2023)	Sejumlah data sudah diperoleh, namun dengan jumlah reponden yang belum sesuai harapan	On going

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
5.	Sedang proses pengumpulan data keberhasilan capaian. (OB)	Terkendala analisis data keberhasilan capaian yang jumlahnya sangat banyak (mulai angkatan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, pada semua matakuliah di prodi biologi dan pada semua kelas)	Dilakukan penambahan person penganalisis data	Koordinator prodi dan tim khusus (tim pelaksana penelitian skema pengembangan prodi)	Seiring dengan berakhirnya tahun pelaksanaan penelitian (Desember 2023)	Data sudah terkumpul dan akan dilanjutkan proses analisis	On going	
Prodi. S1 Pendidikan Biologi								

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
1.	Belum ada pengukuran keberhasilan seluruh CPL yang dilakukan 4 tahun sekali, proses pengukuran sedang berjalan. (OB)	Proses pengukuran masih berjalan melalui kegiatan penelitian kebijakan fakultas untuk prodi P Bio	Dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, dan sampai saat ini masih proses.	Koord Prodi P.Bio	Tuntas bulan November 2023			
2.	Visi keilmuan prodi belum disesuaikan dengan visi FMIPA terbaru. (OB)	Baru menerima Visi Misi Fakultas, sehingga belum memulaia penyesuaian	Segera dilakukan penyusunan Visi keilmuan Prodi yang sesuai dengan Visi Keilmuan FMIPA	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023			

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
3.	Profil prodi belum disesuaikan dengan perkembangan, ada rencana peninjauan kurikulum pada akhir September. (OB)							
4.	Sedang proses pengumpulan data kesesuaian capaian lulusan dengan spesifikasi prodi. (OB)							
5.	Sedang proses pengumpulan data							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	keberhasilan capaian. (OB)							
Prodi. S1 Sains Data								
1.	Belum dijadikan satu dengan dokumen kurikulum Prodi. (OB)	Belum dijadikan satu dengan dokumen kurikulum Prodi. (OB)	Profil, Visi, Misi, Tujuan, dan identitas Prodi sudah tertulis di dokumen borang pembukaan prodi namun belum dijadikan satu dalam dokumen kurikulum yang terbaru	Profil, Visi, Misi, Tujuan, dan identitas Prodi dijadikan dalam satu dokumen kurikulum prodi	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023	Sudah dilakukan penyusunan Visi Misi sesuai Visi Misi FMIPA yang terbaru, tinggal menunggu disahkan oleh Koorprodi dan Dekan	On going

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
2.	Bahan kajian pengembangan MK belum dicantumkan di dalam dokumen kurikulum (sudah ada tapi terpisah dari dokumen kurikulum). (OB)	Bahan kajian pengembangan MK belum dicantumkan di dalam dokumen kurikulum (sudah ada tapi terpisah dari dokumen kurikulum). (OB)	Bahan kajian pengembangan MK sudah ada namun terpisah dari dokumen kurikulum dan belum dicantumkan di dalam dokumen kurikulum	Bahan kajian pengembangan MK dijadikan dalam satu dokumen kurikulum prodi	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023	Sudah dilakukan penggabungan Bahan kajian pengembangan MK dalam satu dokumen kurikulum prodi	
3.	Belum dijadikan satu dengan dokumen kurikulum Prodi. (OB)	Belum dijadikan satu dengan dokumen kurikulum Prodi. (OB)	Bahan kajian pengembangan MK sudah ada namun terpisah dari dokumen kurikulum dan belum dicantumkan	Bahan kajian pengembangan MK dijadikan dalam satu dokumen kurikulum prodi	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023	Sudah dilakukan penggabungan Bahan kajian pengembangan MK dalam satu dokumen kurikulum prodi	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
			n di dalam dokumen kurikulum					
4.	Belum ada asesmen CPL. (OB)	Belum ada asesmen CPL. (OB)	Assesmen CPL 1 tahun akademik belum dilakukan	Dilakukan asesment CPL untuk 1 tahun akademik yang telah berjalan	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir Oktober 2023	Sudah dilakukan perhitungan untuk beberapa mata kuliah	On going
5.	Belum ada evaluasi CPL dan CPMK per tahun (evaluasi per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru). (KTS)	Belum ada evaluasi CPL dan CPMK per tahun (evaluasi per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru). (KTS)	Evaluasi CPL dan CPMK per 4 tahun belum dilakukan karena Prodi baru (baru berjalan di tahun ke-2)	Evaluasi CPL dan CPMK per 4 tahun dilakukan setelah tahun keempat (2026)	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir Semester Genap 2026		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
6.	RPS belum divalidasi oleh UPM. (OB)	RPS belum divalidasi oleh UPM. (OB)	Validasi RPS yang telah dilakukan baru meliputi Validasi oleh Tim Penyusun RPS dan Koorprodi	Validasi RPS yang juga dilakukan oleh Koor Rumpun Keilmuan dan UPM	UPM	Akhir September 2023	Sudah dilakukan Validasi oleh Koor Rumpun Keilmuan dan UPM untuk semua mata kuliah di tahun akademik 2023	
7.	Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan tahun ke-2). (KTS)	Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan tahun ke-2). (KTS)	Visi keilmuan belum dievaluasi karena masih Prodi baru (baru berjalan di tahun ke-2)	Akan dilakukan evaluasi visi keilmuan melalui agenda focus group discussion dengan pihak INFOKOM dan APTIKOM	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023	Sudah dijadwalkan FGD dengan pihak INFOKOM pada tanggal 25 September 2023	On going

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
8.	Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan. (KTS)	Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan. (KTS)	Profil Prodi belum diperbaiki secara kontinyu karena belum dilakukan evaluasi CPL per 4 tahun, Visi keilmuan, serta belum memiliki Lulusan	Perbaiki profil prodi akan diperbaiki setelah dilakukan evaluasi CPL, CPMK, Visi keilmuan, serta belum memiliki Lulusan	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir Semester Genap 2026		
9.	Sudah ada peta jalan penelitian, tetapi belum ada dokumen latar belakang, SWOT, dll (OB)	Sudah ada peta jalan penelitian, tetapi belum ada dokumen latar belakang,	Peta jalan penelitian sudah dibuat namun belum disertakan dokumen latar	Dilakukan analisis latar belakang, SWOT dll yang terkait dengan peta jalan yang telah tersusun	Koorprodi dan tim rumpun keilmuan	Akhir September 2023	Sudah dilakukan analisis latar belakang, SWOT dll yang terkait dengan peta	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
		SWOT, dll (OB)	belakang, SWOT dll				jalan yang telah tersusun	
10.	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala. (KTS)	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala. (KTS)	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan belum dilakukan karena penelitian masih baru mulai berjalan di tahun pertama (masih	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan setelah akhir tahun 2024	Koorprodi dan Tim Rumpun Keilmuan	Setelah akhir tahun 2024		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
			dalam progress					
11.	Sudah ada peta jalan PkM, tetapi belum ada dokumen latar belakang, SWOT, dll (OB)	Sudah ada peta jalan PkM, tetapi belum ada dokumen latar belakang, SWOT, dll (OB)	Peta jalan PKM sudah dibuat namun belum disertakan dokumen latar belakang, SWOT dll	Dilakukan analisis latar belakang, SWOT dll yang terkait dengan peta jalan PKM yang telah tersusun	Koorprodi dan tim PKM	Akhir September 2023	Sudah dilakukan analisis latar belakang, SWOT dll yang terkait dengan peta jalan PKM yang telah tersusun	
12.	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan PKM dengan PKM yang dilakukan belum	Evaluasi kesesuaian antara peta jalan PKM dengan PKM yang akan dilakukan setelah akhir tahun 2024	Koorprodi dan Tim Rumpun Keilmuan	Setelah akhir tahun 2024		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala. (KTS)	dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala. (KTS)	dilakukan karena penelitian masih baru mulai berjalan di tahun pertama (masih dalam progress)					
13.	Belum ada hasil analisis SWOT di dokumen Peta Jalan Penelitian dan PkM. (OB)	Belum ada hasil analisis SWOT di dokumen Peta Jalan Penelitian dan PkM. (OB)	Peta jalan Penelitian dan PKM sudah dibuat namun belum disertakan dokumen latar belakang, SWOT dll	Dilakukan analisis latar belakang, SWOT dll yang terkait dengan peta jalan Penelitian dan PKM yang telah tersusun	Koorprodi tim PKM dan tim rumpun keilmuan	Akhir September 2023	Sudah dilakukan analisis latar belakang, SWOT dll yang terkait dengan peta jalan Penelitian dan PKM yang telah tersusun	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
14.	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi). (KTS)	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi). (KTS)	Belum dilakukan Pemetaan keprofesionalan dosen yang sesuai HDCP	Dilakukan keprofesionalan dosen sesuai HDCP	Koorprodi	Akhir Desember 2023	Proses pembuatan pemetaan keprofesionalan dosen yang sesuai HDCP	On going
15.	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi). (KTS)	Belum ada dokumen HDCP Prodi (Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi). (KTS)	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Koorprodi dan UPM	Desember 2023	Proses pemetaan keprofesionalan dosen dengan hasil analisis SWOT	On Going

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
16.	Sudah ada dokumen “Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi...” dan analisis di Borang Pengajuan Pembukaan Prodi terkait kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT, tapi belum disatukan dengan dokumen kurikulum sesuai panduan KPT. (OB)	Sudah ada dokumen “Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi...” dan analisis di Borang Pengajuan Pembukaan Prodi terkait kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT, tapi belum disatukan dengan dokumen kurikulum sesuai panduan KPT. (OB)	Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi sudah dibuat namun belum disertakan dokumen kurikulum	Dilakukan penggabungan dokumen Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi dalam dokumen kurikulum Prodi	Koorprodi dan tim kurikulum	Akhir September 2023	Sudah dilakukan penggabungan dokumen Analisis Kejenuhan dan Keberlanjutan Prodi dalam dokumen kurikulum Prodi

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
17.	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompotensi belum dilakukan. (KTS)	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompotensi belum dilakukan. (KTS)	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompotensi belum dilakukan	Evaluasi kesesuaian capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompotensi akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan	Koorprodi dan tim kurikulum	Setelah akhir semester genap 2026		
18.	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian lulusan belum	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian lulusan belum	Belum ada lulusan, sehingga evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan	Evaluasi keberhasilan capaian KTS lulusan akan dilakukan setelah Prodi S1 Sains	Koorprodi dan tim kurikulum	Setelah akhir semester genap 2026		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	dilakukan. (KTS)	dilakukan. (KTS)	belum dilakukan	Data memiliki lulusan				
19.	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III. (KTS)	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III. (KTS)	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum dilaksanakan karena mahasiswa saat ini baru sampai di Semester III	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM akan dilaksanakan KTS setelah Prodi S1 Sains Data memiliki lulusan	Koorprodi dan tim kurikulum	Setelah akhir semester genap 2026		
Prodi. S2 Kimia								

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
1.	Sudah ada analisis kebutuhan terkait penyediaan SDM yang dibutuhkan pada dokumen pengusulan pembukaan Prodi, tetapi masih belum dijadikan satu dalam dokumen kurikulum. (OB)	dokumen belum terstruktur antara dokumen pengusulan pembukaan prodi dengan kurikulum S2-Kimia	dokumen pengusulan pembukaan prodi dengan kurikulum S2-Kimia dijadikan satu	Koorprodi dan tim kurikulum	Dilakukan proses penggabungan antara dokumen terkait kebutuhan SDM yang telah di sebutkan dan dianalisis dalam dokumen pembukaan prodi dengan dokumen kurikulum Akhir September 2023	kebutuhan terkait penyediaan SDM sudah dimasukkan dalam dokumen kurikulum dan akan dilakukan proses finalisasi	On going	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
2.	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum karena masih Prodi baru (mahasiswa saat ini baru Semester III). (KTS)	Belum dilakukan restrukturisasi kurikulum	Dilakukan pembenahan setiap semester hingga S2 Kimia mendapatkan lulusan dan dapat dilakukan proses tracer study	Koorprodi dan tim kurikulum	Evaluasi dilakukan setiap semester (Tahun 2024)	Tahapan penyiapan restrukturisasi kurikulum dalam proses dan akan dilakukan pada tahun 2024	On going	
3.	Belum dilakukan tracer study dan survei stakeholder karena belum memiliki lulusan. (KTS)	Belum ada lulusan S2-Kimia, karena baru berdiri tahun 2022	Dilakukan pembenahan setiap semester hingga S2 Kimia mendapatkan lulusan dan dapat dilakukan proses tracer study	Koorprodi dan tim tracer	Belum dapat dilakukan karena mahasiswa masih semester 3 dan dapat dilakukan pada tahun 2024	Belum dapat dilakukan		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
4.	Belum ada identitas Prodi di dokumen kurikulum sesuai panduan di KPT. (OB)	Identitas prodi belum di tuangkan dalam dokumen kurikulum	Dokumen identitas prodi akan ditambahkan dalam dokumen kurikulum	Koorprodi dan tim kurikulum	Melengkap identitas prodi didokumen kurikulum sesuai KPT (Des 2023)	Proses melengkapi identitas prodi sesuai panduan KPT	On going	
5.	Ada MK yang belum lengkap, struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra-syarat dan referensi. (OB)	MK yang belum lengkap, struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra-syarat dan referensi	Pembuatan RPS yang lengkap, struktur kurikulum yang disertai dengan deskripsi MK, MK pra-syarat dan referensi	Tim kurikulum dan penanggung jawab MK	dilakukan proses penyusunan RPS yang belum lengkap dan rencana penyelesaian awal tahun 2024	Dalam proses pembuatan RPS pada MK yang belum disertai dengan deskripsi MK, MK pra-syarat dan referensi	On going	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
6.	Belum dilakukan asesmen CPL. (KTS)	Asesmen CPL belum dikerjakan	Dilakukan Asesmen CPL pada masing-masing MK	Tim evaluasi kurikulum	Dilakukan segera asesmen keberhasilan CPL pada MK dan diperkirakan diakhir Des 2023	pengumpulan data telah dilakukan dan tahapan sekarang dalam proses analisis	On Going	
7.	Belum dilakukan asesmen setiap tahun untuk mengukur capaian CPL dalam 1 siklus. (OB)	Asesmen CPL belum dikerjakan	Dilakukan Asesmen CPL pada masing-masing MK	Tim evaluasi kurikulum	Dilakukan segera asesmen keberhasilan CPL pada MK dan diperkirakan diakhir (Januari 2024)	pengumpulan data telah dilakukan dan tahapan sekarang dalam proses analisis	On Going	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
8.	Belum dilakukan proses benchmarking pada institusi internasional. (KTS)	S2 Kimia belum melakukan benchmarking	Fakultas untuk memfasilitasi prodi baru S2-Kimia untuk benchmarking pada institusi internasional	Fakultas dan Koorprodi	Mengikuti benchmarking pada institusi internasional di tahun 2024 mengingat prodi Kimia akan melakukan akreditasi	Belum dilakukan benchmarking		
9.	Belum semua RPS tervalidasi oleh koordinator rumpun dan UPM. (OB)	Belum tervalidasi RPS oleh koordinator rumpun	Validasi RPS oleh koordinator rumpun	Koorprodi, koordinator rumpun dan UPM.	Koordinator rumpun untuk segera memvalidasi RPS yang di lanjutkan oleh UPM (Des 2023)	75% RPS telah tervalidasi oleh koordinator rumpun dan UPM	On going	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
10.	Visi keilmuan telah dievaluasi setelah Unesa menjadi PTNBH, dan dilakukan 4 kali (perlu bukti notulensi rapat evaluasi). (OB)	Belum ada bukti notulensi rapat evaluasi	Dibuatkan notulensi dan dokumentasi rapat evaluasi terkait visi keilmuan	Koordinator prodi	Pembuatan notulensi dan dokumentasi kegiatan evaluasi viis keilmuan	notulensi dan dokumentasi kegiatan evaluasi viis keilmuan telah dilakukan	done	
11.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala. (KTS)	evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Pembuatan roadmap penelitian yang berakar/berpusat pada prodi S2-Kimia	Koordinator prodi dan koordinator rumpun	Pembuatan roadmap penelitian yang berakar/berpusat pada prodi S2-Kimia (Des 2023)	Penyusunan jalannya penelitian dosen yang disesuaikan dengan roadmap penelitian prodi	On Going	
12.	Sudah ada roadmap PkM, tapi dokumennya	Dokumen analisis swot jalannya	Pembuatan analisis	Koorprodi	Menganalisis SWOT jalannya PKM	Telah dilakukan	Done	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	belum lengkap. (OB)	PKM belum dilakukan	SWOT PKM			analisis SWOT PKM		
13.	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala. (KTS)	evaluasi kesesuaian antara antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala belum terlaksana	Evaluasi Peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan roadmap prodi	Koorprodi dan koordinator rumpun	Evaluasi PKM yang dilakukan pada akhir tahun 2023	Belum dilakukan evaluasi kesesuaian peta jalan PKM dan dapat dilakukan pada akhir tahun 2023	On Going	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
14.	Sudah ada pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HDCP. (KTS)	Pemetaan keprofesionalan dosen tidak sesuai HDCP	Dilakukan keprofesionalan dosen sesuai HDCP	Koorprodi	pemetaan keprofesionalan dosen, tapi belum sesuai format HDCP (Des 2023)	Proses pembuatan pemetaan keprofesionalan dosen yang sesuai HDCP	On going	
15.	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi. (KTS)	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	pemetaan keprofesionalan dosen dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Koorprodi dan UPM	Proses pemetaan keprofesionalan dosen berdasarkan analisis SWOT (Des 2023)	Proses pemetaan keprofesionalan dosen dengan hasil analisis SWOT	On Going	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
16.	Sudah ada rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT, tapi belum dimasukkan dalam dokumen kurikulum. (OB)	rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT, namun belum dimasukkan dalam dokumen kurikulum	Pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT dimasukkan dalam dokumen kurikulum	Prodi dan Tim kurikulum	Dokumen kurikulum sudah berisi hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT	Dokumen kurikulum sudah berisi hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, dan analisis SWOT	Done	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
17.	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum ada karena belum ada lulusan. (KTS)	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi belum ada karena belum ada lulusan	Menunggu ada lulusan S2-Kimia	Koorprodi dan tim kurikulum	Menunggu lulusan S2-Kimia 2024	Menunggu lulusan S2-Kimia		
18.	Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan. (KTS)	capaian lulusan dimonitoring setiap tahun belum diukur karena belum ada lulusan	capaian lulusan dimonitoring setiap tahun dapat diukur apabila sudah ada lulusan	Tim kurikulum	capaian lulusan akan diukur pada saat ada lulusan (Tahun 2024)	capaian lulusan akan diukur pada saat ada lulusan		

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
19.	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum seluruhnya dilaksanakan. (OB)	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM belum seluruhnya dilaksanakan	Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM seluruhnya akan dapat dilaksanakan ketika proses magang telah dilakukan	Koorprodi	dilakukan kegiatan supervisi dan dilaporkan. Proses magang perdana mahasiswa Prodi S2 Kimia masih dilakukan sampai akhir september, sehingga masih menunggu umpan-balik dari pihak mitra (Des 2023)	Telah dilakukan kegiatan supervisi dan dilaporkan. Proses magang perdana mahasiswa Prodi S2 Kimia masih dilakukan sampai akhir september, sehingga masih menunggu umpan-balik dari pihak mitra	On Going	
Prodi. S2 Pend Matematika								

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
1	Belum terdapat dokumen pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha							
2	Belum terdapat dokumen penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi							
3	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	sesuai (belum ada dokumen)							
4	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang sesuai (belum ada dokumen)							
5	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
6	Belum ada dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi							
7	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
8	Belum ada peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT							
9	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi							
10	Belum ada model implementasi MBKM di prodi							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
11	Belum ada Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri berdasarkan MBKM							
12	Belum ada pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi berdasarkan MBKM							
13	Belum ada bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus							
14	Belum ada penjaminan							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	mutu pelaksanaan MBKM							
	S3 Pend Matematika							
1	Belum terdapat dokumen penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	Pada S3 Pendidikan Matematika tidak terdapat pembelajaran sistem ganda						
2	Visi keilmuan prodi belum dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode yang							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	sesuai (belum ada dokumen)							
3	Belum ada evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala							
4	Belum ada dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan pengabdian kepada masyarakat dengan pengabdian kepada masyarakat							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	yang dilakukan secara berkala							
5	Belum ada peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT	Belum dilengkapi dengan SWOT dan analisisnya	Melengkapi SWOT, analisis, dan kesesuaian dengan peta jalan dan pengabdian kepada masyarakat	Koorprodi	14 Sept 2023	14 Sept 2023	Closed	
6	Belum ada pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi	Belum dilengkapi dengan SWOT dan analisisnya	Melengkapi SWOT, analisis, dan pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik	Koorprodi	14 Sept 2023	14 Sept 2023	Closed	

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
7	Belum ada model implementasi MBKM di prodi	Pada S3 tidak terdapat MBKM						
8	Belum ada Mata kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri berdasarkan MBKM	Pada S3 tidak terdapat MBKM						
9	Belum ada pembelajaran mata kuliah (MK) di luar Program Studi berdasarkan MBKM	Pada S3 tidak terdapat MBKM						

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
10	Belum ada bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus	Pada S3 tidak terdapat MBKM						
11	Belum ada penjaminan mutu pelaksanaan MBKM	Pada S3 tidak terdapat MBKM						
Prodi S2 Pendidikan Biologi								

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
1	Analisis kebutuhan dan daya saing kerja belum bisa dilakukan. Namun dalam kurikulum sudah antisipasi untuk kewirausahaan (Eduecopreneurs hip)	Prodi baru meluluskan mahasiswa semester dilaksanakannya audit	Prodi akan melaksanakan analisis kebutuhan lulusan	Koorprodi	Akhir Semester Gasal 2023/2024			

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	
2	<p>Perbaiki CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi siklus dalam 1 semester akan direncanakan semester ini dan diimplementasikan semester depan. Sedangkan perbaikan CPL atau CPMK setelah dilakukan evaluasi 4 tahun sekali untuk mengukur keberhasilan seluruh akan direncanakan</p>							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
	menjelang 4 tahun berdirinya prodi (2024)							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
3	Sudah ada dokumen peta jalan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi, namun belum ada penetapan oleh UPPS.							

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
4	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi sudah dilakukan namun pemetaan perlu dilengkapi dokumen pendukung.							
Prodi. S3 Pendidikan Sains								

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
1	Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik sudah disusun prodi sesuai dengan spesifikasi prodi, namun perlu pemetaan disesuaikan dengan rencana kebutuhan spesifikasi mendatang apa saja	Prodi belum membuat rencana kebutuhan keprofesionalan untuk ke depan	Prodi akan melengkapi dokumen	Koorprodi	1 minggu			

No	Masalah	Akar Penyebab Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian	
2	<p>Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT prodi sudah ada perlu disesuaikan dengan profil</p>	<p>Hasil analisis SWOT sudah ada, namun perlu lebih dispesifikkan pada profil prodi dan keahliannya</p>	Prodi akan melengkapi dokumen	Koorprodi	1 minggu			

4. Foto kegiatan RTM



