

**LAPORAN PENJAMINAN MUTU
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
AUDIT PENELITIAN DAN PKM**



**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Menyatakan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya periode tahun 2024, dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni,



Syafi ul Anam, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19780916200604100

Surabaya, 12 Agustus 2024
Ketua Gugus Penjaminan Mutu,

Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199112192019032018

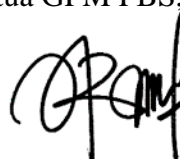
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan kasih-sayang-Nya, GPM Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) telah menyelesaikan salah satu kegiatan penting dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yaitu Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Periode Tahun 2024.

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Periode Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai evaluasi pelaksanaan mutu di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Pelaksanaan RTM pada periode tahun 2024 dilaksanakan sesuai standar mutu di Unesa. Pelaksanaan RTM rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan mutu di Unesa

Surabaya, 12 Agustus 2024

Ketua GPM FBS,



Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199112192019032018

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang Rapat Tinjauan Manajemen	5
2. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).....	6
3. Landasan Rapat Tinjauan Manajemen	6
4. Definisi Istilah RTM	6
BAB 2 PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	8
1. Ruang Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen.....	8
2. Jadwal Pelaksanaan RTM	8
3. Daftar Peserta RTM	10
4. Berita Acara RTM.....	11
Permasalahan.....	11
Akar penyebab Masalah	11
Pemecahan masalah	12
Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggungjawab.....	13
Rencana Tindak Lanjut.	13
Kesimpulan RTM.....	13
BAB 3 RENCANA TINDAK LANJUT RTM PENELITIAN	14
BAB 4 PENUTUP.....	18

Lampiran

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Rapat Tinjauan Manajemen

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). Universitas Negeri Surabaya berkomitmen terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem penjaminan mutu internal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016).

SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) (Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). Implementasi SPMI dilakukan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan bidang non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana (Pasal 5 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016; Pasal 22 ayat 3 PP No. 4 Tahun 2014; Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012).

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu. RTM dilakukan setelah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi. Permasalahan mutu, kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu secara periodik perlu dibahas bersama yang melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen atau pertemuan telaah manajemen mutu dan kinerja. Pelaksanaan RTM diharapkan dapat menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh FBS Unesa dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik serta peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya.

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan suatu institusi/perguruan tinggi dalam menerapkan (melaksanakan) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tujuan dari pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah untuk meninjau hasil implementasi SPMI dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya RTM merupakan lanjutan dari AMI dalam merumuskan prioritas tindak lanjut yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati mana langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil.

2. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tujuan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen (RTM) adalah:

- a) Memastikan pelaksanaan sistem manajemen dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik manajemen yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan (ekonomis, efektif, dan efisien)
- c) Mempertahankan atau mengendalikan praktik manajemen pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku

3. Landasan Rapat Tinjauan Manajemen

Pelaksanaan audit mutu internal berdasarkan landasan aturan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7) Permendiknas No. 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal Di Lingkungan Kementerian pendidikan Nasional
- 8) Permenristekdikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti)
- 10) Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- 11) Statuta Universitas Negeri Surabaya

4. Definisi Istilah RTM

Istilah-istilah yang digunakan dalam RTM didefinisikan sebagai berikut.

- a) Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Audit Mutu Internal (AMI) adalah suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- c) Sistem Mutu adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumberdaya untuk melaksanakan manajemen mutu.
- d) Unit Kerja Akademik adalah Fakultas, Jurusan/Program Studi, Lembaga dan Pusat Studi

yang bertugas menjalankan fungsi Tri/Catur Dharma Perguruan Tinggi.

- e) Unit Kerja Pendukung Akademik adalah biro/lembaga/pusat/unit pelaksana teknik lain yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan pelaksanaan akademik.
- f) Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah satuan/divisi SPM yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan.
- g) Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.
- h) Klien adalah orang atau organisasi yang meminta audit di lingkungan Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi dan Pusat.
- i) Teraudit (auditee) adalah organisasi yang diaudit.
- j) Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran, dan dapat diverifikasi.
- k) Tindakan Koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
- l) Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
- m) Ketidakesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan karakteristik mutu atau unsur sistem mutu yang telah ditetapkan.
- n) Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, didasarkan atas bukti objektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat.
- o) Minor adalah bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, dan/tidak merugikan.
- p) Major adalah bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu.

BAB 2 PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Ruang Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen

Ruang lingkup Rapat Tinjauan Manajemen meliputi semua sistem pengelolaan di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, yaitu:

- 1) Manajemen/operasional (Perencanaan dan Penganggaran),
- 2) Ketaatan/kepatuhan (Pelaksanaan)
- 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban
- 4) Pelaksana tugas/pejabat

2. Jadwal Pelaksanaan RTM

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 2024 sebagaimana jadwal berikut ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Kampus Unesa 2, Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876
Laman : <http://fbs.unesa.ac.id>, email : fbs@unesa.ac.id.

Nomor : B/83620/UN38.2/TU.00.01/2024
Hal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen Audit
Standar Penelitian dan PKM FBS

6 Agustus 2024

Yth. Bapak/Ibu (daftar nama terlampir)
Universitas Negeri Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terlaksananya kegiatan audit standar Penelitian dan PKM di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen Audit Penelitian dan PKM
Tempat : Ruang T14.01.15 Lt.1 Gedung T14 FBS UNESA

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni,

Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D.
NIP 197604212005011002

Tembusan:
Dekan FBS Unesa

#SATULANGKAHDIDEPAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Unesa 2, Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876
Laman : <http://fbs.unesa.ac.id>, email : fbs@unesa.ac.id.

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B/83620/UN38.2/TU.00.01/2024

Tanggal : 6 Agustus 2024

Daftar Undangan

1. Syafiul Anam, Ph.D.
2. Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D.
3. Dr. Heny Subandiyah, M.Hum.
4. Ayunita Leliana, S.S., M.Pd.
5. Shelly Andari, S.Pd., M.Pd.
6. Sherrin Nurlita Widya, S.Pd., M.Ps.
7. Dr. Dita Yuliastrid, S.Si., M.Kes.
8. Eva Ferdita Yuhantini, S.Pd., M.Kes.
9. Satwika Arya Pratama, S.Gz., M.Sc.
10. I Dewa Made Aryananda Wijaya Kusuma, S.Pd., M.Or.
11. Anna Noordia, S.TP., M.Kes.
12. Dra. sasmita Christina Yuli Hartanti, M.Pd.
13. Afifan Yulfadinata, S.Pd., M.Pd.
14. Kharizha Krishnandya, S.H., M.H.
15. Budi Hermono, S.H., M.H.
16. Respati Rento Utami, S.Pd. M.Pd.
17. Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.
18. Dhani Kristiandri, S.Pd., M.Sn.
19. Prima Vidya Asteria, M.Pd.
20. Dr. Resdianto Permata Raharjo, M.Pd.
21. Yogi Bagus Adhimas, S.Pd., M.A.
22. Raden Roro Maha Kalyana Mitta Anggoro, M.Pd.
23. Drs. Pammin, M.Hum.
24. Agus Suwahyono, S.Sn., M.Pd.
25. Marsudi, S.Pd., M.Pd.
26. Rusmiyati, S.Pd., M.Pd.
27. Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.
28. Dr. Him'mawan Adi Nugroho, S.Pd., M.Pd.
29. Ahmad Munir, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
30. Prof. Dr. Anas Ahmadi, S.Pd., M.Pd.
31. Dr. Syamsul Sodiq, M.Pd.
32. Dr. Titik Indarti, M.Pd.
33. Dra. Indah Chrysanti Angge, M.Sn.
34. Fera Ratyaningrum, S.Pd., M.Pd.
35. Dr. Suhartono, M.Pd.
36. Dr. Anik Juwariyah, M.Si.
37. Dr. Welly Suryandoko, S.Pd., M.Pd.
40. Dwi Imroatu Julaikah, S.Pd., M.Pd.
41. Dr. Wisma Kurniawati, M.Pd.
42. Latif Nur Hasan, S.Pd., M.Pd.
43. Miftachul Amri, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

3. Daftar Peserta RTM

Berikut adalah daftar peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Kampus Unesa 2, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876
Laman : <http://fbs.unesa.ac.id>, email : fbs@unesa.ac.id.

DAFTAR HADIR

No.	Kegiatan			RTM Audit Penelitian dan PKM Tahun 2024		
	Hari	Rabu	Tanggal	7 Agustus 2024	Tempat	T14 lantai 1
	Nama			Jabatan	Tanda Tangan	
1	Syahrial Anan			FBT	[Signature]	
2	Parninus			S-1 Sasindo	[Signature]	
3	Welly Suryandoko			pend Senontani	[Signature]	
4	Ageng Dianing K			Sastra Jerman	[Signature]	
5	Latif Nur Hasan			Jawa	[Signature]	
6	AGUS SUWAHYONO			MUSIK	[Signature]	
7	Dwi Imroah J			PB Jerman	[Signature]	
8	MIFTACHU AMRI			Mandarin	[Signature]	
9	Fira S			Psik	[Signature]	
10	Kusmiwati			Zgri	[Signature]	
11	Syamsul Fodiq			SLPBI	[Signature]	
12	Marsudi			DKW	[Signature]	
13	Anili j			S2 PSB	[Signature]	
14	Hilwandiawan AN			SI P. B. Ing	[Signature]	
15	Ali Mustafa			SI Sasing	[Signature]	
16	chrysanti			SAM	[Signature]	
17	Ahmad Munir			S2 PBLug	[Signature]	
18	Ressianto P.R			GPM	[Signature]	
19	PR MATA K. MITTA A.			GPM.	[Signature]	
20	DIDIK NURHADI			WRI	[Signature]	
21	Respati Retno U			Jawa	[Signature]	
22	Prima Vidya A			PBSI	[Signature]	
23	Dhani Kuslanandi			GPM	[Signature]	
24						
25						

#SATULANGKAHDIDEPAN

4. Berita Acara RTM

Berita acara RTM berdasarkan notulen RTM sebagai berikut.

Tanggal	: 7 Agustus 2024
Tempat	: Ruang Sidang T14 Lantai 1 FBS UNESA
Agenda RTM	: 1. Pembahasan hasil AMI 2. Diskusi rencana tindak lanjut temuan AMI
Peserta RTM	: 1. Pimpinan Dekanat Fakultas Bahasa dan Seni 2. Pimpinan Prodi selingkung FBS. 3. GPM 4. UPM 5. BPM 6. Auditor seluruh Prodi

Permasalahan Audit Penelitian:

- a. Permasalahan mengenai kejelasan daftar penelitian yang diminta
- b. Permasalahan mengenai belum adanya kelompok riset
- c. Permasalahan mengenai belum adanya evaluasi kesesuaian penelitian
- d. Permasalahan mengenai belum adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian
- e. Permasalahan mengenai bukti peta jalan dan agenda penelitian

Permasalahan Audit PKM:

- a. Permasalahan mengenai belum adanya implementasi kegiatan PKM
- b. Permasalahan mengenai pelaksanaan PKM belum memenuhi 3 aspek
- c. Permasalahan mengenai pelaksanaan belum ada kontribusi thd 5 aspek
- d. Permasalahan mengenai belum adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian
- e. Permasalahan mengenai belum adanya implementasi hasil kegiatan PKM
- f. Permasalahan mengenai belum tersedianya K3 di tempat mitra
- g. Permasalahan mengenai belum adokumentasi pelaksana PKM yang diunggah diweb

Akar penyebab Masalah Penelitian:

- a. Kurang optimalnya pendokumentasian dokumen penelitian
- b. Prodi hanya memiliki kelompok riset yang belum diajukan SK nya
- c. Rapat tidak mengagendakan evaluasi PKM dan penelitian
- d. Rapat evaluasi belum didokumentasikan dalam laporan

- e. Prodi belum memiliki peta jalan penelitian

Akar penyebab Masalah PKM:

- a. Kurang optimalnya pendokumentasian kegiatan PKM sesuai dengan kriteria dalam instrumen
- b. Persepsi auditor terhadap instrument berbeda-beda
- c. Pelaksanaan PKM di FBS tidak bisa mengentaskan kemiskinan dan juga pengembangan wilayah. Instrument tersebut tidak sesuai jika diterapkan di FBS
- d. Kurangnya optimalisasi UPM dalam membuat laporan evaluasi
- e. Fasilitas K3 bukan menjadi tanggung jawab prodi, maka instrument perlu disesuaikan (penyamaan persepsi pada seluruh auditor).
- f. Tim Web Prodi kurang konsisten dalam mengunggah kegiatan prodi.

Pemecahan masalah Penelitian:

- a. Melaksanakan workshop mendatangkan narasumber lolos penelitian nasional dan internasional
- b. Prodi membentuk Kelompok riset dan mengajukan SK Dekan.
- c. Prodi membuat dokumen evaluasi penelitian
- d. Prodi melakukan “roadshow” judul penelitian dosen yang dapat dijadikan tema judul penelitian mahasiswa
- e. Prodi membuat dokumentasi keterkaitan peta jalan penelitian dengan capaian pembelajaran

Pemecahan masalah PKM:

- a. Prodi membuat dokumen evaluasi PKM disertai dengan tindak lanjut, kemudian disahkan dan diunggah di website
- b. Fakultas mengajukan ke Tingkat Universitas judul judul PKM yang dapat memperoleh penghargaan berprestasi
- c. BPM memperbaiki instrument berkaitan dengan aspek pengemabngan wilayah dan pengentasan kemiskinan
- d. Prodi membuat dokumen evaluasi PKM dengan keterkaitan capaian pembelajaran tiga tahun terakhir serta ada tindak lanjut
- e. BPM memperbaiki instrument ketersediaan keselamatan kerja di tempat mitra PKM.
- f. Prodi melakukan unggah pelaksanaan PKM dan hasil Luaran PKM kedalam website prodi dan dilakukan update secara berkala.
- g. Prodi melakukan pemetaan dan membuat dokumentasi terkait penggunaan sarana prasarana yang difasilitasi Lembaga mulai dari awal kegiatan PKM sampai kegiatan PKM berakhir
- h.

Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggungjawab

Tercantum dalam Rencana Tindak Lanjut.

Kesimpulan RTM:

Berdasarkan hasil RTM beberapa temuan telah mendapat kesepakatan untuk ditindak lanjuti yaitu Kebijakan instrument audit akan dibenahi di tahun 2025 terkait sumber dana penelitian per dosen. Kemudian koorprodi membentuk Kelompok riset dengan template dari fakultas serta membuat dokumentasi evaluasi penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian. Koorprodi melakukan roadshow judul penelitian dosen yang dapat dijadikan tema tugas akhir mahasiswa sehingga dapat dilihat keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dengan bukti SK mahasiswa. Koorprodi membuat evaluasi keterkaitan peta jalan penelitian dengan capaian pembelajaran mencakup sarana dan prasarana penelitian sehingga dapat menjadi acuan pembuatan RBA di tingkat prodi maupun fakultas.

BAB 3 RENCANA TINDAK LANJUT RTM PENELITIAN

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
1	Terkait dana penelitian yang menjadi anggota saja itu masuk perhitungan atau tidak	Kebijakan instrument audit akan dibenahi di tahun 2025 terkait sumber dana penelitian per dosen	BPM	Melaksanakan workshop mendatangkan narasumber lolos penelitian nasional dan internasional sesuai bidang ilmu masing masing prodi	Awal tahun 2025	Terselesaikan
2	Belum adanya kelompok riset di prodi serta belum adanya laboratorium riset penelitian	-Kelompok riset harus berSK, prodi perlu melakukan evaluasi penelitian sesuai dengan kelompok riset -Fakultas perlu memiliki template/format research group	WD I, Koorprod i	Prodi membentuk Kelompok riset dan mengajukan SK Dekan. Prodi melakukan FGD untuk penentuan tema penelitian sesuai dengan keahlian dosen masing masing.	Awal tahun 2025	Terselesaikan
3	Bukti hasil evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan untuk perbaikan relevansi penelitian di PS yang telah disahkan dan telah diunggah pada web	Prodi perlu membuat dokumen evaluasi penelitian yang mencakup kesesuaian penelitian dengan peta jalan	Wakil Dekan 1, Koorprod i	Prodi membuat dokumen evaluasi penelitian yang mencakup kesesuaian dengan peta jalan penelitian dan disahkan serta melakukan unggah di website	Awal tahun 2025	Terselesaikan
4	Belum ada bukti evaluasi kesesuaian penelitian mahasiswa dengan peta jalan yang disahkan koorprodi dan telah	-Prodi melakukan roadshow judul penelitian dosen yang dapat dijadikan tema -Perlu adanya sosialisasi roadmap judul penelitian dan penelitian prodi -SK atau aturan	Dekan, Wakil Dekan, koorprod i	Prodi melakukan "roadshow" judul penelitian dosen yang dapat dijadikan tema judul penelitian mahasiswa sekaligus penentuan dosen pembimbing tugas akhir.	Awal tahun 2025	Terselesaikan

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
	diunggah pada website prodi	yang menyatakan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian				
5	Belum ada bukti peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung pencapaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian yang disahkan, disosialisasikan, dan diunggah di website	Prodi membuat dokumentasi keterkaitan peta jalan penelitian dengan pencapaian pembelajaran mencakup sarana dan prasarana penelitian kemudian diunggah di web	Koorprodi & Wakil Dekan 1, tim Web	Prodi membuat dokumentasi keterkaitan peta jalan penelitian dengan pencapaian pembelajaran mencakup sarana dan prasarana penelitian kemudian diunggah di website	Awal tahun 2025	Terselesaikan

RENCANA TINDAK LANJUT RTM PKM

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
1	Belum ada implementasi hasil kegiatan PKM pada industri yang sesuai dengan bidang keilmuan serta belum dievaluasi dan ditindaklanjuti	-Prodi perlu membuat dokumen evaluasi PKM disertai dengan tindak lanjut, kemudian disahkan dan diunggah di website -Feedback dari mitra di rentang 1 tahun kemudian setelah pelaksanaan PKM	Dekan, Wakil Dekan 1, Koorprodi	Prodi membuat dokumen evaluasi PKM disertai dengan tindak lanjut, kemudian disahkan dan diunggah di website	Awal tahun 2025	Terselesaikan

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
2	Pelaksanaan belum memenuhi tiga aspek. Salah satu aspek yang belum terpenuhi yakni pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi	-Fakultas perlu membuat rubrik penilaian PKM berprestasi sehingga dapat menentukan jenis penghargaan yang akan diberikan ke prodi	Dekan, Wakil Dekan, dan LPPM, WR1	Fakultas mengajukan ke Tingkat Universitas judul PKM yang dapat memperoleh penghargaan berprestasi	Awal tahun 2025	Terselesaikan
3	Pelaksanaan PKM belum ada kontribusi terhadap 5 aspek	-Perlu merevisi bagian instrument PKM terutama mengenai kesesuaian kebutuhan dari mitra karena tidak semua prodi bisa melakukan PKM berdasaeakan 5 aspek tsb	BPM	BPM memperbaiki instrument berkaitan dengan aspek pengemabngan wilayah dan pengentasan kemiskinan	Awal tahun 2025	Terselesaikan
4	Belum ada implementasi hasil kegiatan PKM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti	-Prodi perlu melakukan evaluasi PKM dengan keterkaitan capaian pembelajaran tiga tahun terakhir disertai dengan tindak lanjut -Implementasi hasil kegiatan PKM yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran masih bersifat variative -Perlu	Dekan, WD 1, Koorprodi, dan BPM	Prodi membuat dokumen evaluasi PKM dengan keterkaitan capaian pembelajaran tiga tahun terakhir serta ada tindak lanjut	Awal tahun 2025	Terselesaikan

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
		memperbaiki instrument PKM terutama terkait implementasi PKM seperti apa				
5	Belum tersedianya keselamatan kerja,	Melakukan FGD terkait keselamatan kerja saat pelaksanaan PKM dengan mitra.	Dekan, WD 1, dan BPM	BPM memperbaiki instrument ketersediaan keselamatan kerja di tempat mitra PKM.	Awal tahun 2025	Terselesaikan
6	Belum ada dokumentasi pelaksanaan PKM dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta belum diunggah pada website prodi ataupun youtube	Prodi perlu mengunggah pelaksanaan PKM dan hasil luaran PKM kedalam website prodi dan dilakukan update secara berkala	Koordinator Prodi	Prodi melakukan unggah pelaksanaan PKM dan hasil Luaran PKM kedalam website prodi dan dilakukan update secara berkala.	Awal tahun 2025	Terselesaikan
7	Belum ada dokumen penggunaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Lembaga untuk kegiatan PKM yang telah disahkan oleh pejabat berwenang	Prodi perlu menyediakan dokumen penggunaan sarana dan prasarana oleh Lembaga untuk kegiatan PKM yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Koordinator Prodi	Prodi melakukan pemetaan dan membuat dokumentasi terkait penggunaan sarana prasarana yang difasilitasi Lembaga mulai dari awal kegiatan PKM sampai kegiatan PKM berakhir	Awal tahun 2025	Terselesaikan

BAB 4 PENUTUP

Seluruh hasil temuan AMI telah disampaikan kepada unit kerja terkait serta telah ditunjuk penanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut. Setiap tindak lanjut akan dilaporkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja selingkung FBS Unesa dan berkoordinasi dengan tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FBS Unesa dan tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) setiap program studi. Demikianlah laporan RTM untuk siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) periode tahun 2024. Berbagai kritik, saran, dan masukan serta rencana tindak lanjut bertujuan untuk mempertahankan mutu maupun meningkatkan mutu secara optimal demi capaian Unesa Satu Langkah di Depan..

LAMPIRAN DOKUMENTASI



