

**LAPORAN AUDIT PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

Laporan Audit Penelitian

1. Tujuan

Audit Mutu Internal standar spenelitian dilaksanakan untuk memberikan evaluasi yang objektif, sistematis dan terperinci mengenai proses, hasil penelitian yang dilakukan serta ketercapaian atas luaran yang dijanjikan.

2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (Tahun sebelumnya)

Pelaksanaan audit penelitian di Fakultas Hukum merupakan pengalaman pertama kalinya, mengingat Fakultas Hukum baru berdiri pada bulan April 2024. sehingga belum ada hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen dari tahun sebelumnya.

3. Tindakan yang diambil

Dari hasil RTM audit penelitian, Fakultas Hukum memberikan solusi atas pemecahan masalah dari akar penyebab masalah yang menjadi temuan pada pelaksanaan audit.

4. Evaluasi Audit Penelitian Program Studi

Secara keseluruhan belum ada tindakan yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum atas RTM tentang Audit Penelitian. Program studi. S1 Ilmu Hukum.

Fakultas Hukum memiliki dua Program Studi, yaitu S1 Ilmu Hukum dan Prodi S2 Hukum. Namun dalam pelaksanaan audit penelitian kali ini hanya dilaksanakan pada Prodi S1 Ilmu Hukum saja. Sedangkan Prodi S2 Hukum belum dijadwalkan audit penelitian oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unesa.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Audit Penelitian

Program Studi	No. Indikator	Temuan	Akar Penyebab	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut	Status
S1 Ilmu Hukum	09.1.1.4	Belum ada bukti evaluasi penelitian	Belum dilakukan evaluasi penelitian	Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian setiap anggaran per tahun	Des 2024	open
	09.1.1.10	Belum ada penelitian kompetitif dari sumber dana nasional minimal 2 proposal dan sumber dana internasional minimal 1 proposal	Pernah mengikuti kompetisi nasional sampai tahap proposal namun tidak lolos	Dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif nasional dan internasional	Feb 2025	open

*Data di atas merupakan jumlah ketidaksesuaian, rencana tindak lanjut dan target penyelesaian

Lampiran hasil audit dan dokumen lain yang relevan.

Simpulan hasil Audit Penelitian Prodi S1 Ilmu Hukum sebagai berikut:

1. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat : 19 Des 2024

Ruang Rapat F3.01.02A

Gedung F3 Fakultas Hukum Unesa

Agenda RTM : Pemaparan Hasil Audit Penelitian

Peserta RTM : 1. Dekan FH

2. Wakil Dekan 1 FH

3. Wakil Dekan 2 FH

4. Koor Prodi S1 Ilmu Hukum

5. Koor Prodi S2 Hukum

6. Ketua Lab Prodi S1 Ilmu Hukum

7. Kepala Kantor dan Kasie FH

8. Auditor

9. Tim GPM FH

10. UPM S1 Ilmu Hukum

11. UPM S2 Hukum

Akar Penyebab Masalah:

Terdapat 2 akar penyebab masalah :

1. Belum ada bukti evaluasi penelitian
2. Belum ada penelitian kompetitif dari sumber dana nasional minimal 2 proposal dan sumber dana internasional minimal 1 proposal

Pemecahan masalah:

- Dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian
- Dilaksanakan kegiatan *coaching clinic* dan *workshop* penulisan proposal penelitian kompetitif nasional tahun 2025 dari sumber dana nasional dan internasional

Kesimpulan RTM:

Kesimpulan RTM	
Ditemukan adanya 2 KTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada bukti evaluasi penelitian 2. belum memiliki penelitian kompetitif nasional dari sumber dana nasional dan kompetitif internasional dari sumber dana internasional

2. Peningkatan dan Tindak Lanjut

No	Peningkatan dan Tindak Lanjut
1	Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian
2	Dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif nasional dan internasional

Dokumentasi Pelaksanaan Audit

Dokumentasi Pelaksanaan Audit S1 Ilmu Hukum



Dokumentasi Pelaksanaan RTM



zoom Workplace Meeting Nurul Hikmah's screen Recording View

FM-02-Nurul Hikmah RTM Kamis 19122024 MONEV PEMBELAJARAN SEMESTER I

FORMULIR

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dikusus: FMUS-02-01-01

No. Rencana: 00

Tgl Berlaku: 2023

Kelar: 1 des 2

Langsir Nodden: Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 19 Desember 2024

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
AUDIT PENELITIAN_Prodi S1 Ilmu Hukum						
1	Belum ada bukti evaluasi penelitian	Prodi menjadwalkan rapat monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian.	Koordinasi	Nop 2024		Open
2	Belum ada bukti penggunaan hasil evaluasi kesesuaian penelitian	Prodi mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap	Koordinasi	Nop 2024		Open

Page 1/5 Words: 5,600 AI Spell Check Compatibility Mode

Participants Chat React Share Host tools Apps Record More

Audio Video

Nurul Hikmah

Vita Mahardhika

Arinto Nugroho

Bertha Yonata UNESA

Nurul Hikmah

Nurul Hikmah

Ariesta Dewi Ciptonita

Khusnul Khotimah

End



Lampiran. 1 Instrumen Hasil Audit

Instrumen Audit Penelitian S1 Ilmu Hukum oleh dr. Ariesia Dewi Ciptorini, Sp. N.

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

Revisi 2

Audit		Tahap Audit		
Vita Mahandhika, S.H., M.H. (Koord. Prodi S1 Hukum)				
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Ilmu Hukum S1	PENELITIAN (PRODI)	25 - 12 July 2024		
Wakil Audit	Auditor Kritis	Auditor Anggota		
• Dina Perwitasari, S.H., MLKn.	dr. Ariesia Dewi Ciptozini, Sp.N.			
Distribusi	Audit	Auditor	BPM	Arsip

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
09.1 AUDIT PENELITIAN - PRODI					
09.1.1 AUDIT PENELITIAN - PRODI					
09.1.1.1	Adanya laman penelitian yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis seperti etnomi keilmuan dan budaya akademik	✓		Artikel publish KSSL 2023	TIDAK ADA TEMUAN
09.1.1.2	Adanya peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan Program studi (PS) dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin,	✓		peta jalan penelitian prodi s1 ilmu hukum	TIDAK ADA TEMUAN

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
09.1.1.3	Adanya kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan agenda penelitian dosen dan menunjuk kepada peta jalan penelitian dan pengembangan keilmuan PS.	✓		SK. Penelitian	TIDAK ADA TEMUAN
09.1.1.4	Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian PS		X	Laporan evaluasi	TIDAK ADA TEMUAN
09.1.1.5	Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan penelitian untuk perbaikan relevansi penelitian di PS	✓		Bukti penggunaan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan penelitian	TIDAK ADA TEMUAN
09.1.1.6	Adanya persentase minimal 10% tugas akhir mahasiswa yang in line dengan agenda penelitian	✓		daftar tugas akhir mahasiswa in line dgn agenda penelitian	TIDAK ADA TEMUAN
09.1.1.7	Adanya laboratorium riset di program studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional sebagai pendukung penelitian	✓		SK. Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan	TIDAK ADA TEMUAN
09.1.1.8	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian	✓		link web	TIDAK ADA TEMUAN
09.1.1.9	Program studi mempunyai jumlah dana penelitian rata-rata dosen: 10 Juta/dosen dalam setahun.	✓		RBA	TIDAK ADA TEMUAN

FORMAL

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
09.1.1.10	Program studi mempunyai dana dan penelitian yang bersumber dari nasional (minimal 2), dan memiliki sumber dana penelitian internasional (minimal 1)	✓		SK. Penelitian	TIDAK ADA TEMUAN

Surabaya, 12 July 2024

Ketua Auditor

dr. Ariesia Dewi Ciptonita, Sp.N.

Audit

Koord. Padi Si Hukum

Dugaan hasil audit tidak ada



Vina Mahardhika, S.H., M.H.

Lampiran Form 02_ Notulen RTM

 UNESA	FORMULIR	No. Dalam	FORMATO UNTUK PENGISIAN
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Seri	00
		Tgl. Dalam	2024
		Dalam	00000000

Waktu Tengah	Kamis, 19 Des 2024	
Waktu	13.00 - 14.00	
Agenda Rapat		
1	Membabat usulan pada audi pendidikan di Raldi ST Muhammadiyah	
2	Membabat usulan laporan kinerja usulan pada audi pendidikan di Raldi ST Muhammadiyah	
Persiapan Rapat	Telah	
Persiapan Rapat	OPM	
Permasalahan		
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada bukti evaluasi pendidikan (pidikom 091114) - Sudah ada pendidikan kooperasi dan suatu doa bersamaan dengan 2 proposal dan suatu doa bersamaan dengan 1 proposal (pidikom 091110) 		
Akar Permasalahan		
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan evaluasi pendidikan - Pada pengajuan kooperasi masih ada yang proposal belum udah lolos 		
Penyelesaian Masalah		
<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan evaluasi dan evaluasi pendidikan doza - Dilakukan kembali coaching clinic dan workshop penulisan proposal pendidikan kooperasi selesai tahun 2025 dan suatu doa bersamaan dengan 1 proposal 		
Kesimpulan Permasalahan dan Penyelesaian Jumat		
<ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan bukti evaluasi dan evaluasi pendidikan Raldi - Atau dilakukan kembali coaching clinic dan workshop penulisan proposal pendidikan kooperasi 1x dalam sepekan 		
Penanggung Jawab : WD 1 Fakultas Hukum, Koord Raldi ST Muhammadiyah		
Ketanggungjawabkan : UTM		
Raldi berkomitmen untuk memberikan penilaian dan bekerjasama memilih penilaian kompetitif nasional dari sumber dana nasional dan kompetitif internasional dari sumber dana internasional		
Penanggulangan Tindak Lanjut		
<ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan bukti evaluasi dan evaluasi pendidikan - Dilakukan kembali coaching clinic dan workshop penulisan proposal pendidikan kompetitif nasional dan internasional 		
Surabaya, 19 Des 2024		
Disusun oleh	Disetujui oleh	Disetujui oleh
Idris Fajri, S.S.H., M.H	Nurul Hikmah, Lc., M.Pd	Atma Nugroho, S.Pd., S.H., M.H
Penulis	Kewu OPM Fakultas Hukum	Dekan Fakultas Hukum

Lampiran Form 03

Dokumen Tindak Lanjut RTM

	FORMULIR		No. Dokumen	FM03-DTL/LPM-UNESA																							
DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		No. Revisi	00																								
		Tgl. Berlaku 2023																								
		Halaman	1 dari 1																								
<p>Lampiran Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 12 Agustus 2024</p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Masalah</th><th>Pemecahan</th><th>Penanggung Jawab</th><th>Rencana Penyelesaian</th><th>Realisasi Penyelesaian</th><th>Status Penyelesaian</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Belum ada bukti evaluasi penelitian</td><td>Menjadwalkan agenda monitoring dan evaluasi penelitian dosen</td><td>Kord Prodi S1 Ilmu Hukum</td><td>Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian Prodi</td><td>Desember 2024</td><td>Open</td></tr><tr><td>2</td><td>Prodi S1 Ilmu Hukum belum memiliki penelitian kompetitif sumber dana nasional dan internasional</td><td>Dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif tahun 2025 dari sumber dana nasional dan internasional</td><td>WD 1 Fakultas Hukum dan Kord Prodi S1 Ilmu Hukum</td><td>Akan dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif ix dalam semester.</td><td>Februari 2025</td><td>Open</td></tr></tbody></table>							No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian	1	Belum ada bukti evaluasi penelitian	Menjadwalkan agenda monitoring dan evaluasi penelitian dosen	Kord Prodi S1 Ilmu Hukum	Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian Prodi	Desember 2024	Open	2	Prodi S1 Ilmu Hukum belum memiliki penelitian kompetitif sumber dana nasional dan internasional	Dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif tahun 2025 dari sumber dana nasional dan internasional	WD 1 Fakultas Hukum dan Kord Prodi S1 Ilmu Hukum	Akan dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif ix dalam semester.	Februari 2025	Open
No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian																					
1	Belum ada bukti evaluasi penelitian	Menjadwalkan agenda monitoring dan evaluasi penelitian dosen	Kord Prodi S1 Ilmu Hukum	Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian Prodi	Desember 2024	Open																					
2	Prodi S1 Ilmu Hukum belum memiliki penelitian kompetitif sumber dana nasional dan internasional	Dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif tahun 2025 dari sumber dana nasional dan internasional	WD 1 Fakultas Hukum dan Kord Prodi S1 Ilmu Hukum	Akan dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif ix dalam semester.	Februari 2025	Open																					

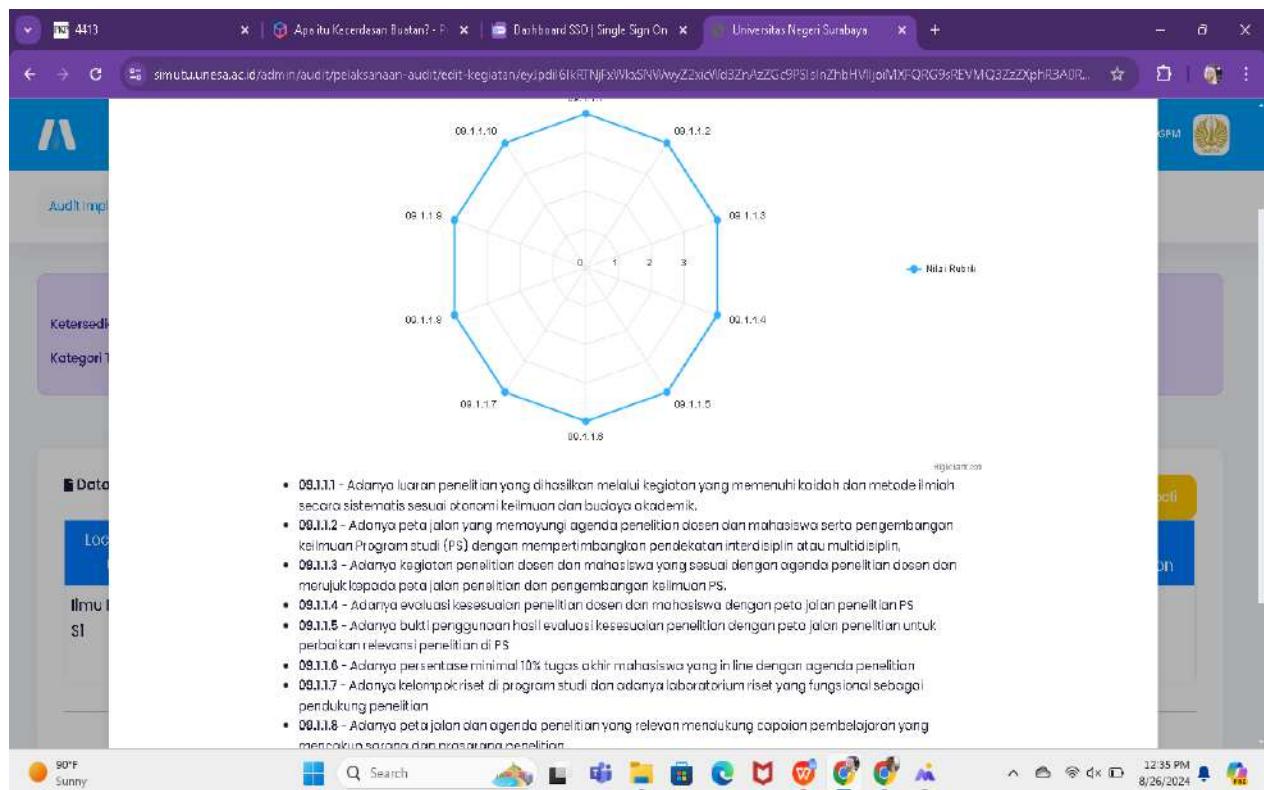
ANALISIS HASIL AUDIT PENELITIAN 2024

- A. Nama Fakultas : Fakultas Hukum
- B. Nama Prodi : S1 Ilmu Hukum
- C. Tabel 1 hasil analisis Form 4 dari audit penelitian

No.	No. Indikator	Temuan	Ditemukan pada prodi	Pengendalian (Rencana & Jadwal Pencegahan)
1	09.1.1.1	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
2	09.1.1.2	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
3	09.1.1.3	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
4	09.1.1.4	Belum ada bukti evaluasi penelitian	S1 Ilmu Hukum	Prodi menjadwalkan rapat monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap. Rencana bulan Desember 2024
5	09.1.1.5	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
6	09.1.1.6	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
7	09.1.1.7	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
8	09.1.1.8	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
9	09.1.1.9	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
10	09.1.1.10	Belum ada penelitian kompetitif nasional dari sumber dana nasional minimal 2 proposal dan sumber dana internasional 1 proposal	S1 Ilmu Hukum	Dilaksanakan kegiatan <i>coaching clinic</i> dan <i>workshop</i> penulisan proposal penelitian kompetitif nasional dan internasional Feb 2025

- D. Deskripsi peningkatan
 - Dari hasil observasi tidak ada catatan dari auditor mengenai hasil temuan (tidak ada temuan), namun ada beberapa dokumen yang belum ada karena belum pernah dilaksanakan
 - Sebagai saran : perlu ada pemahaman persepsi mengenai substansi pertanyaan instrumen dengan bukti dokumen yang diperlukan.
 - Bukti dokumen penelitian yang diperlukan dalam pemenuhan terlaksananya kegiatan penelitian belum lengkap.

E. Jaring laba-laba temuan audit



F. Deskripsi jaring laba-laba

Hasil Jaring laba-laba menunjukkan bahwa Prodi telah melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. Sebagai bentuk pengembangan keilmuan, dosen melakukan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Luaran yang dihasilkan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang relevan pada rumpun bidang ilmu dosen dan konsentrasi Prodi. Lebih dari prosentase 70% tugas akhir mahasiswa mengekor pada rumpun keilmuan dosen, hanya saja belum ada dokumen mengenai data prosentase tersebut. Penelitian dilakukan sebagai penunjang atas capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana. Dalam satu tahun, rata-rata dana penelitian Prodi dari sumber dana nasional diatas 10 juta/dosen, sedangkan dari sumber dana internasional kurang dari 10 juta/dosen.

G. Kesimpulan deskripsi temuan

Secara umum ketercapaian standar Prodi dalam melaksanakan penelitian sudah sesuai dengan roadmap penelitian. Yang belum dilakukan prodi adalah menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi ketercapaian hasil penelitian sebagai kegiatan yang terprogram dalam mewujudkan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi.