

**LAPORAN AUDIT PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

Laporan Audit Penelitian

1. Tujuan

Audit Mutu Internal standar penelitian 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	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 interface showing a screen share of a document titled "FORMULIR DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN". The document is dated 19 Desember 2024 and includes a table with 7 columns: No, Masalah, Pemecahan, Penanggung Jawab, Rencana Penyelesaian, Realisasi Penyelesaian, and Status Penyelesaian.


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

The Zoom interface also shows a list of participants on the right side, including Vito Mahardhika, Arinto Nugroho, BerthaYonata UNESA, Nurul Hikmah, Ariesta Dewi Ciptonni, and Khushul Khotimah.



Lampiran. 1 Instrumen Hasil Audit

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

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Nec 36-AKREDITASI-Rev02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	
AUDIT MUTU INTERNAL PENELITIAN (PRODI)		

Revisi 2

Auditi		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 Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
• Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.	dr. Ariesia Dewi Ciptonini, Sp.N.	
Distribusi	Auditi	Auditor

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
09.1 AUDIT PENELITIAN - PRODI					
09.1.1	AUDIT PENELITIAN - PRODI				
09.1.1.1	Adanya kuantitas penelitian yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai etonomi keilmuan dan budaya akademik	✓		Artikel publish KJSSL 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 menajuk 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 kelompok 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 diatas 10 juta/dosen dalam setahun.	✓		RBA	TIDAK ADA TEMUAN

FORM-I

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

Sumbaya, 12 July 2024

Ketua Auditor



dr. Ariesta Dewi Ciptonini, Sp.N.


Auditi
Koord. Prodi SI Hukum



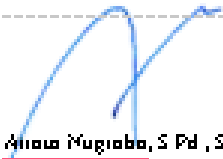
Tempat untuk stempel dan tanda tangan



Vita Mahardhika, S.H., M.H.

Lampiran Form 02_ Notulen RTM

	FORMULIR	No. Dokumen	FORMULIR 02-01-00000000
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Seri	00
		Tgl. Berlaku	2024
		Revisi	000000

Hari/Tanggal	Kamis, 19 Des 2024		
Waktu	13.00 - selesai		
Agenda Rapat			
1	Membahas usulan pada audit/prosedur di Prodi ST Ilmu Hukum		
2	Membahas usulan lanjutkan usulan pada audit/prosedur di Prodi ST Ilmu Hukum		
Pencetus Rapat	Tetapan		
Program Rapat	OPM		
Pembahasan			
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada buku evaluasi prosedur (edisi 09/11/24) - Sudah ada prosedur lengkap dari sumber dana internal internal 2 proposal dan sumber dana internal internal 1 proposal (edisi 09/11/10) 			
Akar Penyebab Masalah			
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan evaluasi prosedur - Pihak pengusul lengkap internal lengkap untuk proposal secara tidak lama 			
Pembahasan Masalah			
<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan monitoring dan evaluasi prosedur secara - Dilakukan kegiatan coaching clinic dan workshop penulisan proposal prosedur lengkap internal internal tahun 2025 dan sumber dana internal dan internal 			
Uraian Penyebab Masalah dan Penanggungan Jawab			
<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi prosedur Prodi - Akan dilakukan kegiatan coaching clinic dan workshop penulisan proposal prosedur lengkap internal internal dalam waktu 			
Penanggung Jawab : WD I Fakultas Hukum, Koordinator Prodi ST Ilmu Hukum			
Kerangka UTM			
Prodi belum memiliki kultivasi nilai penelitian dan belum memiliki penelitian kompetitif nasional dari sumber dana nasional dan kompetitif internasional dari sumber dana internasional			
Penyakit dan Tindakan Lanjut			
<ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi prosedur - Dilakukan kegiatan coaching clinic dan workshop penulisan proposal penelitian kompetitif nasional dan internasional 			
Surabaya, 19 Des 2024			
Dibuat oleh	Ditandatangani Oleh	Disetujui Oleh	
			
Idris Fajri, S. S H, M H	Nurul Hikmah, Lc, MHI	Ariana Nugraha, S Pd, S H, M H	
Penulis	Ketua OPM Fakultas Hukum	Dekan Fakultas Hukum	

Lampiran Form 03

Dokumen Tindak Lanjut RTM

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/03-DTL/LPM-UNESA
	DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku 2023
		Halaman	1 dari 1

Lampiran Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 12 Agustus 2024

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Renjana 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 1x dalam semester.	Februari 2025	Open

ANALISIS HASIL AUDIT PENELITIAN 2024

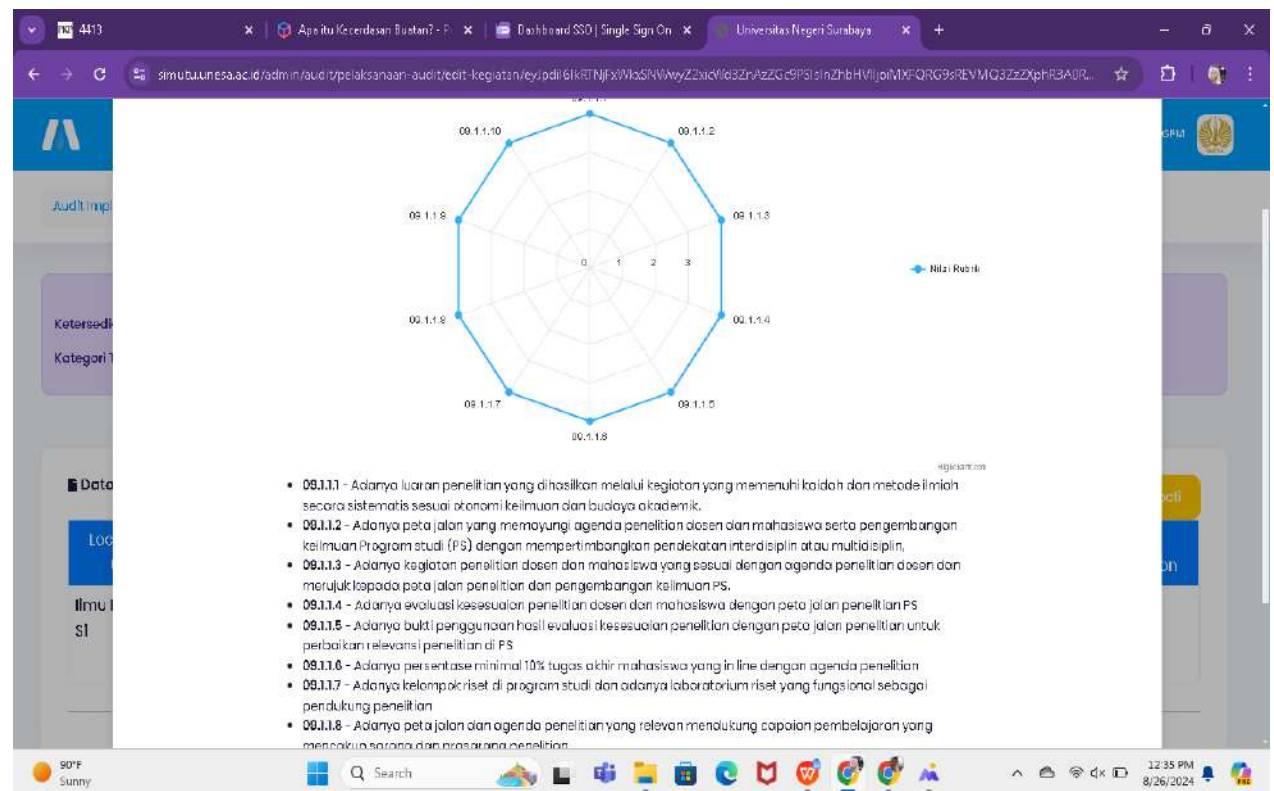
- A. Nama Fakultas : Fakultas Hukum
 B. Nama Prodi : S1 Ilmu Hukum
 C. Tabel 1 hasil analisis Form 4 dari audit penelitian

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.