

**LAPORAN AUDIT PKM
FAKULTAS HUKUM**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

Laporan Audit PKM

1. Tujuan

Audit Mutu Internal standar PKM dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat, meningkatkan kualitas diri dosen, serta memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan masyarakat secara luas. Tujuan dilaksanakan PKM bagi dosen yaitu memberikan kesempatan bagi dosen untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui pengabdian, dosen dapat memahami masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi berdasarkan keahlian yang dimiliki, sehingga tercipta hubungan yang lebih erat antara dunia pendidikan dan masyarakat, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dikuasai dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Hal itu sebagai bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. sekaligus membuka peluang untuk menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan.

2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (Tahun sebelumnya)

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

3. Tindakan yang diambil

Dari hasil RTM audit PKM yang telah dilaksanakan di Fakultas Hukum, Dekan memberikan solusi atas pemecahan masalah serta peningkatan dan tindak lanjut dari akar penyebab masalah yang menjadi temuan pada saat audit.

4. Evaluasi Audit PKM 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. Dalam pelaksanaan audit PKM, Badan Penjamin Mutu (BPM) Unesa hanya menjadwalkan audit pada prodi S1 ilmu Hukum saja sedangkan Prodi S2 Hukum tidak ada audit, sehingga dalam laporan PKM ini hanya menyampaikan hasil evaluasi audit pada prodi S1 ilmu Hukum saja.

Dari hasil audit tidak ditemukan adanya temuan, namun saat dilihat dari bukti dokumen terdapat indikator 10.1.1.15 penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM tidak disertakan bukti dokumen berupa surat pengajuan penggunaan atau peminjaman sarpras. Dengan alasan itu, Tim GPM mencatatnya sebagai temuan ketidaksesuaian (KTS) yang harus dilengkapi Koord Prodi S1 Ilmu Hukum selaku auditee maksimal bulan Des 2024.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Audit PKM

Program Studi	No. Indikator	Temuan	Akar Penyebab	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut	Status
S1 Ilmu Hukum	10.1.1.15	Tidak ada dokumen penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM	Tidak ada dokumen bukti pengajuan penggunaan sarpras dari tim PKM, seperti surat pengajuan peminjaman LCD dan Kamera	Informasi pemberitahuan penggunaan sarpras sebagai fasilitas untuk kegiatan PKM bagi dosen PemberiTim PKM membuat surat pengajuan penggunaan sarpras ke Koord Prodi	Des 2024	open

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

Lampiran hasil audit dan dokumen lain yang relevan.

Simpulan hasil Audit PKM 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 PKM

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 1 akar penyebab masalah :

Tidak ada dokumen bukti pengajuan penggunaan sarpras dari tim PKM, seperti surat pengajuan peminjaman LCD dan Kamera

Pemecahan masalah:

Surat pengajuan penggunaan sarpras dari Tim PKM ke Kord Prodi

Kesimpulan RTM:

<p style="text-align: center;">Kesimpulan RTM</p>
--

Ditemukan adanya 1 KTS	Tidak ada temuan saat dilakukan audit PKM, namun ada satu dokumen penggunaan fasilitas sarpras Prodi yang tidak dapat dibuktikan, yaitu tidak ada bukti dokumen surat pengajuan penggunaan sarpras yang difasilitasi lembaga untuk kegiatan PKM dari tim PKM.
------------------------	---

2. Peningkatan dan Tindak Lanjut

No	Peningkatan dan Tindak Lanjut
1	Informasi pemberitahuan penggunaan sarpras sebagai fasilitas untuk kegiatan PKM bagi dosen
2	Tim PKM membuat surat pengajuan penggunaan sarpras ke Koord Prodi

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 two rows of issues and their resolutions.

FORMULIR DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Lampiran Modul Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 19 Desember 2024


No	Masalah	Penyelesaian	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 penelitian.	Koorprodi	Nop 2024		Open

Zoom Meeting controls at the bottom show participants, chat, and recording status.



Lampiran. 1 Instrumen Hasil Audit

Instrumen Audit PKM 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 PKM (PRODI)		

Revisi 2

Auditi		Tahap Audit
Vita Mahandhika, S.H., M.H. (Koord. Prodi S1 Hukum)		
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Ilmu Hukum S1	PKM (PRODI)	25 - 12 July 2024
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
• Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.	dr. Ariesia Dewi Ciptorini, Sp.N.	
Distribusi	Auditi	Auditor
		BPM Arsip

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
10.1 PKM (Prodi)					
10.1.1	PKM (Prodi)				
10.1.1.1	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM prodi	✓		Analisis hasil kegiatan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.2	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam kegiatan perkuliahan/pem belajaran	✓		SK PKM dan RPS	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.3	Adanya implementasi hasil kegiatan PkM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir	✓		laporan akhir pkm	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.4	Adanya implementasi proses hasil kegiatan PkM pada industri yang sesuai dengan bidang keilmuan	✓		Road map, SK, PKM, laporan evaluasi	TIDAK ADA TEMUAN

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
10.1.1.5	Tam Pektik sara PktM wajib memiliki penggunaan metodologi perencanaan keahliannya yang sesuai dengan tiga aspek berikut 1) bidang keahlian, 2) jenis kegiatan, serta 3) tingkat kompetensi dan keadaban keahliannya kegiatan	✓		Road map, SK PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.6	Pelaksanaan PktM sesuai dengan tiga aspek berikut 1) sasaran, 2) jadwal, dan 3) bentuk pelaksanaan yang direncanakan	✓		Laporan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.7	Pelaksanaan PktM dalam rangka pemertayaan, penyempurnaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.	✓		web FH	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.8	Pelaksanaan PktM memberikan kontribusi terhadap lima aspek berikut 1) pengembangan wilayah, 2) inovasi dan alih teknologi, 3) solusi persoalan masyarakat, 4) peningkatan kompetensi, dan 5) pemberdayaan masyarakat.	✓		Laporan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.9	Adanya CV pelaksana PKM yang memuat kualifikasi akademik dan hasil PktM yang pernah dilakukan	✓		Proposal PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.10	Hasil PktM telah dikembangkan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu: 1) keahliannya akademik, 2) dilakukan tingkat lanjut, 3) mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan 4) dipublikasikan (baik dalam seminar/jurnal)	✓		laporan PKM, artikel, RPS	TIDAK ADA TEMUAN

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
10.1.1.11	Pelaksanaan PKM di prodi telah 1) difasilitasi oleh lembaga dengan baik, 1) ada dukungan sarana dan prasarana, 3) ada penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi	✓		SK PKM tahun 2023	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.12	Ada lebih dari 25% PKM yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	✓		Laporan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.13	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas terkait dengan tiga aspek berikut 1) penempatan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan PKM	✓		SK PKM tahun 2023	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.14	Sarana dan prasarana PKM memenuhi empat unsur berikut 1) keselamatan kerja, 2) kesehatan, 3) kenyamanan, dan 4) keamanan pengabdian masyarakat dan lingkungan	✓		Surat Kesiapan Mitra yang ada di proposal dan foto kegiatan	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.15	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM	✓		surat kesediaan mitra PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.16	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan peta jalan PKM prodi	✓		Rapat penentuan kegiatan PKM	TIDAK ADA TEMUAN

Sumbaya, 12 July 2024

Ketua Auditor




Auditi
Koord. Prodi S1 Hukum

dr. Ariesta Dewi Ciptonini, Sp.N.

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

Lampiran Form 02_ Notulen RTM

	FORMULIR	No. Dokumen	FORMULIR 02/01/2024
	NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	2024
		Dibuat oleh	Adhika

Hari/Tanggal	Kamis, 19 Des 2024		
Waktu	13.00 - selesai		
Agenda Rapat			
1	Membahas umum pada audit PKM di Prodi ST Ilmu Hukum		
2	Membahas untuk melanjutkan umum pada audit PKM di Prodi ST Ilmu Hukum		
Peserta Rapat	Telatipati		
Pimpinan Rapat	OPM		
Pencatat			
Terdapat dokumen penggunaan arsip yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM (padihuan 101115)			
Akter Persektor Masalah			
Terdapat dokumen bukti pengajuan penggunaan arsip dari tim PKM, seperti surat pengajuan peninjauan LCD dan Ramana			
Pencatat Masalah			
Surat pengajuan penggunaan arsip dari tim PKM ke Kord Prodi			
Mencatat Persektor Masalah dan Penanggung Jawab			
Adanya informasi pembetulan dan sosialisasi prosedur (SOP) peninjauan dan penggunaan arsip bagi dosen untuk kegiatan PKM.			
Penanggung Jawab : Kord Prodi ST Ilmu Hukum			
Kerangka UTM			
Terdapat temuan saat dilakukan audit PKM, namun ada satu dokumen penggunaan fasilitas arsip Prodi yang tidak dapat dibuktikan, yaitu tidak ada bukti dokumen surat pengajuan penggunaan arsip yang difasilitasi lembaga untuk kegiatan PKM			
Peningkatan dan Tindak Lanjut			
<ul style="list-style-type: none"> Informasi pembetulan penggunaan arsip sebagai fasilitas untuk kegiatan PKM bagi dosen Tim PKM membuat surat pengajuan penggunaan arsip ke Kord Prodi 			
Surabaya, 19 Des 2024			
Dibuat oleh	Ditandatangani Oleh	Disetujui Oleh	
			
Idris Faga, S. SH, MH	Nurul Hudaib, Lc, MH	Adhika Nugraha, S Pd, S H, MH	
Revisi	Koord OPM Fakultas Hukum	Koord Fakultas Hukum	

Lampiran Form 03

Dokumen Tindak Lanjut RTM

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

Lampiran Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 19 Desember 2024

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
1	Tidak adanya dokumen penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM (indikator 10.1.1.15)	Surat pengajuan penggunaan sarpras dari Tim PKM ke Kord Prodi	Kord Prodi S1 Ilmu Hukum	Adanya informasi pembentahan dan sosialisai prosedur (SOP) peminjaman dan penggunaan sarpras bagi dosen untuk kegiatan PKM.	Des 2024	Open

+

 $+$

ANALISIS HASIL AUDIT PENGABDIAN 2024

A. Nama Fakultas : Fakultas Hukum

B. Nama Prodi : S1 Ilmu Hukum

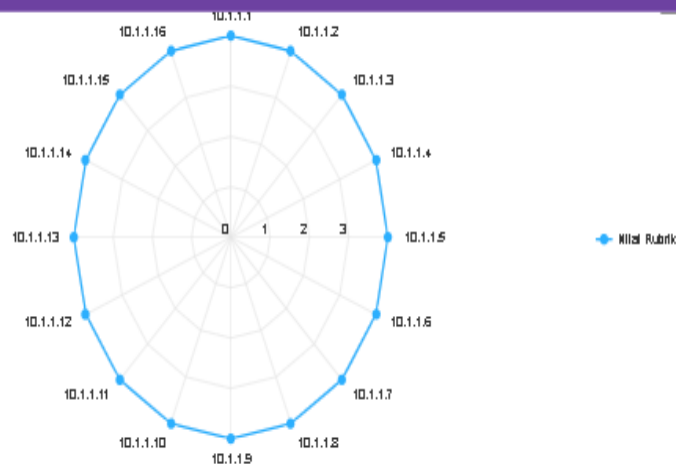
C. Tabel 1 hasil analisis Form 4 dari audit pengabdian

No.	No. Indikator	Temuan	Ditemukan pada prodi	Pengendalian (Rencana & Jadwal Pencegahan)
1	10.1.1.1	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
2	10.1.1.2	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
3	10.1.1.3	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
4	10.1.1.4	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
5	10.1.1.5	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
6	10.1.1.6	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
7	10.1.1.7	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
8	10.1.1.8	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
9	10.1.1.9	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
10	10.1.1.10	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
11	10.1.1.11	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
12	10.1.1.12	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
13	10.1.1.13	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
14	10.1.1.14	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
15	10.1.1.15	Tidak adanya dokumen penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM	S1 Ilmu Hukum	Adanya informasi pemberitahuan dan sosialisai prosedur (SOP) penggunaan sarpras bagi dosen untuk kegiatan PKM. Des 2024
16	10.1.1.16	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-

D. Deskripsi peningkatan

- Dari hasil observasi tidak ada catatan auditor mengenai hasil temuan (tidak ada temuan)
- Sebagai saran : perlu ada pemahaman persepsi mengenai substansi pertanyaan instrumen dengan bukti dokumen yang diperlukan.
- Bukti dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan terlaksananya kegiatan PKM harus valid dan sesuai instrumen.

E. Jaring laba-laba temuan audit



- **10.1.1.1** - Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM prodi
- **10.1.1.2** - Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam kegiatan perkuliahan/pembelajaran
- **10.1.1.3** - Adanya implementasi hasil kegiatan PkM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir
- **10.1.1.4** - Adanya implementasi proses hasil kegiatan PkM pada industri yang sesuai dengan bidang keilmuan
- **10.1.1.5** - Tim Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan tiga aspek berikut 1) bidang keahlian, 2) jenis kegiatan, serta 3) tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- **10.1.1.6** - Pelaksanaan PkM sesuai dengan tiga aspek berikut 1) sasaran, 2) jadwal dan 3) lama pelaksanaan yang direncanakan
- **10.1.1.7** - Pelaksanaan PkM dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
- **10.1.1.8** - Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap lima aspek berikut 1) pengembangan wilayah, 2) inovasi dan alih teknologi, 3) solusi persoalan masyarakat, 4) pengentasan kemiskinan, dan 5) pemberdayaan masyarakat
- **10.1.1.9** - Adanya CV pelaksana PkM yang memuat kualifikasi akademik dan hasil PkM yang pernah dilakukan
- **10.1.1.10** - Hasil PkM telah dikembangkan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu: 1) sesuai kualifikasi akademik, 2) dilakukan tindak lanjut, 3) mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan 4) dipublikasikan (baik dalam seminar/jurnal)
- **10.1.1.11** - Pelaksanaan PkM di prodi telah 1) difasilitasi oleh lembaga dengan baik, 1) ada dukungan sarana dan prasarana, 3) ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi
- **10.1.1.12** - Ada lebih dari 25% PkM yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir
- **10.1.1.13** - Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas terkait dengan tiga aspek berikut 1) penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan PkM
- **10.1.1.14** - Sarana dan prasarana PkM memenuhi empat unsur berikut 1) keselamatan kerja, 2) kesehatan, 3) kenyamanan, dan 4) keamanan pengabdian masyarakat dan lingkungan
- **10.1.1.15** - Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PkM
- **10.1.1.16** - Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan PkM prodi

F. Deskripsi jaring laba-laba

Hasil Jaring laba-laba menunjukkan bahwa Prodi telah melaksanakan PKM sesuai dengan instrument. Ketercapaian hasil kegiatan PKM telah dilakukan analisis berdasarkan ketercapaian standar prodi dan roadmap PKM. selama tiga tahun terakhir, lebih dari 25% hasil PKM yang diimplementasikan dalam pembelajaran dan diimplementasikan industri yang sesuai bidang keilmuan. Penguasaan metodologi penerapan keilmuan oleh tim PKM sesuai dengan aspek keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan sasaran kegiatan. Pelaksanaan PKM dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan IPTEK serta memberikan kontribusi terhadap aspek pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pembelajaran masyarakat

dengan memperhatikan aspek sasaran, jadwal dan lamanya pelaksanaan yang direncanakan. Hasil PKM didesiminasikan melalui seminar nasional, seminar internasional serta dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, prosiding dan media online. Kegiatan PKM telah difasilitasi oleh lembaga dengan baik melalui pemberian dukungan sarpras, penggunaan fasilitas untuk penerapan bidang ilmu serta mendukung area sasaran sebagai lokasi yang dipilih. Dukungan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga agar didokumentasikan dan dilengkapi catatan sebagai notulensi hasil rapat prodi sebagai wujud dukungan atas terselenggaranya kegiatan PKM oleh dosen. Lebih dari 25% mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan PKM sehingga menunjukkan adanya ketercapaian standar prodi dan roadmap PKM.

G. Kesimpulan deskripsi temuan

Secara umum ketercapaian standar Prodi dalam melaksanakan PKM telah sesuai dengan roadmap. Lembaga telah memberikan fasilitas melalui sarana prasarana untuk pemanfaatan dan pengembangan IPTEK dengan menyesuaikan aspek keahlian tim peneliti, namun belum memperhatikan kualifikasi akademik.