LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023

1. TUJUAN

Audit Mutu Internasl pada Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran bertujuan untuk memastikan pemenuhan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan dalam mendukung terlaksananya pembelajaran yang lebih optimal.

2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

2.2 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

1. Tidak Ditemukan Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi: instrumentasi eksperimen/alat laboran;
2. Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematikan penulisannya
3. Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021
4. Tidak ditemukan pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi
5. Terdapat Dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentnag pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi0, sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery
6. Fasilitas umum berupa air kurang layak pada kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, saluran air U3 tersumbat
7. Fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah
8. Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Kondisi Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVIVO (tidak berlisensi).
9. Kotak p3k ada di setiap prodi. Sebaiknya ada di setiap lantai
10. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
11. Seluruh prodi belum memiliki laboratorium yang spesifik sesuai dengan kebutuhan prodi (Prodi Gizi 8 laboratorium), (PKO dan IKOR 2 laboratorium biomekanik dan masase), (PJKR penembahan laboratoium micro teaching indoor dan outdoor), serta beberapa fasilitas seperti laboratorium masase masih fasilitas yang lama.

12. Kondisi lapangan atletik yang perlu peremajaan, sirkulasi air dikolam renang yang sudah waktunya di ganti, kondisi GOR Bima yang tidak layak dan membahayakan dosen dan mahasiswa yang menggunakan fasilitas tersebut perlu di perbaiki total

2.3 Tindakan yang diambil

1. Melakukan pengadaan laboran dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran
2. Memperbaiki tata Kelola penulisan pada pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran
3. Updating data respon kepuasan pengguna
4. Menugaskan tim ruang baca FIKK menyusun SOP
5. Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi
6. Melakukan perbaikan fsasilitas umum di Gedung U3 lantai 1
7. Melakukan kordinasi dengan tim PPTI pusat untuk penambahan bandwith dan untuk Gedung U4 telah ditambahkan alat pemancara jaringan internet akan tetapi tetap melakukan permohonan peningkatan bandwith kepada PPTI
8. Mengajukan anggaran untuk membeli software berlisensi
9. Pengadaan kotak P3K di setiap lantai
10. Perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas
11. Wadek II menyusun proposal untuk pengambangan kebutuhan laboratorim dimasing-masing prodi.
12. Wadek II bekerja sama dengan tim perencanaan universitas dalam perbaikan dan peremajaan laboratorium yang tidak layak pakai

2.4 Program kerja program studi/unit kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan

Dalam upaya menindaklanjuti hasil temuan pada kondisi sarana dan prasarana di FIKK maka terdapat beberapa program yang dilakukan oleh tim sebagai berikut:

Tabel 1. Program kerja program studi/unit kerja FIKK

No	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
1	Menyusun draf kebutuhan laboran pada masing-masing laboratorium yang ada dan yang akan dibangun	Setiap laboratorium memiliki laboran	Masih dalam tahapan penyusunan kebutuhan laboran berdasarkan	Belum ada tenaga laboran di laboratorium olahraga

No	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
			laboratorium yang ada	
2	Menyusun SOP	Terdapat SOP penggunaan sarana pembelajaran	Masih dalam penyusunan jadwal penggunaan sarana pembelajaran	Belum tercapai
3	Menugaskan tim ruang baca FIKK melakukan survei kepuasan dan inventarisir dokumen	Terdapat data berkaitan dengan respon pengguna ruang baca	Dalam proses updating data	Belum tercapai
4	Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi	Adanya blueprint tentang sistem informasi	Hanya ada buku pedoman penggunakan sistem informasi seperti WEB fakultas dan prodi	Belum tercapai
5	Perbaikan saluran air dan kamar mandi baik di ruang dosen dan mahasiswa	Tidak ada saluran air yang tersumbat dan rembesan air dari kamar mandi	Perbaikan saluran air	Tercapai
6	Membuat surat dan proposal untuk penambanhan bandwith kepada PPTI	Bertambahnya kecepatan jaringan internet di FIKK	Jaringan internet masih lambat atau belum ada perbaikan	Belum tercapai
7	Penyusunan proposal untuk pengajuan pembelian lisensi pada beberapa software yang dilangkan dosen, tendik dan mahasiswa	Seluruh software yang mendukung kegiatan administrasi dan tridarma dapat berlisensi	Software yang berlisensi masih hanya software yang bersifat umum yang telah disediakan oleh universitas seperti turnitin	Belum tercapai
8	Pengadaan kotak P3K di setiap lantai	Setiap lantai di semua Gedung FIKK (U1, 2, 3, dan 4) memiliki kotak P3K	Masih ada lantai di setiap Gedung yang tidak memiliki kotak P3K.	Belum tercapai

No	Uraian Kegiatan	Target	Ketercapaian	Evaluasi Ketercapaian
9	Perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas	Adanya sebuah fasilitas seperti huruf *braille, guiding block, toilet* untuk disabilitas,	Masih tidak ada	Belum tercapai
10	Penyusunan proposal dalam kebutuhan 8 laboratorium gizi, 3 laboratoirum untuk PKO dan IKOR, 1 lab untuk PJKR serta perbaikan GOR BIMA, Lapangan Atletik, kolam renang, dan softball/ baseball	Terwujudnya semua pengajuan laboratorium yang diperlukan	Peremajaan gor bima dan lapangan atletik masuk dalam pagu anggaran unesa tahun 2024	Belum tercapai

3. EVALUASI STANDAR STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Berdasarkan hasil Audit Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023 di FIKK Berikut disajikan tabel hasil Audit Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

Tabel 2. Hasil Audit Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
1.	Menyusun draf kebutuhan laboran pada masing-masing laboratorium yang ada dan yang akan dibangun	Belum ada laboran	KTS	Dosen merangkap menjadi pengelola laboratorium	Menyusun draf pengajuan laboran sesuai dengan kebutuhan laboratorium
2.	Menyusun SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi	Belum adanya SOP yang memiliki sistematikan penyusunan yang jelas	KTS	Terdapat ruang baca FIKK yang menggunakan sistem pencarian database,	Menugaskan tim ruang baca FIKK menyusun SOP

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
				namun belum ada sop	
3.	Menugaskan tim ruang baca FIKK melakukan survei kepuasan dan inventarisir dokumen	Belum ada dokumen update, telah dilakukan survey kepuasan terakhir tahun 2021	KTS	Hanya ada kegiatan survey pada tahun 2021	Menugaskan tim ruang baca FIKK melakukan survei kepuasan dan inventarisir dokumen
4.	Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi	Tidak ditemukan dokumen yang dimaksud	KTS	Tidak ada dokumen yang ditemukan	Penyusunan blueprint FIKK tentang sistem informasi
5.	Perbaikan saluran air dan kamar mandi baik di ruang dosen dan mahasiswa	Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat	KTS	Kondisi ruang dosen di U3 (prodi IKOR) yang selalu kotor karena rembesan air kamar mandi atas, terdapat sumbatan pada saluran air	Pencarian sumber sumbatan air dan menyelesaikan saluran air agar tidak tersumbat
6.	Membuat surat dan proposal untuk penambanhan bandwith kepada PPTI	Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantau 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen *bandwith* terlalu rendah	KTS	Kecepatan internet di area FIKK sangat rendah, jaringan internet juga terbatas pada beberapa Gedung saja	FIKK secara mandiri telah menambahkan alat penerima jaringan internet akan tetapi belum maksimal, proposal pengajuan ke PPTI sudah diluncurkan
7.	Penyusunan proposal untuk pengajuan pembelian lisensi pada beberapa software yang dilangkan dosen, tendik dan mahasiswa	Software penting yang menunjang kegiatan pembelajaran seperti SPSS, Kinovea, Dartfish, NVIVO masih belum berlisensi	KTS	Dosen bersifat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan aplikasi pemebelajaran sehingga lebih memilih aplikasi yang demo dengan	Penyusunan proposal untuk pengajuan pembelian lisensi pada beberapa software yang dilangkan dosen, tendik

No	Uraian kegiatan	Hasil Observasi	Hasil KTS	Keterangan	Rencana Penyelesaian
				berbagai macam batasan	dan mahasiswa
8.	Pengadaan kotak P3K di setiap lantai	Belum adanya kotak P3K disetiap lantai gedung	KTS	Kotak P3K hanya terpusan pada kantor induk, seperti ruang kordinator prodi, dan fakultas	Pengadaan kotak P3K beserta isinya untuk masing-masing lantai
9.	Perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas	Tidak ada fasilitas dan akses untuk penyandang disabilitas	KTS	Beluma ada	Penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas
10.	Penyusunan proposal dalam kebutuhan 8 laboratorium gizi, 3 laboratoirum untuk PKO dan IKOR, 1 lab untuk PJKR serta perbaikan GOR BIMA, Lapangan Atletik, kolam renang, dan softball/ baseball	Prodi gizi tidak memiliki laboratorium penunjang proses pembelajaran dan penelitian, tidak ada lab. Biomekanika, fisiologi, masasse olahrag terbaru, lab micro teaching, serta kondisi beberapa laboratorium yang tidak layak pakai seperti gos bima (volley, senam, dan bulutangkis), lapangan atletik, kolam renang dan lab softball/baseball	KTS	Prodi gizi membutuhkan 8 lab untuk penunjang proses pembelajaran dan penelitian, PKO dan Ikor membutuhkan lab khusus untuk analisis biomekanika, fisioligi dan ruang masase yang sudah ketinggalan jaman, Laboratorium seperi gor bima, atletik yang tidak layak pakai cenderung rusak. Serta lapangan softball/baseball yang tergusur oleh driveting golf	Penyusunan proposal dalam kebutuhan 8 laboratorium gizi, 3 laboratoirum untuk PKO dan IKOR, 1 lab untuk PJKR serta perbaikan GOR BIMA, Lapangan Atletik, kolam renang, dan softball/ baseball

Simpulan hasil Audit sarana dan prasarana di FIKK adalah sebagai berikut:

Penjelasan mengenai jumlah OB dan KTS dan tindak lanjut atas KTS

4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat	:	22 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat Dekanat
Agenda RTM	:	1. Pembacaan hasil monev 2. Diskusi pemecahan masalah dari hasil temuan monev 3. Konfirmasi pada solusi pemecahan masalah
Peserta RTM	:	1. Dekan FIKK 2. Wadek 1 FIKK 3. Wadek 2 FIKK 4. Auditor Monev Sarana dan Prasarana 5. Kordinator Prodi PKO 6. Kordinator Prodi Manajemen Olahraga 7. UPM PKO 8. UPM S-2 Penor 9. Pumka 10. Ketua GPM 11. Sekretaris GPM 12. Devisi Penjaminan Mutu 13. Devisi akreditasi Nasional 14. Devisi akreditasi Internasional 15. Devisi Monev 16. Kepala Laboratorium non akademik 17. Kepala laboratorium akademik

4.1 Permasalahan:

- Terdapat prodi yang tidak memiliki sarana khusus dalam proses pembejalaran padahal laboratorium khusus ini sangat penting dalam menunjang peningkatan kompetensi mahasiswa
- Tidak adanya laboran difasilitas laboratoium membuat aktivitas dilaboran masih sangat minum dan tidak terarah yang membuat fungsi laboratoium hampir sama seperti ruang kelas pembelajaran teori.

4.2 Akar penyebab Masalah:

Trasnsisi kepemimpinan pada tingkat universitas, fakultas dan prodi memberikan dampak penyesuaian pembaharuan dokumen pedoman/SOP, respon kepuasan layanan perpustakaan , rencana strategis, belum optimal. Termasuk pembenahan

fasilitas umum (Air, jaringan internet, ruang dosen S1 gisi, kotak P3K, APAR, fasilitas disabilitas, lisensi software resmi, peraikan lab.di FIKK) yang membutuhkan anggaran dana secara terstruktur.

4.3 Pemecahan masalah:

UPPS melakukan tindak lanjut berupa pembaharuan dokumen pedoman/SOP/rencana strategis dan dokumen relevan lain secara menyeluruh serta UPPS melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan lab di FIKK

4.4 Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab

Juni 2023 – desember 2023 oleh dekan dan Wadek II

4.5 Kesimpulan RTM:

FIKK telah melakukan program perbaikan pada beberapa sarana dan prasarana yang mengalami permasalahan seperti perbaikan saluran air dan pembelian alat penangkap jaringan internet meskipun langkah ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun pengadaan sarana dan prasarana yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar pihak FIKK telah menyusun proposal pengadaan yang diberikan kepada devisi pengembangan fasilitasn di unesa dan beberapa telah disetujuai dan menjadi program pembangunan fasilitas pada tahun 2024 seperti GOR bima dan lapangan atleti. Sedangkan lainnya menunggu proses persetujuan tim pengembangan universitas. Selain itu FIKK juga telah menyusun draf-draf perencanaan pengadan laboran dalam menunjang peforma laboratorium.

5. Peningkatan dan Tindak Lanjut

Perlu adanya sebuah diskusi langsung dengan tim pengembangan di Universitas dalam upaya perwujudan dari pengadaan sarana dan prasaran yang ingin diperbaharui dan dibangun di FIKK. Tujuan ini sebagai langkah agar terjadi percepatan dalam proses pengadaan dan pembangunan sarana tersebut.

*Coret yang tidak perlu

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT ……..

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
    a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen
    b. Form 2. Program kerja
    c. Form 3. Catatan audit
    d. Form 4. Ringkasan audit
    e. Form 5. Deskripsi temuan audit
2. Foto pelaksanaan Audit

FORM 1 KELENGKAPAN DOKUMEN

FORM-1

UNESA	**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA** LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No : PKA-Standar 6-01a
AUDIT MUTU INTERNAL **STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN** **Kelengkapan Dokumen**		

Revisi 0

Auditi					**Tahap Audit**			
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes					1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
FIKK	Semester Genap 2022				7 Juni 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA				Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM			
Distribusi	**Auditi**	v	**Auditor**	v	**LPM**	v	**Arsip**	v

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
6	**Standar 6**				
6.1	**Dokumen Pengelolaan**				
	Dokumen Perencanaan dan pengembangan sarpras pembelajaran, yang meliputi:				
	a. Sarpras pembelajaran	√		SOP Administrasi Pemerintahan https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf	
	b. K3	√		K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) http://gpm.fikk.unesa.ac.id/page/k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja	
	c. Perencanaan pemeliharaan/ perbaikan	√		SOP Administrasi Pemerintahan https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf	
	d. Kebersihan dan keindahan	√		SOP Administrasi Pemerintahan https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf	
6.2	Dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran yang meliputi:				
	a. peralatan pendidikan;	√		SOP Administrasi Pemerintahan https://statik.unesa.ac.id/gpm_fi	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
				o/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf	
	b. media pendidikan;	√		SOP Administrasi Pemerintahan https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf	
	c. buku, buku elektronik, dan repositori;	√		Buku= ruang baca FIKK dibawah Perpustakaan Unesa Buku elektronik dan repositori= https://library.unesa.ac.id/ https://kubuku.id/download/ebook-1-unesa-library/ , diperlukan update jumlah database buku bacaan dan koleksi (ruang baca fakultas). Melalui digilib unesa pada periode tahun 2019-2023 telah terekam dengan baik.	
	d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;	√		https://fikk.unesa.ac.id/	
	e. instrumentasi eksperimen/alat laboran;		X	keterbatasan laboran di fikk. Terakhir ada laboran tahun 2021	
	f. sarana olahraga;	v		dilakukan melalui program kerja dala RAB melalui MAK pemeliharaan sarana olahraga, masih belum ada pedoman tk upps terkait pemeliharaan	
	g. sarana berkesenian;	-	-	Tidak ada kegiatan kesenian di fikk	
	h. sarana fasilitas umum;				
	i. bahan habis pakai;	√		SOP Administrasi Pemerintahan https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf	
	j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja	√		SOP Administrasi Pemerintahan https://statik.unesa.ac.id/gpm_fio/file/ac78ad3d-5085-429f-971f-2cfb1c2e69a1.pdf	
	Dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran				
	a. peralatan pendidikan;	v		inkonsistensi format untuk dokumen pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran	

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	b. media pendidikan;	v			
	c. buku, buku elektronik, dan repositori;	v			
	d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;	v			
	e. instrumentasi eksperimen/alat laboran;	v			
	f. sarana olahraga;	v			
	g. sarana berkesenian;	-v	-		
	h. sarana fasilitas umum;	v			
	i. penggunaan bahan habis pakai;	v			
	j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja	v			
	k. tata tertib lab	v	-		
	l. penggunaan alat dan bahan	v			
	m. penggunaan alat	v			
	Dokumen penghitungan/analisis jumlah jenis dan spesiikasi sarana pembelajaran dengan ratio pengguna				
	Perpustakaan/Ruang Baca				
6.3	Dokumen terupdate tentang data buku/jurnal di tingkat prodi	√		https://iopac.unesa.ac.id/	
	Dokumen Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir minimum 200/prodi	√		https://digilib.unesa.ac.id/	
	Dokumen Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti minimum 3 jurnal/prodi	√		JOSSAE Sinta 2= https://journal.unesa.ac.id/index.php/jossae/index JSES Sinta 4= https://journal.unesa.ac.id/index.php/jses	
	Dokumen Bahan pustaka	√		https://library.unesa.ac.id/	

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	berupa jurnal ilmiah internasional minimum 2 jurnal/prodi			Menu ONLINE SERVICE Cambridge, Springer, Emerald	
	Dokumen Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir minimum 9 buah/prodi	√		Atlantis Press dalam ISSES 2021 https://www.atlantis-press.com/proceedings/ijcah-21/articles	
	Dokumen berlangganan akses perpustakaan/ sumber lainnya	√		E-Book https://kubuku.id/download/ebook-1-unesa-library/	
	Dokumen respon kepuasan layanan pengguna perpustakaan/ruang baca		x	telah dilakukan survey kepuasan terakhir tahun 2021	
	Dokumen kunjungan perpustakaan ≥ 30% mahasiswa	√		Buku kunjungan dan Kartu Perpustakaan	
6.4	**Dokumen Prasarana Penunjang**				
6.4.1	Dokumen sistem informasi yang memadai meliputi				
	a. komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet	√			
	b. sofware yang berlisensi dengan jumlah memadai	√		KINOVEA untuk Biomekanik: https://www.kinovea.org/ IBM SPSS	
	c. familitas e-learning yang digunakan secara baik	√		google classroom, schoology, sindig unesa (sidia)	
	d. akses on line koleksi perpustakaan	√		https://library.unesa.ac.id/ Menu ONLINE SERVICE	
6.4.2	Dokumen data aksesibilitas dalam sistem informasi (banyaknya jenis data yang masih dapat diakses dengan kompeter terhubung jaringan luas internet minimal 3 jenis)	v		sso kepegawaian fikk (terletak pada sistem sso) dan website teaching staff	
6.4.3	Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi		x	terdapat ruang baca fikk yang menggunakan sistem pencarian database, namun belum ada sop	
	a. website		x		
	b. fasiltias internet		x		
	c. jaringan lokal		x		
	d. jaringan nirkabel		x		
	e. lokasi untuk		x		

FORM-1

No	Aspek	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
	mengakses internet di halaman				
6.5	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana	v		pedoman TKDN di bawah kasi non akademik mengacu pada peraturan LKPP	
6.6	Dokumen pedoman kriteria sarana prasarana berkebutuhan khusus	v		ada sekitar 3 mahasiswa dengan disabilitas, namun belum ada petunjuk teknis/ pedoman pendampingan pada saat pembelajaran. Pedoman berkoordinasi dengan direktorat disabilitas	
6.7	Dokumen blueprint tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi	v		tertulis pada renstra tahun 2021-2026	
	a. prasarana dan sarana	v		tidak detail	
	b. unit pengelola		x	tidak ditemukan	
	c. sistem aliran data dan otoritas akses data		x	tidak ditemukan	
	d. sistem disaster recovery		x	tidak ditemukan	
	Jumlah				

Surabaya, 7 Juni 2023

Auditi	Auditor 1
Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB.,MBA

FORM-1b

UNESA	**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA** LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No : PKA-Standar 6-01

AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Kelayakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Revisi 0

Auditi					**Tahap Audit**			
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes					1			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
FIKK	Semester Genap 2022				7 Juni 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA				Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM			
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**LPM**	**v**	**Arsip**	**v**

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	Standar 6			
	Prasarana Prodi			
1.	Ruang sidang Skripsi minimal 16m^2 per mahasiswa	6	Layak	ruang sidang ujian akhir dilakukan oleh jenjang S1 S2 S3
2.	Ruang kelas minimal 2 m2 per mahasiswa	54	Layak	kondisi ruangan memadai
3.	Ruang kerja pimpinan minimal 15 m^2/orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	9	Layak	kondisi ruangan memadai
4.	Ruang administrasi kantor minimal 4 m^2/ orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	8	Layak	kondisi ruangan memadai
5.	Ruang rapat dosen minimal 120 m^2 dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	6	Layak	kondisi ruangan memadai, untuk prodi s1 gizi masih belum optimal
6.	Fasilitas umum (prodi)			
	a. Jalan	-	Layak	Jalan menuju parkir mahasiswa dan gedung U2 kondisi perlu diperbaiki

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
				(paving/cor), kondisi saat ini aspal tidak mulus
	b. air	-	TIDAK	Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat,
	c. listrik	-	YA	
	d. jaringan komunikasi suara (telepon)	-	TIDAK ADA	
	e. jaringan komunikasi data (internet)	-	Kurang Layak	Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantau 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah
7	Fasilitas Khusus (ruang kelas)			
	a. bangku	2516	Layak	
	b. meja	idem	Layak	
	c. Papan tulis	56	Layak	
	d. LCD dan layar	28	Layak	
	e. Listrik		Layak	
	f. AC/Kipas angin/ ventilasi yang cukup	187	Layak	
	g. Handout/ petunjuk kegiatan pada mata kuliah	50 PJKR,	Layak	kegiatan mata kuliah S1 tertulis pada RPS, S2 S3 belum ditemukan
	h. Bahan bacaan buku di prodi yang meliputi 3 jurnal nasional tiga tahun terakhir, yang dilanggan secara kontinyu	Prodi menggunakan referensi melalui jurnal yang terindeks sinta	Layak	
	i. Bahan bacaan buku di prodi yang meliputi tiga jurnal internasional tiga tahun terakhir yang dilanggan secara kontinyu	Springer, emerald da cambridge	Layak	
	j. Rasio buku yang dimiliki diatas 500 buku ter-			kondisi bahan bacaan di digital

FORM-1b

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	update 10 tahun terakhir			library. Konfirmasi di perpus Unesa
	k. Prosiding seminar 5 tahun terakhir	2	bisa diakses secara digital	ISSES 2021, ISSES 2023
	Bangunan			
8.	Bangunan prodi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau yang setara		Layak	
9.	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,		Layak	
10.	Bangunan memiliki persyaratan kesehatan,		Cukup Layak	kotak p3k ada di setiap prodi. Sebaiknya ada di setiap lantai
11.	Bangunan memiliki persyaratan kenyamanan,		Layak	
12.	Bangunan memiliki persyaratan keamanan,		Layak	
13.	Bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi,		Layak	
14.	Bangunan dilengkapi instalasi limbah domestik		Layak	septi tank, resapan air
15.	Bangunan dilengkapi instalasi limbah khusus, apabila diperlukan	-	tidak ada di FIKK	
16.	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. *toilet* atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. *(minimal satu dari 5 kriteria terpenuhi)*	-	Tidak layak-	perlu ada penyediaan fasilitas sarana prasarnaa dengan disabilitas
17.	Fasilitas sistem informasi		Layak	

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
	yang memadai, diantaranya; Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet,			
18.	Software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. *)		Cukup Layak	Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVIVO (tidak berlisensi)
19.	Fasilitas e-learning yang digunakan secara baik,		Layak	perlu untuk di update
20.	Akses on-line ke koleksi perpustakaan.		Layak	digital library, iopac unesa
21	UPPS memiliki laboratorium untuk membekali mahasiswa melalui muatan/kompetensi keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam menghasilkan profil lulusan yg berdaya saing global		Layak	• belum tersedia lab prodi gizi yang memerlukn 8 lab penunjang pembelajaran IKOR dan PKO • belum ada lab biomekanika untuk mendukung pembelajaran mata kuliah biomekanika, kinesiologi, perkembangan dan belajar motorik, tes dan pengukuran • belum ada lab fisiologi untuk mendukung pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga, pencegahan cidera, biokimia

FORM-1b

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
				olahraga, gizi olahraga • Peremajaan lab massage olahraga. Kondisi saat ini bed/matras kurang layak, ac kurang layak, gorden kurang layak PJKR • Penambahan jumlah lab mikroteaching outdoor/ lapangan FIKK • Perbaikan GOR bima untuk menunjang olahraga senam, bulutangkis, futsal, floorball. Kondisi saat ini atap bocor, lantai mengelupas, toilet kurang berfungsi dengan baik • Lapangan atletik kondisi track sintettis mengelupas diperlukan perbaikan/pen ggantian • Kolam renang kondisi sirkulasi air kurang baik, start block (olahraga renang) perlu

FORM-1b

No.	Aspek	Jumlah	Kelayakan	Keterangan
				dilakukan perbaikan/penggantian. • Penggunaan lab softball/baseball tidak optimal karena digunakan secara bersama dengan lab driving golf range. Diperlukan perencanaan/pengembangan ulang untuk isu tersebut

*) wajib bagi prodi selingkung FT dan

Surabaya, 7 Juni 2023

Auditi	Auditor 1
Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB.,MBA

FORM 4

FORM 4

UNESA	**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**	No : KKA-S……-01
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Ringkasan Kondisi Audit**	

Auditi					**Kriteria**			
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes					Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi		**Ruang Lingkup**			**Tanggal Audit**			
FIKK		Audit			7 Juni 2023			
Wakil Auditi		**Auditor Ketua**			**Auditor Anggota**			
Kalab FIKK		Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA			Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM			
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**SPM**	**v**	**Arsip**	**v**

No Kondisi	**Diskripsi Kondisi**	**Kategori (OB / KTS)**
1	Tidak ditemukan dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran mengenai instrumentasi eksperimen/alat laboran;	KTS
2	Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematika penulisannya	OB
3	Dokumen respon kepuasan layanan penggunaan perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021	KTS
4	tidak ditemukan Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi	KTS
5	terdapat dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi), sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery	KTS
6	Fasilitas umum berupa air kurang layak pada Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat	KTS
7	fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah	KTS
8	ruang dosen untuk prodi S1 gizi belum terfasilitasi	KTS

9	Setiap lantai pada setiap gedung belum semuanya dilengkapi APAR dan kotak P3K	KTS
10	Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus belum layak	KTS
11	Software yang berlisensi belum memadai, dengan rincian: Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVIVO (tidak berlisensi)	KTS
12	Fasilitas e-learning yang digunakan belum digunakan secara optimal	KTS
13	UPPS belum sepenuhnya memiliki laboratorium untuk membekali mahasiswa melalui muatan/kompetensi keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam menghasilkan profil lulusan yg berdaya saing global dengan rincian: • belum tersedia lab prodi gizi yang memerlukn 8 lab penunjang pembelajaran IKOR dan PKO • belum ada lab biomekanika untuk mendukung pembelajaran mata kuliah biomekanika, kinesiologi, perkembangan dan belajar motorik, tes dan pengukuran • belum ada lab fisiologi untuk mendukung pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga, pencegahan cidera, biokimia olahraga, gizi olahraga • Peremajaan lab massage olahraga. Kondisi saat ini bed/matras kurang layak, ac kurang layak, gorden kurang layak PJKR • Penambahan jumlah lab mikroteaching outdoor/ lapangan FIKK • Perbaikan GOR bima untuk menunjang olahraga senam, bulutangkis, futsal, floorball. Kondisi saat ini atap bocor, lantai mengelupas, toilet kurang berfungsi dengan baik • Lapangan atletik kondisi track sintettis mengelupas diperlukan perbaikan/penggantian • Kolam renang kondisi sirkulasi air kurang baik, start block (olahraga renang) perlu dilakukan perbaikan/penggantian. • Penggunaan lab softball/baseball tidak optimal karena digunakan secara bersama dengan lab driving golf range. Diperlukan perencanaan/pengembangan ulang untuk isu tersebut	KTS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Irmantara Subagio, M.Kes		Ketua Auditor	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	

FORM 4

Direview oleh :		
Pusat Audit & Monev		

FORM 5 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT

FORM 5

UNESA	**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**	No : KKA-S……-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
BORANG AUDIT MUTU INTERNAL **Deskripsi Temuan Audit**		

Auditi					**Kriteria**			
Wakil Dekan II Dr. Irmantara Subagio, M.Kes					Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
Lokasi	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
FIKK	Audit				7 Juni 2023			
Wakil Auditi	**Auditor Ketua**				**Auditor Anggota**			
Kalab FIKK	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA				Anik Sulistyawati, S.E., M.PSDM			
Distribusi	**Auditi**	**v**	**Auditor**	**v**	**SPM**	**v**	**Arsip**	**v**

Deskripsi Temuan	• Tidak ditemukan dokumen proses pemeliharaan sarana pembelajaran mengenai instrumentasi eksperimen/alat laboran; • Ditemukan dokumen mengenai pedoman/SOP pengelolaan/petunjuk penggunaan sarana pembelajaran disebagian besar laboratorium akan tetapi belum konsisten mengenai sistematika penulisannya • Dokumen respon kepuasan layanan penggunaan perpustakaan/ruang baca telah dilakukan di tahun 2021 • tidak ditemukan Pedoman/SOP tentang mekanisme pelaksanaan ketersediaan sumber informasi • terdapat dokumen blueprint renstra fakultas tahun 2021-2026 tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi namun belum mencakup penjelasan secara detail mengenai unit pengelola (struktur organisasi), sistem aliran data dan otoritas akses data, sistem disaster recovery • Fasilitas umum berupa air kurang layak pada Kamar mandi gedung U3 lantai 1 ruang dosen kondisi mrembes, Saluran air U3 tersumbat • fasilitas umum berupa jaringan komunikasi data internet kurang layak pada Gedung U3 lantai 2 dan 3 (ruang kelas), U4 (lantai 2,3,4) jaringan internet perlu dioptimalkan, keluhan dosen bandwith terlalu rendah • ruang dosen untuk prodi S1 gizi belum terfasilitasi • Setiap lantai pada setiap gedung belum semuanya dilengkapi APAR dan

	kotak P3K • Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus belum layak • Software yang berlisensi belum memadai, dengan rincian: Windows (berlisensi), turnitin (berlisensi) dan software kinovea (opensource), spss (tidak berlisensi), dartfish (tidak berlisensi), NVIVO (tidak berlisensi) • Fasilitas e-learning yang digunakan belum digunakan secara optimal • UPPS belum sepenuhnya memiliki laboratorium untuk membekali mahasiswa melalui muatan/kompetensi keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam menghasilkan profil lulusan yg berdaya saing global dengan rincian: • belum tersedia lab prodi gizi yang memerlukn 8 lab penunjang pembelajaran IKOR dan PKO • belum ada lab biomekanika untuk mendukung pembelajaran mata kuliah biomekanika, kinesiologi, perkembangan dan belajar motorik, tes dan pengukuran • belum ada lab fisiologi untuk mendukung pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga, pencegahan cidera, biokimia olahraga, gizi olahraga • Peremajaan lab massage olahraga. Kondisi saat ini bed/matras kurang layak, ac kurang layak, gorden kurang layak PJKR • Penambahan jumlah lab mikroteaching outdoor/ lapangan FIKK • Perbaikan GOR bima untuk menunjang olahraga senam, bulutangkis, futsal, floorball. Kondisi saat ini atap bocor, lantai mengelupas, toilet kurang berfungsi dengan baik • Lapangan atletik kondisi track sintettis mengelupas diperlukan perbaikan/penggantian • Kolam renang kondisi sirkulasi air kurang baik, start block (olahraga renang) perlu dilakukan perbaikan/penggantian. • Penggunaan lab softball/baseball tidak optimal karena digunakan secara bersama dengan lab driving golf range. Diperlukan perencanaan/pengembangan ulang untuk isu tersebut
Kriteria	Audit
Akar Penyebab	• Transisi kepemimpinan pada tingkat universitas, fakultas dan prodi memberikan dampak penyesuaian pembaharuan dokumen pedoman/SOP, respon kepuasan layanan perpustakaan, rencana strategis, belum optimal. Termasuk pembenahan fasilitas umum (air, jaringan internet, ruang dosen S1 gizi, kotak p3k, APAR, fasilitas disabilitas, lisensi software resmi, perbaikan lab di prodi FIKK) yang membutuhkan anggaran dana secara terstruktur.

FORM 5

Akibat	• Stakeholder internal tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran pada program studi dengan optimal.			
Rekomendasi	• UPPS melakukan tindak lanjut berupa pembaruan dokumen pedoman/SOP/rencana strategis dan dokumen relevan lain secara menyeluruh. • UPPS melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan lab di prodi FIKK			
Tanggapan Auditi	Setuju/Tidak setuju			
Rencana Perbaikan	Juni 2023-Desember 2023			
Jadwal Perbaikan	Juni 2023-Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Dekan, WD II	
Rencana Pencegahan	Juni 2023-Desember 2023			
Jadwal Pencegahan	Juni 2023-Desember 2023	***Penanggung Jawab***	Dekan, WD II	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Irmantara Subagio, M.Kes	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Jaka Nugraha, S.AB., M.AB., MBA	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan		

FOTO DOKUMENTASI AUDIT





DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT ……..

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit……. terdiri atas:

1. Notulen RTM
2. Daftar Hadir RTM
3. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)
4. Foto kegiatan RTM