



FORMULIR
PERMINTAAN TINDAKAN
PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN (PTPP)

No. Dokumen	FM-04-MR-06
No. Revisi	01
Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
Halaman	1 dari 1

Nama Unit Kerja :			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Bagian/Seksi yang diaudit
	1	1	
	2	2	


No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...dst								

Dibuat oleh Auditor : 1. 2. Tanggal :	Auditee : Tanggal :	Diterima : Dekan Fakultas Tanggal :	Manajemen Representatif : Ketua LPM UM Surabaya Tanggal :
--	---	---	---

Keterangan :


OB : Observasi (kondisi sudah sesuai tetapi belum maksimal sehingga terdapat peluang perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi)

KTS : KETIDAKSESUAIAN (*MAJOR*) / (*MINOR*) : kondisi tidak sesuai dengan aturan/standar yang ada dan berdampak sedang (*minor*) / berat (*major*) terhadap pencapaian kinerja organisasi.


	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	1 dari 1

Nama Unit Kerja :			
FAKULTAS TEHNIK			
Ketua Tim Audit :	Anggota Tim Audit :	Auditee :	Bagian/Seksi yang diaudit
Ade Susanty, S.Kep., Ns., M.Kep	Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I	Fibria Conyтин N, S.T., M.T	PRODI TEHNIK ARSITEKTUR

No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksiesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
1	<p>IKU - C.1.4.2 Dokumen penyusunan VMST (Notulensi dan Daftar Hadir) belum dapat ditunjukkan</p> <p>IKU - C 1.4.3 Dokumen laporan monev visi misi belum dapat ditemukan</p>	Observasi	Belum ada dokumentasinya	Akan segera didokumentasikan	Semester ganjil 2021/2022			Belum selesai
2	<p>IKU - C.2.4.1 Dokumen job desc dan analisis jabatan belum dapat ditunjukkan</p> <p>IKU - C.2.4.3 Dokumen laporan evaluasi kerjasama belum dapat ditunjukkan</p>	Observasi	Belum ada dokumentasinya	Akan segera didokumentasikan	Semester ganjil 2021/2022			Belum selesai

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	2 dari 1

	<p>IKU - C.2.5 Dokumen money renstra dan renop belum dapat ditunjukkan</p> <p>IKU - C.2.6 Dokumen money laporan kerjasama dan RTL belum dapat ditunjukkan</p> <p>IKU - C.2.8 Pengukuran kepuasan dilakukan Universitas, belum ada data update untuk prodi</p>							
3	<p>IKU - C.4.4.8 Daftar rekap pengakuan / rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS belum dapat ditunjukkan</p>	Observasi	<p>Sertikat ada tetapi daftar belum https://drive.google.com/drive/folders/15sLofo-U8d245fshZr2WbBjN5fefGcj?usp=sharing</p>	Daftar sudah ada namun untuk kelengkapan belum ada				Belum selesai
4	<p>IKU - C.5.4.1 Informasi tentang biaya operasional pendidikan tidak lengkap</p> <p>IKU - C.5.4.3 Dokumen dan informasi tentang biaya abdimas tidak lengkap dan tidak dapat ditunjukkan</p> <p>IKU - C.5.4.4 Informasi realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) DTPS tidak lengkap</p>	Observasi	<p>Daftar sudah ada di https://drive.google.com/drive/folders/14wvG1BF9as9VECbUIYKuG-gXXIgf3O0s?usp=sharing</p>	Sudah ada				Belum selesai

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	3 dari 1

	<p>IKU - C.5.4.5 Informasi kecukupan dana untuk menjamin pencapaian pembelajaran tidak lengkap</p> <p>IKU - C.5.4.6 Dokumen monev penggunaan sarana dan prasarana tidak dapat ditunjukkan</p>						
5	<p>IKU - C.6.4.1 Dokumen penyusunan Kurikulum (SK Tim. BA, Daftar Hadir) belum dapat ditunjukkan</p> <p>IKU - C.6.4.9 Kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur belum ditata dalam sebuah laporan yang mudah dipahami</p> <p>IKU - C.6.4.10 Laporan hasil survey berupa laporan atau link dari Biro terkait belum dapat ditunjukkan</p>	Observasi					Belum selesai
8	<p>IKU - C.7.4.1 Penelitian dosen dan mahasiswa belum menyesuaikan dengan peta jalan penelitian UPPS</p> <p>IKU - C.8.4.1 PKM dosen dan mahasiswa belum</p>	Observasi	Belum selesai dokumennya	Akan segera diselesaikan	Semester ganjil 2021/2022		Belum selesai

**FORMULIR**

No. Dokumen FM-04-MR-06


**PERMINTAAN TINDAKAN
PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN (PTPP)**


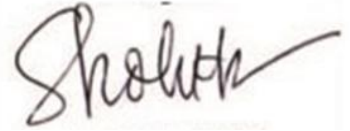

No. Revisi 01

Tgl. Berlaku 23 Agustus 2021

Halaman 4 dari 1

	menyesuaikan dengan peta jalan penelitian UPPS							
9	<p>IKU -C.9.4.1 Belum melakukan analisis terhadap CPL Kurikulum terbaru karena menunggu pedoman analisis universitas</p> <p>IKU -C.9.4.3 Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir belum direkap dalam daftar yang tertata dan sistimatis</p> <p>IKU - C. 9.4.4 Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir belum direkap dalam daftar yang tertata dan sistimatis</p> <p>IKU -C.9.4.6 Data kelulusan tepat waktu belum dapat ditunjukkan</p> <p>IKU-C.9.4.7 Data keberhasilan studi belum dapat ditunjukkan</p> <p>IKT -C.9.4.8 Dokumen laporan tracer studi belum ada</p>	Observasi	Ada di https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E43rUxHBUoM7m3g8bmUBxyp-t1HQUNDhjpSWD7R8eKs/edit?usp=sharing	Ada				Belum selesai


	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	5 dari 1

<p>Dibuat oleh Auditor :</p> <p>1. Ade Susanty, S.Kep.Ns.,M.Kep</p>  <p>2. Dr. Sholikhul Huda, S.H.I., M.Fil.I</p>  <p>Tanggal : 11 Oktober 2021</p>	<p>Auditee :</p> <p>Fibria Conyтин N, S.T., M.T.</p>  <p>Tanggal :</p>	<p>Diterima :</p> <p>Dekan Fakultas Teknik</p> <p>(.....)</p> <p>Tanggal :</p>	<p>Manajemen Representatif :</p> <p>Ketua LPM UM Surabaya</p> <p>(.....)</p> <p>Tanggal :</p>
--	---	--	---

Keterangan :

OB : Observasi (kondisi sudah sesuai tetapi belum maksimal sehingga terdapat peluang perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi)

KTS : KETIDAKSESUAIAN (*MAJOR*) / (*MINOR*) : kondisi tidak sesuai dengan aturan/standar yang ada dan berdampak sedang (*minor*) / berat (*major*) terhadap pencapaian kinerja organisasi.

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	1 dari 1

Nama Unit Kerja :			
Program Studi Pendidikan Matematika (FKIP)			
Ketua Tim Audit Hadi Kusnanto, ST., MT.	Anggota Tim Audit dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.	Auditee Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	Bagian/Seksi yang diaudit Program Studi Pendidikan Matematika

No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
1	IKU - C.1.4.1 : VMTS prodi tersebut dapat ditafsirkan menjadi "Kelembagaan" bukan "visi Keilmuan".	observasi	Kekurangpahaman tim task force dalam membedakan narasi visi PS yang mengarah ke kelembagaan atau keilmuan	Sosialisasi kepada pengelola Fakultas dan program studi.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
2	IKU - C.1.4.2 : Dari dokumen penunjang tentang mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal (masih memenuhi unsur:lulusan, pengguna lulusan/kepala sekolah)	observasi	Keterbatasan anggaran dalam pelibatan pemangku kepentingan eksternal secara menyeluruh.	Perubahan kebijakan anggaran dari Fakultas yang terkait dengan mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi VMTS fakultas dan prodi.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
3	IKU - C.1.4.3 : belum ada	observasi	Pengelola Prodi merasa	Sosialisasi kepada	Akhir	Prodi		Open / belum




FORMULIR

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)

No. Dokumen	FM-04-MR-06
No. Revisi	01
Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
Halaman	2 dari 1

No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	dokumen yang memperlihatkan pencapaian VMTS dari sisi kinerja dan tindaklanjutnya.		belum perlu membuat dokumen yang dimaksud.	pengelola Fakultas dan program studi.	semester ganjil 2021/2022			selesai
4	IKU-C.2.4.1(B) : belum ada dokumen yang menunjukkan evaluasi efektifitas berjalannya SOP di UPPS dan PS.	observasi	Ketidaktahuan pengelola prodi terkait dengan kebutuhan dokumen monev efektifitas SOP yang dijalankan.	Sosialisasi kepada pengelola Fakultas dan program studi.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
5	IKU-C.2.4.2 (A) : belum ada dokumen kepemimpinan publik UPPS dan atau PS Matematika.	observasi	Kekurangan waktu bagi pengelola prodi untuk menyediakan dokumen yang di maksud.	Melakukan kegiatan pengarsipan dokumen secara berkala.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
6	IKU-C.2.4.2 (B) : belum ada dokumen kinerja beserta monitoring dan evaluasi serta tindaklanjutnya.	minor	Pengelola prodi belum mengetahui Peraturan No 1105/PRN/II.3.AU/2013 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja.	Sosialisasi kepada pengelola Fakultas dan program studi, dan harus ada sistem penagihan dari pejabat di atasnya.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
7	IKT-C.2.5 : belum ada Dokumen Laporan Kinerja, Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja/Implementasi Renstra-Renop.	minor	Pengelola prodi belum mengetahui Peraturan No 1105/PRN/II.3.AU/2013 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja.	Sosialisasi kepada pengelola Fakultas dan program studi, dan harus ada sistem penagihan dari pejabat di atasnya.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
8	IKU-C.2.6 : UPPS dan PS belum memiliki Laporan kinerja UPPS dan atau PS,	minor	Pengelola prodi belum mengetahui Peraturan No 1105/PRN/II.3.AU/2013	Sosialisasi kepada pengelola Fakultas dan program studi, dan harus	Akhir semester ganjil	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	3 dari 1

No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	Monev laporan Kinerja dan Laporan Rencana Tindak lanjut hasil evaluasi.		tentang Pedoman Pelaporan Kinerja.	ada sistem penagihan dari pejabat di atasnya.	2021/2022			
9	IKU-C.2.7. : UPPS dan PS Belum memiliki Dokumen siklus (PPEPP), dan pementingan mutu.	observasi	Sistem pengelolaan dokumen secara online masih kurang.	Sosialisasi ke admin fakultas dan prodi tentang pemanfaatan sistem dokumen cloud.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
10	IKT -C.2.8. : UPPS dan PS belum memiliki dokumen yang terkait dengan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi 6 aspek.	minor	Sistem survey kepuasan sudah tersedia secara sentral di web universitas, hanya saja sistem penyimpanan dan penarikan data masih belum berjalan dengan baik, dan masih terkendala terkait dengan PIC yang harus menjalankan.	Distribusi kewenangan dalam pengelolaan aplikasi survey kepuasan yang sudah ada dan kebijakan pimpinan yang memacu pengelola prodi untuk melakukan evaluasi terhadap survey kepuasan yang sudah dilaksanakan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
11	C.3.4.1 : belum ada dokumen Laporan PMB (jumlah pendaftar dan daya tampung maba).	minor	Biro pelaksana PMB belum melakukan pelaporan.	Perlu adanya penagihan dari pimpinan terkait agar ada jaminan mutu tentang proses PMB.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
12	IKU-C.3.4.2.A : Dari data cybercampus dapat dilihat animo mahasiswa masuk ke PS cenderung	observasi	Sistem promosi belum maksimal.	Melakukan kolaborasi antara lembaga terkait dengan PMB untuk melaksanakan monev	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai



FORMULIR

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)

No. Dokumen	FM-04-MR-06
No. Revisi	01
Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
Halaman	4 dari 1

No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	fluktuatif/naik turun.			PMB.				
13	IKU-C.3.4.2.B : PS Tidak memiliki mahasiswa asing.	<i>minor</i>	Sistem promosi belum maksimal.	Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan PMB untuk menarik minat mahasiswa asing.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
14	IKU-C.3.4.3 : belum ada dokumen layanan Bimbingan Konseling.	<i>observasi</i>	Prodi belum melaksanakan layanan tersebut mengingat belum ada mahasiswa yang membutuhkan.	Berkoordinasi dengan pimpinan untuk memastikan keberadaan dan keberfungsian lembaga BK.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
15	IKU-C.4.4.6 : Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS, namun belum ada Dokumen Laporan BKD yang tahun 2019-2020.	<i>observasi</i>	Monev Laporan BKD belum dijalankan secara berkala.	Pengelola Fakultas dan prodi harus menjalankan monev BKD secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
16	IKU-C.4.4.8 : Rekognisi DT masih belum memenuhi standar, hanya Ada 2 DT yang mendapat rekognisi sebagai editor board dan narasumber.	<i>observasi</i>	Dosen prodi belum menyadari pentingnya rekognisi bagi peningkatan performa prodi dan fakultas.	Memberikan sosialisasi dan fasilitasi bagi dosen fakultas atau prodi untuk mendapatkan rekognisi dari pihak luar.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
17	IKU-C.4.4.14 : dokumen terkait dengan pengembangan dosen masih kurang, perlu dilengkapi sesuai daftar tagihan dokumen.	<i>observasi</i>	Sistem dokumentasi atau pengarsipan yang masih kurang maksimal.	Menyiapkan sistem dokumentasi atau pengarsipan secara tersentral dan termonitoring	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
18	IKT-C.4.4.15.A :	<i>observasi</i>	Sistem dokumentasi atau	Menyiapkan sistem	Akhir	Fakultas		Open / belum




FORMULIR


PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)

No. Dokumen	FM-04-MR-06
No. Revisi	01
Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
Halaman	5 dari 1


No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	Dokumen penunjang Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan belum lengkap.		pengarsipan yang masih kurang maksimal.	dokumentasi atau pengarsipan secara tersentral dan termonitoring	semester ganjil 2021/2022			selesai
19	IKT-C.4.4.15.B : UPPS dan PS matematika tidak memiliki tenaga laboran.	minor	Belum teridentifikasi antara keberadaan Lab dan pelaksanaan kegiatan di Lab yang memerlukan Laboran.	Verifikasi keberadaan LAB dan kegiatan yang dilaksanakan di LAB.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas		Open / belum selesai
20	IKU-C.5.4.1 : Untuk saat ini DoM masih dibawah standar (11 jt/mhs), dan dokumen pendukung (Laporan Keuangan) perhitungan DoM tersebut belum tersedia.	minor	Perhitungan DoM masih mengacu pada UKT mahasiswa, belum memasukkan unsur dana penelitian dan abdimas.	Menghitung ulang Dom dengan memasukkan dana kegiatan pendidikan, penelitian dan abdimas.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas		Open / belum selesai
21	IKT-C.5.4.4 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen; Daftar Investasi SDM, Sarana & Prasarana, Renop dan Laporan Monev Investasi.	minor	Sistem dokumentasi atau pengarsipan yang masih kurang maksimal.	Menyiapkan sistem dokumentasi atau pengarsipan secara tersentral dan termonitoring	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas		Open / belum selesai
22	IKT-C.5.4.5 : UPPS dan PS matematika belum memiliki dokumen; Laporan Keuangan, Cash Flow, Dokumen RAPB, Monev Anggaran.	minor	Sistem dokumentasi atau pengarsipan yang masih kurang maksimal.	Menyiapkan sistem dokumentasi atau pengarsipan secara tersentral dan termonitoring	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
23	IKT-C.5.4.6 : UPPS dan	minor	Sistem dokumentasi atau	Menyiapkan sistem	Akhir	Fakultas		Open / belum

	FORMULIR		No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)		No. Revisi	01
			Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
			Halaman	6 dari 1


No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	PS matematika belum memiliki dokumen Monev penggunaan Sarana Prasarana.		pengarsipan yang masih kurang maksimal.	dokumentasi atau pengarsipan secara tersentral dan termonitoring	semester ganjil 2021/2022	dan Prodi		selesai
24	IKU-C.6.4.1.A : Sudah ada draft kurikulum 2020/2021 akan tetapi belum ditetapkan oleh SK Rektor.	minor	Kurikulum belum ada pengesahan dari Rektor, masih nunggu ketuntasan penyusunan dari prodi lain yang dikawal oleh LP3	Memperbaharui kurikulum prodi dengan merujuk pada standarisasi dokumen kurikulum yang ditetapkan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
25	IKU-C.6.4.1.B-C : dokumen kurikulum PS terbaru masih dalam bentuk draft belum ada penetapan.	minor	Kurikulum belum ada pengesahan dari Rektor, masih nunggu ketuntasan penyusunan dari prodi lain yang dikawal oleh LP3	Masih proses pembaharuan oleh tim prodi.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
26	IKU-C.6.4.2 : Masih ada 8 Data RPS PS, dan Belum ada dokumen Bukti Kegiatan Peninjauan yang dilaksanakan oleh PS.	minor	Keterbatasan waktu dalam menyampaikan dokumen RPS yang ada.	Melakukan pengarsipan dokumen RPS secara tersistem dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
27	IKU-C.6.4.3.A-B : Dokumen Bukti Kegiatan Peninjauan RPS belum ada.	minor	Prodi belum mendokumentasikan kegiatan peninjauan RPS yang sudah dilakukan.	Membuat dokumen peninjauan RPS.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
28	IKU-C.6.4.4.A : Data yang terdokumentasi masih berupa bahan ajar dan modul ajar.	observasi	Data yang terkumpul hanya berupa bahan ajar dan modul ajar.	Pengembangan dan pendokumentasian perangkat pembelajaran secara tersistem.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
29	IKU-C.6.4.4.B : Pemantauan kesesuaian	observasi	Kurikulum baru belum disahkan.	Kurikulum baru menunggu penetapan	Akhir semester	Prodi		Open / belum selesai

	FORMULIR		No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)		No. Revisi	01
			Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
			Halaman	7 dari 1


No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	proses terhadap rencana pembelajaran masih terlaksana berdasar pada kurikulum lama (2015).			dari rektor.	ganjil 2021/2022			
30	IKU-C.6.4.4.E : Pemantauan Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran belum semua RPS MK data yang terlihat Masih tersedia 8 RPS.	observasi	Kurikulum baru belum disahkan.	Kurikulum baru menunggu penetapan dari rektor.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
31	IKU-C.6.4.6 : UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten namun <u>belum terlihat dokumen tindak lanjut hasil monev yang ada.</u>	observasi	Rekomendasi Hasil Monev belum terdokumentasi dalam Laporan RTL PBM.	Membuat dokumen RTL monev PBM secara berkala.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
32	IKU-C.6.4.7.A : Terdapat	minor	Keterbatasan waktu	Melakukan pengarsipan	Akhir	Prodi		Open / belum

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	8 dari 1


No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. Namun hanya ada 5 MK dokumen contoh penilaian dari semua MK yang dilaksanakan.		dalam menyampaikan dokumen integrasi pada MK yang ada.	dokumen MK secara tersistem dan berkelanjutan.	semester ganjil 2021/2022			selesai
33	IKU-C.6.4.7.B : Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian, belum terdokumentasi untuk semua MK (masih terbatas 5 MK).	minor	Keterbatasan waktu dalam menyampaikan dokumen MK yang ada.	Melakukan pengarsipan dokumen MK secara tersistem dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
34	IKU-C.6.4.7.C : Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian, belum terdokumentasi untuk semua MK(masih terbatas 5 MK).	minor	Keterbatasan waktu dalam menyampaikan dokumen MK yang ada.	Melakukan pengarsipan dokumen MK secara tersistem dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
35	IKT-C.6.4.10 : dokumen yang terverifikasi adalah sampai Dokumen Evaluasi Layanan Gasal 2019-2020 saja, untuk 3 semester selanjutnya belum ada data sehingga analisis dan	observasi	Keterbatasan waktu dalam menyampaikan dokumen Evaluasi Layanan yang dimaksud	Melakukan pengarsipan dokumen evaluasi layanan secara tersistem dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai

	FORMULIR		No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)		No. Revisi	01
			Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
			Halaman	9 dari 1


No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	tindaklanjutnya berhenti di semester gasal 2019-2020.							
36	IKU-C.7.4.1 : Belum ada Dokumen Roadmap Penelitian Level Fakultas dan Prodi sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian penelitian dosen mahasiswa, agenda penelitian PS dan Perbaikan relevansi penelitian untuk pengembangan keilmuan PS.	minor	Pengelola Fakultas dan prodi belum sepenuhnya paham tentang sistem dokumen yang dibutuhkan pada pelaksanaan standar penelitian	Sosialisasi sistem dokumen standar penelitian ke Prodi dan Fakultas.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
37	IKU-C.8.4.1 : Belum ada Dokumen Roadmap Abdimas Level Fakultas dan Prodi sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kesesuaian kegiatan abdimas dosen mahasiswa, agenda abdimas PS dan Perbaikan relevansi abdimas untuk	minor	Pengelola Fakultas dan prodi belum sepenuhnya paham tentang sistem dokumen yang dibutuhkan pada pelaksanaan standar abdimas	Sosialisasi sistem dokumen standar abdimas ke Prodi dan Fakultas.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai

	FORMULIR		No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)		No. Revisi	01
			Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
			Halaman	10 dari 1


No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	pengembangan keilmuan PS.							
38	IKU-C.9.4.1 : Dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan PS belum ada.	minor	Belum ada pedoman terkait dengan pelaksanaan analisis capaian pembelajaran Lulusan	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait, untuk menyusun pedoman analisis capaian lulusan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
39	IKU-C.9.4.3 : Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir masih kurang dari standar, (ada 11 prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional dan 1 tingkat lokal).	observasi	Keterbatasan waktu dalam menyampaikan dokumen prestasi akademik mahasiswa.	Melakukan pengarsipan dokumen prestasi akademik mahasiswa secara tersistem dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
40	IKU-C.9.4.4 : Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir masih kurang dari standar, (ada 5 prestasi non akademik tingkat nasional).	observasi	Keterbatasan waktu dalam menyampaikan dokumen prestasi non akademik mahasiswa.	Melakukan pengarsipan dokumen prestasi non akademik mahasiswa secara tersistem dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Fakultas dan Prodi		Open / belum selesai
41	IKU-C.9.4.5 : Belum ada dokumen monev masa studi.	minor	Belum melakukan monev masa studi	melakukan monev masa studi secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
42	IKU-C.9.4.6 : Belum ada dokumen monev Kelulusan tepat waktu.	minor	Belum melakukan monev Kelulusan tepat waktu	melakukan monev Kelulusan tepat waktu secara berkala dan	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	11 dari 1

No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
				berkelanjutan.				
43	IKU-C.9.4.7 : Belum ada dokumen monev Keberhasilan studi.	minor	Belum melakukan monev Keberhasilan studi	melakukan monev Keberhasilan studi secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
44	IKT-C.9.4.8 : Dokumen tracer studi PS belum lengkap dan terlihat dilaksanakan secara berkala.	minor	Belum melakukan Tracer Study dan monev tracer study secara tuntas.	melakukan tracer study dan monev tracer study secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
45	IKU-C.9.4.9 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan.	minor	Belum melakukan Tracer Study dan monev tracer study secara tuntas.	melakukan tracer study dan monev tracer study secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
46	IKU-C.9.4.10 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Kesesuaian bidang kerja lulusan.	minor	Belum melakukan Tracer Study dan monev tracer study secara tuntas.	melakukan tracer study dan monev tracer study secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
47	IKU-C.9.4.11 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	minor	Belum melakukan Tracer Study dan monev tracer study secara tuntas.	melakukan tracer study dan monev tracer study secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
48	IKU-C.9.4.12 : Belum ada dokumen monev tracer studi yang terkait dengan Tingkat kepuasan	minor	Belum melakukan Tracer Study dan monev tracer study secara tuntas.	melakukan tracer study dan monev tracer study secara berkala dan berkelanjutan.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai

	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-MR-06
	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	23 Agustus 2021
		Halaman	12 dari 1

No. Urut	Temuan/No. Standar (Uraian Ketidaksesuaian)	Sifat Temuan (KTS/OB)	Analisa Akar Penyebab Permasalahan	Rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Target Selesai	PIC	Verifikasi / Tanggal Verifikator	Status Temuan (selesai / sebagian / belum selesai)
	pengguna lulusan.							
49	IKU-C.9.4.13 : Jumlah Publikasi mahasiswa masih belum memenuhi standar, yang sudah terdokumenstasi sbb; jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 4, jurnal nasional terakreditasi = 4, jurnal internasional = 2 dan dalam bentuk proseedng seminar wilayah/lokal = 7.	observasi	Masih kurangnya fasilitas kolaborasi publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen.	Memfasilitasi kolaborasi publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen baik dari sisi pendanaan maupun sarana parasaran penelitian dan abdimas.	Akhir semester ganjil 2021/2022	Prodi		Open / belum selesai
...dst								

Dibuat oleh Auditor : 1. Hadi Kusnanto, ST., MT. 2. dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si.  Tanggal : 30 September 2021	Auditte : Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd. Tanggal :	Diterima : Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Tanggal :	Manajemen Representatif : Ketua LPM UM Surabaya Tanggal :
---	--	--	---

Keterangan :

OB : Observasi (kondisi sudah sesuai tetapi belum maksimal sehingga terdapat peluang perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi)

KTS : KETIDAKSESUAIAN (MAJOR) / (MINOR) : kondisi tidak sesuai dengan aturan/standar yang ada dan berdampak sedang (minor) / berat (major) terhadap pencapaian kinerja organisasi.