

**LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2022**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



PUSAT PENJAMINAN MUTU

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



TIM AUDITOR

Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.

Haris Danial, S.Pd., M.Hum.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal di lingkungan Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Teknik Seni Rupa, Pendidikan Teknik Mesin, dan Pendidikan Teknik Bangunan tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disusun berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Pelaksanaan Audit Mutu Internal didasarkan pada standar Pendidikan, Penelitian dan standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dijabarkan dari Standar Nasional Pendidikan Indonesia SN – DIKTI menjadi standar PT (Standar Mutu UNG).

Penyusunan Laporan audit mutu internal ini merupakan tahapan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai base line data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikian laporan ini dibuat untuk dijadikan dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. PELAKSANAAN AMI	1
A. Tujuan Audit	1
B. Lingkup Audit	1
C. Bagian yang Diaudit (Auditi)	1
D. Jadwal Pelaksanaan	2
H. Hasil Audit Mutu Internal	2
III. KESIMPULAN	17
IV. LAMPIRAN	18

I. PENDAHULUAN

Audit mutu internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit mutu internal dimaksudkan untuk meninjau kesesuaian dan efektifitas penerapan standar mutu yang telah ditetapkan di Universitas Negeri Gorontalo sebagai landasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik di UNG.

Pelaksanaan Audit mutu internal ini ditugas oleh Rektor sebagai media untuk melakukan penilaian mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang diselenggarakan di UNG. Oleh sebab itu audit ini penting dan harus dilaksanakan untuk melihat kondisi yang ada saat ini sebagai dasar perbaikan dan peningkatan standar mutu UNG ke depan. Laporan dari hasil temuan audit ini selanjutnya harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pimpinan yang diwujudkan melalui rapat tinjauan manajemen untuk menetapkan rencana tindak lanjut sebagai bentuk perbaikan ataupun peningkatan.

II. PELAKSANAAN AMI

A. Tujuan Audit

Audit mutu internal dilaksanakan sebagai salah satu siklus SPMI yang harus dilaksanakan pada setiap Perguruan Tinggi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar yang telah ditetapkan, baik berupa dokumen maupun implementasi pelaksanaannya.
2. Memberikan masukan berdasarkan hasil audit agar auditee dapat memperbaiki sistem mutu sehingga memenuhi standar Pendidikan Tinggi.

B. Lingkup Audit

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada masyarakat

C. Bagian yang Diaudit (Auditee)

Pada pelaksanaan audit kali ini, yang menjadi bagian yang diaudit (auditee) adalah ketua Program Studi beserta jajarannya.

D. Jadwal Pelaksanaan

No	Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis, 29 Sepetember 2022	08.30 – 09.00	Pembukaan
		09.00 – 12.00	Pelaksanaan audit
		12.00 – 12.30	Istrahat
		12.30 – 13.00	Rapat internal auditor dan penutup

E. Hasil Audit Mutu Internal

1. Catatan Audit

Pada Tabel dibawah ini auditor menuangkan seluruh catatan pada saat pelaksanaan audit, berdasarkan intrumen yang telah disediakan dan tanggapan audite yang diperoleh dari hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Catatan Audit		
Auditee	STANDAR	
Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Hari/Tanggal	Lokasi	Auditor
Kamis, 29 Sepetember2022	Fakultas Teknik UNG	1. Dr. Masrid Pikoli, M.Pd. 2. Haris Danial, S.Pd., M.Hum.
Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
Standar Pendidikan		
Dokumen standar kompetensi lulus yang tersedia sudah memuat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh lulusan	Dokumen Kurikulu mprodi	
Panduan penyusunan kurikulum mengacu pada pedoman UNG, serta kegiatan Wokshop dengan mengundang Expert		
RPS MK belum seragam. Ada beberapa yang tidak memuat CPL lengkap (Sikap, pengetahuan, ketrampilan dn ketrampilan khusus)	Dok. RPS	
Evaluasi masa studi telah dilakukan oleh Prodi diantaranya adalah penyelesaian skripsi mahasiswa membutuhkan waktu yang lama dalam penelitian. Umumnya mahasiswa meneliti tentang		

pengembangan media		
Dokumen tracer study prodi masih berpusat di universitas	Dok. Tracer study	
Evaluasi kurikulum yang melibatkan pengguna dan stakeholder telah dilaksanakan di tahun 2021	Dok Kurikulum	
Evaluasi referensi bahan ajar telah dilakukan di tahun 2021	Dok. Kurikulm	
Peninjauan dan revisi dRPS dilakukansetiap awal semester tetapi belum terdokumentasi	Dok. RPS	
Bahan ajar belum terdokumentasi dan belum disusun bersama oleh tim pengajar MK	Dok. RPS	
Bentuk pembelajaran yang termuat dalam RPS masih didominasi oleh kuliah	Dokumen RPS	
Responsi dan diskusi., belum bersifat interaktif, holistic, kontekstual, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa		
Dokumen RPS: 1. CPL belum semua berbasis HOTS 2. Belum semua memuat aktivitas belajar yang menggunakan metode PJBL dan CM/PBL (sebgian sudah terlihat) 3. Sesuai dengan RPS KKNI tapi belum OBE 4. Belum terlihat menggunakan Teknik penilaian yang holistic, berpusat pada mahasiswa dan variatif sesuai dengan CPMK 5. Portofolio RPS belum semua dilengkapi dengan RAE, RT dan bahan ajar/diktat/modul kuliah	Dokumen RPS	
Prodi telah melaksanakan FGD penyusunan RPS tetapi belum semua OBE		
Monev pembelajaran dilaksanakan terpadu melalui GPM FT	Dokumen mutu GPM FT	
Monev pembimbingan skripsi dan PA dilaksanakan terpadu melalui GPM FT	Dokumen mutu GPM FT	
Evaluasi layanan akademik penunjang proses belajar dilaksanakan terpadu melalui GPM FT	Dokumen mutu GPM FT	

Evaluasi masa studi telah dilakukan oleh Prodi diantaranya adalah penyelesaian skripsi mahasiswa membutuhkan waktu yang lama dalam penelitian. Umumnya mahasiswa meneliti tentang pengembangan media		
Integrasi Pengabdian dan Penelitian dalam pembelajaran telah terjadi tapi belum ada dokumentasi formal	Dokumen RPS	
Pelaksanaan pembimbingan Akademik dan skripsi diatur terpusat melalui sistem prodi SISKP	Buku bimbinganPA dan Skripsi	
Penetapan jadwal matakuliah melalui rapat pembagian jadwal mata kuliah	Notulen rapat prodi	
LKPS prodi disampaikan Rapat Kerjatahunan Fak. Teknik	LKPS prodi	
Standar Penelitian dan PKM		
Monitoring dan evaluasi terhadap penelitian, pengabdian Kepada Masyarakat masih sebatas ketersediaan proposal dan laporan hasil penelitian.	Tersedia	
Hasil kegiatan penelitian dan PkM dimplementasikan dalam materi pembelajaran tetapi belum tertuang dalam RPS di jurusan/prodi	Tersedia	
Banyak luaran hasil Penelitian dan PkMyang termuat dalam Jurnal.		
Jurnal Internasional, jurnal nasional, prociding, HAKI	Tersedia	
Prodi memiliki Desa Binaan untuk venue penelitian dan PkM		
Tersedia dokumen MOU Prodi	Tersedia	
Tersedia renstra dan renop prodi	Tersedia	
Dokumen rapat setiap kegiatan prodi	Tersedia	

Tabel 2. Ringkasan Kondisi audit

Ringkasan Kondisi Audit							
Auditi				Kriteria			
Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi				Pendidikan, Penelitian, dan PKM			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Fak. Teknik		Tahun akademik 2022/2023		29 September 2022			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Sitti Suhada, S.Kom., MT		Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.		Haris Danial, S.Pd, M.Hum.			
Distribusi		Auditi	Auditor	LP	M	Arsip	
No.	Deskripsi Kondisi						Kategori (OBS/KTS)
1	RPS Sebagian belum mengikuti format. Ada yang hanya memuat 2 CPL						OB
2	Peninjauan dan revisi RPS setiap awal semester belum terdokumentasi						OB
3	RPS prodi belum menunjukkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa (masih dominan menggunakan model kuliah dan penugasan)						OB
4	Portofolio RPS belum semua dilengkapi dengan RAE, RT dan bahan ajar/diktat/modul kuliah						OB
5	CPL/CPMK prodi belum menunjukkan pembelajaran berbasis HOTS						OB
6	Dokumen RPS belum semua menunjukkan aktivitas belajar yang menggunakan metode PJBL, Case method/Problem Based Learning dan metode belajar lainnya yang berpusat pada Siswa						OB
7	RPS KKNi perlu direvisi dan dilakukan pemutakhiran menjadi RPSOBE						OB
8	Teknik penilaian perlu direvisi dengan menggunakan Teknik penilaian yang holistic, berpusat pada mahasiswa dan variatifsesuai dengan CPMK						OB
9	Dokumen RPS perlu direvisi dengan melengkapi RAE, RT dan bahan ajar/modul/diktat						OB
10	Dokumen RPS perlu dilengkapi dengan bukti integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajaran						OB
11	Evaluasi dan diskusi peninjauan MK (FGD) oleh tim pengajar perlu didokumentasikan dan terlihat dalam dokumen RPS MK						OB

12	Evaluasi referensi bahan ajar perlu dilakukan dengan melibatkan pengguna, DUDI/stakeholder dan lulusan	OB			
13	Dokumen LKPS perlu didokumentasikan secara resmi oleh prodi	OB			
14	Pendokumentasian standar penelitian dan PKM masih belum terkoordinir dengan baik	OB			
15	Roadmap penelitian dan PkM perlu di tuliskan secara detail sesuai keahlian dosen	OB			
16	Belum ada dilaksanakan monitoring evaluasi penelitian dan PkM	KTS			
17	Belum ada survei kepuasan kepada masyarakat terhadap Penelitian dan PkM terhadap dampak pada kehidupan di Desa Binaan	OB			
Ruang Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Sitti Suhada, S.Kom., MT	TERTANDA	Ketua Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.	TERTANDA
Direview oleh:					
Penjaminan Mutu		Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.			TERTANDA

Deskripsi Temuan Audit 1

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi				Penelitian dan PkM			
Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Standar Penilaian Penelitian dan PkM			Kamis, 29 September 2022				
Wakil Auditee		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Sitti Suhada, S.Kom., MT		Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.			Haris Danial, S.Pd, M.Hum.		
Distribusi	Auditee		Auditor		PPM		Arsip
Deskripsi Temuan		Belum dilaksanakan monev penelitian dan PkM					
Kriteria		Standar Penelitian dan PkM					
Akar Penyebab		<ol style="list-style-type: none"> 1. Di UNG, pelaksanaan Penelitian dan PkM biasanya terpusat melalui LPPM sehingga prodi/fakultas tidak melakukan dokumentasi hasil penelitian/PkM dosen-dosen sekaligus juga monev pelaksanaannya 2. Dokumentasi pelaksanaan penelitian/PkM dosen prodi baru dilakukan dalam rangka kebutuhan akreditasi (penyusunan LKPS) 					
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/prodi seringkali tidak memiliki data komprehensif hasil penelitian/PkM dosen prodi 2. Efektifitas layanan dan penerapan hasil penelitian/PkM dosen-dosen di prodi belum terukur dan terpetakan peluang peningkatannya 					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. GPM Fak. Teknik perlu mengadakan monev/survei penelitian/PkM sesuai dengan Roadmap Penelitian/PkM Fak/prodi 2. Hasil survei/monev disampaikan kepada pimpinan fakultas/prodi pada RTM/RTL dalam bentuk laporan 					
Tanggapan Auditi		SETUJU DENGAN HASIL AUDIT					
Rencana Perbaikan		GPM Fakultas Teknik berkoordinasi dengan kaprodi segera					

	melakukan monev/survei penelitian dan PkM				
Jadwal Perbaikan	Januari – Juli 2023	Penanggung Jawab	GPM Fak. Teknik UNG		
Rencana Pencegahan	1. GPM FT berdasarkan dokumen LPPM membuat panduan pelaksanaan monev penelitian/PkM yang memuat rambu-rambu pelaksanaan monev/survei sebagai landasan bagi dosen untuk melaksanakan penelitian/PkM 2. Dengan berdasar panduan tersebut peluang peningkatan mutu akan lebih terarah.				
Jadwal Pencegahan	Juli – Agustus 2023	Penanggung Jawab	GPM Fak. Teknik UNG		
Ruang Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Sitti Suhada, S.Kom., MT	TERTANDA	Ketua Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.	TERTANDA
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.			TERTANDA	

I. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan audit pada program studi S1 Teknik Sistem Informasi dalam lingkup standar Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan akademik sudah memenuhi standar nasional dan standar mutu UNG, namun masih perlu melengkapi atau menyempurnakan dokumen-dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan akademik pada program studi.
2. Kurikulum yang digunakan merujuk pada standar asosiasi program studi Teknik Sistem Informasi.
3. Pada AMI periode tahun 2022, prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi hanya ada satu temuan kTS yaitu belum ada monev pelaksanaan standar penelitian dan PkM.

II. LAMPIRAN

1. Daftar Hadir audit
2. Form Ringkasan kondisi audit yang ditanda tangani auditi dan tim audit
3. Form Deskripsi Temuan Audit 1, 2 dan 3 yang ditandatangani Auditi dan tim audit
4. SK Tim Auditor dan Pendamping SPMI UNG tahun 2022
5. SK TIM SPMI UNG tahun 2022
6. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu

Dokumentasi

