

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2022

PRODI TEKNIK INDUSTRI



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

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM AUDITOR:

Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd	Ketua
Mimy Astuty Pulukadang, S.Pd., M.Sn.	Anggota
Fadli Hasan	Pendamping

AUDITEE

Program Studi S1 Teknik Industri

Tanggal Pelaksanaan Audit

Kamis, 13 Oktober 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 S1 Teknik Industri tahun 2022 ini 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 baseline 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.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Gorontalo, November 2022

Tim Auditor

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)	2
D. Jadwal Pelaksanaan	2
H. Hasil Audit Mutu Internal	2
III. KESIMPULAN	12
IV. LAMPIRAN	13

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 kedepan. 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 audite dapat memperbaiki sitem mutu sehingga memenuhi standar Pendidikan Tinggi.

B. Lingkup Audit

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

C. Bagian yang Diaudit (Auditi)

Pada pelaksanaan audit kali ini, yang menjadi bagian yang diaudit (auditee) adalah ketua Program Studi S1 Teknik Industri beserta jajarannya.

D. Jadwal Pelaksanaan

No	Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1	Kamis, 13 Oktober 2022	12.30 – 13.00	Pembukaan
		13.00 – 13.30	Pelaksanaan audit
		13.30 – 13.45	Istrahat
2	Selasa, 22 November 2022	12.30 – 13.00	Rapat internal auditor
3	Kamis, 24 November 2022	13.00 – 13.30	Rapat penutupan
		13.30 – 13.45	Penandatanganan lembar rekomendasi temuan audit

E. Hasil Audit Mutu Internal

1. Catatan Audit

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

Catatan Audit		
Auditee	STANDAR	
Prodi Teknik Industri	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Hari/Tanggal	Lokasi	Auditor
Kamis, 13 Oktober 2022	Fakultas Teknik UNG	1. Muzdalifah Mahmud, S.Pd.M.Pd 2. Mimy A. Pulukadang, S.Pd.,M.Sn.
Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
Standar Pendidikan		
Dokumen kurikulum (borang) prodi belum memuat: 1. Profil lulusan yang jelas, hanya terlihat butir-butir CPL 2. Target lama studi 3. Peta kompetensi berdasarkan CPL 4. Pemetaan kurikulum 5. Kompetensi khusus lulusan 6. Analisis bahan kajian, CPL dan CPMK berdasarkan Tracer study 7. Analisis penentuan besaran bobot MK 8. Analisis/kajian penentuan/perubahan MK berdasarkan hasil tracer study 9. Peta analisis kompetensi dosen untuk pemenuhan CPL prodi	Kurikulum	
Struktur kurikulum/pembobotan sudah disusun berdasarkan panduan dari asosiasi prodi		
Prodi belum memiliki dokumen panduan pengembangan isi materi secara integrative		
Sebagian RPS belum memiliki deskripsi materidan referensi	RPS	
Pelibatan pengguna pada revisi kurikulum terakhir dilaksanakan pada tahun 2017. Setelah tahun 2017, pelibatan pengguna dilakukan tapi tidak secara formal	Kurikulum	
Prodi belum mengadakan Analisa bahan kajian prodi berdasarkan CPL	Kurikulum	

Dokumentasi FGD RPS prodi belum ada	RPS	
Prodi memiliki 2 MK penciri	Kurikulum	
Kurikulum prodi belum dievaluasi keterkaitan antara pengetahuan dan skill/KK dengan kebutuhan DUDI	RPS	
Prodi belum maksimal melakukan pemutakhiran RPS/isi materi/bahan kajian dan belum terdokumentasi	RPS	
Rasio dosen dan mahasiswa sangat timpang	LKPS, Kurikulum	
Penyusunan RPS masih dilakukan oleh dosen per orangan, belum semua oleh tim pengajar MK	RPS	
Dokumen RPS: 1. CPL Sebagian besar belum berbasis HOTS (berada dilevel berpikir 2) 2. Belum semua memuat aktivitas belajar yang menggunakan metode Pjbl dan CM/PBL 3. Sesuai dengan RPS KKNi tapi belum OBE 4. Bentuk pembelajaran yang termuat dalam RPS masih didominasi oleh kuliah responsi dan diskusi. 5. Belum terlihat menggunakan Teknik penilaian yang holistic, berpusat pada mahasiswa dan variatif sesuai dengan CPMK 6. Portofolio RPS tidak dilengkapi dengan RAE, RT dan bahan ajar/diktat/modul kuliah	RPS	
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	
Integrasi Pengabdian dan Penelitian dalam pembelajaran telah terjadi tapi belum ada dokumentasi formal	Dokumen RPS	

Pelaksanaan pembimbingan Akademik dan skripsi diatur terpusat melalui prodi dengan melibatkan kelompok dosen keahlian (TPTA = TIM PENGELOLA TA. DOSEN PA/PEMBIMBGN)	Buku bimbingan PA dan Skripsi	
Penetapan jadwal matakuliah melalui rapat pembagian jadwal mata kuliah	Notulen rapat prodi	
LKPS prodi disampaikan Rapat Kerja tahunan 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 PkM yang termuat dalam Jurnal.		
Jurnal Internasional, jurnal nasional, prociding, HAKI	Tersedia	
Ada 5 Desa Binaan untuk venue penelitian dan PkM		
Ada dosen praktisi 2 (untuk semester ini belum terjadwal)		
Tersedia dokumen MOU Prodi	Tersedia	
Jumlah dosen yang sudah serdos 20 dosen, 1 Dosen yang belum		
Tersedia renstra dan renop prodi	Tersedia	
Dokumen rapat setiap kegiatan prodi	Tersedia	

Tabel 2. Ringkasan Kondisi audit

Ringkasan Kondisi Audit							
Auditi				Kriteria			
Prodi S1 Teknik Industri				Pendidikan, Penelitian, dan PKM			
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Fak. Teknik	Tahun akademik 2022/2023			13 Oktober 2022			
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Abdul Rasyid, S.T., M.T.	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.			Mimy A. Pulukadang, S. Pd., M.Sn.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip			
No.	Deskripsi Kondisi						Kategori (OBS/KTS)
1	Dokumen kurikulum prodi perlu direvisi dan dilengkapi						OBS
2	Dokumen kurikulum prodi perlu direvisi dengan memuat peta kurikulum dan analisis kompetensi dosen untuk pemenuhan CPL prodi						OBS
3	Profil lulusan; peta kompetensi; analisis bahan kajian; analisis penentuan bobot sks dan kajian penentuan MK adalah beberapa informasi yang perlu ditambahkan dalam dokumen kurikulum						OBS
4	Perlu segera dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dan melibatkan pengguna, lulusan dan stakeholder dimana hasil evaluasi dapat terlihat pada CPL/CPMK prodi						KTS
5	Pemetaan kompetensi dosen sesuai dengan CPL dan profil lulusan perlu segera diatasi untuk pencapaian CPL prodi						KTS
6	Penyusunan RPS perlu dilakukan oleh tim pengajar MK dan bukan per orang dosen dan didokumentasikan						OBS
7	RPS MK prodi perlu disusun sesuai panduan KKNi/OBE						OBE
8	Dari 72 MK prodi, yg sudah ada RPS baru 58. Perlu segera menyusun RPS 14 MK yang belum ada RPS.						KTS
9	CPL/CPMK prodi belum menunjukkan pembelajaran berbasis HOTS						OBS
10	Dokumen RPS belum menunjukkan aktivitas belajar yang menggunakan metode Pjbl, Case method/Problem Based Learning dan metode belajar lainnya yang berpusat pada Siswa						OBS
11	RPS KKNi perlu direvisi dan dilakukan peninjauan kembali menjadi RPS OBE						OBS

13	Dokumen RPS perlu direvisi sehingga menggunakan bentuk pembelajaran yang lebih variatif sesuai panduan dan bukan didominasi oleh kuliah reponsi dan diskusi	OBS			
14	Teknik penilaian perlu direvisi dengan menggunakan Teknik penilaian yang holistic, berpusat pada mahasiswa dan variatif sesuai dengan CPMK	OBS			
15	Dokumen RPS perlu direvisi dengan melengkapi RAE, RT dan bahan ajar/modul/diktat	OBS			
16	Dokumen RPS perlu dilengkapi dengan bukti integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajaran	OBS			
17	Evaluasi dan diskusi peninjauan MK (FGD) oleh tim pengajar perlu didokumentasikan dan terlihat dalam dokumen RPS MK	OBS			
18	Evaluasi referensi bahan ajar perlu dilakukan dengan melibatkan pengguna, DUDI/stakeholder dan lulusan	OBS			
19	Dokumen LKPS perlu didokumentasikan secara resmi oleh prodi	OBS			
20	Pendokumentasian standar penelitian dan PKM masih belum terkoordinir dengan baik	OBS			
21	Roadmap penelitian dan PkM perlu di tuliskan secara detail sesuai keahlian dosen	OBS			
22	Belum ada dilaksanakan monitoring evaluasi penelitian dan PKM	KTS			
23	Belum ada survei kepuasan kepada masyarakat terhadap Penelitian dan PkM terhadap dampak pada kehidupan di Desa Binaan	OBS			
Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.	TERTANDA	Ketua Auditor	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.	TERTANDA
Direview oleh:					
Penjaminan Mutu		Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.			TERTANDA

Deskripsi Temuan Audit 1

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri				Pendidikan			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Fakultas Teknik		Standar Proses Pembelajaran		Kamis, 13 Oktober 2022			
Wakil Auditee		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.		Mimy A. Pulukadang, S.Pd., M.Sn.			
Distribusi	Auditee	Auditor		PPM		Arsip	
Deskripsi Temuan		Perlu segera dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dan melibatkan pengguna, lulusan dan stakeholder dimana hasil evaluasi dapat terlihat pada CPL/CPMK prodi					
Kriteria		Standar Proses Pembelajaran					
Akar Penyebab		Peninjauan dan Evaluasi kurikulum prodi dengan melibatkan pengguna, lulusan, stakeholder dan DUDI terakhir dilaksanakan pada tahun 2018.					
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> 1. CPL/CPMK yang ada sekarang sudah mengalami perubahan tetapi belum ada masukan secara formal dari pengguna dan lulusan; 2. Sehingga ada missing-link antara kebutuhan sebenarnya di lapangan dengan CPL/CPMK prodi. 					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disarankan untuk segera melaksanakan peninjauan dan revisi kurikulum 2. Mengadakan pelibatan pihak-pihak terkait pada saat evaluasi kurikulum (pengguna, stakeholder, DUDI dan lulusan) 					
Tanggapan Auditi		SETUJU DENGAN HASIL AUDIT					
Rencana Perbaikan		Segera mengadakan evaluasi dan peninjauan kurikulum yang melibatkan pihak-pihak terkait					
Jadwal Perbaikan		Januari – Juli 2023			Penanggung Jawab		Kaprodi

Rencana Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei pengguna dan lulusan setiap tahun untuk mengantisipasi adanya evaluasi CPL/CPMK sehingga hal-hal yang harus direvisi tidak menunggu evaluasi kurikulum per 5 tahun 2. Analisis hasil survey dilaporkan dan dibahas pada RTM dan RTL dengan pimpinan Fakultas/prodi 				
Jadwal Pencegahan	Juli – Agustus 2023		Penanggung Jawab	GPM FT	
Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.	TERTANDA	Ketua Auditor	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.	TERTANDA
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.		TERTANDA		

Deskripsi Temuan Audit 2

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri				Pendidikan			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Fakultas Teknik		Standar Proses Pembelajaran		Kamis, 13 Oktober 2022			
Wakil Auditee		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.		Mimy A. Pulukadang, S.Pd., M.Sn.			
Distribusi	Auditee	Auditor	PPM	Arsip			
Deskripsi Temuan		Dari 72 MK prodi, yang sudah mempunyai RPS sejumlah 58 MK, Masih ada 14 yang belum ada RPS					
Kriteria		Standar Proses Pembelajaran					
Akar Penyebab		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara dosen team teaching kurang maksimal 2. Pemahaman dosen prodi tentang RPS yang sesuai panduan KKNI/OBE belum komprehensif 					
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> 1. CPMK belum dirumuskan secara formal 2. Kompetensi capaian pada MK tertentu tidak terukur sehingga capaian CPL prodi belum terpetakan secara komprehensif 					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi segera mengadakan FGD team teaching untuk menyusun RPS yang belum ada 2. Pelaksanaan evaluasi mutu dan monev pembelajaran perlu dimaksimalkan sehingga terpantau MK yang diajarkan dan belum memiliki RPS sesuai panduan (KKNI/OBE) 3. Perlu dilaksanakan workshop penyempurnaan RPS ditingkat prodi 					
Tanggapan Auditi		SETUJU DENGAN HASIL AUDIT					
Rencana Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera mengadakan pertemuan FGD team teaching dan menyusun serta melengkapi RPS yang sesuai dengan panduan (OBE/KKNI) 2. Segera diadakan workshop penyempurnaan RPS di tingkat prodi 					
Jadwal Perbaikan		Januari – Juli 2023		Penanggung Jawab		Kaprodi	

Rencana Pencegahan	1. Pelaksanaan monev pembelajaran yang lebih maksimal untuk dapat mengungkapkan informasi terkait MK yang sudah memiliki RPS dan yang belum. 2. Melaporkan pada RTM/RTL dengan pimpinan prodi dan Fakultas agar segera dilaksanakan pemecahan masalah		
Jadwal Pencegahan	Juli – Agustus 2023	Penanggung Jawab	GPM FT
Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG			
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.	TERTANDA	Ketua Auditor Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.
Direview oleh :			
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.	TERTANDA	

Deskripsi Temuan Audit 3

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri				Penelitian dan PkM			
Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Standar Penilaian Penelitian dan PkM			Kamis, 13 Oktober 2022				
Wakil Auditee		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.			Mimy A. Pulukadang, S.Pd., M.Sn.		
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"> 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 Dokumentasi pelaksanaan penelitian/PkM dosen prodi baru dilakukan dalam rangka kebutuhan akreditasi (penyusunan LKPS) 					
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> Fakultas/prodi seringkali tidak memiliki data komprehensif hasil penelitian/PkM dosen prodi Efektifitas layanan dan penerapan hasil penelitian/PkM dosen-dosen di prodi belum terukur dan terpetakan peluang peningkatannya 					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> GPM Fak. Teknik perlu mengadakan monev/survei penelitian/PkM sesuai dengan Roadmap Penelitian/PkM Fak/prodi 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 Dengan berdasar panduan tersebut peluang peningkatan mutu akan lebih terarah. 				
Jadwal Pencegahan	Juli – Agustus 2023	Penanggung Jawab	GPM Fak. Teknik UNG		
Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.	TERTANDA	Ketua Auditor	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.	TERTANDA
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.	TERTANDA			

Deskripsi Temuan Audit 4

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri				Pendidikinan			
Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Standar Dosen & Tendik			Kamis, 13 Oktober 2022				
Wakil Auditee		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.			Mimy A. Pulukadang, S.Pd., M.Sn.		
Distribusi	Auditee		Auditor		PPM		Arsip
Deskripsi Temuan		Pemetaan kompetensi dosen sesuai dengan CPL dan profil lulusan perlu segera diatasi untuk pencapaian CPL prodi					
Kriteria		Standar Pendidikan					
Akar Penyebab		Jumlah dosen prodi berdasarkan kelompok keahlian sesuai profil lulusan dan CPL prodi belum memadai/sesuai kebutuhan prodi					
Akibat		Minimnya jumlahnya dosen sesuai dengan kelompok keilmuan untuk Pencapaian CPL prodi tidak maksimal					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis pemetaan kembali bidang keilmuan dosen prodi sesuai dengan Profil lulusan/CPL 2. Oleh pihak fakultas, merekomendasikan dosen dari prodi serumpun dengan prodi Teknik Industri untuk melanjutkan studi dengan keilmuan yang dibutuhkan oleh prodi 3. Segera mengusulkan perekrutan tenaga dosen kepada universitas agar tercukupi kebutuhan rasio dosen dan mahasiswa 					
Tanggapan Auditi		SETUJU DENGAN HASIL AUDIT					

Rencana Perbaikan	1. Dari hasil analisis pemetaan kebutuhan dosen sesuai bidang keilmuan prodi, prodi merekomendasikan dosennya untuk melanjutkan studi sesuai kebutuhan keahlian/keilmuan prodi 2. Prodi segera mengusulkan perekrutan tenaga dosen/pengajar sesuai hasil analisis kepada pihak berwenang (fakultas dan universitas)				
Jadwal Perbaikan	Januari – Desember 2023	Penanggung Jawab	Prodi Fakultas Teknik		
Rencana Pencegahan	Pada saat dosen bermohon untuk lanjut studi, prodi/fakultas merekomendasikan untuk memilih keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi.				
Jadwal Pencegahan	Februari – Maret 2024	Penanggung Jawab	Prodi Fakultas Teknik		
Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.	TERTANDA	Ketua Auditor	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.	TERTANDA
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.		TERTANDA		

III. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan audit pada program studi S1 Teknik Industri 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 Industri
3. Ada empat temuan kTS pada AMI periode tahun 2022, yaitu:
 - 1) Prodi perlu segera mengadakan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait
 - 2) 14 RPS dari 72 MK di prodi belum ada.
Pada saat penandatanganan hasil temuan dan rekomendasi hasil audit, disampaikan prodi jumlah RPS yang sudah ada telah mengalami peningkatan sebagai antisipasi pelaksanaan asesmen lapangan dalam rangka akreditasi prodi.
 - 3) Dan temuan ketiga di prodi S1 Teknik Industri adalah belum ada monev pelaksanaan standar penelitian dan PkM; dan
 - 4) Pemetaan kompetensi dosen prodi Teknik Industri sesuai dengan CPL dan profil lulusan perlu segera diatasi untuk pencapaian CPL prodi



IV. 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

Tabel 2. Ringkasan Kondisi audit

Ringkasan Kondisi Audit						
Auditi				Kriteria		
Prodi S1 Teknik Industri				Pendidikan, Penelitian, dan PKM		
Lokasi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Fak. Teknik	Tahun akademik 2022/2023		13 Oktober 2022			
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Abdul Rasyid, S.T., M.T.	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.		Mimy A. Pulukadang, S. Pd., M.Sn.			
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip		
No.	Deskripsi Kondisi					Kategori (OBS/KTS)
1	Dokumen kurikulum prodi perlu direvisi dan dilengkapi					OBS
2	Dokumen kurikulum prodi perlu direvisi dengan memuat peta kurikulum dan analisis kompetensi dosen untuk pemenuhan CPL prodi					OBS
3	Profil lulusan; peta kompetensi; analisis bahan kajian; analisis penentuan bobot sks dan kajian penentuan MK adalah beberapa informasi yang perlu ditambahkan dalam dokumen kurikulum					OBS
4	Perlu segera dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dan melibatkan pengguna, lulusan dan stakeholder dimana hasil evaluasi dapat terlihat pada CPL/CPMK prodi					KTS
5	Masalah <u>rasio dosen</u> dan mahasiswa perlu segera diatasi untuk pemenuhan CPL prodi					KTS
6	Penyusunan RPS perlu dilakukan oleh tim pengajar MK dan bukan per orang dosen dan didokumentasikan					OBS
7	RPS MK prodi perlu disusun sesuai panduan KKNI/OBE					OBE
8	Dari 72 MK prodi, yg sudah ada RPS baru 58. Perlu segera menyusun RPS 14 MK yang belum ada RPS.					KTS
9	CPL/CPMK prodi belum menunjukkan pembelajaran berbasis HOTS					OBS
10	Dokumen RPS belum menunjukkan aktivitas belajar yang menggunakan metode PJBL, Case method/Problem Based Learning dan metode belajar lainnya yang berpusat pada Siswa					OBS
11	RPS KKNI perlu direvisi dan dilakukan peninjauan kembali menjadi RPS OBE					OBS
13	Dokumen RPS perlu direvisi sehingga menggunakan bentuk pembelajaran yang lebih variatif sesuai panduan dan bukan didominasi oleh kuliah reponsi dan diskusi					OBS
14	Teknik penilaian perlu direvisi dengan menggunakan Teknik penilaian yang holistic, berpusat pada mahasiswa dan variatif sesuai dengan CPMK					OBS
15	Dokumen RPS perlu direvisi dengan melengkapi RAE, RT dan bahan ajar/modul/diklat					OBS
16	Dokumen RPS perlu dilengkapi dengan bukti integrasi hasil penelitian dan pengabdian dalam proses pembelajaran					OBS


17	Evaluasi dan diskusi peninjauan MK (FGD) oleh tim pengajar perlu didokumentasikan dan terlihat dalam dokumen RPS MK	OBS
18	Evaluasi referensi bahan ajar perlu dilakukan dengan melibatkan pengguna, DUDI/stakeholder dan lulusan	OBS
19	Dokumen LKPS perlu didokumentasikan secara resmi oleh prodi	OBS
20	Pendokumentasian standar penelitian dan PKM masih belum terkoordinir dengan baik	OBS
21	Roadmap penelitian dan PkM perlu di tuliskan secara detail sesuai keahlian dosen	OBS
22	Belum ada dilaksanakan monitoring evaluasi penelitian dan PkM	KTS
23	Belum ada survei kepuasan kepada masyarakat terhadap Penelitian dan PkM terhadap dampak pada kehidupan di Desa Binaan	OBS
Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG		
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.	 Ketua Auditor
		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.
Direview oleh:		
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.	

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri				Pendidikan			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Fakultas Teknik		Standar Proses Pembelajaran		Kamis, 13 Oktober 2022			
Wakil Auditee		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.		Mimy A. Pulkadang, S.Pd., M.Sn.			
Distribusi	Auditee	Auditor		PPM		Arsip	
Deskripsi Temuan		Perlu segera dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dan melibatkan pengguna, lulusan dan stakeholder dimana hasil evaluasi dapat terlihat pada CPL/CPMK prodi					
Kriteria		Standar Proses Pembelajaran					
Akar Penyebab		Peninjauan dan Evaluasi kurikulum prodi dengan melibatkan pengguna, lulusan, stakeholder dan DUDI terakhir dilaksanakan pada tahun 2018.					
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> 1. CPL/CPMK yang ada sekarang sudah mengalami perubahan tetapi belum ada masukan secara formal dari pengguna dan lulusan; 2. Sehingga ada missing-link antara kebutuhan sebenarnya di lapangan dengan CPL/CPMK prodi. 					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disarankan untuk segera melaksanakan peninjauan dan revisi kurikulum 2. Mengadakan pelibatan pihak-pihak terkait pada saat evaluasi kurikulum (pengguna, stakeholder, DUDI dan lulusan) 					
Tanggapan Audit		SETUJU / TIDAK SETUJU dengan hasil audit					
Rencana Perbaikan		Segera mengadakan evaluasi dan peninjauan kurikulum yang melibatkan pihak-pihak terkait					
Jadwal Perbaikan		Jan - Juli 2023		Penanggung Jawab		Kaprosdi	
Rencana Pencegahan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei pengguna dan lulusan setiap tahun untuk mengantisipasi adanya evaluasi CPL/CPMK sehingga hal-hal yang harus direvisi tidak menunggu evaluasi kurikulum per 5 tahun 2. Analisis hasil survey dilaporkan dan dibahas pada RTM dan RTL dengan pimpinan Fakultas/prodi 					
Jadwal Pencegahan		Juli - Agustus 2023		Penanggung Jawab		GPM FT	

Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.				

Deskripsi Temuan Audit 2

Auditee		Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri		Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
Fakultas Teknik	Standar Proses Pembelajaran	Kamis, 13 Oktober 2022			
Wakil Auditee		Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.		Mimy A. Pulukadang, S.Pd., M.Sn.	
Distribusi	Auditee	Auditor	PPM	Arsip	
Deskripsi Temuan		Dari 72 MK prodi, yang sudah mempunyai RPS sejumlah 58 MK, Masih ada 14 yang belum ada RPS			
Kriteria		Standar Proses Pembelajaran			
Akar Penyebab		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara dosen team teaching kurang maksimal 2. Pemahaman dosen prodi tentang RPS yang sesuai panduan KKNI/OBE belum komprehensif 			
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> 1. CPMK belum dirumuskan secara formal 2. Kompetensi capaian pada MK tertentu tidak terukur sehingga capaian CPL prodi belum terpetakan secara komprehensif 			
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi segera mengadakan FGD team teaching untuk menyusun RPS yang belum ada 2. Pelaksanaan evaluasi mutu dan monev pembelajaran perlu dimaksimalkan sehingga terpantau MK yang diajarkan dan belum memiliki RPS sesuai panduan (KKNI/OBE) 3. Perlu dilaksanakan workshop penyempurnaan RPS ditingkat prodi 			
Tanggapan Auditi		SETUJU / TIDAK SETUJU dengan hasil audit			
Rencana Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera mengadakan pertemuan FGD team teaching dan menyusun serta melengkapi RPS yang sesuai dengan panduan (OBE/KKNI) 2. Segera diadakan workshop penyempurnaan RPS di tingkat prodi 			
Jadwal Perbaikan		Jan. - Juli 2023	Penanggung Jawab	Kaprodi	
Rencana Pencegahan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monev pembelajaran yang lebih maksimal untuk dapat mengungkapkan informasi terkait MK yang sudah memiliki RPS dan yang belum. 2. Melaporkan pada RTM/RTL dengan pimpinan prodi dan Fakultas agar segera dilaksanakan pemecahan masalah 			
Jadwal Pencegahan		Juli - Agust. 2023	Penanggung Jawab	GPM FT	

Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.				

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri				Penelitian dan PkM			
Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Standar Penilaian Penelitian dan PkM			Kamis, 13 Oktober 2022				
Wakil Auditee		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.			Mimy A. Pulukadang, S.Pd., M.Sn.		
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/TIDAK SETUJU dengan hasil audit					
Rencana Perbaikan		GPM Fakultas Teknik berkoordinasi dengan kaprodi segera melakukan monev/survei penelitian dan PkM					
Jadwal Perbaikan		Jan - Juli 2023	Penanggung Jawab		GPM Fak. Teknik UNG		
Rencana Pencegahan		<ol style="list-style-type: none"> 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 Teknik Industri Kampus 4 UNG			
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Ketua Auditor Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd. 
Direview oleh :			
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.		

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Teknik Industri				Penelitian dan PkM			
Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Standar Penilaian Penelitian dan PkM			Kamis, 13 Oktober 2022				
Wakil Auditee		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.			Mimy A. Pulukadang, S.Pd., M.Sn.		
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/TIDAK SETUJU dengan hasil audit					
Rencana Perbaikan		GPM Fakultas Teknik berkoordinasi dengan kaprodi segera melakukan monev/survei penelitian dan PkM					
Jadwal Perbaikan		Jan - Juli 2023	Penanggung Jawab		GPM Fak. Teknik UNG		
Rencana Pencegahan		<ol style="list-style-type: none"> 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 					

Ruang Prodi S1 Teknik Industri Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Abdul Rasyid, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.Pd.	
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.				



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR **834**/UN47/HK.02/2022

TENTANG

TIM AUDITOR DAN PENDAMPING SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan audit mutu akademik di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo guna meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan, maka perlu menetapkan Tim Auditor dan Pendamping Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencanangkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Tim Auditor dan Pendamping Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG TIM AUDITOR DAN PENDAMPING SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Auditor dan Pendamping Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2022, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Tim Auditor dan pendamping SPMI mempunyai tugas, antara lain:
1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait mutu akademik pada masing-masing unit yang ditentukan;
 2. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2022 Nomor: 023.17.2.677521/2021 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 September 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 834/UN47/HK.02/2022
 TENTANG
 TIM AUDITOR DAN PENDAMPING SISTEM PENJAMINAN
 MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 TAHUN 2022

TIM AUDITOR DAN PENDAMPING SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2022

- I. Pelindung : Dr. Ir. Eduart Wolok, ST.,MT (Rektor)
- II. Pengarah : 1. Dr. Harto S. Malik, M.Hum (Wakil Rektor I)
 2. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P (Wakil Rektor II)
 3. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E (Wakil Rektor III)
 4. Prof. Karmila Machmud, S.Pd.,M.A.,Ph.D (Wakil Rektor IV)
- III. Penanggungjawab : 1. Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd (Ketua LP3M)
 2. Drs. Sumarno Ismail, M.Pd (Sekretaris LP3M)

IV. Tim Auditor dan Pendamping SPMI:

No.	Fakultas	Program Studi	Auditor & Pendamping
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	1. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 2. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 3. S1 Bimbingan dan Konseling 4. S1 Manajemen Pendidikan 5. S1 Pendidikan Luar Sekolah	1. Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd. 2. Mellisa Towadi, S.H., M.H. 3. Kiky Nurriszki Hunawa, S.E.
2	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	1. S1 Pendidikan Geografi 2. S1 Teknik Geologi 3. S1 Pendidikan Matematika 4. S1 Matematika 5. S1 Statistika 6. S1 Pendidikan Fisika	1. Abdulrahim Maruwae, S.E., M.Pd. 2. Waode Eti Hardiyanti, S.Pd., M.Ed. 3. Dr. Hasyim 4. Sri Susanti Yusuf, S.E.
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	1. S1 Fisika 2. S1 Pendidikan Kimia 3. S1 Kimia 4. S1 Pendidikan Biologi 5. S1 Biologi 6. S1 Pendidikan IPA	1. Sri Agriyanti Mestari, S.Pd., M.Ed., Tocol 2. Darmawan Thalib, S.Pd., M.Pd.

No.	Fakultas	Program Studi	Auditor & Pendamping
4	Fakultas Ilmu Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sosiologi 2. S1 Ilmu Komunikasi 3. S1 Pendidikan Sejarah 4. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5. S1 Administrasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Novri Youla Kandowanko, M.P. 2. Zulfikar Ahmad, S.Kep, M.Kes. 3. Rudiyanto Mahmud, S.Pd.
5	Fakultas Sastra dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia 2. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 3. S1 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik 4. D3 Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hendrik Iyabu, S.Pd., M.Si. 2. Dr. Jusna Ahmad, M.Si. 3. Dr.Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. 4. Rahmiyati Djafar, S.Akun.
6	Fakultas Teknik	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Teknik Elektro 2. S1 Teknik Sipil 3. S1 Teknik Arsitektur 4. S1 Teknik Industri 5. S1 Sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.A. 2. Mimy Astuty Pulukadang, S.Pd., M.Sn. 3. Fadli Usman
7	Fakultas Teknik	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2. S1 Pendidikan Seni Rupa 3. S1 Pendidikan Teknik Mesin 4. S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Masrid Pikoli, M.Pd. 2. Haris Danial, S.Pd., M.A. 3. Djefri Baruwadi
8	Fakultas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Ilmu dan Teknologi Pangan 2. S1 Agribisnis 3. S1 Agroteknologi 4. S1 Peternakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abd Azis Bouty, M.Kom. 2. Sri Nanang Meiske Kamba, S.H., M.H. 3. Drs. Gustam Jusuf
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan 2. Fakultas Kedokteran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kesehatan Masyarakat 2. S1 Farmasi 3. S1 Keperawatan 4. S1 Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga 5. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 6. S1 Kedokteran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumiati Ilham, S.T., M.T. 2. Sartika Dewi Usman, S.T., M.T. 3. Dr. Syarifuddin Ahmad, M.Pd. 4. Dahlan Lukum, S.Pd.

No.	Fakultas	Program Studi	Auditor & Pendamping
10	Fakultas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Manajemen 2. S1 Akuntansi 3. S1 Ekonomi Pembangunan 4. S1 Pendidikan Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Sumarno Ismail, M.Pd. 2. Ella H. Tumuloto, S.Pd., M.Pd. 3. Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc. 4. Nurrizal, S.Pd., M.Pd.
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2. Fakultas Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Manajemen Sumber Daya Perairan 2. S1 Budidaya Perairan 3. S1 Teknologi Hasil Perikanan 4. S1 Ilmu Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Mursalin, M.Si. 2. Nopiana Mozin, S.H., M.H. 3. Renol Hasan, S.Pd., M.Pd. 4. Sri Rahmawati Ladiku, S.P.
12	Program Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program S2 Pendidikan Bahasa Inggris 2. Program S2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup 3. Program S2 Pendidikan Matematika 4. Program S2 Pendidikan Dasar 5. Program S2 Pendidikan Biologi 6. Program S2 Pendidikan Fisika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Farid Muhamad, S.Pd., M.A. 2. Dr. Wiwy T. Pulukadang, S.Pd., M.Pd. 3. Suharto Umar
13	Program Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program S2 Administrasi Pendidikan 2. Program S2 Agribisnis 3. Program S2 Ilmu Kelautan 4. Program S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5. Program S2 Kesehatan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Hj. Sayama Malabar, M.Pd. 2. Sudirman, S.Pd., M.Pd. 3. Jein Anggraini Ali Nasir, S.E.
14	Program Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program S2 Teknologi Pendidikan 2. Program S2 Pendidikan Ekonomi 3. Program S2 Ilmu Administrasi 4. Program S2 Ilmu Hukum 5. Program S2 Pendidikan non-Formal 6. Program S2 Peternakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswatiana Rahim Taha, S.Pt., M.Si. 2. Sitti Ainsyah Habibie, S.Pi., M.Sc. 3. Randi Yaloma, S.Pd.

No.	Fakultas	Program Studi	Auditor & Pendamping
15	Program Pascasarjana	1. Program S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 2. Program S3 Administrasi Publik 3. Program S3 Pendidikan 4. Program S3 Linguistik Terapan 5. Program S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	1. Dr. Muhamad Yusuf, M.Pd 2. Dr. Nurhayati Tine, S.Pd.I., M.H.I. 3. Randi Yaloma, S.Pd.
16		Pendidikan Profesi Guru (PPG)	1. Prof. Dr. Dra. Hj. Sayama Malabar, M.Pd. 2. Jumiaty Ilham, S.T.,M.T. 3. Randi Yaloma, S.Pd.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 847/UN47/HK.02/2022

TENTANG

TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu menetapkan tim auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk melaksanakan audit mutu internal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas tim auditor SPMI mempunyai tugas, antara lain:
1. Melakukan audit dalam pelaksanaan dan peningkatan standar pendidikan tinggi pada masing-masing unit kerja yang ditetapkan;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2022 Nomor: 023.17.2.677521/2021 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 047/UN47/HK.02/2022
 TENTANG
 TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2022

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU
 INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2022

NO	NAMA	FAKULTAS
1	Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd.	FMIPA
2	Prof. Dr. Mursalin, M.Si.	FMIPA
3	Prof. Dr. Novri Youla Kandowangko, M.P.	FMIPA
4	Drs. Sumarno Ismail, M.Pd.	FMIPA
5	Dr. Muhamad Yusuf, M.Pd.	FMIPA
6	Dr. Jusna Ahmad, M.Si.	FMIPA
7	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.	FMIPA
8	Prof. Dr. Hj. Sayama Malabar, M.Pd.	FSB
9	Dr. Syarifuddin Ahmad, M.Pd.	FSB
10	Sri Agriyanti Mestari, S.Pd., M.Ed., Tesol	FSB
11	Muzdalifah Mahmud, S.Pd., M.A.	FSB
12	Mimy Astuty Pulukadang, S.Pd., M.Sn.	FSB
13	Haris Danial, S.Pd., M.A.	FSB
14	Farid Muhamad, S.Pd., M.A.	FSB
15	Dr. Nurhayati Tine, S.Pd.I., M.H.I.	FIP
16	Dr. Wiwy T. Pulukadang, S.Pd., M.Pd.	FIP
17	Waode Eti Hardiyanti, S.Pd., M.Ed.	FIP
18	Nopiana Mozin, S.H., M.H.	FIS
19	Renol Hasan, S.Pd., M.Pd.	FIS
20	Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc.	FIS
21	Sudirman, S.Pd., M.Pd.	FE

NO	NAMA	FAKULTAS
22	Abdulrahim Maruwae, SE., M.Pd.	FE
23	Sartika Dewi Usman, S.T. M.T.	FATEK
24	Jumiati Ilham, S.T., M.T.	FATEK
25	Abd Azis Bouty, M.Kom.	FATEK
26	Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P.	FPIK
27	Sitti Ainsyah Habibie, S.Pi., M.Sc.	FPIK
28	Ella H. Tumuloto, S.Pd., M.Pd.	FOK
29	Zulfikar Ahmad, S.Kep., M.Kes.	FOK
30	Mellisa Towadi, S.H., M.H.	PH
31	Sri Nanang Meiske Kamba, S.H., M.H.	PH
32	Siswatiana Rahim Taha, S.Pt., M.Si.	FAPERTA
33	Dr. Ir. Hasim, M.Si	PASCASARJANA
34	Hendrik Iyabu, S.Pd., M.Si	PASCASARJANA



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Eduart Wolok
EDUART WOLOK



**Dokumentasi saat interview AMI dengan Prodi
(Kamis, 13 Oktober 2022)**





**Dokumentasi saat Rapat Internal Tim Auditor
(Selasa, 22 November 2022)**





Dokumentasi saat penyampaian Hasil AMI kepada Auditi dan penandatanganan lembar rekomendasi temuan audit oleh Auditi dan Tim Auditor (Kamis, 24 November 2023)

