

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2022

PRODI PENDIDIKAN VOKASIONAL & KONSTRUKSI BANGUNAN



PUSAT PENJAMINAN MUTU

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL
KONSTRUKSI BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



TIM AUDITOR

Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.

Haris Danial, S.Pd., M.A.

**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 auditeyang diperoleh dari hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Program Studi Pendidikan Vokasi Konstruksi Bangunan

No.	Uraian	Catatan	Ketercapaian	Kategori (KTS/OB)
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Berdasarkan dokumen yang ada, terdapat 6 Kompetensi lulusan		-
2	Dokumen standar kompetensi lulusan yang tersedia memuat rumusan: a. Sikap yang harus dimiliki oleh lulusan b. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan c. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan d. Keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan e. Pengalaman kerja yang	Dokumen standar kompetensi lulusan yang tersedia sudah memuat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh lulusan		-
3	Tersedianya dokumen formal standar pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan.	tersedianya dokumen formal		-
4	Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai jenjang kualifikasi KKNI	tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang tertuang dalam Borang		-

5	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat tentang profil lulusan	tersedia dokumen kurikulum		-
6	Tersedia dokumen yang memuat:			
	a. Target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	Mahasiswa memiliki masa studi rata-rata 5 tahun. IPK 3.00 dan waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan		
	b. Evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi	Evaluasi masa studi telah dilakukan oleh Prodi diantaranya adalah penyelesaian skripsi mahasiswa membutuhkan waktu yang lama dalam penelitian. Umumnya mahasiswa meneliti tentang pengembangan media		
	c. Laporan kinerja program	Ada laporan yang disampaikan ke Dekan yaitu data IKU capaian oleh Prodi		
7	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciiri Universitas.	Tersedia dalam Pedoman akademik		
8	Tersedia dokumen formal	Ada dalam CPL Prodi		
9	Tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum	panduan penyusunan kurikulum mengacupada pedoman UNG, serta kegiatan Wokshop dengan mengundang Expert		
10	Tersedia dokumen pelaksanaan dan analisis <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek; (1) terkoordinasi ditingkat Fakultas, (2) dilakukan secara reguler, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> dikti, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan minimal 40%, dan (5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan.	Link di UNG telah tersedia namun, Prodi membuat link <i>tracer study</i> sendiri dan tidak mengikuti instrument UNG. Dibuat hanya untuk 8 item saja.		

11	Tersedia dokumen RPS yang bakudari seluruh mata mendukung tercapainya kompetensi lulusan.	Belum semua mata kuliah memiliki dokumen RPS terutama MKDU.	Belum terpenuhi	KTS
Standar Isi Pembelajaran				
12	Tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi dan telah disepakati oleh asosiasi program studi.	Dokumen kurikulum telah mengacu padahasil kesepakatan asosiasi program studi.	Belum terpenuhi	KTS
13	Tersedia pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian di setiap RPS untuk program magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.	Belum adan integrasi hasil penelitian pada RPS	Belum terpenuhi	KTS
14	Tersedia dokumen pemetaan kurikulum.	Belum ada dokumen pemetaan kurikulum	Belum terpenuhi	KTS
15	Tersedia dokumen kompetensi minimal yang harus dimiliki untuk Program Diploma tiga, Diploma empat, dan sarjana, dalam penguasaan konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional.	-		
16	Tersedia dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	-		
17	Tersedia dokumen kompetensi minimal program Magister dan Magister Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.	-		
18	Tersedia dokumen kompetensi minimal program Doktor dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	-		

19	Tersedia dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.	-		
20	Tersedia deskripsi Materi	Ada deskripsi Materi dan referensi dalam RPS.		
21	Tersedia dokumen <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).	FGD belum dilaksanakan oleh Prodi		
22	Tersedia dokumen tabel analisis bahankajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi.	Belum dibuat oleh Prodi		Belum terpenuhi
23	Tersedia dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS.	Belum dilaksanakan oleh Prodi. Penentuan beban SKS belum berdasarkan analisis bobot matakuliah		Belum terpenuhi
24	Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.	Sudah tertuang dalam kurikulum, namun belum dilakukan analisis bobot		
25	Tersedia peta kompetensi	Ada dalam dokumen kurikulum		
26	Tersedia mata kuliah penciri baik di tingkat Universitas, Fakultas, Maupun Program Studi yang mendukung tercapainya kompetensi lulusan.	Penciri Universitas sudah ada namun mata kuliah penciri Fakultas belum ada		
27	Terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE.	Dilakukan evaluasi kurikulum tahun 2020 dengan mengacu pada MBKM		
28	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan.	Belum ada dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah. Hal yang dilakukan adalah hanya mengingatkan kepada dosen melalui rapat Prodi.	Belum terpenuhi	KTS

29	Terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali 1 tahun	Pemutakhiran RPS setiap mata kuliah diserahkan kepada tim teaching namun tidak terkontrol		
30	Tersedianya di program studi dokumen RPS, RAE, RT dan bahan ajar dari setiap dosen 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Tersedianya di program studi hanya dokumen RPS saja. Belum ada RAE dan RT yang dibuat oleh prodi		
31	Terlaksananya Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun.	Pemutakhiran DKT biasanya dilakukan pada awal semester yang diintegrasikan dengan rapat Prodi		
32	Tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SIAT UNG dan dapat diakses oleh mahasiswa	Ada tersedia dokumen kurikulum program studi yang diunggah dalam SIAT UNG dan dapat diakses oleh mahasiswa		
33	Tersedia dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS mengacu kepada perolehan IPS dari semester sebelumnya.	Ada tersedia dokumen		
34	Tersedia kartu hasil studi	Ada di SIAT UNG		
35	Tersedia kartu rencana studi setiap mahasiswa.	Ada di SIAT UNG		
36	Tersedia Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Ada tersedia dokumen RPS, namun belum teridentifikasi data jumlah matakuliah yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.		

37	Tersedia dokumen formal Berita Acara penyusunan RPS oleh dosen bersama tim Kelompok Keahlian Dosen (KKD).	Tersedia		
38	Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat : a. Capaian pembelajaran	Ada tersedia dalam RPS		
	b. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran c. Bahan kajian d. Metode pembelajaran e. Waktu yang disediakan f. Tugas yang harus diselesaikan mahasiswa g. Kriteria, indikator, dan h. Daftar pustaka yang digunakan			
39	Tersedia dokumen formal peninjauan RPS setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.	Tidak tersedia dokumen formal peninjauan RPS	Belum terpenuhi	KTS
40	Tersedia dokumen hasil monev atau survei pelaksanaan p	Tersedia dokumen namun belum maksimal informasi data yang disajikan		
41	Tersedia instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Belum tersedia instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Belum terpenuhi	KTS
42	Tersedia dokumen formal yang menuangkan bentuk pembelajaran yang ditetapkan oleh prodi dan tertuang pada RPS dari setiap matakuliah.	Ada dalam RPS		

43	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan bentuk pembelajaran berupa Kuliah, Responsi dan tutorial, Seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Ada dalam RPS Ada modul prkatikum, dan bahan ajarnamun tidak dilakukan Update		
44	Tersedia dokumen formal sebagai bukti bentuk pembelajaran berupapenelitian, perancangan, atau pengembangan produk	Ada tersedia dokumen formal namun masih sangat terbatas (hanya ada padamata kuliah ADBO dan SIM)		
45	Tersedia dokumen formal sebagai bukti bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia dalam panduan MBKM UNG		
46	Tersedia panduan pelaksanaan pembelajaran di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.	Tersedia dalam panduan MBKM UNG		
47	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	Ada dalam SIAT UNG		
48	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Ada tersedia dokumennya		
49	Tersedia panduan pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedia dalam panduan MBKM UNG		
50	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi.	Ada tersedia dalam laporan capaian IKU2		
51	Tersedianya dokumen formal yangmengatur tentang beban belajar	Ada dalam SIAT dan panduan akademikUNG		

	mahasiswa.			
52	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran.	Ada dalam panduan akademik UNG		
53	Tersedia aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan indeks prestasi semester yang diperoleh pada semester sebelumnya.	Ada dalam peraturan akademik UNG		
54	Tersedia dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembaharuan materi dan RPS, RAE, RT, dan Bahan Ajar (X)	Ada tersedia dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembaharuan materi dan RPS yang dapat dilihat melalui SIAT UNG. Namun untuk RAE dan RT belum diketahui dan diserahkan kepada team teaching.		
55	Tersedia dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait ketersediaan dan kesesuaian RPS	Tidak tersedia di Prodi namun ada di masing-masing team teaching		
56	Terlaksananya kegiatan Workshop penyusunan RPS berbasis OBE.	Terlaksana secara online		
57	Terlaksananya workshop pengembangan kurikulum pada setiap program studi minimal 2 kali dalam 5 tahun.	Terlaksana		
58	Terlaksananya workshop pemutakhiran CPL yang bersesuaian dengan rumusan level KKN	Terlaksana		
59	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL	Belum tersedia	Belum terpenuhi	KTS

60	Terlaksananya evaluasi kurikulum agar terdapat kesesuaian antara pengetahuan, skill (keterampilan umum dan keterampilan khusus), dan sikap sesuai dengan kebutuhan DUDI dan profesi untuk menguatkan kurikulum berbasis OBE.	Belum terlaksana	Belum terpenuhi	KTS
61	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi referensi bahan ajar dari setiap mata kuliah agar relevansi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan DUDI dan profesi minimal sekali dalam 5 (lima) tahun berjalan	Belum dilakukan oleh prodi, tetapi sudah disampaikan kepada dosen melalui rapat prodi	Belum terpenuhi	KTS
62	Terlaksananya pemutakhiran RPS setiap mata kuliah minimal 1 kali 1 tahun	Dilakukan oleh team teaching, namun belum dilakukan evaluasi oleh Prodi		
63	Tersedianya di program studi dokumen RPS, RAE, RT dan bahan ajar dari setiap dosen 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan	Ada tersedianya di program studi dokumen namun hanya RPS saja		
64	Terlaksananya Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di tingkat Program Studi dalam pemutakhiran isi pembelajaran sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan lapangan kerja minimal sekali dalam setahun.	Ada terlaksana hanya terbatas melalui rapat Prodi belum dilakukan melalui FGD		
65	Tersedia kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh.	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
66	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pelaksanaan semester antara.	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
67	Tersedia dokumen formal yang mengatur tentang masa dan beban belajar program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi untuk program diploma tiga, sarjana, magister dan doktor di UNG.	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
68	Tersedia dokumen formal	Ada tersedia dan tertuang		

		dalam peraturan akademik UNG		
69	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran.	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
70	Tersedianya dokumen formal tentang masa dan beban belajar di luar program studi.	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
71	Tersedia dokumen formal yang mengatur tentang bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
72	Tersedia dokumen formal yang mengatur tentang bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
	berupa seminar dan bentuk lain yang sejenis.			
73	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang besaran SKS proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat,	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
74	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		

	berikut.			
75	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut	-		
76	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doctor.	-		
77	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		
78	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik	Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG		

79	Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh SPM	Ada tersedia dan dapat dilihat dalam SIAT UNG		
80	Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di tingkat fakultas oleh mahasiswa yang dikelola oleh UPM (Unit Penjaminan Mutu)	Dilakukan namun belum maksimal		
81	Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran di tingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh GPM (Gugus penjaminan mutu)	Tersedia dokumen		
82	Tersedia dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa.	Tersedia dokumen		
Standar Penilaian Pembelajaran				
83	Tersedia keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di UNG.	Tersedia dokumen		
84	Tersedia dokumen formal yang memuat tentang standar penilaian proses dan hasil belajar.	Tersedia dokumen		
85	Tersedia bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.	Tersedia dokumen		
86	Terdapat bukti sah dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah.	Bukti sah dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah belum lengkap		
87	Tersedia dokumen formal merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman.	Tersedia dokumen		
88	Tersedia bukti transkrip	Tersedia dokumen		

89	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman	Dokumen hanya ada pada masing-masing dosen, tetapi rekapan nilai ada di SIAT		
	penilaian setiap proses pembelajaran(portofolio).			
90	Tersedia bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa partisipasi, tugas, UTS, dan UAS, sesuai asesmen penilaian CPMK.	Tersedia dokumen RPS namun belum keseluruhan mata kuliah		
91	Tersedia dokumen formal yaitu assessment penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen.	Tersedia dokumen		
92	Tersedia dokumen tentang pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.	Tersedia dokumen, ada rentang waktu sanggah nilai mata kuliah		
93	Tersedia dokumen formal soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.	Tersedia dokumen soal ujian, namun tidak ada bukti validasi soal ujian		
94	Tersedia bukti dokumen pemberian ujian ulang kepada mahasiswa.	Tersedia dokumen, ada rentang waktu sanggah nilai mata kuliah		
95	Tersedia dokumen formal laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian partisipasi, tugas/kuis, UTS, dan UAS yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh ketua program studi.	Ada tersedia secara online tetapi belum ditanda tangani oleh ketua prodi		
96	Tersedia dokumen formal KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap mata kuliah.	Ada tersedia dokumen secara online di SIAT UNG		
97	Tersedia dokumen pelaksanaan penilaian untuk sub spesialis, program doctor dan program doctor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal dari PT yang berbeda (khusus Pascasarjana).	-		

98	Tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah.	Ada tersedia SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI		
99	Tersedia blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh UNG.	Ada tersedia		
100	Tersedia dokumen pelaporan oleh program studi tentang prosentase kelulusan mahasiswa dalam keseluruhan matakuliah yang diprogramkan dalam setiap semester.	Ada tersedia		
101	Tersedia dokumen pelaporan kelulusan mahasiswa oleh program	Ada tersedia		
	studi pada setiap periode dan tahunwisuda.			
102	Tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh prodi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Belum tersedia dokumennya namunsudah ada pemetaan dosen		
103	Tersedia aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya	Belum tersedia aturan studi lanjut bagidosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya		
104	Tersedianya dokumen formal/aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani	Ada tersedia		
105	Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai yang relevan dengan Program Studi	Ada tersedia		
106	Tersedia sertifikat kompetensi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya dan relevan dengan Program Studi	Ada tersedia		

107	Tersedia dokumen formal syarat akademik yang harus dipenuhi dosen yang mengajar pada jenjang D-III, D- IV, Sarjana, Magister, dan Doktoral	Ada tersedia		
108	Tersedia dokumen formal yang mengatur tentang beban kinerja dosen(BKD)	Ada tersedia		
109	Tersedia dokumen formal mengatur tentang kriteria dosen PNS dan Non-PNS	Ada tersedia		
110	Tersedia dokumen syarat tambahan pembimbing utama program doktor dan program doktor terapan sesuai SN Dikti (Khusus Pascasarjana)	-		
111	Tersedia dokumen formal tentang standar kualifikasi tenaga kependidikan	Ada tersedia		
112	Tersedia peta kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan di UNG baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga dengan keahlian khusus	Ada tersedia		
113	Tersedia sertifikat kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Ada tersedia		
114	Tersedia dokumen Program studi menyusun biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Tidak tersedia dokumen Program studi menyusun biaya operasional pembelajaran tiap semester	Belum terpenuhi	KTS
115	Tersedia dokumen penyusunan biaya operasional semester.	Tidak tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester	Belum terpenuhi	KTS
116	Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.	Tidak tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.	Belum terpenuhi	KTS

117	Tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan analisis biaya operasional pendidikan tinggi	Belum terpenuhi	KTS
118	Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi melalui aplikasi system BLU		
119	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tidak tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengalang sumber dana lain secara akuntabel	Belum terpenuhi	KTS
120	Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester di program studi.	Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester di program studi.		
121	Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana operasional minimal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta di tayangkan dalam Web Site UNG Fakultas dan Prodi.	Belum tersedia dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana operasional minimal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta di tayangkan dalam Web Site UNG Fakultas dan Prodi.	Belum terpenuhi	KTS
122	Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan pembelajaran program studi dalam setiap semester.	Laporan hanya dipantau melalui SIATUNG		
123	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.	Tersedia laporan tahun 2021		
124	Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran.	Ada tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,		

		penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran melalui Penjaminan mutu		
125	Tersedia laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Tersedia laporan kinerja program studi melalui PD Dikti		
126	Tersedia dokumen rapat monitoring pencapaian pembelajaran secara periodik setiap semester	Tidak tersedia dokumen rapat monitoring pencapaian pembelajaran secara periodik setiap semester	Belum terpenuhi	KTS
127	Tersedia instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran	Tersedia instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran		
128	Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas oleh prodi.	Tidak tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring	Belum terpenuhi	KTS
129	Tersedia bukti laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb. Yang melibatkan dosen dan mahasiswa.	Tersedia bukti laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb. Yang melibatkan dosen dan mahasiswa		
130	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas.	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di program studi		
131	Tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS, RAE, RT, dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Tidak tersedia dokumen pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS, RAE, RT, dan bahan ajar dalam bentuk buku ajar/modul ajar/diktat paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Belum terpenuhi	KTS

132	Tersedia dokumen monev serta tingkat ketersediaan kelengkapan pembelajaran dua minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Tersedia dokumen monev serta tingkat ketersediaan kelengkapan pembelajaran dua minggu sebelum perkuliahan dimulai		
133	Tersedia dokumen penetapan jadwal matakuliah melalui rapat pembagianjadwal mata kuliah.	Tersedia dokumen penetapan jadwal matakuliah melalui rapat pembagian jadwal mata kuliah.		
134	Tersedia dokumen pelaksanaan monitoring pelaksanaan TA/skripsisecara rutin.	Tersedia dokumen pelaksanaan monitoring pelaksanaan TA/skripsisecara rutin.		

Audit Mutu Penelitian

N o .	Uraian	Catatan	Ketercapaian	Kategori (KTS/OB)
1	Tersedianya dokumen arah hasil penelitan / payung penelitian dan roadmap penelitian bagi dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa	Tidak tersedia dokumen arah hasil penelitan/ payung penelitian dan roadmappenelitian bagi dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa	Belum terpenuhi	KTS
2	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan penelitian bagi dosen danmahasiswa		
3	Adanya dokumen penetapan kelompok penelitian dosen dan atau mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian prodi	Adanya dokumen penetapan kelompok penelitian dosen dan atau mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian prodi		
4	Adanya dokumen hasil penelitan dosen atau mahasiswa berupa publikasi jurnal internasionalbereputasi, jurnal nasional terakreditasi, HAKI, atau paten	Adanya dokumen hasil penelitian dosen		
5	Adanya bukti dokumen kegiatan penelitian dosen dan atau mahasiswa yang memenuhi CPL yang ditetapkan	Adanya dokumen kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhiCPL Prodi		

	prodi			
6	Adanya dokumen hasil penelitian yang tertuang dalam modul pembelajaran, atau modul pelatihan.	Tidak ada dokumen hasil penelitian yang tertuang dalam modul pembelajaran	Belum terpenuhi	KTS
7	Adanya hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Adanya hasil penelitian dosen atau kelompok dosen yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat		
8	Dokumen penetapan materi untuk penelitian tugas akhir/skripsi/tesis mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan output dan outcome pada capaian pembelajaran lulusan program studi.	Tidak ada dokumen penetapan materi untuk penelitian tugas akhir/skripsi/tesis mahasiswa	Belum terpenuhi	KTS
9	Tersedianya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas/pascasarjana, maupun program studi	Ada tersedia aturan (SOP) di UNG		
10	Tersedianya instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	Ada tersedia instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi		
11	Tersedianya dokumen panduan penulisan karya ilmiah/ tugas akhir /Skripsi/tesis mahasiswa program vokasi, Profesi, sarjana, dan pascasarjana.	Ada tersedia dokumen panduan penulisan Skripsi		
12	Dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan	Tidak ada dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen. Adanya	Belum terpenuhi	KTS

	dari UNG atau luar UNG setiap tahun	hanya di LPPM UNG		
1 3	Dokumen road map penelitian dosen yang sesuai RIP penelitian UNG ataupun prodi	Ada dokumen road map penelitian dosen		
1 4	Dokumen aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi di prodi	Ada di Peraturan Akademik UNG		
1 5	Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	Ada di LPPM UNG		
1 6	Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana penelitian.	Belum ada analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana penelitian.	Belum terpenuhi	KTS

Audit Mutu PKM

No.	Uraian	Catatan	Ketercapaian	Kategori (KTS/OB)
1	Tersedianya peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan visi misi prodi serta sesuai dengan hilirisasi/penerapan keilmuan	Tersedia peta jalan yang memayungi tema PKM dosen		
2	Tersedianya dokumen yang menunjukkan pelaksanaan PKM yang sesuai dengan peta jalan PKM oleh dosen dan mahasiswa	Tidak ada dokumen yang menunjukkan pelaksanaan PKM yang sesuai dengan peta jalan PKM	Belum terpenuhi	KTS
3	Adanya dokumen evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM	Tidak ada dokumen evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM	Belum terpenuhi	KTS
4	Tersedianya dokumen yang menunjukkan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dengan pengembangan keilmuan Prodi	Tidak ada dokumen yang menunjukkan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dengan	Belum terpenuhi	KTS

		pengembangan keilmuan Prodi		
5	Adanya pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen prodi	Adanya pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen prodi		
6	Tersedianya proposal kegiatan PkM yang relevan visi keilmuan prodi	Ada tersedia proposal kegiatan PkM yang relevan visi keilmuan prodi		
7	Tersedianya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Tersedia bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto		
8	Tersedia laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Tersedia laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM		
9	Tersedia instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh prodi untuk menentukan desa binaan	Tidak tersedia instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh prodi untuk menentukan desa binaan	Belum terpenuhi	KTS
10	Tersedianya peta masalah desa binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.	Tidak tersedia peta masalah desa binaan	Belum terpenuhi	KTS
11	Tersedia peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada desa binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	Tersedia peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada desa binaan		
12	Terdokumentasi bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM	Terdokumentasi bukti fisik berupa foto dan/atau video		
13	Terdokumentasi bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM	Terdokumentasi bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		

14	Adanya bukti hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan ke LPPM melalui website lpm.ung.ac.id	Ada bukti hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan ke LPPM		
15	Tersedia modul pelatihan yang telah di sahkan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia modul pelatihan yang telah di sahkan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM		
16	Tersedia bukti fisik kebermanfaatanteknologi kesejahteraan masyarakat	Ada tersedia bukti fisik kebermanfaatanteknologi tepat guna		
17	Tersedia bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatanPkM oleh dosen	Ada tersedia bukti permohonan pendaftaran KI		
18	Tersedia sertifikat KI dari kegiatan PkM oleh dosen	Ada tersedia sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen		
19	Tersedia repository dosen mendapat KI dari kegiatan PKM.	Tersedia repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.		
20	Tersedia disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencanakegiatan PkM.	Tidak tersedia disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencanakegiatan PkM.	Belum terpenuhi	KTS
21	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa :			
	a) pelayanan kepada masyarakat	Terlaksana		
	b) penerapan ilmu pengetahuan danteknologi sesuai dengan bidang keahliannya;	Terlaksana		
	c) peningkatan kapasitas masyarakat;	Terlaksana		
	atau			
	d) pemberdayaan masyarakat	Terlaksana		
22	Adanya pelibatan Mahasiswa dalamkegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen	Ada pelibatan Mahasiswa dalam kegiatanpengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen		

23	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi salah satu dari bentuk pembelajaran yang harus mengarah pada terpenuhinya capaian	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa belum semuanya mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta		
	pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.	memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.		
24	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satu kredit semester	Tersedia dokumen formal yang mengatur tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa		
25	Tersedianya dokumen formal yang berkaitan dengan usulan pengabdian kepada masyarakat diketahui oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Program Vokasi untuk setiap pelaksanaannya	Tersedia dokumen formal yang berkaitan dengan usulan pengabdian kepada masyarakat diketahui oleh pimpinan		
26	Tersedianya dokumen formal yang memuat tentang hasil monitoring dan evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia dokumen formal yang memuat tentang hasil monitoring dan evaluasi proses pengabdian		
27	Tersedia sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun	Ada tersedia sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM		

28	Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 1. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 2. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 3. Program Kemitraan Wilayah (PKW) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	Ada kelompok dosen namun belum mencakup dosen secara keseluruhan		
29	Tersedia kegiatan sosialisasi kelompok dosen oleh LPPM	Tersedia kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM		
30	Terbentuknya tim dosen yang mengembangkan kajian dan mengimplementasikan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.	Terbentuknya tim dosen yang mengembangkan kajian dan mengimplementasikan hasil penelitian		
31	Tersedia dokumen laporan hasil penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tidak tersedia dokumen laporan hasil penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat,	Belum terpenuhi	KTS
32	Tersedia instrumen untuk pengukuran Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Tidak tersedia instrumen untuk pengukuran Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Belum terpenuhi	KTS

33	Tersedia hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.	Tidak tersedia hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.	Belum terpenuhi	KTS
34	Tersedia hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.	Tidak tersedia hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.	Belum terpenuhi	KTS
35	Tersedianya panduan yang memuat tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNG.	Tersedia panduan yang memuat tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNG.		
36	Tersedianya dokumen formal monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian	Tersedia dokumen formal monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian		
37	Tersedia dokumen MOU, PKS dan IA dengan mitra	Tersedia dokumen		
38	Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan, PkM oleh dosen, dan/atau mahasiswa	Tidak semua dilaksanakan kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PKM		
39	Tersedianya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan eISSN	Tersedia prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan eISSN		
40	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksana kegiatan peningkatan kemampuan dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat.		
41	Memberikan penghargaan kepada dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.	Tidak ada penghargaan kepada dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.	Belum terpenuhi	KTS
42	Tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		

Auditee				Kriteria			
Program Studi S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan				Standar Isi Pembelajaran			
Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Standar Pendidikan, Penelitian dan PkM			Kamis, 29 September 2022				
Wakil Auditee		Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Ir. Rawiyah Husnan, MT		Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.			Haris Danial, S.Pd, M.Hum.		
Distribusi	Auditee		Auditor		PPM		Arsip
Deskripsi Temuan		Belum tersedia dokumen pelaksanaanevaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL					
Kriteria		Standar Pendidikan					
Akar Penyebab		<ol style="list-style-type: none"> 1. UPM dan GPM belum melaksanakan evaluasi kurikulum 2. Belum tertuang dalam instrument evaluasi kurikulum 					
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terukur kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dosen pada pencapaian CPL Prodi 					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. UPM dan GPM Fak. Teknik perlu menambahkan instrument evaluasi kurikulum 2. UPM dan GPM Fak. Teknik melaksanakan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL 					
Tanggapan Audit		SETUJU DENGAN HASIL AUDIT					
Rencana Perbaikan		GPM Fakultas Teknik berkoordinasi dengan kaprodi segera					

	melakukan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL				
Jadwal Perbaikan	Januari – Juli 2023	Penanggung Jawab	GPM Fak. Teknik UNG		
Rencana Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPM dan GPM Fak. Teknik perlu menambahkan instrument evaluasi kurikulum 2. Dengan berdasar instrumen tersebut peluang peningkatan mutu akan lebih terarah. 				
Jadwal Pencegahan	Juli – Agustus 2023	Penanggung Jawab	GPM Fak. Teknik UNG		
Ruang Prodi S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Kampus 4 UNG					
Pimpinan Auditee	Ir. Rawiyah Husnan, MT	TERTANDA	Ketua Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.	TERTANDA
Direview oleh :					
Penjaminan Mutu	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T.			TERTANDA	

F. SIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan audit pada program studi Pendidikan vokasi dan konstruksi bangunan 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. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dikelas belum dilaksanakan sehingga hal ini menjadi salah satu temuan yang perlu ditindak lanjuti oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab.

G. LAMPIRAN

Dokumentasi

