

LAPORAN HASIL

AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2022

PRODI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN



PUSAT PENJAMINAN MUTU

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**LAPORAN AUDIT INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
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 instrumen yang telah disediakan dan tanggapan auditee yang diperoleh dari hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

No	Uraian	Kelengkapan		Catatan
		V	X	
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)			KKNI prodi mengacu pada level 6 sesuai Perpres No. 8 Tahun 2012
2	Dokumen standar kompetensi lulusan yang tersedia memuat rumusan:			Dokumen standar kompetensi lulusan yang tersedia sudah memuat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh lulusan
	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 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 boring 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 5.2 tahun. IPK 3.00 dan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan belum terlacak secara maksimal setelah mahasiswa lulus
	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 pendidikan atau pengajaran
	c. Laporan kinerja program studi kepada Rektor melalui Dekan			Ada laporan yang disampaikan ke Dekan yaitu data IKU capaian oleh Prodi
7	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas.			Tersedia dalam Pedoman akademik
8	Tersedia dokumen formal yang memuat tentang kompetensi khusus			Ada dalam CPL Prodi
9	Tersedia dokumen pedoman/panduan penyusunan kurikulum			panduan penyusunan kurikulum mengacu pada 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 tracer study dikti, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan minimal 40%, dan (5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan.			Link di UNG telah tersedia namun, Prodi membuat link tracer studi sendiri dan tidak mengikuti instrument UNG. Dibuak hanya untuk 8 item saja.
11	Tersedia dokumen RPS yang baku dari seluruh mata kuliah, dan mendukung tercapainya kompetensi lulusan.			Belum semua mata kuliah memiliki dokumen RPS terutama MKDU.
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 pada hasil kesepakatan asosiasi program studi.

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
14	Tersedia dokumen pemetaan kurikulum.			Belum ada dokumen pemetaan kurikulum
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 dan Referensi dalam RPS.			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 bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi.			Belum dibuat oleh Prodi
23	Tersedia dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS.			Belum dilaksanakan oleh Prodi. Penentuan beban SKS belum berdasarkan analisis bobot matakuliah
24	Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.			Sudah tertuang dalam kurikulum, namun belum dilakukan analisis bobot

25	Tersedia peta kompetensi yang tertuang pada dokumen kurikulum.			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.
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
Standar Proses Pembelajaran				
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 setiap mahasiswa.			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).			Tidak ada Berita acara penyusunannya
38	Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat :			Ada tersedia dalam RPS
	a. Capaian pembelajaran			
	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 bobot penilaian			
	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
40	Tersedia dokumen hasil monev atau survei pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester			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.

42	Tersedia dokumen formal yang menuangkan bentuk pembelajaran yang ditetapkan oleh prodi dan tertuang pada RPS dari setiap mata kuliah.			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 ajar namun tidak dilakukan Update
44	Tersedia dokumen formal sebagai bukti bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan produk			Ada tersedia dokumen formal namun masih sangat terbatas (hanya ada pada mata 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 IKU 2
51	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa.			Ada dalam SIAT dan panduan akademik UNG
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 panduan 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 KKNI			Terlaksana
59	Tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL			Belum tersedia
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
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
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 yang mengatur tentang pelaksanaan profesi.			Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG
69	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang alokasi waktu 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 berupa seminar dan bentuk lain yang sejenis.			Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG
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 berikut.			Ada tersedia dan tertuang dalam peraturan akademik UNG

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 etika akademik			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 sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.			Tersedia dokumen
86	Terdapat bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah.			Bukti sahih dipenuhinya prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan portofolio penilaian, minimal 75% mata kuliah belum lengkap
87	Tersedia dokumen formal yang merupakan bukti terlaksananya mekanisme penilaian sesuai pedoman.			Tersedia dokumen
88	Tersedia bukti transkrip nilai mahasiswa.			Tersedia dokumen
89	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio).			Dokumen hanya ada pada masing-masing dosen, tetapi rekaman nilai ada di SIAT
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 studi pada setiap periode dan tahun wisuda.			Ada tersedia
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
102	Tersedia dokumen peta kompetensi dosen yang dibuat oleh prodi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan			Belum tersedia dokumennya namun sudah ada pemetaan dosen
103	Tersedia aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya			Tersedia aturan studi lanjut bagi dosen 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 yang 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
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran				
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
115	Tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester.			Tidak tersedia dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester
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.
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
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 menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.			Tidak tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel
Standar Pengelolaan Pembelajaran				
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.			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.
122	Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan pembelajaran program studi dalam setiap semester.			Laporan hanya dipantau melalui SIAT UNG
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 capaian pembelajaran secara periodik setiap semester			Tidak tersedia dokumen rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik setiap semester
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.			Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring
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.			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.
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 pembagian jadwal mata kuliah.			Tersedia dokumen penetapan jadwal matakuliah melalui rapat pembagian jadwal mata kuliah.
134	Tersedia dokumen pelaksanaan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara rutin.			Tersedia dokumen pelaksanaan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara rutin.

Audit Mutu Penelitian

No	Uraian	Kelengkapan		Catatan
		V	X	
1	Tersedianya dokumen arah hasil penelitian / payung penelitian dan roadmap penelitian bagi dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa			Tidak tersedia dokumen arah hasil penelitian/ payung penelitian dan roadmap penelitian bagi dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa
2	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa			Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa
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 penelitian dosen atau mahasiswa berupa publikasi jurnal internasional bereputasi, 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 prodi			Adanya dokumen kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi CPL Prodi

6	Adanya dokumen hasil penelitian yang tertuang dalam modul pembelajaran, atau modul pelatihan.			Tidak ada dokumen hasil penelitian yang tertuang dalam modul pembelajaran
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
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 dari UNG atau luar UNG setiap tahun			Tidak ada dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen. Adanya hanya di LPPM UNG
13	Dokumen road map penelitian dosen yang sesuai RIP penelitian UNG ataupun prodi			Ada dokumen road map penelitian dosen
14	Dokumen aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi di prodi			Ada di Peraturan Akademik UNG
15	Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian			Ada di LPPM UNG
16	Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sapsras penelitian.			Belum ada analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sapsras penelitian.

Audit Mutu PKM

No	Uraian	Kelengkapan		Catatan
		V	X	
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
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
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 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
10	Tersedianya peta masalah desa binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.			Tidak tersedia peta masalah desa binaan
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 kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat			Ada tersedia bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna
17	Tersedia bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen			Ada tersedia bukti permohonan pendaftaran KI
18	Tersedia sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen			Ada tersedia sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen
19	Tersedia repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.			Tersedia repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.
20	Tersedia disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM.			Tidak tersedia disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.
21	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa :			
	a) pelayanan kepada masyarakat			Terlaksana
	b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya			Terlaksana
	c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau			Terlaksana
	d) pemberdayaan masyarakat			Terlaksana
22	Adanya pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen			Ada pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian 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 pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.			Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa belum semuanya mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.

24	Tersedianya dokumen formal yang mengatur tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan 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:			Ada kelompok dosen namun belum mencakup dosen secara keseluruhan
	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)			
29	4. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)			
	Tersedia kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM			Tersedia kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM
30	Terbentuknya tim dosen yang mengembangkan kajian dan mengimplementasikan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu 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,
32	Tersedia instrumen untuk pengukuran Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.			Tidak tersedia instrumen untuk pengukuran Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.
33	Tersedia hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.			Tidak tersedia hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM
34	Tersedia hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.			Tidak tersedia hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.
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.			Tidak 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.
42	Tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat			Tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Ringkasan Kondisi Audit							
Auditi				Kriteria			
Prodi Pendidikan Teknik Mesin				Pendidikan			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Kampus 4		Tahun akademik 2022/2023		29-Sep-22			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
Sunardi, S.Pd., M.Pd		Dr. Masrid Pikoli, M.Pd		Haris Danial, S.Pd., M.A.			
Distribusi		Auditi	Auditor	LPM	Arsip		
No Kondisi	Deskripsi Kondisi						Kategori (OB/KTS)
1	Belum semua mata kuliah memiliki dokumen RPS terutama MKDU.						KTS
2	Belum ada integrasi hasil penelitian pada RPS						KTS
3	Belum ada dokumen pemetaan kurikulum						OB
4	Belum dilaksanakan analisis bahan kajian berdasarkan tracer study						OB
5	Penyusunan RPS/peninjauan materi ajar melibatkan KKD tetapi belum ada Berita Acara						OB
6	Belum tersedia dokumen pelaksanaan evaluasi keluasan dan kedalaman materi berdasarkan pada rancangan CPL						OB
7	Belum dilakukan oleh prodi, tetapi sudah disampaikan kepada dosen melalui rapat prodi						OB
8	Belum tersedia dokumennya namun sudah ada pemetaan dosen						OB
9	Tidak tersedia dokumen Program studi menyusun biaya operasional pembelajaran tiap semester						OB
10	Roadmap penelitian masih harus diperbaiki						OB
11	Analisis sapras penelitian belum dilaksanakan						OB
12	Roadmap PKM masih harus diperbaiki						OB

13	Belum ada dokumen analisis desa binaan				<i>OB</i>
14	Hasil pengabdian belum terintegrasi dalam RPS				<i>OB</i>
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sunardi, S.Pd., M.Pd	ttd	Ketua Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T				Ttd

Deskripsi Temuan Audit

Auditee				Kriteria			
Prodi Pendidikan Teknik Mesin						
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Kampus 4	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian			29 September 2023			
Wakil Auditee	Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Sunardi, S.Pd., M.Pd	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd			Haris Danial, S.Pd., M.A.			
Distribusi	Auditee	Auditor	PPM	Arsip			
Deskripsi Temuan		Belum semua mata kuliah memiliki dokumen RPS terutama MKDU.					
Kriteria		Standar Proses Pendidikan					
Akar Penyebab		Pemahaman dosen tentang RPS yang sesuai panduan belum komprehensif					
Akibat		<ol style="list-style-type: none"> 1. CPMK belum dirumuskan 2. Kompetensi capaian pada MK tertentu tidak terukur sehingga capaian CPL 					
Rekomendasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi segera mengadakan FGD team teaching untuk penyusunan RPS yang belum ada 2. Pelaksanaan evaluasi mutu dan monev pembelajaran perlu dimaksimalkan sehingga terpantau MK yang diajarkan dan belum memiliki PS sesuai panduan (KKNI/OBE) 3. Perlu dilaksanakan workshop penyempurnaan RPS tingkat prodi 					
Tanggapan Auditi		SETUJU DENGAN HASIL AUDIT					
Rencana Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera mengadakan FGD team teaching dan menyusun serta melengkapi RPS yang sesuai dengan panduan (OBE/KKNI) 2. Segera dilakukan workshop penyempurnaan RPS di tingkat prodi 					
Jadwal Perbaikan		Februari-Juli 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	Kaprodi			
Rencana Pencegahan		Pelaksanaan monev pembelajaran yang lebih maksimal untuk dapat mengungkapkan informasi terkait MK yang sudah memiliki RPS dan yang belum.					
Jadwal Pencegahan		Juli-Agustus 2023	<i>Penanggung Jawab</i>	GPM FT			
Ruang Prodi PTM Kampus 4 UNG							
Pimpinan Auditee	Sunardi, S.Pd., M.Pd	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	Tanda Tangan		

Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Sartika Dewi Usman, S.T., M.T			Tanda Tangan	

Deskripsi Temuan Audit

Auditee				Kriteria			
Prodi Pendidikan Teknik Mesin				Pendidikan			
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Kampus 4	Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian			29 September 2023			
Wakil Auditee	Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Sunardi, S.Pd., M.Pd	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd			Haris Danial, S.Pd., M.A.			
Distribusi	Auditee	Auditor	PPM	Arsip			
Deskripsi Temuan		Belum ada integrasi hasil penelitian pada RPS					
Kriteria		Standar Isi Pembelajaran					
Akar Penyebab		Pemahaman sebagian dosen terkait pentingnya integrasi hasil penelitian dosen dalam RPS belum maksimal					
Akibat		Penelitian dosen yang relevan dengan mata kuliah tidak menjadi bagian dari pembelajaran mahasiswa					
Rekomendasi		Kaprosdi segera mengadakan FGD team teaching untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam RPS					
Tanggapan Audit		SETUJU DENGAN HASIL AUDIT					
Rencana Perbaikan		Segera mengadakan pertemuan FGD team teaching untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam RPS.					
Jadwal Perbaikan		Februari – Juli 2023		<i>Penanggung Jawab</i>		Kaprosdi	
Rencana Pencegahan		1. Pelaksanaan monev pembelajaran yang lebih maksimal 2. Melaporkan pada RTM/RTL dengan pimpinan prodi dan Fakultas agar segera dilaksanakan pemecahan masalah					
Jadwal Pencegahan		Juli – Agustus 2023		<i>Penanggung Jawab</i>		GPM FT	
Ruang Prodi S1 PTM Kampus 4 UNG							
Pimpinan Auditee		Sunardi, S.Pd., M.Pd		Tertanda		Ketua Auditor	
						Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	
						Tertanda	
Direview oleh :							
Penjamin Mutu Audit			Sartika Dewi Usman, S.T., M.T			Tertanda	

F. SIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan audit pada program studi Pendidikan 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. 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

