

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Teknik
Program Studi S1-Pendidikan Teknik Mesin
Tahun 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo maka LPMPP melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024. Hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNG dapat terselenggara dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Kegiatan audit ini dilakukan untuk memotret sampai sejauh mana pelaksanaan sistem pejaminan mutu yang telah dilaksanakan oleh program studi, fakultas, lembaga maupun universitas agar mampu mengawal capaian VMTS UNG Unggul dan berdaya saing dan mampu mempertahankan peringkat akreditasi perguruan tinggi maksimal (Unggul).

Audit Mutu Internal (AMI) pada tahun 2024 ini menggunakan instrumen revisi dari instrumen yang digunakan pada tahun 2023, dimana pada instrument kali ini mengkombinasikan instrumen penilaian akreditasi yang digunakan pada BAN-PT, LAMDIK, LAMSAMA dan beberapa LAM lainnya. Adapun tujuan penggunaan instrument penilaian dari BAN-PT maupun beberapa LAM yang ada adalah untuk membiasakan prodi maupun fakultas dalam menjamin keberlangsungan sistem penjaminan mutu sekaligus menyiapkan diri untuk akreditasi

AMI 2024 ini meliputi beberapa kriteria yang ada dalam instrumen akreditasi, antara lain kriteria visi misi tujuan dan strategi, kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang keseluruhan butir pertanyaanya bersumber pad matriks penilaian akreditasi.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

2.1. TUJUAN AUDIT

Audit internal ini dilakukan dalam rangka memotret apakah:

- a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas Teknik terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Pascasarjana dan Dokumen Mutu Fakultas Teknik
- c. Memastikan kesiapan Fakultas Teknik dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas Teknik
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas Teknik

2.2. LINGKUP AUDIT

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Mahasiswa
3. Sumber daya manusia
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian kepada masyarakat
7. Luaran dan capaian Tri Dharma

2.3. AREA AUDIT

Area Audit Mutu Internal tahun 2024 adalah UPPS dan Program Studi.

2.4. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan dilakukan dari tanggal 17 Oktober 2024 sampai 3 November 2024.

No	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Instrumen	LPMPP	
2	Pengajuan Laporan Kinerja Prodi (Prodi Mengisi Instrumen AMI Secara Digital)	Prodi	
3	Audit Dokumen	Auditor	17 Oktober 2024 - 3 November 2024
4	Audit Lapangan	Auditor, Auditie	17 Oktober 2024 - 3 November 2024
5	Menyusun Laporan Audit	Auditor	
6	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Pimpinan, Penjamin Mutu, UPPS, Prodi	
7	Menyusun Rencana Tindak Lanjut	UPPS, Prodi, Penjamin Mutu Fakultas dan Prodi	

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR

3.1.1. KESESUAIAN KRITERIA

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

AUDIT LAPANGAN HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL1.1	Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	dokumen pedoman penyusunan VMTS tersedia ditetapkan dekan	1. Dokumen telah ditetapkan Oleh UPPS; 2. Kerjasama dengan UPPS baik; 3. Organisasi berjalan efektif
CL1.3	Apakah Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan?	Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan	1. organisasi prodi yang efektif; 2. dukungan GPM efektif; 3. dukungan UPPS yang baik
CL1.4	Apakah melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VMTS	melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal	1. Jaringan dengan eksternal baik; 2. GPM sangat mendukung; 3. dukungan UPPS efektif
CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	1. Dukungan UPPS yang efektif; 2. Dukungan Jurusan; 3. Kerjasama dengan DTPS

CL1.7	Tersedianya dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Tersedianya matrik RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) pada RENSTRA fakultas yang dievaluasi secara berkala	1. . Dukungan UPPS yang efektif; 2. Dukungan Jurusan; 3. Kerjasama dengan DTPS
-------	--	---	--

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL3.3	Apakah ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir?	ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir	1. dukungan SDM operator; 2. dukungan secretaries jurusan; dan 3. koordinator prodi yang aktif
CL3.5	Apakah ada dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri?	da dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri	1. Dukungan UPPS dalam bentuk pendanaan; 2. kerjasama DTPS; 3. dukungan mahasiswa
CL3.7	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTPS; 4. Kerjasama mahasiswa
CL3.8	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir?	tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTPS; 4. Kerjasama mahasiswa
CL3.9	Apakah tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa?	tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTPS; 4. Kerjasama mahasiswa

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

CL4.4	Apakah Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	1. Kebijakan UPPS; 2. Prodi menginisiasi kelompok keahlian; 3. Dukungan DTPS
CL4.6	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	6 DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	1. Motivasi dosen tinggi; 2. Peluang beasiswa dari pemerintah; 3. motivasi dari pimpinan
CL4.7	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	12 DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	1. Masih dosen muda/CPNS; 2. Kebijakan harus S2 untuk dosen
CL4.8	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	2 DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	1. Motivasi DTPS tinggi; 2. dukungan lembaga sangat besar; 3. kapasitas SDM sangat baik
CL4.9	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	3 DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen
CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	7 DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen
CL4.11	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	6 DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen
CL4.13	Berapa jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik	12 DTPS memiliki sertifikat pendidik	1. Motivasi diri dosen; 2. kebijakan pemerintah
CL4.14	Berapa rasio DTPS : Mahasiswa	1:13	1. Jumlah mahasiswa baru cukup baik;

CL4.15	Berapa Rata-rata beban kerja DTPS / semester	Rata-rata beban kerja DTPS / semester:14	1. Kebijakan lembaga; 2. Motivasi setiap dosen; 3. reward and punishment;
CL4.16	Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	3 mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	1. Kebijakan pemerintah;2. kerjasama dosen dan mahasiswa
CL4.18	Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	2 DTPS sebagai pembicara kunci	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga
CL4.19	Jumlah DTPS sebagai dosen tamu	Satu DTPS sebagai dosen tamu	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga
CL4.20	Jumlah DTPS sebagai konsultan	Dua DTPS sebagai konsultan	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga
CL4.21	Jumlah DTPS sebagai editor	6 DTPS sebagai editor	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga
CL4.22	Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut	3 Studi Dottor	1. Kapasitas dosen; 2. dukungan lembaga
CL4.27	DTPS mengikuti pelatihan	4 mengikuti pelatihan	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga
CL4.28	DTPS mengikuti sertifikasi	4 dtps mengikuti sertifikasi	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga
CL4.29	DTPS mengikuti konferensi	3 DTPS mengikuti konferensi	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga

CL4.30	DTPS mengikuti seminar	12 DTPS mengikuti seminar	1. Motivasi dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga
CL4.31	DTPS mengikuti lokakarya	12 DTPS mengikuti lokakarya	1. Motivasi dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Terdapat dokumen kerja sama implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM, dan tersedia dokumen pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum Universitas tahun 2017	Adanya support dari UPPS
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen
CL6.7	Apakah capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNi, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen
CL6.8	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen
CL6.9	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen

CL6.10	Apakah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Terdapat dokumen hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan T.A 2020-2021, namun T.A 2021-2022, T.A 2022-2023	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi

Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL7.1	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	terdapat dokumen Pedoman/panduan Penelitian	dukungan UPPS dan PS
CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	dukungan UPPS dan PS
CL7.4	Apakah PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	dukungan UPPS dan PS
CL7.5	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	dosen dan mahasiswa sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	dukungan UPPS dan PS
CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	terdapat DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	dukungan UPPS dan PS
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	PS telah melibatkan mahasiswa dalam penelitian	dukungan UPPS dan PS

CL7.13	Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Terdapat bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan yang dituangkan dalam RPS	dukungan UPPS dan PS
--------	--	--	----------------------

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL8.2	Ketersediaan Roadmap Pkm	Ada Roadmap Pkm	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTPS
CL8.5	Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTPS
CL8.7	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTPS
CL8.8	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Ada DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Dukungan pendanaan pemerintah; motivasi dosen; dorongan prodi
CL8.10	Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Ada kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Dukungan pendanaan pemerintah; motivasi dosen; dorongan prodi; kersama dengan mahasiswa bagus

3.1.2. KETIDAKSESUAIAN KRITERIA

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL3.10	Tidak ada Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	KTS	Bahasa Inggris masih kurang
CL3.11	Tautan dokumen tidak dapat dikases	KTS	Belum ada mahasiswa mengusulkan
CL3.12	Tautan dokumen tidak dapat dikases	KTS	Belum ada mahasiswa mengusulkan

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN**

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.12	DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar	OBS	Kebijakan pemerintah

CL4.23	Tidak DTPS mengikuti Postdoc	OBS	1. Motivasi dosen krank; 2. jejaring kurang
CL4.24	Tidak DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	OBS	1. Motivasi dosen krank; 2. jejaring kurang
CL4.25	Tidak ada DTPS mengikuti kursus singkat	OBS	1. Motivasi dosen kurang; 2. dukungan pendanaan kurang
CL4.26	Tidak ada DTPS mengikuti magang	OBS	1. Motivasi dosen kurang; 2. dukungan dari lembaga belum efektif

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL6.2	Terdedia dokumen laporan pelaksanaan kegiatan kulaih pakar, namun belum ada laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	OBS	Belum disusun laporannya
CL6.3	Belum ada dokumen SK Penetapan Makul Penciri	OBS	Belum dibuatkan SK Penetapan Makul Penciri
CL6.5	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap, namun belum ada laporan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	OBS	Belum disusun laporannya
CL6.6	Belum ada laporan kegiatan pelaksanaan penyusunan/pemutakhiran kurikulum	OBS	Belum disusun laporannya
CL6.11	Terdapat dokumen RPS tetapi belum lengkap	OBS	Proses Penyelesaian
CL6.12	Terdapat dokumen RPS tetapi belum lengkap	OBS	Proses Penyelesaian
CL6.13	Terdapat dokumen RPS tetapi belum lengkap	OBS	Proses Penyelesaian

CL6.14	Terdapat dokumen RPS tetapi belum lengkap	OBS	Proses Penyelesaian
CL6.15	Terdapat dokumen RPS tetapi belum lengkap	OBS	Proses Penyelesaian
CL6.16	Belum ada laporan hasil monev	OBS	Sudah dilakukan tetapi belum disusun alporannya
CL6.17	belum ada Laporan Monev, Sistem pemantauan pembelajaran	OBS	Sudah dilakukan tetapi belum disusun alporannya
CL6.18	Terdapat dokumen RPS tetapi belum lengkap, namun belum memiliki bukti pelaksanaan pembelajaran	OBS	Sudah dilakukan tetapi belum disusun alporannya
CL6.19	Terdapat dokumen RPS tetapi belum lengkap, namun belum memiliki bukti pelaksanaan pembelajaran	OBS	Sudah dilakukan tetapi belum disusun alporannya
CL6.20	Belum ada data Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	KTS	Belum tersedianya dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
CL6.22	Belum ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	KTS	belum dibuat
CL6.23	prodi belum memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	KTS	Belum adanya perencanaan secara berkala kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan
CL6.25	tidak ada dokumen hasil monev	KTS	belum dibuat laporannya
CL6.26	belum ada laporan hasil tracer study	KTS	data tingkat universitas

CL6.28	Belum ada dokumen pedoman akademik	KTS	Belum disusun
CL6.29	terdapat pedoman penyusunan skripsi namun belum ada Buku Kontrol Bimbingan Skripsi dan PA, serta SK pembimbing	OBS	Pendokumentasian belum maksimal
CL6.30	-	KTS	-

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

**Kode
Dokumen**

: UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL7.3	Belum ada kegiatan sosialisasi terkait kebijakan penelitian	KTS	Belum dilaksanakan di tingkat PS
CL7.6	Tidak ada Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	KTS	Belum dilakukan evaluasi
CL7.7	tidak ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	KTS	tidak ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian
CL7.8	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	KTS	Belum ada dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan Mandiri
CL7.10	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	KTS	Belum ada yang lolos
CL7.11	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	KTS	Belum ada yang mengajukan
CL7.14	belum ada	KTS	belum ada
CL7.15	tidak ada penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	KTS	Belum dilakukan

CL7.16	tidak ada hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	KTS	Belum dilakukan
CL7.17	tidak dilakukan, prodi tersebut S1	KTS	tidak dilakukan, prodi tersebut S1
CL7.18	tidak dilakukan, prodi tersebut S1	KTS	tidak dilakukan, prodi tersebut S1
CL7.19	tidak ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	KTS	belum ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi
CL7.20	belum ada data	KTS	mahasiswa belum melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi
CL7.21	belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional	KTS	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di jurnal internasional
CL7.22	tidak ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	KTS	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi
CL7.23	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	KTS	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar wilayah/lokal/PT
CL7.24	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	KTS	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar nasional
CL7.25	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	KTS	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar internasional
CL7.26	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	KTS	belum ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah

CL7.27	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	KTS	belum ada tulisan mahasiswa di media massa nasional
CL7.28	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	KTS	belum ada tulisan mahasiswa di media massa internasional
CL7.29	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	KTS	belum ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT
CL7.30	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	KTS	belum ada presentasi mahasiswa di seminar nasional
CL7.31	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar internasional	KTS	belum ada presentasi mahasiswa di seminar internasional
CL7.32	tidak ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	KTS	belum ada presentasi mahasiswa di forum wilayah
CL7.33	tidak ada presentasi mahasiswa di forum nasional	KTS	belum ada presentasi mahasiswa di forum nasional
CL7.34	tidak ada presentasi mahasiswa di forum internasional	KTS	belum ada presentasi mahasiswa di forum internasional
CL7.35	tidak ada karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	KTS	belum ada karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi
CL7.36	tidak ada Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	KTS	belum ada Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat

CL7.37	tidak ada Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	KTS	belum ada Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten
--------	--	-----	--

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

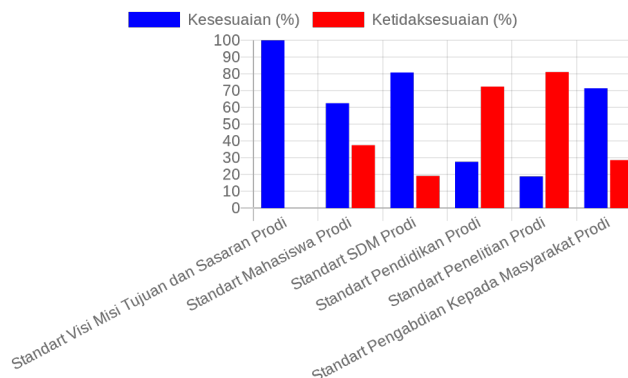
AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.6	Tidak ada DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	OBS	1. Ada namun tidak tersubmit di sistem LPPM; 2. Dosen merasa ribet mengurus SK pengabdian
CL8.9	Tidak ada DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	OBS	1. Motivasi dosen kurang; 2. jejaring lemah; 3. Mentor tidak tersedia

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

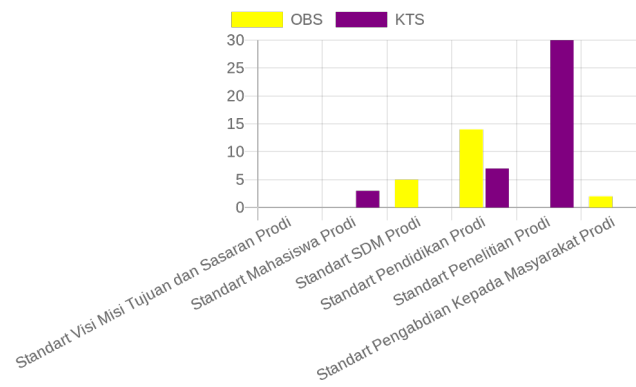
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Ketercapain Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart Penelitian Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 18.9%. Selain itu, semua kriteria berada pada skor yang **perlu ditingkatkan**, dengan persentase rata-rata sebesar 45.5%

Berdasarkan jenis ketidaksesuaian pada gambar 2 di bawah, kita dapat mengetahui bahwa **Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 3. **Standart SDM Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 5 dan kategori KTS sebanyak 0. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 14 dan kategori KTS sebanyak 7. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 30. **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 2 dan kategori KTS sebanyak 0.



Gambar 2. Jenis Ketidaksesuaian

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA PERBAIKAN

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar	: Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit	: Program Studi
Auditee	: Dekan, Kaprodi
Tipe Audit	: AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit	: Tahun 2024
Auditor	: Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si : Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

**Kode
Dokumen**

: UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL3.10	Tidak ada Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Bahasa Inggris masih kurang	Perlu memotivasi mahasiswa mengikuti Kegiatan PKM di tingkat Internasional	Bimtek Proposal PKM menggunakan Bahasa Inggris	1 Semester	Memantau Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.11	Tautan dokumen tidak dapat dikases	Belum ada mahasiswa mengusulkan	Memotivasi mahasiswa mengikuti komfetitif PKM tingkat Nasional	Bimtek Proposal PKM	1 Semester	Memantau Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.12	Tautan dokumen tidak dapat dikases	Belum ada mahasiswa mengusulkan	Memotivasi mahasiswa mengikuti komfetitif PKM tingkat Lokal	Bimtek Proposal PKM	1 Semester	Memantau Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL6.20	Belum ada data Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Belum tersedianya dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	diupayakan tersedianya dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Menyusun dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	1 Semester	UPM memantau ketersediaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.22	Belum ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	belum dibuat	Segera dibuat dokumen bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Menyusun dokumen bukti sahih	1 Semester	UPM memantau ketersediaan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL6.23	prodi belum memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Belum adanya perencanaan secara berkala kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Sebaiknya diupayakan dilakukan prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	segera diupayakan dilakukan	1 Semester	UPM memantau	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.25	tidak ada dokumen hasil monev	belum dibuat laporannya	PS sebaiknya melakukan pengukuran monev	PS menindaklanjuti ketersediaan dokumen hasil monev	1 Semester	UPM melakukan pemantauan	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.26	belum ada laporan hasil tracer study	data tingkat universitas	Sebaiknya tingkat PS tetap melakukan tracer study	PS mengupayakan melakukan tracer study	1 Semester	UPM memantau PS melakukan tracer study	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.28	Belum ada dokumen pedoman akademik	Belum disusun	Segera disusun	Menyusun Pedoman akademik di tingkat Fakultas	1 Semester	UPM memantau ketersediaan dokumen formal/kebijakan di bidang akademik	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.30	-	-	-	-	-	-	-

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL7.3	Belum ada kegiatan sosialisasi terkait kebijakan penelitian	Belum dilaksanakan di tingkat PS	Perlu disosialisasikan	akan dilakukan sosialisasi	1 Semester	melakukan pemantaua kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.6	Tidak ada Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Belum dilakukan evaluasi	segera dilakukan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	melakukan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua pelaksanaan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.7	tidak ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	tidak ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	segera ditindaklanjuti evaluasi pelaksanaan penelitian	segera ditindaklanjuti evaluasi pelaksanaan penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua evaluasi pelaksanaan penelitian	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.8	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Belum ada dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan Mandiri	motivasi dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan Mandiri	bimtek dan motivasi dosen dalam penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua penelitian dengan pembiayaan Mandiri	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.10	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Belum ada yang lolos	motivasi dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan dalam Negeri	bimtek dan motivasi dosen dalam penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua penelitian dengan pembiayaan dalam Negeri	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.11	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Belum ada yang mengajukan	motivasi dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan luar Negeri	bimtek dan motivasi dosen dalam penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua penelitian dengan pembiayaan luar Negeri	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.14	belum ada	belum ada	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-

CL7.15	tidak ada penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	Belum dilakukan	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.16	tidak ada hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	Belum dilakukan	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.17	tidak dilakkan, prodi tersebut S1	tidak dilakukan, prodi tersebut S1	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.18	tidak dilakkan, prodi tersebut S1	tidak dilakukan, prodi tersebut S1	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.19	tidak ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	belum ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.20	belum ada data	mahasiswa belum melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.21	belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di jurnal internasional	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.22	tidak ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.23	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.24	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar nasional	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.25	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar internasional	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.26	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	belum ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	motivasi mahasiswa untuk menulis di media massa	bimtek cara menulis dimedia massa	1 Semester	monitoring perkembangan tulisan mahasiswa di media massa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.27	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	belum ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	motivasi mahasiswa untuk menulis di media massa	bimtek cara menulis dimedia massa	1 Semester	monitoring perkembangan tulisan mahasiswa di media massa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.28	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	belum ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	motivasi mahasiswa untuk menulis di media massa	bimtek cara menulis di media massa	1 Semester	monitoring perkembangan tulisan mahasiswa di media massa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.29	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	belum ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar wilayah/lokal/PT	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar wilayah/lokal/PT	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.30	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	belum ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar nasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.31	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar internasional	belum ada presentasi mahasiswa di seminar internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar internasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.32	tidak ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	belum ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum wilayah	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum wilayah	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.33	tidak ada presentasi mahasiswa di forum nasional	belum ada presentasi mahasiswa di forum nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum nasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.34	tidak ada presentasi mahasiswa di forum internasional	belum ada presentasi mahasiswa di forum internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum internasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.35	tidak ada karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	belum ada karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	motivasi dosen dan mahasiswa untuk sitasi karya ilmiah DTPS	motivasi dosen dan mahasiswa untuk sitasi karya ilmiah DTPS	1 Semester	monitoring perkembangan karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.36	tidak ada Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	belum ada Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Perlu meningkatkan Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Mendokumentasikan Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	1 Semester	melakukan pemantauan Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.37	tidak ada Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	belum ada Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Memotivasi DTPS dan mahasiswa untuk mengajukan Haki/Paten hasil produk penelitian	Perlu DTPS dan mahasiswa untuk mengajukan Haki/Paten hasil produk penelitian	1 Semester	melakukan pemantauan Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
--------	--	--	---	--	------------	---	---

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

Auditee	Auditor	Divalidasi Penjamin Mutu
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :

4.2. RENCANA TINDAKAN

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Tersedia Dokumen Kebijakan Penyusunan VMTS	1. Dokumen telah ditetapkan Oleh UPPS; 2. Kerjasama dengan UPPS baik; 3. Organisasi berjalan efektif	Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	PS Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL1.3	Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan	1. organisasi prodi yang efektif; 2. dukungan GPM efektif; 3. dukungan UPPS yang baik	Tetap mengevaluasi kebutuhan prodi terkait Visi keilmuan	PS tetap memperhatikan Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL1.4	melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VMTS	1. Jaringan dengan eksternal baik; 2. GPM sangat mendukung; 3. dukungan UPPS efektif	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	1. Dukungan UPPS yang efektif; 2. Dukungan Jurusan; 3. Kerjasama dengan DTPS	dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS di dokumentasikan dengan baik	PS mempertahankan dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL1.7	RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	1. . Dukungan UPPS yang efektif; 2. Dukungan Jurusan; 3. Kerjasama dengan DTPS	Perlu menyusun dokumen RENOP prodi	PS sebaiknya tetap Menyusun dokumen RENOP	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi

Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.3	Terdapat dokumen kebijakan rekrutmen Mahasiswa baru dan daya tampung, jumlah pendaftar dan yang lulus. Namun pendaftar turun	1. dukungan SDM operator; 2. dukungan secretaries jurusan; dan 3. koordinator prodi yang aktif	Tersedia Data mahasiswa reguler PS setiap tahun	Dokumen di update jika perlu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL3.5	Ada dalam bentuk rapat dan kegiatan sosialisasi	1. Dukungan UPPS dalam bentuk pendanaan; 2. kerjasama DTPS; 3. dukungan mahasiswa	Laporan Sosialisasi Perlu Didokumentasikan dengan baik	Laporan Sosialisasi Perlu Didokumentasikan dengan baik	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.7	Tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTPS; 4. Kerjasama mahasiswa	Dokumen di update jika perlu	Dokumen di update jika perlu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.8	Tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTPS; 4. Kerjasama mahasiswa	Dokumen di update jika perlu	Dokumen di update jika perlu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL3.9	tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTPS; 4. Kerjasama mahasiswa	Ditingkatkan ketersediaan dokumen tindak lanjut	Ditingkatkan ketersediaan dokumen tindak lanjut	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
-------	---	--	---	---	------------	--

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi

Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL4.4	Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	1. Kebijakan UPPS; 2. Prodi menginisiasi kelompok keahlian; 3. Dukungan DTPS	Ditingkatkan	Ditingkatkan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.6	Terdapat 4 DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	1. Motivasi dosen tinggi; 2. Peluang beasiswa dari pemerintah; 3. motivasi dari pimpinan	ditingkatkan	ditingkatkan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL4.7	Terdapat 8 DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	1. Masih dosen muda/CPNS; 2. Kebijakan harus S2 untuk dosen	ditingkatkan untuk ke doktor	lanjut studi	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.8	Terdapat 2 DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	1. Motivasi DTPS tinggi; 2. dukungan lembaga sangat besar; 3. kapasitas SDM sangat baik	ditingkatkan	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Guru Besar	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.9	Terdapat 3 DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen	ditingkatkan ke guru besar	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Guru Besar	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.10	Terdapat 7 DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen	di tingkatkan ke lektor kepala	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Lektor Kepala	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.11	Terdapat 6 DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen	di tingkatkan ke lektor	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Lektor	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.13	Terdapat 12 DTPS memiliki sertifikat pendidik	1. Motivasi diri dosen; 2. kebijakan pemerintah	ditingkatkan	motivasi dosen untuk ikut sertifikat pendidik	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL4.14	1:13	1. Jumlah mahasiswa baru cukup baik;	ditingkatkan	ditingkatkan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.15	Rata-rata beban kerja DTPS / semester adalah 14	1. Kebijakan lembaga; 2. Motivasi setiap dosen; 3. reward and punishment;	dipertahankan	dipertahankan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.16	Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) adalah 3	1. Kebijakan pemerintah; 2. kerjasama dosen dan mahasiswa	dipertahankan	dipertahankan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.18	2 DTPS sebagai pembicara kunci	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS sebagai editor	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.19	Ada 1 DTPS sebagai dosen tamu	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS sebagai dosen tamu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.20	Ada 2 DTPS sebagai konsultan	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS sebagai dosen konsultan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL4.21	6 DTPS sebagai editor	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS sebagai dosen editor	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.22	3 DTPS Melaksanakan studi lanjut	1. Kapasitas dosen; 2. dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS Melaksanakan studi lanjut	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.27	4 DTPS mengikuti pelatihan	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS mengikuti pelatihan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.28	4 DTPS mengikuti sertifikasi	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS mengikuti sertifikasi	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.29	3 DTPS mengikuti konferensi	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS mengikuti konferensi	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.30	12 DTPS mengikuti seminar	1. Motivasi dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS mengikuti seminar	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.31	12 DTPS mengikuti lokakarya	1. Motivasi dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTPS mengikuti lokakarya	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------	------------------------	-------------------------------

CL6.1	Terdapat dokumen kerja sama implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM, dan tersedia dokumen pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum Universitas tahun 2017	Adanya support dari UPPS	Perlu mengupdate kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Perlu mengupdate kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.4	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan dunia kerja	Workshop/pemutakhiran kurikulum	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL6.7	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.8	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.9	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL6.10	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.24	Terdapat dokumen hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan T.A 2020-2021, namun T.A 2021-2022, T.A 2022-2023	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	Tetap dievaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan setiap semester	Tetap melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan setiap semester	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	Perlu ditindaklanjuti bentuk kerja sama yang telah dilakukan dalam tridharma PT	Perlu ditindaklanjuti bentuk kerja sama yang telah dilakukan dalam tridharma PT	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
--------	--	---	---	---	------------	--

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	terdapat dokumen Pedoman/panduan Penelitian	dukungan UPPS dan PS	tetap disediakan di PS	tetap disediakan di PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.2	tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	dukungan UPPS dan PS	tetap disediakan di PS	tetap disediakan di PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.4	Adanya SK Kelompok Keahlian Dosen	dukungan UPPS dan PS	PS perlu meningkatkan kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	PS perlu meningkatkan kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.5	dosen dan mahasiswa sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	dukungan UPPS dan PS	PS perlu terus meningkatkan penelitian sesuai dengan Roadmap	Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan Roadmap	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.9	terdapat DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	dukungan UPPS dan PS	ditingkatkan	melakukan bimtek penyusunan proposal dan memotivasi dosen	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.12	PS telah melibatkan mahasiswa dalam penelitian	dukungan UPPS dan PS	tingkatkan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	melakukan bimtek penyusunan proposal dan memotivasi dosen	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.13	Terdapat bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan yang dituangkan dalam RPS	dukungan UPPS dan PS	dipertahankan dan diupdate setiap semester	dipertahankan dan diupdate setiap semester	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

CL8.2	ada Roadmap Pkm	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTPS	Sebaiknya Roadmap Pkm disesuaikan Visi Keilmuan PS	Roadmap Pkm disesuaikan Visi Keilmuan PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL8.5	1 kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTPS	Tingkatkan Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	Meningkatkan Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL8.7	2 DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTPS	Tingkatkan terus Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Meningkatkan jumlah Proposal PKM	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL8.8	1 DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Dukungan pendanaan pemerintah; motivasi dosen; dorongan prodi	Tingkatkan terus Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Meningkatkan jumlah Proposal PKM	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL8.10	3 kegiatan Pkm DTSP yang melibatkan mahasiswa	Dukungan pendanaan pemerintah; motivasi dosen; dorongan prodi; kersama dengan mahasiswa bagus	Tingkatkan terus Jumlah kegiatan Pkm DTSP yang melibatkan mahasiswa	Meningkatkan jumlah Proposal PKM	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
--------	---	---	---	----------------------------------	------------	---

Auditee
Tanggal :

Tanda Tangan :

Auditor
Tanggal :

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjamin Mutu
Tanggal :

Tanda Tangan :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi S1-Pendidikan Teknik Mesin sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 45.5% atau berada pada kriteia yang perlu ditingkatkan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Penelitian Prodi sebesar 18.9%. Selain itu, Berdasarkan jenis ketidaksesuaian, Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 3. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 5 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 14 dan kategori KTS sebanyak 7. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 30. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 2 dan kategori KTS sebanyak 0.

5.2. SARAN

LAMPIRAN

Berita acara belum diunggah.

Bukti kegiatan belum diunggah.