

Laporan Audit Mutu Internal



Fakultas Teknik
Program Studi S1-Pendidikan Teknologi Informasi
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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	PS dalam menyusun VMTS prodi mengacu pada dokumen penyusunan VMTS yang dikeluarkan oleh UPPS yang ditetapkan melalui SK Dekan.	Adanya dokumen yang dikeluarkan oleh Fakultas tentang penyusunan Visi Misi.
CL1.3	Apakah Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan?	PS telah memiliki visi keilmuan yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang ditetapkan melalui SK Dekan.	Penyesuaian dengan kebutuhan kebutuhan lapangan kerja
CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Sosialisasi terhadap visi keilmuan, tujuan, strategi pencapaian tujuan (VMTS) PS dilakukan oleh SPMI UNG bersama UPM Fakultas Teknik UNG. Catatan: Sosialisasi dapat dilakukan melalui Medsos dan Website.	Upaya untuk memperkenalkan kepada khalayak tentang Prodi PTI UNG.

**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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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?	Terdapat dokumen kebijakan rekrutmen, daya tampung, jumlah mahasiswa lulus, rekapan data mahasiswa aktif di SIAT, rerata IPK lulusan, Masa Studi, Mahasiswa asing	Program studi telah melakukan proses pendataan secara berkala untuk mengetahui IPK lulusan, masa studi dan mahasiswa asing.
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?	terdapat dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Program studi telah merencanakan sosialisasi secara periodik . Dengan menyasar daerah sulawesi utara dan sulawesi tengah.

CL3.7	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Telah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Program studi memiliki platform PROPAM TI yang berisi informasi tentang pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa
CL3.8	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir?	Telah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir.	Program studi memiliki platform PROPAM TI yang berisi informasi tentang pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa
CL3.11	Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	Telah tersedia dokumen kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat nasional tahun 2024 dengan bukti sertifikat	Program studi tiap tahun melaksanakan kegiatan GCC IT yaitu kegiatan lomba tingkat nasional di bidang teknologi informasi. Dengan adanya PORTAL Pembinaan prestasi mahasiswa sehingga dosen-dosen dapat terjun langsung dalam pemberian informasi pelaksanaan lomba PKM
CL3.12	Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Terdapat jumlah kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Dengan adanya PORTAL Pembinaan prestasi mahasiswa sehingga dosen-dosen dapat terjun langsung dalam pemberian informasi pelaksanaan lomba PKM

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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. tersedia SK kompetensi dosen	Karena prodi telah memetakan proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa berdasarkan keahlian dosen. disamping itu juga proses pembagian matakuliah juga sudah berdasarkan keahlian dosen yang bersangkutan

CL4.6	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	Tersedia data DTPS dengan kualifikasi doktor	Terdapat kesadaran diri dari dosen untuk meningkatkan kualitas
CL4.7	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	Tersedia data DTPS dengan kualifikasi magister	Perekrutan dosen adalah berkualifikasi magister
CL4.8	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional Guru besar	DTPS tidak mesti berasal dari home base program studi. Karena Guru besar yang bersangkutan telah menjadi pengajar dan pembimbing tugas akhir mahasiswa
CL4.9	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lektor kepala	DTPS tidak mesti berasal dari home base program studi. Karena lektor kepala yang bersangkutan telah menjadi pengajar dan pembimbing tugas akhir mahasiswa
CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lector	DTPS tidak mesti berasal dari home base program studi. Karena lektor yang bersangkutan telah menjadi pengajar dan pembimbing tugas akhir mahasiswa
CL4.11	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli	Proses perekrutan dosen langsung terangkat dengan status sebagai asisten ahli
CL4.12	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar	Tidak terdapat DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar	Adanya kemudahan untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat dari tenaga pengajar menjadi asisten ahli

CL4.13	Berapa jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik	Tersedia data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	Tingginya animo dosen untuk dapat memiliki sertifikat pendidik
CL4.14	Berapa rasio DTPS : Mahasiswa	Tersedia data rasio DTPS : mahasiswa	Dosen DTPS tidak mesti dosen home base . sehingga jumlah dosen yang memilki kontribusi dalam pembimbingan dan pengajaran dapat terhitung sebagai DTPS
CL4.22	Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut	Terdapat 1 dosen yang studi lanjut di Universitas Negeri Makassar di tahun 2024	Tingginya animo dosen untuk meningkatkan kapasitas
CL4.27	DTPS mengikuti pelatihan	Tersedia data DTPS mengikuti pelatihan dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	Tingginya animo dosen untuk meningkatkan kapasistas

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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)	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM). Dokumen yang tersedia adalah panduan kurikulum.	Adanya suport dari UPPS
CL6.2	Apakah UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Adanya dukungan dana dari UPPS
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	Adanya SK Dari LPMPP UNG
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar.	Kerjasama seluruh dosen dalam merampungkan dokumen kurikulum

CL6.5	Apakah prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	ADanya dukungan dana dan dukungan dari seluruh dosen
CL6.6	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum	Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum.	adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal
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.	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.	Program studi sudah memenuhi semua standar level KKNI
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	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI.	Adanya kebijakan dari asosiasi

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.	Struktur kurikulum telah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum
CL6.10	Apakah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Telah terpenuhi Karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	Seluruh MK sudah memiliki RPS	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum
CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Belum ada dokumen yang menunjukkan RPS ditinjau secara berkala namun sudah terdapat website yang dapat diakses mahasiswa untuk mendapatkan RPS	terdapat website yang dapat diakses mahasiswa untuk mendapatkan RPS

CL6.15	Apakah DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	Banyak hasil penelitian dan pengabdian dosen yang relevan Kelompok keahlian dosen
CL6.16	Apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentas	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentas	Terdapat RPS yang lengkap
CL6.17	Apakah prodi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Prodi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hal ini telah tertuang dalam laporan Monev.	Terdapat sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik di taraf Fakultas Teknik
CL6.18	Apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terdapat sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik di taraf Fakultas Teknik

CL6.19	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan. Hal ini telah tertuang dalam RPS setiap Mata kuliah	Terdapat RPS yang lengkap
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Prodi telah melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Terdapat sistem Survey dari LPMP terkait evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan
CL6.25	Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	Telah diuraia kn tentang pengukuran hasil monev dilakukan oleh Prodi	Terdapat sistem Survey dari LPMP terkait evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Terdapat dokumen MoU , MoA dan Dokumen IA	Adanya kegiatan yang berkala yaitu UNG mengajar sehingga memberikan dampak meningkatnya jumlah MoU, MoA dan IA
CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Tersedianya dokumen Pedoman akademik Fakultas Teknik
CL6.29	Apakah prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Dokumen Pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa sudah berdasarkan sistem siskp	Adanya sistem yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan pembimbingan akademik 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 Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	ADanya dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT

CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Adanya kolaborasi antara UPPS dengan Prodi
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.	Adanya SK Kelompok Keahlian Dosen
CL7.5	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Adanya kebijakan UPPS dan adanya rapat jurusan terkait penyesuaian judul; penelitian mahasiswa
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Terdapat tabel Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Terdapat data dari Program studi
CL7.13	Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Adanya bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Adanya kesesuaian antara roadmap penelitian dengan pengabdian
CL7.14	Apakah Program studi memiliki perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Terdapat dokumen	Sesuai panduan skripsi
CL7.15	Apakah rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	Terdapat pada panduan skripsi

CL7.17	Apakah Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	Terdapat dokumen Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	Terdapat dalam panduan skripsi
CL7.20	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	adanya publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	Terdapat pada panduan skripsi
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	Terdapat dokumen	Terdapat dalam panduan skripsi
CL7.36	Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Terdapat dokumen	Terdapat dalam panduan skripsi
CL7.37	Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Terdapat dokumen	Kebijakan dari panduan penulisan skripsi

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL8.2	Ketersediaan Roadmap Pkm	Telah tersedian road map pengabdian	Adanya koordinasi langsung dengan LP2M
CL8.10	Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Terdapat dokumen kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Adanya kegiatan MBKM UNG mengajar

3.1.2. KETIDAKSESUAIAN KRITERIA

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota 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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL1.4	Mekanisme penyusunan visi keilmuan dan tujuan PS melibatkan stakeholders internal dan eksternal yang dilakukan melalui kegiatan FGD.	KTS	Tidak terdokumentasi kegiatan FGD
CL1.7	Tidak ada informasi tentang dokumen RENOP	KTS	Belum ada permintaan untuk prodi menyusun Renop. Yang dibutuhkan hanya Renop Fakultas.

**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 Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

CL3.9	Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	KTS	Karena tidak berkesesuaian dengan kriteria pada LAMDIK sehingga program studi belum menyediakan dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa
CL3.10	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	KTS	1. kurangnya informasi terkait pelaksanaan PKM tingkat nasional 2. Belum tersedianya mitra di luar negeri untuk kerjasama ataupun informasi kegiatan PKM internasional 3. Pihak prodi maupun jurusan belum meyiapkan dana-dana untuk kegiatan PKM internasional

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwinata Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.15	Tidak ada informasi tentang Rata-rata beban kerja DTPS / semester.	KTS	Data yang tersedia hanya di tahun 2023. untuk data tahun 2024 belum terupdate. terdata rta-rata bebean kerja DTPS/ semester 13.14
CL4.16	Belum ada data tersedia tentang Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	KTS	Data 2023 Terdata rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS 4.7. Faktor penghambat untuk data 2024 adalah belum terdokumentasi
CL4.18	Belum ada data tersedia tentang Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan Belum tersedia data DTPS sebagai pembicara kunci, bukti dokumen hanya sertifikat pelatihan, peserta seminar dan lain-lain	KTS	Salah link dokumen . karena yang dimaksud adalah pembicara kunci namun yang diberikan adalah link kegiatan pengembangan kompetensi dosen
CL4.19	pelatihan, peserta seminar dan lain-lain Belum tersedia data DTPS sebagai dosen tamu	KTS	Sertifikat dosen belum terkategoriisasi sesuai dengan diminta
CL4.20	Belum tersedia data DTPS sebagai konsultan dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	KTS	Sertifikat dosen belum terkategoriisasi sesuai dengan diminta

CL4.21	Belum tersedia data DTPS sebagai editor	KTS	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta dan terjadi kesalahan link.
CL4.23	Belum tersedia data DTPS sebagai postdoc dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	KTS	Adanya kesibukan masing-masing dosen sebagai postdoc
CL4.24	Belum tersedia data DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	KTS	Adanya kesibukan masing-masing dosen
CL4.25	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti kursus dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	KTS	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta
CL4.26	Belum tersedia data DTPS mengikuti magang dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	KTS	Adanya kesibukan masing-masing dosen
CL4.28	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti sertifikasi dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	KTS	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta
CL4.29	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti konferensi dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	KTS	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta
CL4.30	Tersedia data DTPS yang mengikuti seminar, namun ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka.	KTS	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta
CL4.31	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti lokakarya dan ada bukti dokumen yang tidak bisa dibuka	KTS	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta

**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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

CL6.14	Tidak ada informasi tentang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	KTS	Tidak adanya kontrol dari penjaminan mutu jurusan
CL6.20	Belum ada data persentase 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	Prodi belum memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	KTS	Belum terlaksananya workshop kurikulum yang dapat memutakhirkan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)
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
CL6.26	Belum ada dokumen tracer study program study	KTS	Belum ada dokumen atau tidak mendapatkan akses tracer study
CL6.30	Fakultas/prodi belum memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	KTS	Tidak data dari UPPS

**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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	kebijakan terkait penelitian belum disosialisasikan	KTS	Tidak terdapat bukti sosialisasi
CL7.6	Tidak terdapat Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	KTS	Belum maksimalnya penjaminan mutu jurusan

CL7.7	Tidak adanya bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	KTS	Belum maksimalnya penjaminan mutu jurusan
CL7.8	Tidak adanya dokumen DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	KTS	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian
CL7.9	Tidak adanya dokumen DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	KTS	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian
CL7.10	Tidak ada dokumen DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	KTS	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian
CL7.11	Tidak adanya dokumen DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	KTS	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian
CL7.16	Tidak terdapat hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	KTS	Tidak terdapat didalam Panduan Penulisan Skripsi
CL7.18	-	KTS	-
CL7.19	Tidak terdapat tabel publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	KTS	Belum dibuat Tabel
CL7.21	Belum terdapat dokumen publikasi mahasiswa di jurnal internasional	KTS	Belum terdapat di dalam buku panduan skripsi
CL7.22	Belum terdapat tabel Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	KTS	Belum dibuat tabel rekapan

CL7.23	Tidak terdapat dokumen publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	KTS	Tidak terdapat dalam panduan skripsi
CL7.24	Tidak ada dokumen publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	KTS	Tidak terdapat dalam panduan skripsi
CL7.25	Tidak adanya tabel Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	KTS	Belum dibuat tabel Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional
CL7.26	Tidak tersedia dokumen Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah	KTS	Tidak terdapat dalam dokumen panduan skripsi
CL7.27	Tidak terdapat tabel Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional	KTS	Belum dibuat tabel Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional
CL7.28	Tidak tersedia dokumen tulisan mahasiswa di media massa internasional	KTS	Tidak terdapat dalam dokumen panduan skripsi
CL7.29	Tidak tersedia dokumen presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	KTS	Tidak terdapat dalam dokumen panduan skripsi
CL7.30	Tidak terdapat dokumen presentasi mahasiswa di seminar nasional	KTS	Tidak terdapat dalam panduan skripsi
CL7.31	Tidak terdapat dokumen presentasi mahasiswa di seminar internasional	KTS	Tidak terdapat dalam panduan skripsi
CL7.32	Tidak terdapat dokumen presentasi mahasiswa di forum wilayah	KTS	Tidak terdapat dalam panduan skripsi

CL7.33	Tidak terdapat dokumen presentasi mahasiswa di forum nasional	KTS	Tidak terdapat dalam panduan skripsi
CL7.34	Tidak terdapat dokumen presentasi mahasiswa di forum internasional	KTS	Tidak terdapat dalam panduan skripsi

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

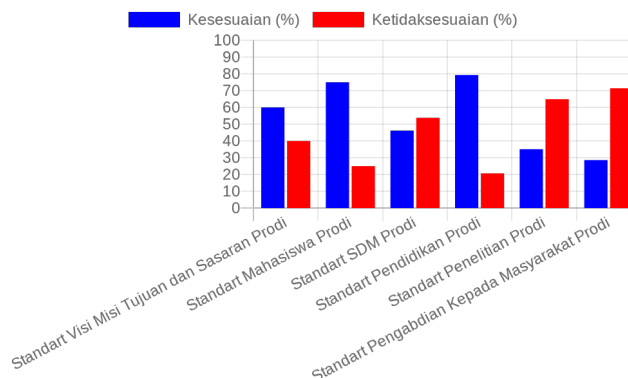
AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.5	Tidak adanya dokumen kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	KTS	Adanya penelitian dosen yang tidak disesuaikan dengan roadmap pengabdian dosen masing-masing
CL8.6	Tidak adanya dokumen DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	KTS	Tidak adanya informasi dari pihak LP2M terkait pengabdian biaya mandiri
CL8.7	Tidak tersedianya dokumen DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	KTS	Belum adanya kategorisasi jenis pengabdian mandiri pembiayaan PT dan pembiayaan dalam negeri, luar negeri
CL8.8	Tidak tersedia dokumen DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	KTS	Belum adanya kategorisasi jenis pengabdian mandiri pembiayaan PT dan pembiayaan dalam negeri, luar negeri
CL8.9	Tidak tersedia dokumen DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	KTS	Belum adanya kategorisasi jenis pengabdian mandiri pembiayaan PT dan pembiayaan dalam negeri, luar negeri

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

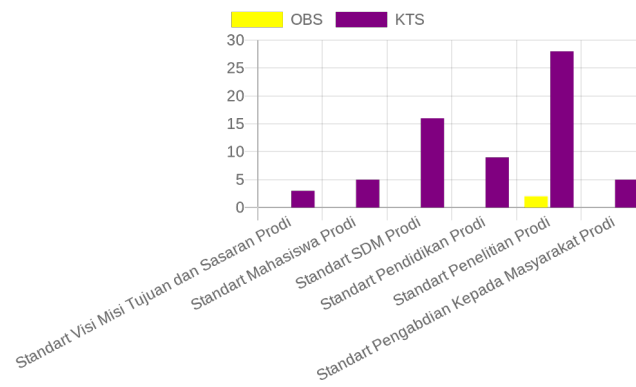
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Ketercapain Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 28.6%. Walaupun demikian, pada umumnya semua kriteria sudah berada pada skor yang **sangat memuaskan** dengan persentase rata-rata sebesar 52.7%

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 3. **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5. **Standart SDM Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 16. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 9. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 2 dan kategori KTS sebanyak 28. **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5.



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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd : Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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
CL1.4	Mekanisme penyusunan visi keilmuan dan tujuan PS melibatkan stakeholders internal dan eksternal yang dilakukan melalui kegiatan FGD.	Tidak terdokumentasi kegiatan FGD	1. Meningkatkan keterlibatan stakeholders pada kegiatan FGD 2. Menyediakan insentif untuk partisipasi aktif stakeholders eksternal	- Menyusun jadwal FGD yang melibatkan semua stakeholders - Mengadakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan pemahaman stakeholders terhadap visi keilmuan dan tujuan PS	Semester genap 2024	Review terhadap keikutsertaan dan kontribusi stakeholders dalam FGD	Koodinator Prodi

CL1.7	Tidak ada informasi tentang dokumen RENOP	Belum ada permintaan untuk prodi menyusun Renop. Yang dibutuhkan hanya Renop Fakultas.	- Segera menyusun dokumen RENOP - Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya RENOP bagi seluruh staf	- Membentuk tim khusus untuk penyusunan RENOP - Menyusun draft RENOP dalam 1 bulan dan melakukan review internal sebelum finalisasi	Bulan Desember 2024	- Review terhadap progres penyusunan RENOP - Audit internal setelah RENOP disusun untuk memastikan kelengkapan dan kepatuhan.	Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi
-------	---	--	---	---	---------------------	---	-------------------------------------

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL3.9	Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa. Bentuk tindak lanjut prodi akan menyediakan sebuah platform untuk mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan mahasiswa lebih informatif.	Karena tidak berkesesuaian dengan kriteria pada LAMDIK sehingga program studi belum menyediakan dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa.	Perlu tersedianya dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa.	Menyediakan dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi langsung dengan Pimpinan Prodi dan Gugus Penjaminan Mutu Jurusan.	Koordinator Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
-------	---	--	--	---	--------------------------	---	---

CL3.10	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional. Karena belum terdapat prestasi internasional	1. kurangnya informasi terkait pelaksanaan PKM tingkat nasional 2. Belum tersedianya mitra di luar negeri untuk kerjasama ataupun informasi kegiatan PKM internasional 3. Pihak prodi maupun jurusan belum menyiapkan dana-dana untuk kegiatan PKM internasional	Perlu meningkatkan kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Mengadakan Coaching klinik dan kelompok studi Bahasa Inggris	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi langsung dengan Pimpinan Prodi dan Gugus Penjaminan Mutu Jurusan.	Koordinator Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
--------	--	--	--	--	--------------------------	--	--

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

**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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL4.15	Tidak ada informasi tentang Rata-rata beban kerja DTPS / semester.	Data yang tersedia hanya di tahun 2023. untuk data tahun 2024 belum terupdate. terdata rata-rata beban kerja DTPS/ semester 13.14	Perlu ada data terupdate rata-rata beban kerja DTPS/semester	Akan diupdate untuk data 2024	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.16	Belum ada data tersedia tentang Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	Data 2023 Terdata rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS 4.7. Faktor penghambat untuk data 2024 adalah belum terdokumentasi	Perlu update data 2024 Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama)	Update data bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5 untuk tahun 2024	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan

CL4.18	Belum tersedia data DTPS sebagai pembicara kunci, bukti dokumen hanya sertifikat pelatihan, peserta seminar dan lain-lain	Salah link dokumen . karena yang dimaksud adalah pembicara kunci namun yang diberikan adalah link kegiatan pengembangan kompetensi dosen	Perlu perbiakan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai pembicara kunci	Perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai dosen tamu	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.19	Belum tersedia data DTPS sebagai dosen tamu	Sertifikat dosen belum ter kategorisasi sesuai dengan diminta	Perlu perbiakan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai dosen tamu	Perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai dosen tamu	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan

CL4.20	Belum tersedia data DTPS sebagai konsultan dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai konsultan	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai konsultan	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.21	Belum tersedia data DTPS sebagai editor	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta dan terjadi kesalahan link.	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai editor	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS sebagai editor	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.23	Belum tersedia data DTPS sebagai postdoc dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Adanya kesibukan masing-masing dosen sebagai postdoc	Meningkatkan animo dosen untuk mengikuti Postdoc	Peningkatan animo dosen untuk mengikuti Postdoc	tahun 2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan

CL4.24	Belum tersedia data DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	Adanya kesibukan masing-masing dosen	Meningkatkan animo dosen untuk mengikuti ARP	Meningkatkan animo dosen untuk mengikuti ARP	tahun 2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.25	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti kursus dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti kursus singkat	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti kursus singkat	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.26	Belum tersedia data DTPS mengikuti magang dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Adanya kesibukan masing-masing dosen	Perlu peningkatan animo dosen	Peningkatan animo dosen	tahun 2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan

CL4.28	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti sertifikasi dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Sertifikat dosen belum ter kategorisasi sesuai dengan diminta	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti sertifikasi	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti sertifikasi	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.29	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti konferensi dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Sertifikat dosen belum ter kategorisasi sesuai dengan diminta	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti konferensi	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti konferensi	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan

CL4.30	Tersedia data DTPS yang mengikuti seminar, namun ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka.	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti seminar	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti seminar	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan
CL4.31	Belum tersedia data DTPS yang mengikuti lokakarya dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Sertifikat dosen belum terkategori sesuai dengan diminta	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti lokakarya	Perlu perbaikan link dokumen untuk sertifikat dan surat tugas DTPS mengikuti lokakarya	Semester genap 2024/2025	Koordinasi langsung antara koordinator program studi dengan penjaminan mutu jurusan	Koordinator program studi bersama ketua jurusan

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

**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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL6.14	Tidak ada informasi tentang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Tidak adanya kontrol dari penjaminan mutu jurusan	Menyeuaikan antara Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Sinkronisasi antara PPT pembelajaran di kelas Dosen dengan RPS matakuliah	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara penjaminan mutu jurusan dengan koordinator program studi	Ketua jurusan dengan koordinator program studi
CL6.20	Belum ada data persentase 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	membuat dokumen Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Menyelesaikan dokumen persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara penjaminan mutu jurusan dengan koordinator program studi	Ketua jurusan dengan koordinator program studi

CL6.22	Prodi belum memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Belum terlaksananya workshop kurikulum yang dapat memutakhirkan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Perlu adanya dokumen bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Pelaksanaan workshop kurikulum ataupun pemutakhiran kurikulum	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu jurusan dengan koordinator program studi	Ketua jurusan dengan koordinator program studi
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	Prodi perlu memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	merencanakan kegiatan ilmiah secara berkala setiap bulan	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu jurusan dengan koordinator program studi	Ketua jurusan dengan koordinator program studi

CL6.26	Prodi belum memiliki data tracer study.	Belum ada dokumen atau tidak mendapatkan akses tracer study	Program studi melakukan koordinasi dengan UPA PKM terkait data tracer study	Koordinasi secara berkala dengan UPA PKM	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara penjaminan mutu jurusan dengan koordinator program studi	Ketua jurusan dengan koordinator program studi
CL6.30	Fakultas/prodi belum memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Tidak data dari UPPS	Program studi perlu mengkonsultasikan terkait dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Program Studi berkonsultasi dengan UPPS terkait dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu jurusan dengan koordinator program studi	Ketua jurusan dengan koordinator program studi

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

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwinata Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	Tidak ada informasi tentang kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Tidak terdapat bukti sosialisasi	kebijakan terkait penelitian sebaiknya disosialisasikan	Pelaksanaan sosialisasi	Tahun 2025	Koordinasi antara ketua jurusan dengan pihak LP2M	Ketua jurusan bersama Koordinator program Studi

CL7.6	Tidak ada informasi tentang dilaksanakannya Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Belum maksimalnya penjaminan mutu jurusan	Sebaiknya dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Evaluasi secara berkala	Tahun 2025	Koordinasi antara koordinator program Studi dengan Gugus Penjaminan Mutu Jurusan	Koordinator Program Studi dan GPM Jurusan
CL7.7	Tidak ada informasi tentang adanya bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Belum maksimalnya penjaminan mutu jurusan	Program Studi direkomendasikan memiliki bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Tahun 2025	Koordinasi antara koordinator program Studi dengan Gugus Penjaminan Mutu Jurusan	Koordinator Program Studi dan GPM Jurusan

CL7.8	Tidak ditemukan informasi yang menyatakan bahwa ada sejumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri.. Dokumen yang diberikan masih bersifat umum.	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian	Direkomendasikan agar PS meningkatkan Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Peningkatan animo dosen melalui sosialisasi	Tahun 2025	KOordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.9	Tidak ditemukan informasi tentang DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT. Data yang ada hanya tahun sebelum 2024.	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian	Direkomendasikan PS untuk mengkategorisasi DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	PS akan melakukan Pengkategorisasian DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan

CL7.10	Tidak ditemukan informasi tentang jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian	Direkomendasikan agar PS melakukan pengkategorisasian DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Pengkategorisasian DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.11	Tidak ditemukan informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri. Adanya tahun sebelumnya.	Tidak adanya data lengkap dari LP2M dan tidak ada pengkategorisasian	Direkomendasikan agar PS meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Peningkatan animo dosen melalui sosialisasi	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.16	Instrumen ini untuk Prodi S3	Tidak terdapat didalam Panduan Penulisan Skripsi	PS membuat kebijakan yang mengatur hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	PS membuat kebijakan yang mengatur hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan

CL7.18	Instrumen ini untuk Prodi S3	-	-	-	-	-	-
CL7.19	Belum ditemukan data tahun 2024 tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	Belum dibuat Tabel	PS melakukan kategorisasi Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	Melakukan pendataan dokumentasi publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.21	Belum ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional	Belum terdapat di dalam buku panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa penelitian mahasiswa dipublikasikan di jurnal internasional	PS membuat kebijakan yang mengatur bahwa penelitian mahasiswa dipublikasikan di jurnal internasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.22	Belum ditemukan Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi tahun 2024	Belum dibuat tabel rekap	PS melakukan kategorisasi publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	Melakukan pendataan dokumentasi publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan

CL7.23	Belum ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	Tidak terdapat dalam panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa penelitian mahasiswa dipublikasikan di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	PS membuat kebijakan yang mengatur bahwa publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.24	Belum ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	Tidak terdapat dalam panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa penelitian mahasiswa dipublikasikan di prosiding seminar nasional	PS membuat kebijakan yang mengatur bahwa penelitian mahasiswa dipublikasikan di prosiding seminar nasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.25	Belum ditemukan informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional tahun 2024	Belum dibuat tabel Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	PS hendaknya melakukan kategorisasi publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	PS melakukan pendokumentasian dan kategorisasi publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan

CL7.26	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah	Tidak terdapat dalam dokumen panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa tulisan mahasiswa dipublikasikan di media massa wilayah	PS membuat kebijakan yang mengatur bahwa tulisan mahasiswa dipublikasikan di media massa wilayah	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.27	Belum ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional	Belum dibuat tabel Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional	PS hendaknya melakukan kategorisasi tulisan mahasiswa di media massa nasional	PS melakukan pendokumentasian dan kategorisasi tulisan mahasiswa di media massa nasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.28	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional	Tidak terdapat dalam dokumen panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa tulisan mahasiswa dipublikasikan di media massa internasional	PS membuat kebijakan yang mengatur bahwa tulisan mahasiswa dipublikasikan di media massa internasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan

CL7.29	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	Tidak terdapat dalam dokumen panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa Hasil penelitian mahasiswa dipresentasikan di seminar wilayah/lokal/PT	PS membuat kebijakan yang mengatur terkait presentasi hasil penelitian mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.30	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional	Tidak terdapat dalam panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa Hasil penelitian mahasiswa dipresentasikan di seminar nasional	PS membuat kebijakan yang mengatur terkait presentasi hasil penelitian mahasiswa di seminar nasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.31	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional	Tidak terdapat dalam panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur bahwa Hasil penelitian mahasiswa dipresentasikan di seminar internasional	PS membuat kebijakan yang mengatur terkait presentasi hasil penelitian mahasiswa di seminar internasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan

CL7.32	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah	Tidak terdapat dalam panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur terkait presentasi mahasiswa di forum wilayah	PS membuat kebijakan yang mengatur terkait presentasi mahasiswa di forum wilayah	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.33	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional	Tidak terdapat dalam panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur terkait presentasi mahasiswa di forum nasional	PS membuat kebijakan yang mengatur terkait presentasi mahasiswa di forum nasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan
CL7.34	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional	Tidak terdapat dalam panduan skripsi	Adanya Kebijakan yang mengatur terkait presentasi mahasiswa di forum internasional	PS membuat kebijakan yang mengatur terkait presentasi mahasiswa di forum internasional	Tahun 2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Koordinator Program Studi bersama Ketua Jurusan

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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
CL8.5	belum diuraikan dengan jelas data hasil penelitian DTPS yang diimplementasikan pada kegiatan PKm	Adanya penelitian dosen yang tidak disesuaikan dengan roadmap pengabdian dosen masing-masing	perlu adanya mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	Dosen memiliki roadmap penelitian dan pengabdian	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu Jurusan dengan koordinator program studi	KOordinator program studi dan ketua jurusan

CL8.6	belum ada data DTPS yang melakukan kegiatan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	Tidak adanya informasi dari pihak LP2M terkait pengabdian biaya mandiri	Perlu adanya peningkatan dokumen DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	SOsialisasi LP2M untuk meningkatkan animo dosen	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu Jurusan dengan koordinator program studi	KOordinator program studi dan ketua jurusan
CL8.7	ada data DTPS yang melakukan kegiatan PKm tahun 2019 - 2021 dengan pembiayaan PT, namun belum ada data kegiatan PKm dalam 1 tahun	Belum adanya kategorisasi jenis pengabdian mandiri pembiayaan PT dan pembiayaan dalam negeri, luar negeri	Perlu peningkatan dokumen DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	SOsialisasi LP2M untuk meningkatkan animo dosen	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu Jurusan dengan koordinator program studi	KOordinator program studi dan ketua jurusan
CL8.8	belum ada data kegiatan PKm yang dilakukan DTPS dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Belum adanya kategorisasi jenis pengabdian mandiri pembiayaan PT dan pembiayaan dalam negeri, luar negeri	Adanya dokumen DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	SOsialisasi LP2M untuk meningkatkan animo dosen	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu Jurusan dengan koordinator program studi	KOordinator program studi dan ketua jurusan

CL8.9	belum ada data kegiatan PKm yang dilakukan DTSP dalam 1 tahun dengan pembiayaan Luar Negeri	Belum adanya kategorisasi jenis pengabdian mandiri pembiayaan PT dan pembiayaan dalam negeri, luar negeri	adanya dokumen DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	SOsialisasi LP2M untuk meningkatkan animo dosen	Tahun 2025	Koordinasi antara penjaminan mutu Jurusan dengan koordinator program studi	KOordinator program studi dan ketua jurusan
-------	---	---	--	---	------------	--	---

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	PS dalam menyusun VMTS prodi mengacu pada dokumen penyusunan VMTS yang dikeluarkan oleh UPPS yang ditetapkan melalui SK Dekan.	Adanya dokumen yang dikeluarkan oleh Fakultas tentang penyusunan Visi Misi.	Memperbarui dokumen secara berkala agar selaras dengan kebutuhan terkini	Melakukan revisi rutin terhadap VMTS sesuai perubahan kebijakan dan tren pasar	Semester Genap 2024	Koordinator Prodi

CL1.3	PS telah memiliki visi keilmuan yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang ditetapkan melalui SK Dekan.	Penyesuaian dengan kebutuhan lapangan kerja	Menyelaraskan visi keilmuan dengan kebutuhan industri dan tren akademik	Mengadakan workshop untuk peninjauan visi keilmuan prodi	Semester genap 2024	Koordinator Prodi
CL1.5	Sosialisasi terhadap visi keilmuan, tujuan, strategi pencapaian tujuan (VMTS) PS dilakukan oleh SPMI UNG bersama UPM Fakultas Teknik UNG. Catatan: Sosialisasi dapat dilakukan melalui Medsos dan Website.	Upaya untuk memperkenalkan kepada khalayak tentang Prodi PTI UNG.	Sosialisasi ditingkatkan melalui berbagai flat form Media sosial	Sosialisasi ditingkatkan melalui berbagai flat form Media sosial	Bulan Desember 2024	Koordinator Prodi

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

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohanta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	ada dokumen peraturan rektor tentang pedoman penerimaan mahasiswa tahun 2016 dan data mahasiswa yang tersedia hanya daya tampung dan jumlah mahasiswa masuk. Rerata IPK, jumlah lulusan, masa studi sudah tersedia	Program studi telah melakukan proses pendataan secara berkala untuk mengetahui IPK lulusan, masa studi dan mahasiswa asing.	Terdapat dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir	Masih belum terdapat data mahasiswa asing dalam dokumen mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir	Tahun 2025	Ketua jurusan bersama Koordinator Program studi
CL3.5	Ada dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri namun bukti dokumen sudah sesuai	Program studi telah merencanakan sosialisasi secara periodik. Dengan menyorot daerah Sulawesi utara dan Sulawesi tengah.	Menyediakan dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, dari luar negeri	Sosialisasi website website program studi dan media sosial. Dan penyediaan bilingual untuk website maupun seluruh media sosial program studi.	Tahun 2025	Ketua jurusan bersama Koordinator Program studi

CL3.7	Telah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa. pembinaan minat bentuk kegiatannya Pembinaan Gemastik, Penalaran bentuk kegiatannya seperti pelatihan KDMI, Kesejahteraannya PHP2D dan PKM, serta kegiatan keprofesionalan mahasiswa bentuk kegiatannya PLP.	Program studi memiliki platform PROPAM TI yang berisi informasi tentang pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Dokumentasi pelaksanaan program layanan dan pembinaan dikategorikan berdasarkan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Dokumentasi pelaksanaan program layanan dan pembinaan dikategorikan berdasarkan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Semester Genap 2024/2025	Ketua jurusan bersama Koordinator Program studi
-------	---	--	--	--	---------------------------------	--

CL3.8	Telah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023.	Program studi memiliki platform PROPAM TI yang berisi informasi tentang pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Telah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	Perlu pelaksanaan evaluasi secara berkala dari pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	Tahun 2025	Ketua jurusan bersama Koordinator Program studi
-------	---	---	--	--	------------	---

CL3.11	Telah tersedia dokumen kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat nasional tahun 2024 dengan bukti sertifikat. Terdata jumlah mahasiswa yang lolos tingkat nasional sejumlah 5 mahasiswa.	Program studi tiap tahun melaksanakan kegiatan GCC IT yaitu kegiatan lomba tingkat nasional di bidang teknologi informasi. Dengan adanya PORTAL Pembinaan prestasi mahasiswa sehingga dosen-dosen dapat terjun langsung dalam pemberian informasi pelaksanaan lomba PKM	Perlu meningkatkan Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	SOsialisasi secara berkala kepada mahasiswa, dan melakukan Coaching klinik secara berkala. Kegiatan Coaching Clinic dosen bisa terjun langsung dalam membimbing mahasiswa untuk bisa lolos PKM tingkat nasional	Tahun 2025	Ketua jurusan bersama Koordinator Program studi
--------	--	---	--	---	------------	---

CL3.12	Telah tersedia dokumen kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat lokal tetapi hanya tahun 2021 dan 2022. Terdata berjumlah 4 mahasiswa	Dengan adanya PORTAL Pembinaan prestasi mahasiswa sehingga dosen-dosen dapat terjun langsung dalam pemberian informasi pelaksanaan lomba PKM	Perlu meningkatkan Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	SOsialisasi secara berkala kepada mahasiswa, dan melakukan Coaching klinik secara berkala. Kegiatan Coaching Clinic dosen bisa terjun langsung dalam membimbing mahasiswa untuk bisa lolos PKM tingkat nasional	Tahun 2025	Ketua jurusan bersama Koordinator Program studi
--------	--	--	---	---	------------	---

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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. tersedia SK kompetensi dosen	KArena prodi telah memetakan proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa berdasarkan keahlian dosen. disamping itu juga proses pembagian matakuliah juga sudah berdasarkan keahlian dosen yang bersangkutan	Perlu integrasi langsung antara peta kompetensi dosen dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	Dokumen integrasi langsung antara peta kompetensi dosen dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	Semester Genap 2024/2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.6	Tersedia data DTPS dengan kualifikasi doktor	Terdapat kesadaran diri dari dosen untuk meningkatkan kualitas	Pemerataan beban SKS antara dosen doktor	Rapat pembagian matakuliah tiap awal semester	Semester genap 2024/2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi

CL4.7	Tersedia data DTPS dengan kualifikasi magister	Perekrutan dosen adalah berkualifikasi magister	Pemerataan beban SKS antara dosen magister	Rapat pembagian matakuliah tiap awal semester	Semester genap 2024/2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.8	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional Guru besar	DTPS tidak mesti berasal dari home base program studi. Karena Guru besar yang bersangkutan telah menjadi pengajar dan pembimbing tugas akhir mahasiswa	Peningkatan jumlah guru besar	Pemetaan DTPS untuk jabatan fungsional Guru Besar	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.9	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lektor kepala	DTPS tidak mesti berasal dari home base program studi. Karena lektor kepala yang bersangkutan telah menjadi pengajar dan pembimbing tugas akhir mahasiswa	Peningkatan jumlah DTPS dengan kualifikasi lektor kepala	Pemetaan DTPS untuk jabatan fungsional Lektor Kepala	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi

CL4.10	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lektor	DTPS tidak mesti berasal dari home base program studi. Karena lektor yang bersangkutan telah menjadi pengajar dan pembimbing tugas akhir mahasiswa	Peningkatan jumlah DTPS dengan kuliafikasi lektor	Pemetaan DTPS untuk jabatan fungsional lektor	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.11	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli	Proses perekrutan dosen langsung terangkat dengan status sebagai asisten ahli	Peningkatan jumlah DTPS dengan kuliafikasi lektor	Pemetaan DTPS untuk jabatan fungsional Asisten Ahli	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.12	Tidak terdapat jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar.	Adanya kemudahan untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat dari tenaga pengajar menjadi asisten ahli	DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar perlu diminimalisir	Pemetaan DTPS untuk jabatan fungsional Tenaga Pengajar	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.13	Tersedia data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	Tingginya animo dosen untuk dapat memiliki sertifikat pendidik	Meningkatkan jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	Pemetaan DTPS untuk memiliki sertifikat pendidik	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi

CL4.14	Tersedia data rasio DTPS : mahasiswa	Dosen DTPS tidak mesti dosen home base . sehingga jumlah dosen yang memilki kontribusi dalam pembimbingan dan pengajaran dapat terhitung sebagai DTPS	Perlu penurunan rasio DTPS: Mahasiswa	Penambahan DTPS	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.22	Tersedia data DTPS yang studi lanjut di tahun 2024 atas nama ibu Siti Suhada, yang lulus di Universita Negeri Makassar.	Tingginya animo dosen untuk meningkatkan kapasitas	Perlu meningkatkan jumlah DTPS yang melaksanakan studi lanjut	Perlu pemetaan DTPS yang akan studi lanjut	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi
CL4.27	Tersedia data DTPS mengikuti pelatihan dan ada bukti dokumen yang tdk bisa dibuka	Tingginya animo dosen untuk meningkatkan kapasitas	Perlu meningkatkan jumlah DTPS yang akan mengikuti pelatihan	Perlu pemetaan DTPS yang akan mengikuti pelatihan	Tahun 2025	Ketua jurusan dengan Koordinator program studi

**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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM). Dokumen yang tersedia adalah panduan kurikulum tahun 2017	Adanya suport dari UPPS	Perlu mengupdate kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Update dokumen kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.2	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Adanya dukungan dana dari UPPS	UPPS memberikan dukungan saat pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum Program studi	Adanya kegiatan dalam bentuk pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	Adanya SK Dari LPMPP UNG	Sudah sesuai	Pemutakhiran RPS mata kuliah penciir Universitas / Prodi	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.4	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar.	Kerjasama seluruh dosen dalam merampungkan dokumen kurikulum	Dokumen kurikulum sebaiknya dilengkapi sampai pada rubrik penilaian	Workshop / pemutakhiran kurikulum	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.5	prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	ADanya dukungan dana dan dukungan dari seluruh dosen	Sebaiknya terdokumentasi kegiatan workshop kurikulum di tahun 2011 2017 dan tahun 2020	BUkti dokumentasi workshop kurikulum secara berkala tiap 4 tahun	semester genap 2024/2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.6	Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum.	adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal	Pertemuan secara berkala dengan stake holder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari stake holder	Pertemuan secara berkala dengan stake holder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari stake holder	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.7	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.	Program studi sudah memenuhi semua standar level KKNI	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stake holder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.8	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI.	Adanya kebijakan dari asosiasi	Sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stake holder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.9	Struktur kurikulum telah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum	sudah sesuai	Pemutakhiran kurikulum	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.10	Telah terpenuhi Karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum	Sudah sesuai	Pemutakhiran kurikulum	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.11	Seluruh MK sudah memiliki RPS	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum	Seluruh matakuliah telah dilengkapi RPS	Perlu pemutakhiran kurikulum	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.12	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Adanya dukungan dari seluruh dosen untuk merampungkan dokumen kurikulum	Dokumen RPS perlu dilengkapi asesmen hasil capaian pembelajaran.	Pemutakhiran kurikulum	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.13	Tidak ada informasi tentang RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	terdapat website yang dapat diakses mahasiswa untuk mendapatkan RPS	RPS sebaiknya ditinjau secara berkala	Peninjauan RPS secara berkala tiap tahun	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.15	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	Banyak hasil penelitian dan pengabdian dosen yang relevan Kelompok keahlian dosen	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dan meningkatkan relevansi pada matakuliah	Penelitian dan pengabdian dosen diwajibkan sinkron dengan matakuliah yang diampu dosen	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.16	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentas	Terdapat RPS yang lengkap	pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Ada dokumentasi berupa video maupun foto dosen mengajar	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.17	Prodi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hal ini telah tertuang dalam laporan Monev.	Terdapat sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik di taraf Fakultas Teknik	Sudah sesuai	adanya update-an data MONEV secara periodik dari penjamu Fakultas	Semester Genap 2024/2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.18	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terdapat sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik di taraf Fakultas Teknik	Sudah sesuai	adanya update-an data MONEV secara periodik dari penjamu Fakultas	Semester Genap 2024/2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.19	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan. Hal ini telah tertuang dalam RPS setiap Mata kuliah	Terdapat RPS yang lengkap	Sudah sesuai	pemutakhiran kurikulum	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.24	Prodi telah melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Terdapat sistem Survey dari LPMPP terkait evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	sudah sesuai	Evalusi secara berkala	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.25	Telah diuraiakn tentang pengukuran hasil monev dilakukan oleh Prodi	Terdapat sistem Survey dari LPMPP terkait evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Sudah sesuai	Adanya tindak lanjut hasil MOnev	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.27	Belum ada informasi tentang Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Adanya kegiatan yang berkala yaitu UNG mengajar sehingga memberikan dampak menigkatnya jumlah MoU, MoA dan IA	sudah sesuai	Peningkatakn jejaring kerja sama	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL6.28	Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Tersedianya dokumen Pedoman akademik Fakultas Teknik	Sudah sesuai	Adanya dokumen kebijakan Kemetrian , asosiasi, Universitas dan fakultas	Tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL6.29	Pelaksanaan pembimbingan akademik di prodi dilaksanakan melalui siskp. Yaitu sistem informasi skripsi dan kerjapraktek.	Adanya sistem yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Sudah sesuai	Adanya sistem yang meneglola terkait pembimbingan akademik	tahun 2025	Koordinator program studi dan ketua jurusan

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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHA BERTANG JAWA
CL7.1	Tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	ADanya dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT	Tersedia dokumen dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	Tersedia dokumen dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian dan dilakukan peninjauan secara berkala kesesuaiannya	Tahun 2025	Pihak UPP Ketua Juru

CL7.2	Tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Adanya kolaborasi antara UPPS dengan Prodi	Tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi dan dilakukan peninjauan kesesuaiannya secara berkala	Tahun 2025	Pihak UPP Ketua Juru
CL7.4	PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.. Catatan: Dalam SK Dekan hanya dituliskan tentang SK tentang Kelompok Keahlian Dosen. Perlu ditegaskan adalah SK Kelompok Riset Penelitian.	Adanya SK Kelompok Keahlian Dosen	PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS dan dilakukan evaluasi kesesuaiannya secara berkala	Tahun 2025	Pihak UPP Ketua Juru
CL7.5	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Adanya kebijakan UPPS dan adanya rapat jurusan terkait penyesuaian judul; penelitian mahasiswa	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Peninjauan secara berkala antara penelitian dan roadmap penelitian	Tahun 2025	Koordinator Program S danagn GP Jurusan

CL7.12	Jumlah penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa yang ada hanya tahun sebelum 2024	Terdapat data dari Program studi	Peningkatan Jumlah penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa	Prodi Melakukan pemetaan dalam melibatkan mahasiswa di dalam penelitian DTSP	Tahun 2025	Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
CL7.13	Terdapat bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan yang dituangkan dalam RPS	Adanya kesesuaian antara roadmap penelitian dengan pengabdian	Peningkatan jumlah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Prodi Melakukan pemetaan bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Tahun 2025	Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
CL7.14	Tidak ditemukan dokumen tentang Program studi memiliki perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Sesuai panduan skripsi	Prodi memiliki perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Prodi Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terkait perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian	Tahun 2025	Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan

CL7.15	Rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Prodi yang tertuang dalam panduan penulisan skripsi mahasiswa	Terdapat pada panduan skripsi	Prodi membuat kebijakan rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	PS membuat penduan penelitian	Tahun 2025	Koordinator Program S dan Ketua Jurusan
CL7.17	Instrumen ini untuk Prodi S3	Terdapat dalam panduan skripsi	-	-	-	-
CL7.20	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	Terdapat pada panduan skripsi	Prodi membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	PS membuat penduan penelitian	Tahun 2025	Koordinator Program S dan Ketua Jurusan
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi tahun 2024. Dokumennya perlu ditautkan	Terdapat dalam panduan skripsi	Peingkatan jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	Masing-masing DTPS mewajibkan mahasiswa untuk mensitasi karya ilmiah dosen yang relevan dengan topik referensi	Tahun 2025	Koordinator Program S dan Ketua Jurusan

CL7.36	Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat tahun 2024	Terdapat dalam panduan skripsi	Peningkatan Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Prodi Melakukan pemetaan dan peninjauan secara berkala terhdap Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Tahun 2025	Koordinato Program S dan Ketua Jurusan
CL7.37	Belum ditemukan data tahun 2024 tentang Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Kebijakan dari panduan penulisan skripsi	Peningkatan jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Prodi Melakukan pemetaan dan peninjauan secara berkala terhdap Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Tahun 2025	Koordinato Program S dan Ketua Jurusan

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

**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: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
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	tersedia roadmap pengabdian tahun 2019 - 2023, namun belum ada updating roadmap PKm untuk tahun selanjutnya	Adanya koordinasi langsung dengan LP2M	Sudah sesuai	Pemutakhiran roadmap PKM dengan visi prodi	tahun 2025	Koordinator program studi dengan Ketua jurusan

CL8.10	ada data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKm DTPS	Adanya kegiatan MBKM UNG mengajar	Sudah sesuai	Memperbanyak kegiatan prodi yang terjun di masyarakat	Tahun 2025	Koordinator program studi dengan Ketua jurusan
--------	--	-----------------------------------	--------------	---	------------	--

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 Teknologi Informasi sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 52.7% atau berada pada kriteria yang sangat memuaskan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi sebesar 28.6%. Selain itu, Berdasarkan jenis ketidaksesuaian, Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 3. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 16. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 9. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 2 dan kategori KTS sebanyak 28. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5.

5.2. SARAN

Agar saat proses Audit dapat melibatkan beberapa dosen yang ikut terlibat dalam kriteria yang bersangkutan supaya data dapat segera terkonfirmasi

LAMPIRAN

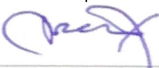
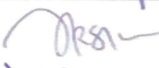
BERITA ACARA

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Jalan Jendral Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Telp: 0435-821698	NO. DOKUMEN: UNG/SPMI/EVAL- AMI/CL.DOK1-6
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN		
Pada hari ini Rabu, 13 November 2024 bertempat di Ruang Dosen Program Studi S1- Pendidikan Teknologi Informasi telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut:		

DAFTAR HADIR

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi Standar Mahasiswa, Standar SDM Prodi Standar Pendidikan Prodi, Standar Penelitian Prodi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit	: S1- Pendidikan Teknologi Informasi
Tipe Audit	: Reguler Audit Mutu Pendidikan
Periode Audit	: Tahun Akademik 2023/2024
Tanggal Audit	: 12 - 13 November 2024
Tempat Audit	: Ruang Dosen Pendidikan Teknologi Informasi

Identitas	Nama	Tanda Tangan
Pelaksana Standar	Arif Dwinanto, S.Si, M.Pd.	
Ketua Tim Auditor Area	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	
Anggota Tim Auditor Area	Siti Nursinar, S.Pi., M.Si.,	
	Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt	
	Gita Juniarti M.I, Korn	

DOKUMENTASI KEGIATAN

