

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Teknik
Program Studi S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi
Bangunan
Tahun 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

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

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

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

BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

2.1. TUJUAN AUDIT

Audit internal ini dilakukan dalam rangka memotret apakah:

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

2.2. LINGKUP AUDIT

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

2.3. AREA AUDIT

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

2.4. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

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

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

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR

3.1.1. KESESUAIAN KRITERIA

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

AUDIT LAPANGAN HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

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

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

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL1.1	Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	Tersedia dokumen Pedoman penyusunan visi keilmuan yang ditetapkan dekan	dukungan pimpinan UPPS efektif, SDM solid
CL1.3	Apakah Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan?	memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Dekan	Pimpinan Prodi aktif, DTSPS mendukung, UPPS mendukung
CL1.4	Apakah melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VMTS	melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VMTS	UPPS mendukung, SDM di prodi solid, jaringan dengan eksternal bagus.
CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Dukungan UPPS efektif, sarana website tersedia, organisasi prodi efektif
CL1.7	Tersedianya dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Tersedianya RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala pada Dokumen RENSTRA	organisasi UPPS efektif, SDM prodi berkontribusi dan bekerjasama

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL3.3	Apakah ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir?	-	-

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?	-	-
CL3.7	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

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

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

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

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	-	-
CL6.2	Apakah UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	-	-
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	-	-
CL6.5	Apakah prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	-	-
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	-	-
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.	-	-
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	-	-

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.	-	-
CL6.10	Apakah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	-	-
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	-	-
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	-	-
CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	-	-
CL6.14	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	-	-
CL6.15	Apakah DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	-	-
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	-	-

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.	-	-
CL6.18	Apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	-	-
CL6.19	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	-	-
CL6.20	Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	-	-
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	-	-
CL6.25	Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	-	-
CL6.26	Apakah Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	-	-
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	-	-
CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	-	-
CL6.29	Apakah prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	-	-
CL6.30	Apakah fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	-	-

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

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

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

CL7.1	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	-	-
CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	-	-
CL7.3	Apakah kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	-	-
CL7.4	Apakah PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	-	-
CL7.5	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	-	-
CL7.6	Apakah dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	-	-
CL7.7	Apakah ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	-	-
CL7.8	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	-	-
CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	-	-
CL7.10	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	-	-
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	-	-
CL7.13	Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	-	-

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	-	-
CL7.15	Apakah rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	-	-
CL7.16	Apakah hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	-	-
CL7.19	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	-	-
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	-	-
CL7.37	Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi

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

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

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
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN**

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

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

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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL3.8	-	-	-
CL3.9	-	-	-
CL3.10	-	-	-
CL3.11	-	-	-
CL3.12	-	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.4	-	-	-
CL4.6	-	-	-
CL4.7	-	-	-
CL4.8	-	-	-
CL4.9	-	-	-
CL4.10	-	-	-

CL4.11	-	-	-
CL4.12	-	-	-
CL4.13	-	-	-
CL4.14	-	-	-
CL4.15	-	-	-
CL4.16	-	-	-
CL4.18	-	-	-
CL4.19	-	-	-
CL4.20	-	-	-
CL4.21	-	-	-
CL4.22	-	-	-
CL4.23	-	-	-
CL4.24	-	-	-
CL4.25	-	-	-
CL4.26	-	-	-
CL4.27	-	-	-
CL4.28	-	-	-

CL4.29	-	-	-
CL4.30	-	-	-
CL4.31	-	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL6.4	-	-	-
CL6.22	-	-	-
CL6.23	-	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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

**Kode
Dokumen**

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL7.11	-	-	-
CL7.17	-	-	-
CL7.18	-	-	-
CL7.20	-	-	-
CL7.21	-	-	-
CL7.22	-	-	-
CL7.23	-	-	-
CL7.24	-	-	-
CL7.25	-	-	-
CL7.26	-	-	-
CL7.27	-	-	-
CL7.28	-	-	-
CL7.29	-	-	-

CL7.30	-	-	-
CL7.31	-	-	-
CL7.32	-	-	-
CL7.33	-	-	-
CL7.34	-	-	-
CL7.36	-	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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

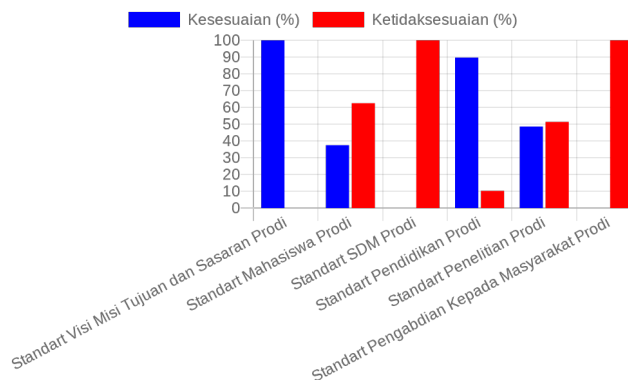
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.2	-	-	-
CL8.5	-	-	-
CL8.6	-	-	-
CL8.7	-	-	-
CL8.8	-	-	-
CL8.9	-	-	-
CL8.10	-	-	-

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

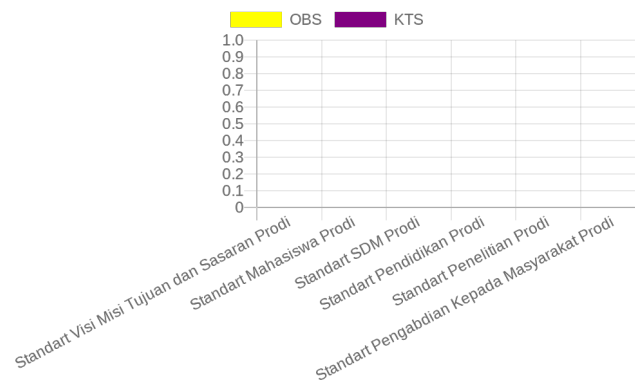
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Ketercapain Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart SDM Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 0.0%. Selain itu, semua kriteria berada pada skor yang **perlu ditingkatkan**, dengan persentase rata-rata sebesar 46.4%

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



Gambar 2. Jenis Ketidaksesuaian

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA PERBAIKAN

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

AUDIT LAPANGAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. RENCANA TINDAKAN

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

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

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

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Pedomaan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran ada	dukungan pimpinan UPPS efektif, SDM solid	Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	PS Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	1 Bulan	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen

CL1.3	Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan ditunjukkan oleh visi yang ditetapkan oleh rektor	Pimpinan Prodi aktif, DTSP mendukung, UPPS mendukung	Tetap mengevaluasi kebutuhan prodi terkait Visi keilmuan	PS tetap memperhatikan Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan	1 Bulan	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen
CL1.4	melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VMTS	UPPS mendukung, SDM di prodi solid, jaringan dengan eksternal bagus.	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	1 Bulan	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen

CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS, photo dan leaflet	Dukungan UPPS efektif, sarana website tersedia, organisasi prodi efektif	dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS di dokumentasikan dengan baik	PS mempertahankan dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	1 Bulan	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen
CL1.7	Renop dikompilasi salami tabel kegiatan pada renstra Fakultas	organisasi UPPS efektif, SDM prodi berkontribusi dan bekerjasama	Perlu menyusun dokumen RENOP prodi	Menyusun dokumen RENOP prodi	1 Semester	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

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

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

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

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.3	Ada data daya tampung, jumlah pendaftaran maba dan jumlah yang lulus	-	-	-	-	-
CL3.5	Terdapat dokumen untuk meningkatkan jumlah mahasiswa melalui sosialisasi dan leaflet	-	-	-	-	-
CL3.7	Terdapat layanan untuk mahasiswa mencakup beasiswa, bimbingan karir dan kesehatan dalam bentuk website	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

CL6.1	Ada kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	-	-	-	-	-
CL6.2	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	-	-	-	-	-
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	-	-	-	-	-
CL6.5	prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

CL6.9	struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	-	-	-	-	-
CL6.10	terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	-	-	-	-	-
CL6.11	seluruh MK sudah memiliki RPS	-	-	-	-	-
CL6.12	dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran, namun belum semuanya OBE	-	-	-	-	-

CL6.13	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	-	-	-	-	-
CL6.14	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	-	-	-	-	-
CL6.15	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran, namun masih belum semua MK	-	-	-	-	-

CL6.16	elaksanaan 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	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
CL6.18	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	-	-	-	-	-

CL6.19	terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	-	-	-	-	-
CL6.20	40% persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	-	-	-	-	-
CL6.24	Prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	-	-	-	-	-
CL6.25	ada laporan hasil monev	-	-	-	-	-
CL6.26	Ada laporan tracer study, tautan tidak dapat di akses	-	-	-	-	-

CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi. Tautan dokumen tidak dapat di akses	-	-	-	-	-
CL6.28	Ada dokumen pedoman akademik pada PS	-	-	-	-	-
CL6.29	Prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	-	-	-	-	-
CL6.30	-fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	-	-	-	-	-

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 PENINGKATAN (PTP)**

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

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Ada roadmap dan panda penelitian	-	-	-	-	-
CL7.2	Tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	-	-	-	-	-

CL7.3	ada kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	-	-	-	-	-
CL7.4	PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	-	-	-	-	-
CL7.5	dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	-	-	-	-	-
CL7.6	Ada Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	-	-	-	-	-
CL7.7	Tidak ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	-	-	-	-	-

CL7.8	DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	-	-	-	-	-
CL7.9	Ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	-	-	-	-	-
CL7.10	Ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	-	-	-	-	-
CL7.12	2 Penelitian kolaboratif DTPS dengan Mahasiswa	-	-	-	-	-
CL7.13	bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan dalam penyusunan RPS	-	-	-	-	-

CL7.14	Prodi memiliki format penilaian proposal	-	-	-	-	-
CL7.15	rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di tingkat universitas	-	-	-	-	-
CL7.16	Ada hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	-	-	-	-	-
CL7.19	ada 3 publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.	-	-	-	-	-
CL7.35	Ada karya yang disititasi 4 dosen dan 2mahasiwa	-	-	-	-	-
CL7.37	Ada satu Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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 Vokasional Konstruksi Bangunan sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 46.4% atau berada pada kriteia yang perlu ditingkatkan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart SDM Prodi sebesar 0.0%. Selain itu, Berdasarkan jenis ketidaksesuaian, Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0.

5.2. SARAN

LAMPIRAN

Berita acara belum diunggah.

Bukti kegiatan belum diunggah.