

# **Laporan Audit Mutu Internal**



**Fakultas Teknik  
Program Studi S1-Sistem 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](mailto:penjamu@ung.ac.id)**

---

#### **AUDIT LAPANGAN HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Standar</b>       | : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi |
| <b>Area Audit</b>    | : Program Studi                               |
| <b>Auditee</b>       | : Dekan, Kaprodi                              |
| <b>Tipe Audit</b>    | : AMI Reguler SPMI 2022                       |
| <b>Periode Audit</b> | : 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. | Sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik |

**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](mailto: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?                                                                                         | Ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir.                                                                                        | Data diambil dari Siat UNG dan PD Dikti                                                                                                |
| 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? | Ada dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri | Melakukan tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru                          |
| 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    | Melaksanakan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir |
| CL3.11     | Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional                                                                                                               | Terdapat Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional. Terdapat surat pengumuman atau sertifikat                                                   | Ada upaya untuk melakukan pembinaan kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional.                                                |

**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](mailto: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: 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 |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|

|        |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Terdapat dokumen SK Kelompok Keahlian Dosen | Ketersediaan Dokumen Peta Kompetensi Dosen yang jelas untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. SK Kelompok Keahlian Dosen yang telah ditetapkan, membantu memastikan penugasan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan mata kuliah.           |
| CL4.6  | Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS                     | 8 DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS.                                                                      | 8 DTPS dengan kualifikasi Doktor yang memadai dan relevan dengan mata kuliah inti, memperkuat mutu pendidikan. Terdapat dokumen tabel data DTPS yang menunjukkan keterkaitan keahlian dosen dengan mata kuliah.                                       |
| CL4.7  | Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS                   | 17 DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS.                                                                   | Jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan memastikan keberlanjutan pembelajaran di mata kuliah inti.                                                                                                                                       |
| CL4.8  | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar                                         | 1 DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar.                                                                                          | Dukungan institusi untuk percepatan kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru Besar.                                                                                                                                                                   |
| CL4.9  | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala                                      | 4 DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.                                                                                       | Program Studi memiliki strategi pengembangan karier bagi dosen untuk mencapai jabatan Lektor Kepala dengan cara mengidentifikasi dosen yang belum tercover untuk kegiatan penelitian dan PKM untuk didorong melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM. |
| CL4.10 | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor                                             | 10 DTPS dengan jabatan fungsional Lektor.                                                                                             | Program pengembangan dosen untuk meningkatkan kompetensi.                                                                                                                                                                                             |

|        |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL4.11 | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli   | 7 DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.                                                                        | Pembinaan karier bagi dosen muda untuk percepatan kenaikan jabatan fungsional.                                                                     |
| CL4.12 | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar | Tidak ada DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar. Tidak tersedia DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar | Tidak tersedia DTPS dengan jabatan Tenaga Pelajar, namun fokus pada peningkatan jabatan fungsional lainnya untuk memastikan kualitas pembelajaran. |
| CL4.14 | Berapa rasio DTPS : Mahasiswa                               | Rasio DTPS : Mahasiswa. Terdapat dokumen dengan rasio 1 : 21.                                                         | Dokumen rasio yang terkelola dengan baik sebagai dasar untuk perencanaan kebutuhan DTPS.                                                           |

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO**  
**LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo**  
[penjamu@ung.ac.id](mailto: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 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                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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). Tersedia panduan penyusunan kurikulum UNG.           | Telah disusun panduan penyusunan kurikulum oleh Fakultas dan UNG                                                                          |
| CL6.3      | Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi                                                                  | Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi.                                                                                 | Telah ditetapkan dalam SK mengenai dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi                               |
| CL6.12     | Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. | Terdapat RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan namun belum mencakup assessment hasil capaian pembelajaran | RPS sudah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. |
| CL6.24     | Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan                                                                      | Terdapat bukti dokumen prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan                                                                      | Telah dilakukan evaluasi kepuasan mahasiswa setiap semester.                                                                              |

**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](mailto: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 Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom  
**Kode Dokumen** : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

| CHECK<br>LIST | DAFTAR PERTANYAAN | DESKRIPSI HASIL<br>AUDIT | FAKTOR PENDUKUNG<br>KEBERHASILAN |
|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah | Adanya dokumen panduan Skripsi mahasiswa yang telah dilaksanakan oleh Prodi                     |
| CL7.15 | Apakah rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                   | Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah | Sudah aturan di Prodi untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil penelitian mahasiswa. |
| CL7.16 | Apakah hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional                                                                                                                                                                                                                   | Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah | Adanya bantuan dana pendaftaran seminar 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](mailto: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 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 |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|

### 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](mailto: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: 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                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL1.3      | Tidak terdapat informasi tentang visi keilmuan prodi.                                                                                                                                                                                                         | KTS                               | Visi keilmuan Prodi sudah diajukan ke Fakultas tetapi belum di tetapkan dalam SK.                     |
| CL1.4      | Tidak ada informasi tentang pelibatan 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 | KTS                               | Belum dilakukan penyusunan sesuai mekanisme. yang ada adalah penyusunan secara internal saja.         |
| CL1.5      | Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS                                                                                                                                                                                              | KTS                               | Belum disosialisasikan                                                                                |
| CL1.7      | Tidak tersedia informasi tentang dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala                                                                                                                                   | KTS                               | Belum ada permintaan dokumen Renop oleh Fakultas sehingga belum menjadi prioritas dalam penyusunannya |

**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](mailto: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 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 |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL3.7  | Tidak tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa                                                                    | KTS | Belum dilakukan pengumpulan dokumen pendukung                                                                                                                                                                      |
| CL3.9  | Tidak tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa | KTS | Belum dilakukan pengumpulan 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 | Belum ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM                                                                                                                                                                    |
| CL3.12 | Tidak ada Informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal                                                                                                                    | KTS | Belum dilakukan pengumpulan dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM                                                                                                                                          |

**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](mailto: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 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                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL4.13     | Jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik. Tidak didukung dokumen sertifikat dan keterangan dosen yang tersertifikasi | KTS                               | Belum dilakukan pendataan dan pengumpulan dokumen sertifikat kompetensi                                        |
| CL4.15     | Rata-rata beban kerja DTPS / semester. Tidak terdapat dokumen tabel data/BKD                                         | KTS                               | Belum dilakukan pendataan terkait Rata-rata beban kerja DTPS / semester                                        |
| CL4.16     | Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5. Tidak terdapat dokumen                     | KTS                               | Belum ada rekapan di sistem terkait Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS.                                 |
| CL4.18     | Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci. Tidak terdapat dokumen                                                          | KTS                               | Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai pembicara kunci |
| CL4.19     | Jumlah DTPS sebagai dosen tamu. Tidak terdapat dokumen                                                               | KTS                               | Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai dosen tamu      |

|        |                                                                            |     |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL4.20 | Jumlah DTPS sebagai konsultan. Tidak terdapat dokumen                      | KTS | Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai konsultan |
| CL4.21 | Jumlah DTPS sebagai editor. Tidak terdapat dokumen                         | KTS | Belum dilakukan pengumpulan data DTPS sebagai editor                                                     |
| CL4.22 | 3 DTPS Melaksanakan studi lanjut namun tidak terdapat dokumen pendukungnya | KTS | Belum dilakukan pengumpulan dokumen.                                                                     |
| CL4.23 | DTPS mengikuti Postdoc. Tidak terdapat dokumen                             | KTS | Belum ada dosen yang mengikuti Postdoc.                                                                  |
| CL4.24 | DTPS mengikuti academic recharging program (ARP). Tidak terdapat dokumen   | KTS | Belum ada dosen yang mengikuti ARP.                                                                      |
| CL4.25 | DTPS mengikuti kursus singkat. Tidak terdapat dokumen                      | KTS | Belum dilakukan pengumpulan dokumen terkait dengan kursus singkat                                        |
| CL4.26 | DTPS mengikuti magang. Tidak terdapat dokumen                              | KTS | Belum ada dosen yang mengikuti karena tidak ada biaya.                                                   |
| CL4.27 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti pelatihan                            | KTS | Belum ada data dosen yang mengikuti pelatihan                                                            |
| CL4.28 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti sertifikasi                          | KTS | Belum dilakukan pendataan DTPS mengikuti sertifikasi                                                     |
| CL4.29 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti konferensi                           | KTS | Belum terdata DTPS mengikuti konferensi                                                                  |

|        |                                                 |     |                                              |
|--------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| CL4.30 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti seminar   | KTS | Belum terdata dosen DTPS mengikuti seminar   |
| CL4.31 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti lokakarya | KTS | Belum terdata dosen DTPS mengikuti lokakarya |

**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](mailto: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

| <b>CHECK LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)</b> | <b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL6.2             | UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS. Tidak tersedia dokumen laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS                     | KTS                                      | UPPS telah memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS, namun belum dilakukan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum prodi |
| CL6.4             | Prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar tetapi tidak ada dokumen yang diupload                                                                                                                                                                                                                                 | KTS                                      | Sudah ada dokumen terbaru kurikulum OBE namun belum dibuatkan SK.                                                                                                                                                                                                            |
| CL6.5             | Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun tetapi tidak terdapat dokumen pendukung.                                                                                                                                                                                           | KTS                                      | Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun tetapi belum dirampungkan sesuai mekanisme penyusunan kurikulum                                                                                                             |
| 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 tetapi tidak terdapat laporan kegiatan (SK, daftar hadir, berita acara, bukti foto kegiatan) | KTS                                      | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum                                                                                                                                                                                                                  |

|        |                                                                                                                          |     |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL6.7  | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum                                                                                   | KTS | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum                                                                          |
| CL6.8  | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum                                                                                   | KTS | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum                                                                          |
| CL6.9  | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum                                                                                   | KTS | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum                                                                          |
| CL6.10 | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum                                                                                   | KTS | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum                                                                          |
| CL6.11 | Terdapat bukti RPS matakuliah namun belum diketahui berapa total matakuliah karena belum didapatkan dokumen kurikulumnya | KTS | Dosen team teaching belum melakukan pemutakhiran RPS                                                                                 |
| CL6.13 | Tidak terdapat bukti dokumen                                                                                             | KTS | Dosen belum mengupload RPS di E-Learning SIAT.                                                                                       |
| CL6.14 | Tidak terdapat bukti dokumen                                                                                             | KTS | Sudah dilakukan peninjauan/ kontrol isi RPS dengan implementasinya tetapi belum disertakan bukti dokumen tahun 2024.                 |
| CL6.15 | Tidak terdapat bukti dokumen RPS                                                                                         | KTS | Belum ada data di Prodi tentang DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran |

|        |                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL6.16 | Tidak terdapat bukti dokumen 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 | KTS | Sudah dilaksanakan tetapi belum ada dalam bentuk audio-visual terdokumentasi karena dosen tidak mendokumentasikan pembelajarannya.                                                |
| CL6.17 | Tidak terdapat bukti dokumen prodi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik                                                         | OBS | Sudah ada dokumen monev tahun 2024 tetapi belum diupload di sistem                                                                                                                |
| CL6.18 | Tidak terdapat bukti dokumen Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran                                                                                                              | KTS | Kurangnya dukungan dari Pimpinan untuk memastikan bahwa hasil monev didokumentasikan dan dimanfaatkan.                                                                            |
| CL6.19 | Tidak terdapat bukti dokumen metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan                                                                                                                    | KTS | Keterbatasan Sumber Daya dan fasilitas yang memadai.                                                                                                                              |
| CL6.20 | Tidak terdapat bukti dokumen persen pembelajaran dalam bentuk praktikum                                                                                                                                                                    | KTS | Anggaran dan Pendanaan belum mencukupi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan                                    |
| CL6.22 | Tidak terdapat dokumen bukti penilaian matakuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban                                                                                                    | KTS | Belum Terintegrasinya Sistem Penilaian Digital yang memenuhi 5 prinsip penilaian. Variasi Bentuk Penilaian yang Tidak Konsisten antar dosen dengan menggunakan rubrik yang jelas. |
| CL6.23 | Tidak terdapat bukti dokumen kegiatan suasana akademik di luar kelas                                                                                                                                                                       | KTS | Belum ada regulasi untuk kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan                                                                                                                   |

|        |                                                                                                                             |     |                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| CL6.25 | Tidak terdapat bukti dokumen Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan                                                     | KTS | Sudah dilakukan pengukuran tetapi belum didukung dokumen. belum diupload ke sistem |
| CL6.26 | Tidak terdapt bukti Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study                                                       | KTS | Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya                                   |
| CL6.27 | Tidak terdapat bukti dokumen bukti kerjasama, IA, dan laporan pelaksanaan kerjasama                                         | KTS | Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya                                   |
| CL6.28 | Tidak terdapat dokumen pedoman akademik                                                                                     | KTS | Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya                                   |
| CL6.29 | Tidak terdapat bukti buku kontrol bimbingan skripsi dan Penasehat Akdemik , SK pembimbing                                   | OBS | Sudah ada sistemnya yaitu SISKP tetapi tidak sempat diunggah dokumen pendukungnya  |
| CL6.30 | Tidak terdapat dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. | KTS | Ada dokumen dalam RBA fakultas tetapi prodi tidak mengetahui besaran biayanya      |

**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](mailto: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 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                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL7.1      | Tidak tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian | KTS                               | Sudah ada dokumen tetapi tidak sempat diunggah.                                          |
| CL7.2      | Tidak tersedia dokumen tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi                            | KTS                               | Tersedia dokuemnya tetapi tidak diunggah                                                 |
| CL7.3      | Tidak tersedia dokumen kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan                                  | KTS                               | Ada kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan tetapi tidak diunggah dokumennya |
| CL7.4      | Tidak tersedia dokumen PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.         | KTS                               | Ada dokuemn tetapi tidak diunggah.                                                       |
| CL7.5      | Tidak ada informasi tentang dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian    | KTS                               | Belum semua dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap                          |

|        |                                                                                                                     |     |                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL7.6  | Tidak ada informasi tentang pelaksanaan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian        | KTS | Belum ada aturan / regulasi tentang hal ini yang menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh Prodi |
| CL7.7  | Tidak ada informasi tentang Apakah ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian              | KTS | Belum ada aturan / regulasi tentang hal ini yang menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh Prodi |
| CL7.8  | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri           | KTS | Dosen tidak termotivasi melaksanakan penelitian mandiri                                      |
| CL7.9  | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT                | KTS | Belum terdokumentasi data dosen melaksanakan penelitian dengan biaya PT.                     |
| CL7.10 | Tidak tersedia informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri | KTS | Belum terdokumentasi data dosen melaksanakan penelitian dengan biaya dalam negeri.           |
| CL7.11 | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri       | OBS | Belum ada dosen melaksanakan penelitian dengan biaya dari LN                                 |
| CL7.12 | Tidak ada informasi tentang Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa                                        | OBS | Ada dokumen tetapi belum diupload                                                            |
| CL7.13 | Tidak ada informasi tentang bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan                         | OBS | Dituangkan dalam RPS tetapi belum mencakup semua MK                                          |

|        |                                                                                                                                                          |     |                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| CL7.17 | Tidak ada informasi tentang Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi | KTS | ini untuk S3              |
| CL7.18 | Tidak ada informasi tentang Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional                                            | KTS | ini untuk S3              |
| CL7.19 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi                                                            | KTS | Ada tetapi belum diupload |
| CL7.20 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi                                                                  | KTS | Ada tetapi belum diupload |
| CL7.21 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional                                                                           | KTS | Ada tetapi belum diupload |
| CL7.22 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi                                                                | KTS | Ada tetapi belum diupload |
| CL7.23 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT                                                             | KTS | Ada tetapi belum diupload |
| CL7.24 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional                                                                     | KTS | Ada tetapi belum diupload |
| CL7.25 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional                                                                | KTS | Ada tetapi belum diupload |
| CL7.26 | Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah                                                                              | KTS | Belum ada data mahasiswa. |

|        |                                                                                                                       |     |                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| CL7.27 | Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional                                          | KTS | Belum ada data mahasiswa.                |
| CL7.28 | Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional                                     | KTS | Belum ada data mahasiswa.                |
| CL7.29 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT                                   | OBS | Ada tetapi belum diupload dokumennya     |
| CL7.30 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional                                           | KTS | Belum ada data mahasiswa.                |
| CL7.31 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional                                      | KTS | Ada data mahasiswa tetapi belum diupload |
| CL7.32 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah                                              | KTS | Belum ada data mahasiswa.                |
| CL7.33 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional                                             | KTS | Belum ada data mahasiswa.                |
| CL7.34 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional                                        | KTS | Belum ada data mahasiswa.                |
| CL7.35 | Tidak ada informasi tentang Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi                                      | KTS | Ada tetapi belum diunggah.               |
| CL7.36 | Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat | KTS | Ada tetapi belum diunggah.               |

|        |                                                                                                           |     |                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| CL7.37 | Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten | KTS | Ada tetapi belum diunggah. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|

**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](mailto:penjamu@ung.ac.id)

---

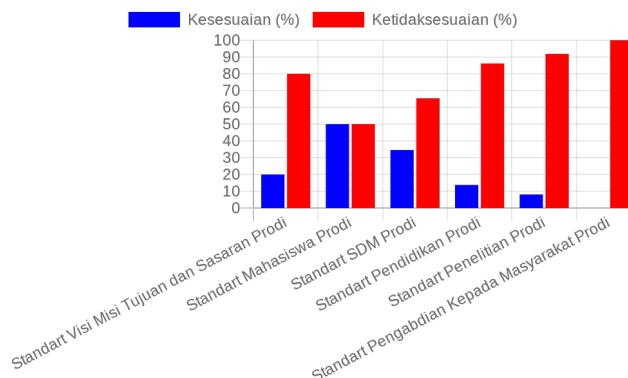
**AUDIT LAPANGAN**  
**HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN**

**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

| <b>CHECK LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                                                                                                | <b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)</b> | <b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT</b>                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CL8.2             | Tidak ada informasi tentang Ketersediaan Roadmap Pkm                                                                        | KTS                                      | Sudah tersedia dokumen tetapi belum sempat diupload                        |
| CL8.5             | Tidak ada informasi tentang Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm            | KTS                                      | Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi                          |
| CL8.6             | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri                          | KTS                                      | Belum ada dosen melakukan PKM biaya mandiri                                |
| CL8.7             | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT                               | KTS                                      | Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi                          |
| CL8.8             | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri                     | OBS                                      | Belum ada dosen melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri |
| CL8.9             | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri                      | KTS                                      | Belum ada dosen melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri  |
| CL8.10            | Tidak ada informasi tentang Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa. Tautan data yang ada tidak ada isi filenya. | KTS                                      | Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi.                         |

### 3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

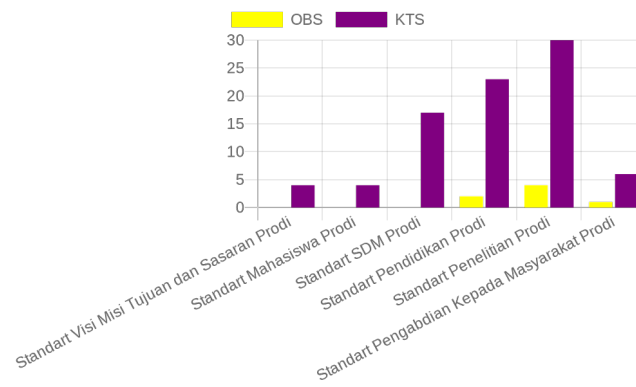
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



**Gambar 1. Ketercapain Kriteria**

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 0.0%. Selain itu, semua kriteria berada pada skor yang **perlu ditingkatkan**, dengan persentase rata-rata sebesar 18.8%

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 4. **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 4. **Standart SDM Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 17. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 2 dan kategori KTS sebanyak 23. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 4 dan kategori KTS sebanyak 30. **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 1 dan kategori KTS sebanyak 6.



**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](mailto:penjamu@ung.ac.id)

---

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

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar</b>       | : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi                                                                                              |
| <b>Area Audit</b>    | : Program Studi                                                                                                                            |
| <b>Auditee</b>       | : Dekan, Kaprodi                                                                                                                           |
| <b>Tipe Audit</b>    | : AMI Reguler SPMI 2022                                                                                                                    |
| <b>Periode Audit</b> | : Tahun 2024                                                                                                                               |
| <b>Auditor</b>       | : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd<br>: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom |
| <b>Kode Dokumen</b>  | : 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    |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL1.3      | Tidak terdapat informasi tentang visi keilmuan prodi. | Visi keilmuan Prodi sudah diajukan ke Fakultas tetapi belum di tetapkan dalam SK. | Prodi Segera menyusun Visi keilmuan | Menyusun Visi Keilmuan Prodi | Semester Genap 2024 | Evaluasi kesesuaian visi keilmuan prodi dengan kompetensi lulusan. Pelibatan pihak eksternal (stakeholder) dalam validasi keselarasan visi keilmuan dengan kompetensi lulusan. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL1.4 | Tidak ada informasi tentang pelibatan 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 | Belum dilakukan penyusunan sesuai mekanisme. yang ada adalah penyusunan secara internal saja. | Pelibatan 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 | Penyusunan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan | Semester genap 2024 | Pengecekan keterlibatan pemangku kepentingan melalui dokumentasi dan laporan rapat penyusunan VMTS. Audit keterlibatan pemangku kepentingan secara berkala dengan memverifikasi daftar hadir dan notulen rapat. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|       |                                                                  |                        |                                                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CL1.5 | tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS | Belum disosialisasikan | Segera disusun dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS | Melakukan sosialisasi VMTS | Semester Genap 2024 | Memeriksa keberadaan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan sosialisasi VMTS, termasuk jadwal dan materi yang disampaikan. Melakukan survei atau wawancara kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan terkait pemahaman mereka tentang VMTS. Audit laporan pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan dokumentasi telah disusun dan disimpan dengan baik. | Koorprodi |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|       |                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CL1.7 | tidak tersedia informasi tentang dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala | Belum ada permintaan dokumen Renop oleh Fakultas sehingga belum menjadi prioritas dalam penyusunannya | Segera buat dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala | membuat dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) | Semester genap 2024 | Verifikasi keberadaan dokumen RENOP dan milestone melalui audit dokumen secara periodik. Evaluasi implementasi dan pencapaian milestone melalui rapat tinjauan rutin dengan pimpinan prodi. Memantau pelaporan capaian RENOP melalui laporan berkala untuk memastikan evaluasi dan penyesuaian strategi. | Ketua Jurusan dan Koorprodi |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

**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](mailto: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 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 |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                          |                     |                                       |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| CL3.7 | Tidak tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa                                                                    | Belum dilakukan pengumpulan dokumen pendukung                                                                                                                                                                      | Mengoptimalkan pendokumentasian program agar terstruktur                    | Membuat SOP pendokumentasian program dan memberikan tanggungjawab kepada staf untuk mengumpulkan dokumen | 3 Bulan             | Evaluasi triwulan oleh tim monitoring | Koordinator Prod |
| CL3.9 | Tidak tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa | Belum dilakukan pengumpulan dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa | Meningkatkan koordinasi dengan dosen pembimbing untuk program tindak lanjut | Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembinaan mahasiswa                                   | Bulan Desember 2024 | Monitoring bulanan oleh WD3           | Koordinator Prod |

|        |                                                                                            |                                                                           |                                                              |                                                          |                            |                                 |                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CL3.10 | Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional | Belum ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM                           | Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional. | Membentuk kelompok studi bahasa Inggris.                 | Akhir semester ganjil 2024 | Laporan semester oleh tim PKM   | Koordinator Program Studi       |
| CL3.12 | Tidak ada Informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal         | Belum dilakukan pengumpulan dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM | Memperluas sosialisasi PKM di tingkat program studi          | Meningkatkan bimbingan intensif untuk proposal PKM lokal | Semester genap 2024        | Evaluasi berkala setiap 2 bulan | Ketua Jurusan bersama Koorprodi |

**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](mailto: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: 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 |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|

|        |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                     |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.13 | Jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik. Tidak didukung dokumen sertifikat dan keterangan dosen yang tersertifikasi | Belum dilakukan pendataan dan pengumpulan dokumen sertifikat kompetensi | Segera dilakukan pengumpulan dokumen sertifikat kompetensi dari setiap dosen yang sudah sertifikasi | Pendataan dosen yang tersertifikasi | Februari 2025 | Melakukan audit internal secara berkala terhadap data sertifikat dosen. Memanfaatkan platform berbasis digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen sertifikat yang terintegrasi dengan sistem akademik. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|        |                                                                              |                                                                         |                                                               |                               |               |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.15 | Rata-rata beban kerja DTPS / semester. Tidak terdapat dokumen tabel data/BKD | Belum dilakukan pendataan terkait Rata-rata beban kerja DTPS / semester | Segera buat perhitungan Rata-rata beban kerja DTPS / semester | Buatkan data dokumen di Prodi | Februari 2025 | Menggunakan sistem manajemen kinerja dosen (BKD) yang terintegrasi untuk merekam dan memperbarui data beban kerja dosen per semester. Evaluasi dilakukan setiap akhir semester untuk memastikan kelengkapan dokumen. | Ketua Jurusan bersama Koorprodi |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|        |                                                                                                  |                                                                                |                                                                                        |                                                      |               |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.16 | Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5. Tidak terdapat dokumen | Belum ada rekapan di sistem terkait Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS. | Segera dibuat Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5 | Buat data dokumen rata-rata mahasiswa bimbingan DTPS | Februari 2025 | Menerapkan sistem pelaporan bimbingan secara digital yang dapat diakses oleh dosen untuk memperbarui data bimbingan mahasiswa setiap semester. Verifikasi data dilakukan oleh Koordinator Prodi. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|        |                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                       |            |                                                                                                                                                       |                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CL4.18 | Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci. Tidak terdapat dokumen | Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai pembicara kunci | Segera dilakukan pendataan Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci                                                        | Bentuk tim pengumpul data di prodi.                                                                   | Maret 2025 | Memanfaatkan aplikasi atau Google Form untuk mengumpulkan data dosen yang menjadi pembicara kunci. Laporan bulanan disiapkan oleh tim pengumpul data. | Koordinator Prodi |
| CL4.19 | Jumlah DTPS sebagai dosen tamu. Tidak terdapat dokumen      | Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai dosen tamu      | Segera dilakukan pendataan DTPS sebagai dosen tamu. Lakukan kerjasama dengan Perguruan tinggi lain untuk program ini. | Bentuk tim pengumpul data di prodi. Lakukan kerjasama dengan Perguruan tinggi lain untuk program ini. | Maret 2025 | Sistem pendataan online untuk kegiatan dosen sebagai dosen tamu, dengan laporan bulanan yang diverifikasi oleh Koordinator Prodi.                     | Koordinator Prodi |

|        |                                                       |                                                                                                          |                                                  |                                     |            |                                                                                                                                            |                                  |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CL4.20 | Jumlah DTPS sebagai konsultan. Tidak terdapat dokumen | Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai konsultan | Segera lakukan pendataan DTPS sebagai konsultan. | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Menerapkan sistem digital untuk pendataan kegiatan konsultan dosen, dengan evaluasi bulanan dan pembaruan data oleh tim prodi.             | Ketua Jurusan bersama Koorprodi. |
| CL4.21 | Jumlah DTPS sebagai editor. Tidak terdapat dokumen    | Belum dilakukan pengumpulan data DTPS sebagai editor                                                     | Segera lakukan pendataan DTPS sebagai Editor     | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Menggunakan Google Drive atau platform serupa untuk mengumpulkan bukti kegiatan sebagai editor. Audit dokumen dilakukan setiap tiga bulan. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi  |

|        |                                                               |                                         |                                                                                                      |                                                                                            |            |                                                                                                                                                       |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.22 | Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut. Tidak terdapat dokumen | Belum dilakukan pengumpulan dokumen.    | Segera lakukan pendataan DTPS melaksanakan studi lanjut                                              | Bentuk tim pengumpul data di prodi.                                                        | Maret 2025 | Pendataan dosen yang melaksanakan studi lanjut dilakukan melalui aplikasi akademik, dengan pemantauan oleh Ketua Jurusan dan koorprodi.               | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
| CL4.23 | DTPS mengikuti Postdoc. Tidak terdapat dokumen                | Belum ada dosen yang mengikuti Postdoc. | Segera lakukan pendataan DTPS melakukan Postdoc. Berikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini. | Bentuk tim pengumpul data di prodi. Memberikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini. | Maret 2025 | Pendataan dilakukan secara otomatis melalui sistem akademik dan diverifikasi oleh Ketua Jurusan. Audit internal dilakukan sebelum laporan akreditasi. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

|        |                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                            |            |                                                                                                                                            |                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.24 | DTPS mengikuti academic recharging program (ARP). Tidak terdapat dokumen | Belum ada dosen yang mengikuti ARP.                               | Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti academic recharging program (ARP). Berikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini. | Bentuk tim pengumpul data di prodi. Memberikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini. | Maret 2025 | Memanfaatkan platform untuk melacak partisipasi dalam academic recharging program. Koordinator Prodi mengecek partisipasi setiap semester. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
| CL4.25 | DTPS mengikuti kursus singkat. Tidak terdapat dokumen                    | Belum dilakukan pengumpulan dokumen terkait dengan kursus singkat | Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti kursus singkat                                                                         | Bentuk tim pengumpul data di prodi.                                                        | Maret 2025 | Sistem e-learning digunakan untuk mendata kursus singkat yang diikuti oleh dosen. Laporan per semester disiapkan oleh tim akademik.        | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

|        |                                                 |                                                        |                                                   |                                     |            |                                                                                                                                                    |                                 |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.26 | DTPS mengikuti magang. Tidak terdapat dokumen   | Belum ada dosen yang mengikuti karena tidak ada biaya. | Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti magang    | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Melakukan survei dan pendataan terkait program magang melalui sistem akademik. Evaluasi dilakukan secara periodik per semester oleh Ketua Jurusan. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
| CL4.27 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti pelatihan | Belum ada data dosen yang mengikuti pelatihan          | Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti pelatihan | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Menggunakan sistem manajemen pelatihan untuk mencatat pelatihan yang diikuti dosen. Audit dilakukan setiap semester.                               | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

|        |                                                    |                                                       |                                                      |                                     |            |                                                                                                                                         |                                 |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.28 | Tidak terdapat dokumen DTSPS mengikuti sertifikasi | Belum dilakukan pendataan DTSPS mengikuti sertifikasi | Segera lakukan pendataan DTSPS mengikuti sertifikasi | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Platform sertifikasi digital digunakan untuk mendata sertifikasi yang diikuti oleh dosen. Tim audit melakukan pemeriksaan setiap tahun. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
| CL4.29 | Tidak terdapat dokumen DTSPS mengikuti konferensi  | Belum terdata DTSPS mengikuti konferensi              | Segera lakukan pendataan DTSPS mengikuti konferensi  | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Sistem pelaporan kegiatan akademik terintegrasi untuk mendata partisipasi dalam konferensi. Laporan disiapkan setiap enam bulan.        | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

|        |                                                 |                                              |                                                   |                                     |            |                                                                                                                  |                                 |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CL4.30 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti seminar   | Belum terdata dosen DTPS mengikuti seminar   | Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti seminar   | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Pendataan seminar diadakan melalui aplikasi akademik. Laporan semesteran diperiksa oleh Ketua Jurusan.           | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |
| CL4.31 | Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti lokakarya | Belum terdata dosen DTPS mengikuti lokakarya | Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti lokakarya | Bentuk tim pengumpul data di prodi. | Maret 2025 | Menggunakan form digital untuk pendataan lokakarya yang diikuti dosen, dengan pemantauan bulanan oleh tim prodi. | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

**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](mailto: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: 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<br>LIST | DESKRIPSI HASIL<br>AUDIT | AKAR PENYEBAB<br>/ FAKTOR<br>PENGHAMBAT | REKOMENDASI | RENCANA<br>PERBAIKAN | JADWAL<br>PENYELESAIAN | MEKANISME<br>MONITORING | E |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---|
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |                                                                                                                                                                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CL6.2 | UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS. Tidak tersedia dokumen laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS | UPPS telah memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS, namun belum dilakukan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum prodi | Melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memastikan dukungan dana dan pendampingan yang berkelanjutan kepada PS dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum PS. | Melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memberikan dukungan dana. | Semester genap 2024. | Mengadakan rapat evaluasi bulanan dengan PS dan pimpinan fakultas untuk memantau progres, hambatan, serta tindak lanjut dari setiap tahapan perbaikan kurikulum. | k<br>b<br>k |
| CL6.4 | Prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar tetapi tidak terdapat dokumennya                                                                                                                                                                                                                   | Sudah ada dokumen terbaru kurikulum OBE namun belum dibuatkan SK.                                                                                                                                                                                                            | Mengajukan SK (Surat Keputusan) untuk dokumen terbaru kurikulum berbasis OBE agar memiliki legitimasi resmi.                                                                                         | Akan dilakukan penyusunan                                                     | Semester genap 2024. | Memantau proses penyusunan SK melalui koordinasi rutin dengan pimpinan fakultas dan tim penyusun kurikulum prodi                                                 | k           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                      |                                                                                                                                     |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CL6.5 | Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun tetapi tidak terdapat dokumen pendukung.                                                                                                                                                                                           | Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun tetapi belum dirampungkan sesuai mekanisme penyusunan kurikulum | Melengkapi proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai mekanisme penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan.                                                            | Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum                                                                | Semester genap 2024. | Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan untuk memastikan evaluasi kurikulum berjalan sesuai jadwal dan terdokumentasi dengan baik. | k |
| 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 tetapi tidak terdapat laporan kegiatan (SK, daftar hadir, berita acara, bukti foto kegiatan) | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum                                                                                                      | Mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memutakhirkan kurikulum, serta mendokumentasikan hasil kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan). | Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal. | Semester genap 2024. | Membentuk tim monitoring yang memeriksa kelengkapan dokumen setiap selesai kegiatan terkait kurikulum.                              | k |

|       |                                        |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                            |                      |                                                                                                            |   |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CL6.7 | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum | Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan. | Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan | Semester genap 2024. | Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap. | k |
| CL6.8 | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum | Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan. | Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan | Semester genap 2024. | Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap. | k |
| CL6.9 | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum | Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan. | Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan | Semester genap 2024. | Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap. | k |

|        |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                     |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CL6.10 | Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum                                                                                   | Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum | Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan. | Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum.                                                                         | Semester genap 2024.                 | Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap.                          | k |
| CL6.11 | Terdapat bukti RPS matakuliah namun belum diketahui berapa total matakuliah karena belum didapatkan dokumen kurikulumnya | Dosen team teaching belum melakukan pemutakhiran RPS        | Melakukan pemutakhiran RPS berbasis OBE untuk semua mata kuliah dalam program studi.                                     | Dilakukan pemutakhiran RPS berbasis OBE                                                                        | Semester genap 2024. dan ganjil 2025 | Memastikan setiap dosen team teaching menyampaikan RPS yang diperbarui dan memeriksa kelengkapan melalui sistem e-learning SIAT UNG | k |
| CL6.13 | Tidak terdapat bukti dokumen                                                                                             | Dosen belum mengupload RPS di E-Learning SIAT.              | Mendorong dosen untuk mengunggah RPS ke platform E-Learning SIAT dan memastikan aksesibilitas bagi mahasiswa.            | RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. | Semester genap 2024. dan ganjil 2025 | Melakukan audit triwulanan terhadap platform E-Learning SIAT untuk memastikan kelengkapan unggahan RPS.                             | k |

|        |                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                       |        |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CL6.14 | Tidak ada bukti dokumen          | Sudah dilakukan peninjauan/ kontrol isi RPS dengan implementasinya tetapi belum disertakan bukti dokumen tahun 2024.                 | Menyesuaikan isi materi pembelajaran dengan RPS dan meninjau ulang relevansi capaian pembelajaran secara berkala. | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. | Semester genap 2024. dan ganjil 2025 | Mengadakan evaluasi isi RPS oleh tim khusus setiap akhir semester untuk memastikan kesesuaian materi. | F<br>F |
| CL6.15 | Tidak terdapat bukti dokumen RPS | Belum ada data di Prodi tentang DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran | Mewajibkan DTPS untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PKM ke dalam RPS mata kuliah yang relevan.       | DTPS harus mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran                                                                      | Semester genap 2024. dan ganjil 2025 | Mengumpulkan dan memverifikasi bukti integrasi hasil penelitian/PKM dalam RPS setiap semester.        | F<br>F |

|        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                           |                                      |                                                                                                    |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CL6.16 | Tidak terdapat bukti dokumen 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 | Sudah dilaksanakan tetapi belum ada dalam bentuk audio-visual terdokumentasi karena dosen tidak mendokumentasikan pembelajarannya. | Mendokumentasikan pembelajaran dalam bentuk audio-visual untuk mempermudah monitoring dan evaluasi.                       | Melakukan dokumentasi pembelajaran dalam bentuk audio-visual                                              | Semester genap 2024. dan ganjil 2025 | Membuat jadwal rutin pengumpulan dokumentasi audio-visual dari setiap dosen setiap akhir semester. | K      |
| CL6.18 | Tidak terdapat bukti dokumen Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran                                                                                                              | Kurangnya dukungan dari Pimpinan untuk memastikan bahwa hasil monev didokumentasikan dan dimanfaatkan.                             | Mendokumentasikan hasil monev pembelajaran secara terstruktur dan memanfaatkan data untuk meningkatkan mutu pembelajaran. | Hasil monev harus didokumentasikan dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. | Juli 2025                            | Menggunakan platform digital untuk mencatat, menyimpan, dan memantau hasil monev.                  | P<br>P |

|        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                        |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CL6.19 | Tidak terdapat bukti dokumen metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan | Keterbatasan Sumber Daya dan fasilitas yang memadai.                                                                                           | Membuat dokumen bukti metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah direncanakan.                                              | Mengumpulkan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan                   | Juli 2025 | Memeriksa implementasi metode pembelajaran secara berkala melalui evaluasi kelas dan survei mahasiswa. | k |
| CL6.20 | Tidak terdapat bukti dokumen persen pembelajaran dalam bentuk praktikum                                                 | Anggaran dan Pendanaan belum mencukupi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan | Mengalokasikan dana yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | Menyiapkan alokasi dana yang mencukupi untuk pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan | Juni 2025 | Menyusun anggaran yang memprioritaskan pembelajaran praktikum setiap awal semester.                    | k |

|        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                  |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CL6.22 | Tidak terdapat dokumen bukti penilaian matakuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban | Belum Terintegrasinya Sistem Penilaian Digital yang memenuhi 5 prinsip penilaian. Variasi Bentuk Penilaian yang Tidak Konsisten antar dosen dengan menggunakan rubrik yang jelas. | Mengintegrasikan sistem penilaian digital yang memenuhi 5 prinsip penilaian dengan rubrik yang konsisten antar dosen. | Mengumpulkan bukti tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan) | Juni 2025                       | Melakukan pelatihan kepada dosen terkait penggunaan sistem penilaian digital dan memeriksa bukti implementasinya secara berkala. | F<br>F      |
| CL6.23 | Tidak terdapat bukti dokumen kegiatan suasana akademik di luar kelas                                                                    | Belum ada regulasi untuk kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan                                                                                                                   | Menyusun regulasi untuk menjadwalkan kegiatan ilmiah bulanan di luar kelas.                                           | Lakukan penjadwalan kegiatan ilmiah dan buatlah regulasi terkait dengan hal ini.                                                                                                   | Menunggu regulasi dari Fakultas | Mengontrol pelaksanaan kegiatan ilmiah melalui dokumentasi regulasi, daftar hadir, dan laporan kegiatan.                         | K<br>E<br>K |

|        |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                        |                                     |                                                                                                                                 |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CL6.25 | Tidak terdapat bukti dokumen Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan             | Sudah dilakukan pengukuran tetapi belum didukung dokumen. belum diupload ke sistem | Melengkapi pengukuran hasil monev dengan dokumen pendukung dan mengunggahnya ke sistem.         | Lakukan pengukuran hasil monev                                                         | Juni 2025                           | Membuat laporan hasil monev secara berkala dan memastikan unggahan ke sistem dilakukan setiap selesai kegiatan.                 | F<br>F |
| CL6.26 | Tidak terdapt bukti Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study               | Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya                                   | Memaksimalkan partisipasi mahasiswa dalam tracer study dan mendokumentasikan hasilnya di prodi. | Maksimalkan mahasiswa yang mengisi tracer study dan hasilnya didokumentasikan di Prodi | Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Menggunakan aplikasi tracer study untuk memantau persentase partisipasi mahasiswa dan mengevaluasi hasilnya setiap akhir tahun. | F<br>F |
| CL6.27 | Tidak terdapat bukti dokumen bukti kerjasama, IA, dan laporan pelaksanaan kerjasama | Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya                                   | Melengkapi dokumen pendukung IA (kerjasama) di tingkat prodi.                                   | Lengkapi dokumen pendukung IA di Prodi                                                 | Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Melakukan audit tahunan terhadap dokumen kerjasama yang sudah diunggah dan tersimpan.                                           | K      |

|        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                 |              |                                                                                                                |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CL6.28 | Tidak terdapat dokumen pedoman akademik                                                                                     | Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya                              | Melengkapi dokumen pedoman akademik yang sudah ada dan mengunggahnya ke sistem.                                                          | Lengkapi dokumennya                                                             | Januari 2025 | Memastikan pedoman akademik adalah yang terbit tahun 2024 yang dapat diakses melalui portal resmi universitas. | k |
| CL6.30 | Tidak terdapat dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. | Ada dokumen dalam RBA fakultas tetapi prodi tidak mengetahui besaran biayanya | Berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan untuk mengetahui rincian biaya operasional pembelajaran. | Koordinasikan dengan pimpinan Fakultas dan Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan | Maret 2024   | Mengadakan pertemuan dengan UPPS untuk membahas detail biaya operasional pembelajaran.                         | k |

**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](mailto: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: 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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| CL7.1      | Tidak tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian | Sudah ada dokumen tetapi tidak sempat diunggah. | Memastikan dokumen kebijakan segera diunggah ke sistem yang tersedia. | Unggah dokumen kebijakan penelitian ke sistem yang tersedia. | Januari 2024        | Cek sistem untuk memastikan dokumen diunggah. | Koorprodi                    |

|       |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                      |                                                       |              |                                                 |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|
| CL7.2 | Tidak tersedia dokumen tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi                    | Tersedia dokuemnya tetapi tidak diunggah                                                 | Dokumen segera diunggah.                                                             | Unggah dokumen Renstra dan Roadmap penelitian.        | Januari 2025 | Verifikasi unggahan dokumen di sistem.          | Koorprodi |
| CL7.3 | Tidak tersedia dokumen kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan                          | Ada kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan tetapi tidak diunggah dokumennya | Pastikan dokumen sosialisasi kebijakan diunggah dan tersedia di platform yang tepat. | Unggah dokumen kebijakan yang telah disosialisasikan. | Januari 2025 | Monitoring unggahan dokumen secara berkala.     | Koorprodi |
| CL7.4 | Tidak tersedia dokumen PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS. | Ada dokuemn tetapi tidak diunggah.                                                       | Segera unggah dokumen kelompok riset PS yang relevan dengan VMTS.                    | Unggah dokumen kelompok riset.                        | Januari 2025 | Laporan pelaksanaan penelitian setiap semester. | Koorprodi |

|       |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                        |                                                                         |                                     |                                                          |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| CL7.5 | Tidak ada informasi tentang dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian     | Belum semua dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap                              | Belum semua dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap.       | Sosialisasikan Roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa.           | Semseter Genap 2024                 | Laporan pelaksanaan penelitian setiap semester.          | Koorprodi |
| CL7.6 | Tidak ada informasi tentang pelaksanaan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian | Belum ada aturan / regulasi tentang hal ini yang menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh Prodi | Kembangkan aturan evaluasi untuk kesesuaian penelitian dengan roadmap. | Membuat dan mengimplementasikan regulasi evaluasi penelitian.           | Semseter Genap 2024                 | Review peraturan dan pelaksanaan evaluasi tiap semester. | Koorprodi |
| CL7.7 | Tidak ada informasi tentang Apakah ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian       | Belum ada aturan / regulasi tentang hal ini yang menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh Prodi | Buatkan regulasi dan dokumentasi tindak lanjut evaluasi penelitian.    | Penyusunan dan implementasi prosedur tindak lanjut evaluasi penelitian. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Monitoring tindak lanjut evaluasi setiap semester.       | Koorprodi |

|        |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                 |                                                                   |                                     |                                                  |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| CL7.8  | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri | Dosen tidak termotivasi melaksanakan penelitian mandiri                            | Berikan insentif untuk penelitian mandiri oleh dosen.           | Penyusunan kebijakan insentif untuk penelitian mandiri.           | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Cek laporan kegiatan penelitian setiap semester. | Koorprodi |
| CL7.9  | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT      | Belum terdokumentasi data dosen melaksanakan penelitian dengan biaya PT.           | Dokumentasikan seluruh penelitian yang didanai oleh PT.         | Mengumpulkan dan mendokumentasikan data penelitian PT.            | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi data setiap semester.                 | Koorprodi |
| CL7.10 | Tidak tersedia dokumen                                                                                    | Belum terdokumentasi data dosen melaksanakan penelitian dengan biaya dalam negeri. | Pastikan dokumentasi untuk penelitian dengan dana dalam negeri. | Pengumpulan dan pengunggahan dokumentasi penelitian dalam negeri. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Monitoring dokumentasi penelitian.               | Koorprodi |

|        |                                                                                                                                                          |              |   |   |   |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|
| CL7.17 | Tidak ada informasi tentang Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi | ini untuk S3 | - | - | - | - | - |
| CL7.18 | Tidak ada informasi tentang Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional                                            | ini untuk S3 | - | - | - | - | - |

|        |                                                                                               |                           |                                                                                                                 |                                                        |                                     |                                     |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| CL7.19 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi | Ada tetapi belum diupload | Upload data publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.                                         | Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data publikasi. | Koordinator Program Studi |
| CL7.20 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi       | Ada tetapi belum diupload | Upload data publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.                                               | Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data publikasi. | Koordinator Program Studi |
| CL7.21 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional                | Ada tetapi belum diupload | Upload data publikasi mahasiswa di jurnal internasional. Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data publikasi. | Koordinator Program Studi |

|        |                                                                                              |                           |                                                                        |                                                        |                                     |                                     |                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| CL7.22 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi    | Ada tetapi belum diupload | Upload data publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.    | Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data publikasi. | Koordinator Program Studi |
| CL7.23 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT | Ada tetapi belum diupload | Upload data publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT. | Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data publikasi. | Koordinator Program Studi |
| CL7.24 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional         | Ada tetapi belum diupload | Upload data publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional.         | Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data publikasi. | Koordinator Program Studi |

|        |                                                                                           |                           |                                                                                                                            |                                                        |                                     |                                              |                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| CL7.25 | Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional | Ada tetapi belum diupload | Upload data publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional. Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data publikasi.          | Koordinator Program Studi |
| CL7.26 | Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah               | Belum ada data mahasiswa. | Kumpulkan data tentang tulisan mahasiswa di media massa wilayah. Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.        | Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.     | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi pengumpulan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |
| CL7.27 | Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional              | Belum ada data mahasiswa. | Kumpulkan data tentang tulisan mahasiswa di media massa nasional.                                                          | Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.     | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi pengumpulan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |

|        |                                                                                   |                                          |                                                                                                                    |                                                         |                                     |                                              |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| CL7.28 | Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional | Belum ada data mahasiswa.                | Kumpulkan data tentang tulisan mahasiswa di media massa internasional.                                             | Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.      | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi pengumpulan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |
| CL7.30 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional       | Belum ada data mahasiswa.                | Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di seminar nasional.                                                   | Pengumpulan data presentasi mahasiswa di seminar.       | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi pengumpulan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |
| CL7.31 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional  | Ada data mahasiswa tetapi belum diupload | Upload data presentasi mahasiswa di seminar internasional. Pengumpulan dan pengunggahan data presentasi mahasiswa. | Pengumpulan dan pengunggahan data presentasi mahasiswa. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data presentasi.         | Koordinator Program Studi |

|        |                                                                                  |                            |                                                                     |                                                               |                                     |                                              |                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| CL7.32 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah         | Belum ada data mahasiswa.  | Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di forum wilayah.       | Pengumpulan data presentasi mahasiswa di forum wilayah.       | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi pengumpulan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |
| CL7.33 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional        | Belum ada data mahasiswa.  | Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di forum nasional.      | Pengumpulan data presentasi mahasiswa di forum nasional.      | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi pengumpulan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |
| CL7.34 | Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional   | Belum ada data mahasiswa.  | Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di forum internasional. | Pengumpulan data presentasi mahasiswa di forum internasional. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi pengumpulan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |
| CL7.35 | Tidak ada informasi tentang Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi | Ada tetapi belum diunggah. | Unggah data karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi.          | Pengumpulan dan pengunggahan data karya ilmiah yang disitasi. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data setiap semester.    | Koordinator Program Studi |

|        |                                                                                                                       |                            |                                                                              |                                                                              |                                     |                                           |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| CL7.36 | Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat | Ada tetapi belum diunggah. | Unggah data produk atau jasa hasil penelitian yang diadopsi oleh masyarakat. | Pengumpulan dan pengunggahan data produk atau jasa yang diadopsi masyarakat. | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data setiap semester. | Koordinator Program Studi |
| CL7.37 | Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten             | Ada tetapi belum diunggah. | Unggah data produk atau jasa yang ber-HKI atau paten.                        | Pengumpulan dan pengunggahan data produk atau jasa ber-HKI/paten.            | Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025 | Verifikasi unggahan data setiap semester. | 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](mailto: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 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 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CL8.2      | Tidak ada informasi tentang Ketersediaan Roadmap Pkm                                                             | Sudah tersedia dokumen tetapi belum sempat diupload | Prodi segera mengunggah dokumen roadmap ke sistem                                       | Melakukan koordinasi internal untuk memastikan dokumen roadmap diunggah ke sistem | Januari 2025        | Memastikan roadmap terunggah dan dapat diakses di portal.     | Koordinator Program studi    |
| CL8.5      | Tidak ada informasi tentang Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm | Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi   | Melakukan pendataan ulang dan dokumentasi semua kegiatan Pkm berbasis hasil penelitian. | Mengintegrasikan dokumentasi Pkm dengan sistem manajemen data Prodi.              | Februari 2025       | Audit bulanan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumentasi Pkm. | Koordinator Program studi    |

|       |                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                    |           |                                                                 |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CL8.6 | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri     | Belum ada dosen melakukan PKM biaya mandiri                               | Meningkatkan kesadaran dosen untuk berkontribusi dalam Pkm dengan pembiayaan mandiri.              | Mengadakan pelatihan penyusunan program mandiri dan mendorong partisipasi dosen dalam Pkm mandiri. | Juni 2025 | Pelaporan semesteran terkait pelaksanaan Pkm biaya mandiri.     | Koordinator Program stu |
| CL8.7 | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT          | Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi                         | Melakukan pendataan ulang dan memastikan setiap kegiatan Pkm tercatat.                             | Mengintegrasikan data kegiatan dengan platform online Prodi untuk dokumentasi yang lebih baik.     | Juni 2025 | Monitoring data kegiatan melalui platform Prodi secara berkala. | Koordinator Program stu |
| CL8.9 | Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri | Belum ada dosen melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri | Menggalakkan kerja sama internasional untuk membuka peluang pembiayaan luar negeri bagi Pkm dosen. | Mengadakan workshop untuk dosen tentang akses hibah internasional untuk kegiatan Pkm.              | Juni 2025 | Laporan Semester terkait pencapaian kerja sama internasional.   | Koordinator Program stu |

|        |                                                                                                                             |                                                    |                                                                         |                                                                                        |           |                                                                     |                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CL8.10 | Tidak ada informasi tentang Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa. Tautan data yang ada tidak ada isi filenya. | Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi. | Mengintegrasikan pelaporan Pkm mahasiswa dengan sistem manajemen Prodi. | Melakukan pendataan ulang dan memperbaiki sistem pengunggahan data kegiatan mahasiswa. | Juli 2025 | Evaluasi berkala terhadap pelaporan dan pengunggahan data kegiatan. | Koordinator Program stu |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                |                |                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Auditee</b> | <b>Auditor</b> | <b>Divalidasi Penjamin Mutu</b> |
| 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](mailto: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 Nurrohwinata 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. | Sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik | Melakukan review berkala terhadap dokumen VMTS agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan stakeholders. | Monitoring & Evaluasi (Monev): Berkoordinasi dengan tim penjamu Prodi dan unit penjamu Fakultas untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester untuk memastikan bahwa implementasi VMTS di Prodi sesuai dengan pedoman. | Semester Genap 2024 | 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](mailto: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: 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 |
|------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|

|       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                |                     |                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| CL3.3 | Ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir.                                                                                        | Data diambil dari Siat UNG dan PD Dikti                                                                                                | Melakukan audit dan pengarsipan data secara berkala setiap semester                                          | Manajemen data mahasiswa berbasis digital melalui Siat UNG                                                                     | Desember 2024       | Koordinator Prodi               |
| 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 | Melakukan tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru                          | Meningkatkan strategi Promosi Prodi melalui kegiatan Sosialisasi                                             | Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait dengan Prodi. Selain hal tersebut akan dibuat website prodi secara bilingual | Semester genap 2024 | Ketua Jurusan bersama Koorprodi |
| CL3.8 | Telah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir    | Melaksanakan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir | Optimalisasi program pembinaan melalui unit layanan mahasiswa dan pembimbingan kelompok mahasiswa oleh dosen | Mentoring berbasis minat dan bakat                                                                                             | Januari 2024        | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

|        |                                                                                                               |                                                                                         |                                                   |                                                      |                     |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| CL3.11 | Terdapat Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional. Terdapat surat pengumuman atau sertifikat | Ada upaya untuk melakukan pembinaan kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional. | Meningkatkan pembinaan PKM dan dukungan finansial | Meningkatkan jumlah pelatihan penulisan proposal PKM | Semester genap 2024 | Ketau Jurusan Bersama Koorprodi |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

**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](mailto: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. Terdapat dokumen SK Kelompok Keahlian Dosen | Ketersediaan Dokumen Peta Kompetensi Dosen yang jelas untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. SK Kelompok Keahlian Dosen yang telah ditetapkan, membantu memastikan penugasan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan mata kuliah. | Update data dosen secara periodik | Membuat pusat studi dari Peta kompetensi dosen | Menunggu SK Dekan   | Ketua Jurusan Bersama Koorprodi |

|       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                      |                      |                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| CL4.6 | Jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS. Terdapat dokumen tabel data DTPS | 8 DTPS dengan kualifikasi Doktor yang memadai dan relevan dengan mata kuliah inti, memperkuat mutu pendidikan. Terdapat dokumen tabel data DTPS yang menunjukkan keterkaitan keahlian dosen dengan mata kuliah. | Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor | Mendorong dosen yang belum S3 untuk studi lanjut                                     | Semester Genap 2024  | WD 2 Bersama Koorprodi |
| CL4.7 | Jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS. Terdapat dokumen tabel DTPS    | Jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan memastikan keberlanjutan pembelajaran di mata kuliah inti.                                                                                                 | Mendorong dosen untuk studi lanjut                 | Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor                                   | Semester ganjil 2025 | WD 2 Bersama Koorprodi |
| CL4.8 | Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar. Terdapat dokumen table DTPS                          | Dukungan institusi untuk percepatan kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru Besar.                                                                                                                             | Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan guru besar | Mendorong dosen untuk menulis artikel untuk pemenuhan kewajiban khusus ke Guru besar | Semester Genap 2024  | WD 2 Bersama Koorprodi |

|        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                    |                     |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CL4.9  | Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Terdapat dokumen tabel DTPS | Program Studi memiliki strategi pengembangan karier bagi dosen untuk mencapai jabatan Lektor Kepala dengan cara mengidentifikasi dosen yang belum tercover untuk kegiatan penelitian dan PKM untuk didorong melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM. | Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala | Mendorong dosen untuk menulis artikel untuk pemenuhan kewajiban khusus ke LK       | Semester Genap 2024 | Koorprodi berkoordinasi dengan ketua jurusan dan WD2                       |
| CL4.10 | Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor. Terdapat dokumen tabel DTPS        | Program pengembangan dosen untuk meningkatkan kompetensi.                                                                                                                                                                                             | Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor        | Mendorong dosen untuk menulis artikel untuk pemenuhan kewajiban khusus ke Lektor   | Semester Genap 2024 | Koorprodi Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan UPPS dalam hal pendanaan. |
| CL4.11 | Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Terdapat dokumen tabel DTPS  | Pembinaan karier bagi dosen muda untuk percepatan kenaikan jabatan fungsional.                                                                                                                                                                        | Mendorong dosen untuk naik pangkat                               | Mendorong dosen untuk menyiapkan dokumen pemenuhan jabatan fungsional asisten ahli | Semester Genap 2024 | WD 2 Bersama Koorprodi                                                     |

|        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                  |                                                         |                     |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| CL4.12 | Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar. Tidak tersedia DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar | Tidak tersedia DTPS dengan jabatan Tenaga Pelajar, namun fokus pada peningkatan jabatan fungsional lainnya untuk memastikan kualitas pembelajaran. | DTPS jabatan fungsional Tenaga Pelajar tidak ada | -                                                       | -                   | -                 |
| CL4.14 | rasio DTPS : Mahasiswa. Terdapat dokumen dengan rasio 1 : 20.                                                      | Dokumen rasio yang dikelola dengan baik sebagai dasar untuk perencanaan kebutuhan DTPS.                                                            | pertahankan rasio normal DTPS : Mahasiswa        | Lakukan evaluasi periodik terkait rasio dosen:mahasiswa | Semester genap 2024 | 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](mailto: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). Tersedia panduan penyusunan kurikulum UNG. | Telah disusun panduan penyusunan kurikulum oleh Fakultas dan UNG | Peninjauan berkala terhadap kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja dan MBKM | Tindak lanjut penyusunan dan pemutakhiran kurikulum Profdi | Semester Genap 2024 | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi |

|        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                     |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| CL6.3  | Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi.                                                                                 | Telah ditetapkan dalam SK mengenai dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi                               | Ikuti Pedoman untuk Mata Kuliah Penciri sesuai dengan SK Rektor UNG                                   | MK penciri universitas sudah dimasukkan dalam program MBKM ataupun terjadwal yang disebar dalam beberapa semester (semester 3, 6 dan 7) | Semester genap 2024 | Koordinator Prodi |
| CL6.12 | Terdapat RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan namun belum mencakup assessment hasil capaian pembelajaran | RPS sudah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. | Penyesuaian asesmen hasil capaian pembelajaran sesuai dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) | Asesmen hasil capaian pembelajaran akan dimutakhirkan, termasuk penyusunan RPS OBE                                                      | Semester genap 2024 | Koordinator Prodi |

|        |                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| CL6.24 | Terdapat bukti dokumen prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan | Telah dilakukan evaluasi kepuasan mahasiswa setiap semester. | Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam survei kepuasan dan meningkatkan kesesuaian antara RPS dengan pelaksanaan pembelajaran | Persentase Mahasiswa yang mengisi survey evaluasi perlu ditingkatkan. Demikian juga dengan kesesuaian antara RPS dengan pelaksanaan pembelajaran oleh dosen harus mendapatkan perhatian besar oleh seluruh dosen di Prodi. | Semester Genap 2024 | Penjaminan Mutu 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](mailto: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 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                |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| CL7.14     | Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah | Adanya dokumen panduan Skripsi mahasiswa yang telah dilaksanakan oleh Prodi                     | Pertahankan dan tingkatkan                                                  | Peninjauan dokumen panduan                                                                    | Semester Genap 2024 | Koorprodi                              |
| CL7.15     | Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah | Sudah aturan di Prodi untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil penelitian mahasiswa. | Menambahkan evaluasi berkala terhadap seminar proposal dan hasil penelitian | Melakukan evaluasi seminar secara berkala dan memberikan feedback konstruktif untuk mahasiswa | Semester Genap 2024 | Dosen Pembimbing & Ketua Program Studi |

|        |                                                             |                                                       |                                                                       |                                                                                    |            |       |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| CL7.16 | Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah | Adanya bantuan dana pendaftaran seminar internasional | Memperluas peluang pendanaan untuk seminar internasional yang relevan | Mengalokasikan dana tambahan untuk seminar internasional bagi mahasiswa berpotensi | Tahun 2025 | WD II |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|

**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](mailto: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: 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<br>LIST | DESKRIPSI<br>TEMUAN<br>AUDIT | FAKTOR<br>PENDUKUNG<br>KEBERHASILAN | REKOMENDASI | RENCANA<br>PENINGKATAN | JADWAL<br>PENYELESAIAN | PIHAK<br>BERTANGGUNG<br>JAWAB |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|

|                |                |                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Auditee</b> | <b>Auditor</b> | <b>Divalidasi Penjamin Mutu</b> |
| Tanggal :      | Tanggal :      | Tanggal :                       |
| Tanda Tangan : | Tanda Tangan : | Tanda Tangan :                  |

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi S1-Sistem Informasi sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 18.8% atau berada pada kriteia yang perlu ditingkatkan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Pengabdian Kepada Masyarakat 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 4. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 4. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 17. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 2 dan kategori KTS sebanyak 23. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 4 dan kategori KTS sebanyak 30. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 1 dan kategori KTS sebanyak 6.

#### **5.2. SARAN**

Saran:

##### **1. Perbaikan pada Standar dengan Capaian Rendah**

- **Pengabdian kepada Masyarakat**
  - Tingkatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

- Dokumentasikan semua kegiatan dengan baik dan masukkan ke dalam sistem digital.
- **Penelitian:**
  - Adakan pelatihan peningkatan kompetensi penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
  - Fasilitasi akses ke pendanaan penelitian, baik dari internal maupun eksternal (misalnya, hibah penelitian).
  - Tingkatkan publikasi di jurnal bereputasi untuk mendukung pencapaian standar penelitian.

## **2. Digitalisasi Sistem Manajemen**

- Buat sistem manajemen berbasis digital untuk mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan Tri Dharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
- Sistem ini dapat digunakan untuk memantau capaian setiap standar, mengelola laporan audit, dan mempermudah proses evaluasi berkala.

## **3. Evaluasi Visi, Misi, dan Strategi Program Studi**

- Lakukan survei kepuasan kepada mahasiswa, dosen, dan stakeholder untuk memastikan visi dan misi program studi relevan dengan kebutuhan mereka.

#### **4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

- Adakan pelatihan peningkatan kualitas pembelajaran.
- Berikan penghargaan untuk dosen yang berkontribusi secara signifikan pada penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### **5. Kolaborasi Internasional**

- Tingkatkan kerja sama dengan universitas atau institusi di luar negeri untuk membuka peluang penelitian bersama, pertukaran mahasiswa, dan kolaborasi pengabdian masyarakat.
- Adakan seminar atau workshop internasional secara rutin.

#### **6. Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit**

- Jadwalkan evaluasi berkala (misalnya triwulanan) untuk memastikan tindak lanjut dari temuan audit telah dilaksanakan.
- Libatkan semua pihak (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) dalam proses evaluasi untuk memastikan keterlibatan penuh dalam peningkatan mutu.

#### **8. Peningkatan Pengelolaan Mahasiswa**

- Tingkatkan layanan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa, seperti bimbingan karir, pelatihan soft skill, atau fasilitas konsultasi.
- Adakan survei untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa dan gunakan hasilnya sebagai dasar untuk memperbaiki layanan.

# LAMPIRAN

## BERITA ACARA

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | <p align="center"><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET<br/>DAN TEKNOLOGI</b><br/> <b>UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO</b><br/>         Jalan Jendral Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Telp: 0435-821698</p> | <p>NO. DOKUMEN:<br/>UNG/SPM/EVAL-<br/>AM/CLDOK1-6</p> |
| <p align="center"><b>BERITA ACARA PELAKSANAAN<br/>AUDIT LAPANGAN</b></p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| <p>Pada hari ini Rabu, 13 November 2024 bertempat di Ruang Sidang Program Studi S1-Sistem Informasi telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2024/2025, sebagai berikut:</p> |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |

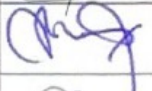
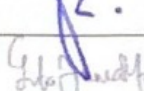
### DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

**Standar** : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi,  
 Standart Mahasiswa Prodi, Standart SDM Prodi,  
 Standart Pendidikan Prodi, Standart Penelitian  
 Prodi, Standart Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Prodi

**Area Audit** : Program Studi

**Tanggal Audit** : 12-13 November 2024

**Tempat Audit** : Ruang Sidang Program Studi S1-Sistem Informasi,  
 Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

| Identitas           | Nama                                                                            | Tanda Tangan                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksana Standar   | Koordinator Program Studi S1-Sistem Informasi<br>(Muchlis Polin, S.Kom, M.Kom.) |  |
| Ketua Tim Auditor   | Dr. Masrid Pikoli, M.Pd                                                         |  |
| Anggota Tim Auditor | Siti Nursinar, S.Pi., M.Si                                                      |  |
|                     | Endah Nurrohwinata Djuwano, M.Sc., Apt                                          |  |
|                     | Gita Juniarti M.I, Kom                                                          |  |

### DOKUMENTASI KEGIATAN

