

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Teknik
Program Studi S1-Teknik Arsitektur
Tahun 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

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

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

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

BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

2.1. TUJUAN AUDIT

Audit internal ini dilakukan dalam rangka memotret apakah:

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

2.2. LINGKUP AUDIT

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

2.3. AREA AUDIT

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

2.4. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

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

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

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR

3.1.1. KESESUAIAN KRITERIA

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

AUDIT LAPANGAN HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

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

Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah 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
------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah 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
------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: 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
CL4.7	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	Tersedia data DTPS kualifikasi magister	Prodi menyediakan data DTPS kualifikasi magister.

CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lektor.	Prodi menyediakan data DTPS dengan fungsional lektor.
CL4.11	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	Tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli.	Prodi menyediakan data DTPS dengan fungsional asisten ahli.
CL4.20	Jumlah DTPS sebagai konsultan	Tersedia data DTPS sebagai konsultan.	Prodi menyediakan data DTPS sebagai konsultan.
CL4.25	DTPS mengikuti kursus singkat	Tersedia data DTPS yang mengikuti kursus singkat.	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti kursus singkat.
CL4.27	DTPS mengikuti pelatihan	Tersedia data DTPS yang mengikuti pelatihan.	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti pelatihan.
CL4.28	DTPS mengikuti sertifikasi	Tersedia data DTPS yang mengikuti sertifikasi.	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti sertifikasi.
CL4.29	DTPS mengikuti konferensi	Tersedia data DTPS yang mengikuti konferensi.	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti konferensi.
CL4.30	DTPS mengikuti seminar	Tersedia data DTPS yang mengikuti seminar.	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti seminar.

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN 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
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	Tersedia dokumen bahwa MK di Prodi Arsitektur sudah memiliki RPS.	Prodi arsitektur telah menyediakan contoh dokumen RPS untuk beberapa mata kuliah.
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Tersedia dokumen bahwa MK di Prodi Arsitektur sudah memiliki RPS.	Prodi arsitektur telah menyediakan contoh dokumen RPS untuk beberapa mata kuliah, mulai dari CPL, BK, Metode Pembelajaran, Waktu dan tahapan, dan asesment hasil CPL.

CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Tersedia dokumen bahwa MK di Prodi Arsitektur dapat diakses oleh mahasiswa secara konsisten.	Prodi arsitektur telah menyediakan contoh dokumen RPS untuk beberapa mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa.
--------	---	--	---

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL7.8	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Terdapat bukti DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	5 penelitian DTPS di Prodi Arsitektur menggunakan dana mandiri selama 2024.
CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Terdapat bukti DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT.	2 penelitian DTPS di Prodi Arsitektur lolos dengan pembiayaan PT selama 2024.
CL7.10	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Terdapat bukti DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan DN.	3 penelitian DTPS di Prodi Arsitektur lolos pembiayaan DN selama 2024.
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Terdapat bukti DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dan melibatkan mahasiswa.	4 DTPS di prodi arsitektur melakukan penelitian dan melibatkan mahasiswa pada tahun 2024.
CL7.13	Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Terdapat bukti integrasi dari penelitian yang telah dilakukan.	4 Penelitian telah diintegrasikan kepada masyarakat dan pada mata kuliah.
CL7.19	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	Terdapat bukti publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.	10 publikasi di thn 2024
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	Terdapat bukti karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi.	Terdapat 3 karya yang disitasi.
CL7.36	Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Terdapat bukti jumlah produk jasa dan hasil penelitian DTPS yang diadopsi oleh masyarakat.	Terdapat 1 karya yang dihasilkan dan diadopsi.

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah 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
CL8.6	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	tersedia data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	Prodi mendukung DTPS melakukan kegiatan PKm secara mandiri

CL8.8	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	tersedia data DTPS yang melakukan PKm dengan pembiayaan dalam negeri	Prodi menginformasikan adanya permintaan proposal kegiatan PKM
-------	---	--	--

3.1.2. KETIDAKSESUAIAN KRITERIA

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

AUDIT LAPANGAN

HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: 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
CL1.1	Data belum tersedia.	KTS	Prodi menunggu SK yang paling baru (visi 2024).
CL1.3	Data belum tersedia.	KTS	SK tentang visi keilmuan dan kompetensi lulusan masih belum ada (SK terbaru 2024).
CL1.4	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak terdapat dokumen kegiatan (SK, Berita acara, daftar hadir, foto kegiatan)	KTS	Belum ada SK yang terbaru, sehingga belum ada yang harus didiskusikan dengan pihak internal dan eksternal.
CL1.5	Tidak terdapat dokumen laporan kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan website, media sosial) dan hasil survey pemahaman visi keilmuan	KTS	Belum ada SK yang terbaru, sehingga belum didokumentasikan dan belum ada dokumen pelaksanaan sosialisasi.
CL1.7	Tidak tersedia dokumen Renop atau perjanjian kinerja prodi dengan pimpinan	KTS	Belum ada SK yang terbaru, sehingga RENOP dan milestone belum dibuat karena harus menyesuaikan dengan SK.

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah 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
CL3.3	Tidak terdapat dokumen	KTS	Dokumen terkait data mahasiswa belum disiapkan.
CL3.5	Tidak terdapat dokumen.	KTS	Dokumen terkait tindak lanjut belum disiapkan.
CL3.7	Tidak terdapat dokumen.	KTS	Dokumen terkait pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa belum disiapkan.
CL3.8	Tidak terdapat dokumen.	KTS	Dokumen terkait pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir belum disiapkan.

CL3.9	Tidak terdapat dokumen.	KTS	Dokumen tindak lanjut belum disediakan.
CL3.10	Tidak terdapat dokumen.	KTS	Dokumen Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional belum disiapkan.
CL3.11	Tidak terdapat dokumen.	KTS	Dokumen Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional belum disiapkan.
CL3.12	Tidak terdapat dokumen.	KTS	Dokumen sertifikat PKM, dokumen SK, dan dokumentasi kegiatan perlu untuk disiapkan.

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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

Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah 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
CL4.4	PS memiliki dokumen kompetensi dosen.	KTS	Belum ada SK yang menetapkan nya.
CL4.6	Bukti tentang DTPS kualifikasi doktor belum tersedia.	KTS	Hanya sertifikat yang dilampirkan, data-data lain seperti SK, data PDDIKTI, masih belum tersedia.
CL4.8	Bukti tentang DTPS kualifikasi guru besar belum tersedia.	KTS	Prodi belum menyediakan dokumen (SK, PDDIKTI, dll) tentang DTPS kualifikasi guru besar.
CL4.9	Bukti tentang DTPS kualifikasi lektor kepala belum tersedia.	KTS	Hanya sertifikat yang dilampirkan, data-data lain seperti SK, data PDDIKTI, masih belum tersedia.
CL4.12	Bukti tentang DTPS sebagai tenaga pengajar belum tersedia.	KTS	Prodi belum menyediakan dokumen (SK, PDDIKTI, dll) tentang DTPS kualifikasi guru besar.
CL4.13	Bukti tentang DTPS dan sertifikat pendidik tidak sesuai.	KTS	Jumlah antara DTPS dan sertifikat pendidik belum sesuai dengan bukti dokumen yang disajikan.
CL4.14	Belum menyajikan rasio DTPS dan mahasiswa.	KTS	Prodi belum menyajikan dokumen pendukung (bukti dari PDDIKTI).
CL4.15	Belum menyajikan data tentang beban kerja DTPS per semester.	KTS	Prodi belum menyajikan dokumen tentang beban kerja DTPS per semester (dapat dibuat sendiri dengan mencantumkan pada lampiran)

CL4.16	Belum menyajikan data tentang bimbingan DTPS sebagai pembimbing utama.	KTS	Prodi belum menyajikan dokumen tentang rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (scan halaman pengesahan, SK).
CL4.18	Belum menyajikan data DTPS sebagai pembicara kunci.	KTS	Bukti yang disajikan harus berupa sertifikat dan atau surat undangan untuk pembicara kunci.
CL4.19	Belum menyajikan data DTPS sebagai dosen tamu.	KTS	Belum ada DTPS yang menjadi dosen tamu.
CL4.21	Belum menyajikan data DTPS sebagai editor.	KTS	Prodi belum melengkapi link berisi bukti bahwa DTPS sebagai editor.
CL4.22	Belum menyajikan data DTPS yang melaksanakan studi lanjut.	KTS	Prodi belum melengkapi link berisi bukti bahwa DTPS sedang melanjutkan studi.
CL4.23	Belum menyajikan data DTPS yang melaksanakan post-doc.	KTS	Belum ada dosen yang mengikuti postdoc.
CL4.24	Tidak terdapat bukti sajian data DTPS yang melaksanakan ARP.	KTS	Tidak menyajikan link yang berisi keterangan bahwa DTPS mengikuti ARP.
CL4.26	Belum menyajikan data DTPS yang melaksanakan magang.	KTS	Belum ada dosen yang melaksanakan magang.
CL4.31	Belum menyajikan data DTPS yang melaksanakan lokakarya.	KTS	Belum ada dosen yang melaksanakan 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**

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN**

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL6.1	Dokumen dan tautan tersedia, tetapi tidak sesuai.	KTS	Hanya terdapat dokumen tentang MBKM.
CL6.2	Dokumen dan tautan tidak tersedia.	KTS	Laporan kegiatan belum tersedia.

CL6.3	Tidak terdapat SK penetapan Matakuliah Penciri.	KTS	Tidak tersedia SK dan penjelasan tentang matakuliah penciri.
CL6.4	Tersedia dokumen dan tautan, tetapi tidak sesuai.	KTS	Dokumen dan tautan masih tahun 2020, bukan tahun 2024.
CL6.5	Tidak terdapat dokumen tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 4-5 tahun.	KTS	Prodi belum menyediakan dokumen tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 4-5 tahun.
CL6.6	Belum tersedia bukti dokumen tentang pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	KTS	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan (SK, daftar hadir, berita acara, foto kegiatan)
CL6.7	Tidak terdapat dokumen tentang profil lulusan, level KKNi, dan pemutakhiran berkala secara berkala 4-5 tahun.	KTS	Prodi belum menyediakan dokumen tentang profil lulusan, level KKNi, dan pemutakhiran berkala secara berkala 4-5 tahun.
CL6.8	Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan kurikulum CPL memenuhi level KKNi.	KTS	Prodi belum menyediakan kurikulum yang menunjukkan kurikulum CPL memenuhi level KKNi.
CL6.9	Tidak terdapat dokumen kurikulum.	KTS	Prodi belum menyediakan dokumen kurikulum.
CL6.10	Tidak terdapat bukti berupa karakteristik proses pembelajaran prodi yang mencakup sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	KTS	Prodi belum menyediakan dokumen kurikulum.
CL6.14	Tidak tersedia dokumen bukti tentang materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS.	KTS	Prodi belum menyediakan materi pembelajaran berupa RPS berisi capaian dari CPL dan tinjauan berkala dari RPS tersebut.

CL6.15	Tidak tersedia dokumen bukti tentang RPS.	KTS	Tidak ada bukti tentang RPS yang berisi daftar pustaka tentang hasil penelitian dan PKM dari DTPS.
CL6.16	Tidak tersedia dokumen bukti tentang sumber belajar.	KTS	Tidak ada bukti tentang bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar online & offline.
CL6.17	Terdapat bukti monev pembelajaran namun belum terisi lengkap.	KTS	Perlu diisi lengkap, terutama untuk tahun 2024.
CL6.18	Terdapat bukti instrumen monev pembelajaran namun belum terisi lengkap.	KTS	Perlu diisi lengkap, terutama untuk tahun 2024.
CL6.19	Tidak terdapat bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan.	KTS	Prodi perlu menyiapkan dokumen yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.
CL6.20	Tidak terdapat dokumen bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	KTS	Prodi perlu menyiapkan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
CL6.22	Tidak tersedia bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio.	KTS	Prodi perlu menyiapkan dokumen tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio.
CL6.23	Tidak tersedia bukti bahwa prodi melaksanakan kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan.	KTS	Prodi perlu melaksanakan kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan.

CL6.24	Tidak tersedia hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	KTS	Penjaminan Mutu dan Gugus Mutu perlu melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa.
CL6.25	Tidak tersedia hasil pengukuran monev.	KTS	Pejaminan Mutu dan Gugus Mutu perlu melakukan pengukuran hasil monev.
CL6.26	Tidak tersedia bukti pelaksanaan tracer study.	KTS	Pejaminan Mutu dan Gugus Mutu perlu melakukan tracer study.
CL6.27	Tidak tersedia bukti dokumen kerjasama.	KTS	Prodi perlu memasukkan dokumen dan memuat tautan tentang dokumen-dokumen mengenai kerjasama.
CL6.28	Tidak tersedia bukti dokumen formal/kebijakan di bidang akademik.	KTS	Prodi perlu memiliki dokumen formal/kebijakan di bidang akademik.
CL6.29	Tidak tersedia bukti dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa.	KTS	Prodi perlu melaksanakan pembimbingan akademik mahasiswa.
CL6.30	-	KTS	-

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: 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
CL7.1	Tidak terdapat bukti dokumen. Dokumen yang diajukan tidak sesuai.	KTS	SK masih dalam proses.
CL7.2	Terdapat dokumen roadmap, tetapi buka tahun 2024.	KTS	Roadmap harus di-update.
CL7.3	Sosialisasi belum ada buktinya.	KTS	Sosialisasi belum dilaksanakan.
CL7.4	Belum terdapat bukti bahwa kelompok riset penelitian relevan dengan VMTS.	KTS	Terdapat dokumen Kelompok Keahlian Dosen, tapi belum tahun 2024. Butuh di-update.
CL7.5	Belum terdapat bukti terkait kegiatan yang bersangkutan.	KTS	Tabel kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian dibutuhkan.

CL7.6	Tidak terdapat dokumen bukti evaluasi	KTS	Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan.
CL7.7	Tidak terdapat dokumen bukti tindak lanjut	KTS	Pelaksanaan tindak lanjut belum dilakukan.
CL7.11	Tidak terdapat dokumen bukti DTPS yang melakukan penelitian 1 tahun dengan pembiayaan LN.	KTS	Dosen yang lolos untuk pembiaraan LN belum ada.
CL7.14	Tidak terdapat dokumen bukti yang menunjukkan perangkat penilaian lengkap dan evalusinya.	KTS	Perangkat penilaian lengkap dan hasil evaluasinya belum tersedia.
CL7.15	-	KTS	-
CL7.16	-	KTS	-
CL7.17	-	KTS	-
CL7.18	-	KTS	-
CL7.20	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	KTS	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.
CL7.21	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di jurnal internasional.
CL7.22	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.
CL7.23	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di prosiding seminar wilayah/ lokal/ PT.

CL7.24	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di prosiding seminar nasional.
CL7.25	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di prosiding seminar internasional.
CL7.26	Tidak terdapat dokumen tentang jumlah tulisan mahasiswa di media massa.	KTS	Belum ada luaran tulisan mahasiswa di media massa wilayah.
CL7.27	Tidak terdapat dokumen tentang jumlah tulisan mahasiswa di media massa.	KTS	Belum ada luaran tulisan mahasiswa di media massa nasional.
CL7.28	Tidak terdapat dokumen tentang jumlah tulisan mahasiswa di media massa.	KTS	Belum ada luaran tulisan mahasiswa di media massa internasional.
CL7.29	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah / lokal/ PT
CL7.30	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar nasional.
CL7.31	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar internasional.
CL7.32	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum wilayah.
CL7.33	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum nasional.
CL7.34	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum internasional.

CL7.37	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish.	KTS	Tidak ada produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang memiliki paten.
--------	--	-----	---

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

AUDIT LAPANGAN HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

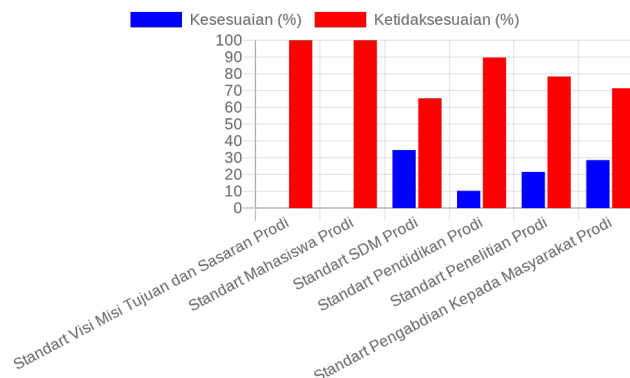
Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti 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
CL8.2	tidak ada dokumen	KTS	PS belum membuat roadmap PKm

CL8.5	tidak ada dokumen	KTS	PS belum membuat rekap data DTPS terkait kegiatan PKm
CL8.7	tersedia data DTPS yang melakukan PKm dengan pembiayaan PT tahun 2023	KTS	PS belum merevisi data DTPS terkait kegiatan PKm
CL8.9	tidak ada dokumen	KTS	PS belum membuat rekap data DTPS terkait kegiatan PKm
CL8.10	PS belum melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan PKm DTPS yang melibatkan mahasiswa	KTS	PS belum membuat rekap data DTPS terkait kegiatan PKm

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

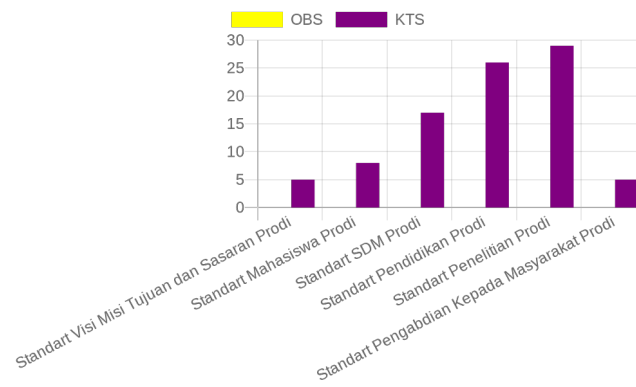
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Ketercapain Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 0.0%. Selain itu, semua kriteria berada pada skor yang **perlu ditingkatkan**, dengan persentase rata-rata sebesar 19.6%

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 5. **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 8. **Standart SDM Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 17. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 26. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 29. **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5.



Gambar 2. Jenis Ketidaksesuaian

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA PERBAIKAN

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

AUDIT LAPANGAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Menunggu submit SK perubahan Visi tahun 2023.	Prodi menunggu SK yang paling baru (visi 2024).	segera melakukan revisi penyusunan pedoman VMTS	melaksanakan revisi penyusunan pedoman VMTS dengan membentuk tim kerja	semester genap 2024	mengevaluasi dan memonitoring tim kerja penyusun revisi pedoman VMTS	UPPS
CL1.3	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak terdapat dokumen SK Penetapan visi keilmuan	SK tentang visi keilmuan dan kompetensi lulusan masih belum ada (SK terbaru 2024).	PS mengusulkan SK dekan tentang visi keilmuan	pembuatan SK dekan tentang visi keilmuan	semester genap 2024	pengecekan penyelesain SK tersebut	kajur kaprodi

CL1.4	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak terdapat dokumen kegiatan (SK, Berita acara, daftar hadir, foto kegiatan)	Belum ada SK yang terbaru, sehingga belum ada yang harus didiskusikan dengan pihak internal dan eksternal.	PS mengadakan FGS yang melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	pelaksanaan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	semester genap 2024	memonitoring keterlibatan pemangku kepentingan dan mendokumentasikan kegiatan tersebut	kajur kaprodi
-------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------

CL1.5	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak terdapat dokumen laporan kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan website, media sosial) dan hasil survey pemahaman visi keilmuan	Belum ada SK yang terbaru, sehingga belum didokumentasikan dan belum ada dokumen pelaksanaan sosialisasi.	melakukan sosialisasi VMTS	pelaksanaan sosialisasi VMTS	semester genap 2024	memonitoring dan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi VMTS	Kajur kaprodi
-------	--	---	----------------------------	------------------------------	---------------------	--	---------------

CL1.7	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak tersedia dokumen Renop atau perjanjian kinerja prodi dengan pimpinan	Belum ada SK yang terbaru, sehingga RENOP dan milestone belum dibuat karena harus menyesuaikan dengan SK.	PS membuat RENOP dan tonggak-tonggak capaian (milestone)	membentuk tim kerja RENOP prodi	semester genap 2024	mengevaluasi dan memonitoring RENOP secara berkala	kajur kaprodi
-------	---	---	--	---------------------------------	---------------------	--	---------------

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

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

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

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL3.3	Tidak terdapat dokumen	Dokumen terkait data mahasiswa belum disiapkan.	PS segera melakukan update data mahasiswa reguler dalam 5thn terakhir	meng-update data mahasiswa reguler dalam lima tahun terakhir dan membuat link rekap data	semester genap 2024	pengecekan rekap data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL3.5	Tidak terdapat dokumen	Dokumen terkait tindak lanjut belum disiapkan.	PS merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas calon MABA baik dalam negeri maupun luar negeri	melakukan sosialisasi baik di media sosial maupun media massa sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan jumlah dan kualitas calon MABA	semester genap 2024	memonitoring dan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi tersebut	kajur kaprodi

CL3.7	Tidak terdapat dokumen	Dokumen terkait pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa belum disiapkan.	PS memfasilitasi pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dan mendokumentasikan setiap kegiatan	memfasilitasi semua kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dan mendokumentasikan setiap kegiatan	semester genap 2024	membuat link agar memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi secara berkala	kajur kaprodi
CL3.8	Tidak terdapat dokumen	Dokumen terkait pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir belum disiapkan.	PS membuat list rekapan data pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	pembuatan link rekapan data pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL3.9	Tidak terdapat dokumen	Dokumen tindak lanjut belum disediakan.	PS perlu menyiapkan rencana tindak lanjut terkait peningkatan jumlah dan kualitas prgram layanan dan pembinaan mahasiswa	memberi informasi setiap kegiatan terkait peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	semester genap 2024	evaluasi dan monitoring secara berkala dan mendokumentasikan setiap kegiatan	kaprodi
CL3.10	Tidak terdapat dokumen	Dokumen Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional belum disiapkan.	PS membuat rekapan data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat internasional	menyiapkan link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat internasional	semester genap 2024	evaluasi dan monitoring secara berkala dan mendokumentasikan setiap kegiatan	kaprodi
CL3.11	Tidak terdapat dokumen	Dokumen Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional belum disiapkan.	PS membuat rekapan data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat nasional	menyiapkan link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat nasional	semester genap 2024	evaluasi dan monitoring secara berkala dan mendokumentasikan setiap kegiatan	kaprodi

CL3.12	Tidak terdapat dokumen surat pengumuman atau sertifikat	Dokumen sertifikat PKM, dokumen SK, dan dokumentasi kegiatan perlu untuk disiapkan.	PS membuat rekapan data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat lokal	menyiapkan link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat lokal	semester genap 2024	evaluasi dan monitoring secara berkala dan mendokumentasikan setiap kegiatan	kaprodi
--------	---	---	---	--	---------------------	--	---------

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwinata Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL4.4	PS memiliki dokumen kompetensi dosen, namun belum ada SK penetapannya	Belum ada SK yang menetapkannya.	Dokumen peta kompetensi dosen harus tersedia.	Prodi melakukan rapat dan membentuk peta kompetensi dosen untuk memenuhi CPL.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.6	belum tersedia data kualifikasi doktor, bukti yang dilampirkan hanya sertifikat	Hanya sertifikat yang dilampirkan, data-data lain seperti SK, data PDDIKTI, masih belum tersedia.	Dokumen tentang jumlah dosen sesuai kualifikasi harus tersedia.	Prodi melakukan pendataan.	Februari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi

CL4.8	belum ada	Prodi belum menyediakan dokumen (SK, PDDIKTI, dll) tentang DTPS kualifikasi guru besar.	Dokumen tentang jumlah dosen sesuai fungsional harus tersedia.	Prodi melakukan pendataan.	Desember 2024	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.9	belum ada data DTPS dengan jabatan fungsional Lektor kepala, bukti yang dilampirkan hanya sertifikat	Hanya sertifikat yang dilampirkan, data-data lain seperti SK, data PDDIKTI, masih belum tersedia.	Dokumen tentang jumlah dosen sesuai fungsional harus tersedia.	Prodi melakukan pendataan.	Desember 2024	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.12	belum ada	Prodi belum menyediakan dokumen (SK, PDDIKTI, dll) tentang DTPS kualifikasi guru besar.	Dokumen tentang jumlah dosen sesuai fungsional harus tersedia.	Prodi melakukan pendataan.	Desember 2024	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi

CL4.13	tersedia data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik, namun jumlahnya belum sesuai dengan bukti dokumen	Jumlah antara DTPS dan sertifikat pendidik belum sesuai dengan bukti dokumen yang disajikan.	Dokumen tentang jumlah dosen sesuai sertifikat pendidik harus tersedia.	Prodi melakukan pendataan.	Desember 2024	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.14	belum ada	Prodi belum menyajikan dokumen pendukung (bukti dari PDDIKTI).	Perbandingan rasio harus tersedia.	Pengambilan data melalui penghitungan manual maupun PDDIKTI.	Desember 2024.	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.15	belum ada	Prodi belum menyajikan dokumen tentang beban kerja DTPS per semester (dapat dibuat sendiri dengan mencantumkan pada lampiran)	Rata-rata beban kerja dosen harus tersedia.	Pengambilan data dapat dilakukan lewat SISTER	Desember 2024.	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi

CL4.16	tersedia data bimbingan DTPS sebagai pembimbing utama, namun SK pembimbing belum dilampirkan	Prodi belum menyajikan dokumen tentang rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (scan halaman pengesahan, SK).	Rata-rata jumlah bimbingan mahasiswa sbg pembimbing utama harus tersedia.	Pengambilan data dapat dilakukan lewat SK pembimbing.	Desember 2024.	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.18	belum ada	Bukti yang disajikan harus berupa sertifikat dan atau surat undangan untuk pembicara kunci.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi pembicara kunci.	Perluasan jaringan dan kualitas dosen untuk menjadi pembicara kunci (pengadaan workshop, pelatihan)	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi

CL4.19	belum ada	Belum ada DTPS yang menjadi dosen tamu.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi dosen tamu.	Meningkatkan keahlian khusus dari DTPS untuk menjadi dosen tamu (pengadaan workshop, pelatihan)	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.21	belum ada	Prodi belum melengkapi link berisi bukti bahwa DTPS sebagai editor.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi editor	Meningkatkan keahlian dosen untuk menjadi editor (pengadaan workshop, pelatihan)	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.22	belum tersedia data DTPS yang melaksanakan studi lanjut	Prodi belum melengkapi link berisi bukti bahwa DTPS sedang melanjutkan studi.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi studi lanjut.	Mendorong dosen untuk belajar bahasa asing dan meningkatkan kualitas penyusunan proposal disertasi.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi

CL4.23	belum ada	Belum ada dosen yang mengikuti postdoc.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi postdoc.	Menggelar pelatihan untuk dosen di kementerian maupun lembaga lainnya yang menunjang untuk melakukan postdoc.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.24	belum ada	Tidak menyajikan link yang berisi keterangan bahwa DTPS mengikuti ARP.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi peserta ARP.	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dosen untuk menjadi peserta ARP (pelatihan, workshop, sosialisasi)	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi

CL4.26	belum ada	Belum ada dosen yang melaksanakan magang.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi peserta magang.	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dosen untuk menjadi peserta magang (pelatihan, workshop, sosialisasi)	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi
CL4.31	belum ada	Belum ada dosen yang melaksanakan lokakarya.	Prodi mendorong dosen untuk menjadi peserta lokakarya.	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dosen untuk menjadi peserta lokakarya (pelatihan, workshop, sosialisasi)	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	Koordinator prodi

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL6.1	Terdapat dokumen Penyusunan kurikulum MBKM. Dokumen2 lain harap dilengkapi juga.	Hanya terdapat dokumen tentang MBKM.	Program studi memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum Prodi (termasuk MBKM)	Program studi meminta dokumen kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum Prodi (termasuk MBKM) pada UPPS dan UNversitas	Semester Ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.2	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan	Laporan kegiatan belum tersedia.	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada Prodi untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum Prodi	Program studi akan mendokumentasikan kegiatan	Semester Ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.3	Tidak terdapat SK penetapan Matakuliah Penciri	Tidak tersedia SK dan penjelasan tentang matakuliah penciri.	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Program Studi memiliki dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.4	Tersedia panduan kurikulum, tapi bukan tahun 2024.	Dokumen dan tautan masih tahun 2020, bukan tahun 2024.	Tersedia dokumen formal terkait kurikulum yang sesuai dengan standar.	Program studi memiliki dokumen formal terkait kurikulum yang sesuai dengan standar pada tahun 2023 dan 2024.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.5	Tidak terdapat dokumen prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	Prodi belum menyediakan dokumen tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala 4-5 tahun.	Tersedia dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	Prodi memiliki hasil dari evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.6	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan (SK, daftar hadir, berita acara, foto kegiatan)	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan (SK, daftar hadir, berita acara, foto kegiatan)	prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta tersedia hasil review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/ pemutakhiran kurikulum.	Prodi melakukan pertemuan dengan pemangku internal dan eksternal, serta mengadakan review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.7	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Prodi belum menyediakan dokumen tentang profil lulusan, level KKNI, dan pemutakhiran berkala secara berkala 4-5 tahun.	tersedia capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	Prodi membuat dokumen CPL yang diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.8	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Prodi belum menyediakan kurikulum yang menunjukkan kurikulum CPL memenuhi level KKNI.	Tersedia dokumen CPL yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	Prodi menyediakan dokumen CPL yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.9	Terdapat dokumen kurikulum	Prodi belum menyediakan dokumen kurikulum.	Tersedia dokumen tentang struktur kurikulum.	Prodi menyediakan dokumen yang berkaitan dengan struktur kurikulum sesuai dengan CPL. Dokumen tersebut digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.10	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Prodi belum menyediakan dokumen kurikulum.	Tersedia dokumen tentang karakteristik proses pembelajaran prodi (mencakup seluruh sifat & telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan CPL)	Prodi menyediakan dokumen yang membahas tentang karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan CPL.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.14	Tidak terdapat bukti RPS	Prodi belum menyediakan materi pembelajaran berupa RPS berisi capaian dari CPL dan tinjauan berkala dari RPS tersebut.	Tersedia dokumen yang berkaitan dengan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL, dan dokumen yang berkaitan dengan tinjauan secara berkala.	Prodi menyediakan dokumen dokumen yang berkaitan dengan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL, dan dokumen yang berkaitan dengan tinjauan secara berkala.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.15	Tidak terdapat bukti RPS	Tidak ada bukti tentang RPS yang berisi daftar pustaka tentang hasil penelitian dan PKM dari DTPS.	Tersedia dokumen yang mengintegrasikan hasil penelitian, PKM dosen yang relevan.	Perbaikan di daftar pustaka mata kuliah, cantumkan kutipan dari hasil penelitian dan pengabdian dosen.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.16	Tidak terdapat bukti 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	Tidak ada bukti tentang bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar online & offline.	Tersedia 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 terdokumentasi.	Membuat rekaman pengajaran yang menginterpretasikan pelaksanaan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
--------	--	---	--	--	---------------------------	---	---------------------------

CL6.17	Terdapat bukti sahih instrumen monev pembelajaran namun belum terisi semuanya	Perlu diisi lengkap, terutama untuk tahun 2024.	Tersedia dokumen tentang adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Membuat survey kepuasan mahasiswa dan dosen terkait sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.18	Terdapat bukti sahih instrumen monev pembelajaran namun belum terisi semuanya	Perlu diisi lengkap, terutama untuk tahun 2024.	Tersedia dokumen Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Survei kepuasan dilakukan secara berkala dan didokumentasikan / diarsipkan dengan baik.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.19	Tidak terdapat dokumen bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Prodi perlu menyiapkan dokumen yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	Tersedia dokumen yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Penyusunan rubrik yang menunjukkan metode pembelajaran yang selama ini dilaksanakan.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.20	Tidak terdapat dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Prodi perlu menyiapkan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Tersedia dokumen yang menunjukkan rasio pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Prodi mendata dan membentuk presentase.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.22	Tidak terdapat bukti penilaian matakuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian dan kunci jawaban	Prodi perlu menyiapkan dokumen tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio.	Prodi memiliki bukti tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio.	Melakukan pengecekan dan menuliskan hasil pengecekan bentuk-bentuk dari penilaian (rubrik penilaian) yang tersedia.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.23	Tidak terdapat bukti kegiatan	Prodi perlu melaksanakan kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan.	Tersedia dokumen tentang kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Prodi menggelar kegiatan ilmiah terjadwal, terlaksana, dan kegiatan tersebut didokumentasikan.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.24	Tidak terdapat bukti dokumen laporan survey kepuasan	Penjaminan Mutu dan Gugus Mutu perlu melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa.	Tersedia dokumen evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Prodi melakukan evaluasi kepuasan dengan mengadakan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan yang dijalani mahasiswa. Survey dapat dilakukan per 3 bulan dan per 6 bulan.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.25	Tidak terdapat laporan Monitoirng dan evaluasi	Pejaminan Mutu dan Gugus Mutu perlu melakukan pengukuran hasil monev.	Tersedia dokumen tentang pengukuran hasil monev.	Prodi melakukan evaluasi dan mengukur hasil dari monitoring & evaluasi tersebut.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.26	Tidak ada dokumen laporan tracer study	Pejaminan Mutu dan Gugus Mutu perlu melakukan tracer study.	Tersedia dokumen tentang tracer study di Prodi.	Prodi melakukan tracer study.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.27	Tidak ada bukti kerjasama, IA dan laporan pelaksanaan kerjasama	Prodi perlu memasukkan dokumen dan memuat tautan tentang dokumen-dokumen mengenai kerjasama.	Tersedia dokumen yang MOU, MOA, dan IA.	Prodi melakukan penyusunan arsip tentang MOU, MOA, dan IA.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.28	Tidak terdapat dokumen pedoman akademik	Prodi perlu memiliki dokumen formal/kebijakan di bidang akademik.	Tersedia dokumen formal di bidang akademik.	Prodi melakukan penyusunan arsip tentang dokumen formal di bidang akademik. Contoh: renstra, renop, SOP.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi

CL6.29	Tidak terdapat dokumen buku kontrol bimbingan skripsi dan PA, Sk Pembimbing Skripsi dan PA	Prodi perlu melaksanakan pembimbingan akademik mahasiswa.	Tersedia dokumen formal tentang pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa.	Dokumentasi dan arsip tentang kartu bimbingan, SOP bimbingan.	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi	Koordinator program studi
CL6.30	Tidak terdapat bukti dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	-	-	-	-	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
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 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	MEKA MONI
---------------	--------------------------	--	-------------	-------------------	------------------------	--------------

CL7.1	Tidak terdapat dokumen kebijakan tertulis tentang penelitian. link yang dituju hanyalah Database Penelitian yang dilaksanakan Dosen UNG, berdasarkan Fakultas/Jurusan/Prodi atas Biaya PNBP BLU Internal UNG, Penelitian Mandiri, dan Lainnya.	SK masih dalam proses.	Dokumen kebijakan tertulis harus tersedia.	Dokumen akan dihadirkan berupa pimpinan di fakultas (dekan)	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi
CL7.2	Terdapat dokumen roadmap penelitian prodi	Roadmap harus di-update.	Renstra dan roadmap harus segera dilakukan.	Pembentukan tim di dalam prodi untuk membuat renstra dan roadmap.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi
CL7.3	Tidak terdapat dokumen bukti sosialisasi (offline maupun online)	Sosialisasi belum dilaksanakan.	Sosialisasi tentang kebijakan tentang penelitian harus segera dilaksanakan.	Sosialisasi dapat dilakukan berupa banner, tatap muka, zoom, dan website.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025 (setelah SK keluar)	Koordinasi dengan koordinator prodi

CL7.4	Terdapat dokumen Kelompok Keahlian Dosen (masih 2019-2023)	Terdapat dokumen Kelompok Keahlian Dosen, tapi belum tahun 2024. Butuh di-update.	Pembentukan VMTS prodi dulu, lalu membuat kelompok riset penelitian yang relevan dengan VMTS tahun 2024.	Membuat kelompok riset yang sesuai.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi
CL7.5	Tidak terdapat dokumen Tabel kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	Tabel kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian dibutuhkan.	Roadmap penelitian 2024 dibuat terlebih dahulu	Dosen dan mahasiswa akan melaksanakan setelah roadmap penelitian telah dibuat.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi
CL7.6	Tidak terdapat dokumen bukti evaluasi	Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan.	Evaluasi akan diadakan setelah penelitian dilakukan.	Roadmap dibentuk, penelitian dilakukan, dan evaluasi dilaksanakan.	Semester ganjil tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi
CL7.7	Tidak terdapat dokumen bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Pelaksanaan tindak lanjut belum dilakukan.	Tindak lanjut dilaksanakan setelah evaluasi dilaksanakan.	Roadmap dibentuk, penelitian dilakukan, evaluasi dilaksanakan, dan rencana serta implementasi tindak lanjut dibentuk.	Semester ganjil tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi

CL7.11	Tidak terdapat dokumen data rekapan penelitian DTPS	Dosen yang lolos untuk pembiaraan LN belum ada.	Workshop untuk menambah pengetahuan dosen tentang pembiayaan dari LN.	DTPS dijadwalkan untuk workshop yang berkaitan dengan pembiayaan dari LN.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koord denga koordinasi prodi
CL7.14	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah	Perangkat penilaian lengkap dan hasil evaluasinya belum tersedia.	Prodi harus memiliki perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Prodi merancang dan membuat kebijakan terkait 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	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koord denga koordinasi prodi
CL7.15	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah	-	-	-	-	-
CL7.16	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah	-	-	-	-	-

CL7.17	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah	-	-	-	-	-
CL7.18	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah	-	-	-	-	-
CL7.20	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.	Prodi membuat aturan dan mensosialisasikan bahwa jurnal nasional terakreditasi merupakan salah satu poin penting dalam kelulusan mahasiswa.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.21	tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di jurnal internasional.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di jurnal internasional.	Prodi membuat aturan dan mensosialisasikan bahwa jurnal internasional merupakan salah satu poin penting dalam kelulusan mahasiswa.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.22	tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di jurnal internasional terakreditasi.	Prodi membuat aturan dan mensosialisasikan bahwa jurnal internasional terakreditasi merupakan salah satu poin penting dalam kelulusan mahasiswa.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.

CL7.23	tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di prosiding seminar wilayah/ lokal/ PT.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di prosiding wilayah/lokal/PT sebagai bagian dari tugas akhir di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan prosiding sebagai bagian tugas akhir di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.24	tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di prosiding seminar nasional.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di prosiding nasional sebagai bagian dari tugas akhir di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan prosiding sebagai bagian tugas akhir di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.25	tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran penelitian dari mahasiswa di prosiding seminar internasional.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di seminar internasional.	Prodi membuat aturan dan mensosialisasikan bahwa seminar internasional merupakan salah satu poin penting dalam kelulusan mahasiswa.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.26	tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran tulisan mahasiswa di media massa wilayah.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di menulis di media massa sebagai bagian dari tugas di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan menulis di media massa sebagai bagian tugas di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.

CL7.27	tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran tulisan mahasiswa di media massa nasional.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di menulis di media massa sebagai bagian dari tugas di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan menulis di media massa sebagai bagian tugas di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.28	tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada luaran tulisan mahasiswa di media massa internasional.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di menulis di media massa sebagai bagian dari tugas di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan menulis di media massa sebagai bagian tugas di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.29	tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah / lokal/ PT	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di presentasi di lingkup lokal sebagai bagian dari tugas di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan presentasi mahasiswa di lingkup lokal sebagai bagian tugas di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.30	tidak terdapat tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar nasional.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di presentasi di lingkup nasional sebagai bagian dari tugas di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan presentasi mahasiswa di lingkup nasional sebagai bagian tugas di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.

CL7.31	Tidak terdapat tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar internasional.	Prodi perlu membuat kebijakan terkait publikasi di presentasi di lingkup internasional sebagai bagian dari tugas di beberapa mata kuliah.	prodi dapat melihat CPL mata kuliah dan dapat meletakkan presentasi mahasiswa di lingkup internasional sebagai bagian tugas di mata kuliah-mata kuliah tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.32	tidak terdapat tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum wilayah.	Prodi perlu membuat kerjasama dengan beberapa lembaga/badan di wilayah.	Kerjasama antara prodi dengan lembaga/badan dapat menjadi dasar bahwa mahasiswa dapat presentasi di forum tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.33	tidak terdapat tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum nasional.	Prodi perlu membuat kerjasama dengan beberapa lembaga/badan di cakupan nasional.	Kerjasama antara prodi dengan lembaga/badan dapat menjadi dasar bahwa mahasiswa dapat presentasi di forum tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.
CL7.34	tidak terdapat tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum internasional.	Prodi perlu membuat kerjasama dengan beberapa lembaga/badan di cakupan internasional.	Kerjasama antara prodi dengan lembaga/badan dapat menjadi dasar bahwa mahasiswa dapat presentasi di forum tersebut.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.

CL7.37	Tidak terdapat tabel rekapan data	Tidak ada produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang memiliki paten.	Dosen dan mahasiswa harus terlibat dalam berbagai penelitian dan pengabdian.	Setelah membuat penelitian dan pengabdian, dosen dan mahasiswa melakukan paten.	Semester genap tahun ajaran 2024/2025	Koord denga koordinasi prodi.
--------	-----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	--

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.2	tidak ada dokumen	PS belum membuat roadmap PKm	Prodi segera mengunggah dokumen roadmap ke sistem	Melakukan koordinasi internal untuk memastikan dokumen roadmap diunggah ke sistem	Awal semester genap 2024/2025	Memastikan roadmap terunggah dan dapat diakses di portal prodi.	Koordinator Program studi
CL8.5	tidak ada dokumen	PS belum membuat rekapan data DTPS terkait kegiatan PKm	Melakukan pendataan beserta dokumentasi untuk semua kegiatan Pkm berbasis hasil penelitian pada tahun 2024.	Mengintegrasikan dokumentasi Pkm dengan sistem manajemen data Prodi.	Awal semester genap 2024/2025	Audit bulanan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumentasi Pkm.	Koordinator Program studi
CL8.7	tersedia data DTPS yang melakukan PKm dengan pembiayaan PT tahun 2023	PS belum merevisi data DTPS terkait kegiatan PKm	Melakukan pendataan dan memastikan setiap kegiatan Pkm dengan pembiayaan PT terlaksana dan tercatat (terdokumentasikan).	Mengintegrasikan dokumentasi dan pencatatan kegiatan Pkm dengan sistem manajemen data prodi.	Awal semester genap 2024/2025	Audit bulanan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumentasi Pkm.	Koordinator Program studi

CL8.9	tidak ada dokumen	PS belum membuat rekapan data DTPS terkait kegiatan PKm	Menggalakkan kerja sama internasional untuk membuka peluang pembiayaan luar negeri bagi Pkm dosen.	Mengadakan workshop untuk dosen tentang akses hibah internasional untuk kegiatan Pkm.	Pertengahan semester genap 2024/2025.	Laporan Semester terkait pencapaian kerja sama internasional.	Koordinator Program studi
CL8.10	PS belum melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan PKm DTPS yang melibatkan mahasiswa	PS belum membuat rekapan data DTPS terkait kegiatan PKm	Mengintegrasikan pelaporan Pkm mahasiswa dengan sistem manajemen Prodi.	Mengintegrasikan dokumentasi Pkm dengan sistem manajemen data Prodi.	Awal semester genap 2024/2025	Audit bulanan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumentasi Pkm.	Koordinator Program studi

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

4.2. RENCANA TINDAKAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CL4.7	tersedia data DTPS kualifikasi magister	Prodi menyediakan data DTPS kualifikasi magister.	Meningkatkan jumlah DTPS dengan kualifikasi magister yang relevan dengan MK inti Prodi	Penerimaan dosen baru yang sesuai dan relevan dengan MK inti prodi	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi, dekan
CL4.10	tersedia data DTPS dengan fungsional lektor	Prodi menyediakan data DTPS dengan fungsional lektor.	Meningkatkan jumlah DTPS dengan jabfung lektor yang relevan dengan MK inti Prodi	Prodi mendorong dosen-dosen AA untuk melengkapi persyaratan untuk menjadi lektor	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi
CL4.11	tersedia data DTPS dengan fungsional asisten ahli	Prodi menyediakan data DTPS dengan fungsional asisten ahli.	Meningkatkan jumlah DTPS dengan jabfung lektor yang relevan dengan MK inti Prodi	Penerimaan dosen baru yang sesuai dan relevan dengan MK inti prodi	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi
CL4.20	tersedia data DTPS sebagai konsultan	Prodi menyediakan data DTPS sebagai konsultan.	Meningkatkan DTPS yang memiliki tupoksi sebagai konsultan.	Pelatihan, workshop yang berhubungan dengan konsultan, serta membuka jaringan bagi dosen untuk menjadi konsultan.	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi

CL4.25	tersedia data DTPS yang mengikuti kursus singkat	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti kursus singkat.	Meningkatkan DTPS untuk kursus singkat.	Mendorong dosen untuk mengikuti kursus singkat dan memperluas jaringan dosen tentang informasi kurss singkat.	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi
CL4.27	tersedia data DTPS yang mengikuti pelatihan	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti pelatihan.	Meningkatkan DTPS untuk kursus pelatihan.	Mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan dan memperluas jaringan dosen tentang informasi pelatihan.	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi
CL4.28	tersedia data DTPS yang mengikuti sertifikasi	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti sertifikasi.	Meningkatkan DTPS untuk sertifikasi.	Mendorong dosen untuk mengikuti sertifikasi sesuai dengan kemampuan dosen tersebut.	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi
CL4.29	tersedia data DTPS yang mengikuti konferensi	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti konferensi.	Meningkatkan DTPS untuk konferensi	Mendorong dosen untuk mengikuti konferensi sesuai dengan bidang ilmu.	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi
CL4.30	tersedia data DTPS yang mengikuti seminar	Prodi menyediakan data DTPS yang mengikuti seminar.	Meningkatkan DTPS untuk seminar.	Mendorong dosen untuk mengikuti konferensi sesuai dengan kebutuhan	Tahun ajaran 2025/2026	Kaprodi dan koordinator prodi

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

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN 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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

CL6.11	Terdapat bukti RPS	Prodi arsitektur telah menyediakan contoh dokumen RPS untuk beberapa mata kuliah.	RPS sudah tersedia untuk seluruh MK	Melakukan pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	koordinator prodi
CL6.12	Terdapat bukti RPS	Prodi arsitektur telah menyediakan contoh dokumen RPS untuk beberapa mata kuliah, mulai dari CPL, BK, Metode Pembelajaran, Waktu dan tahapan, dan asesment hasil CPL.	dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Melakukan pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	koordinator prodi
CL6.13	Terdapat bukti RPS	Prodi arsitektur telah menyediakan contoh dokumen RPS untuk beberapa mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa.	RPS dapat ditinjau dan diakses oleh mahasiswa secara konsisten.	Melakukan pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	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

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
CL7.8	Terdapat Tabel data rekapan penelitian DTPS	5 penelitian DTPS di Prodi Arsitektur menggunakan dana mandiri selama 2024.	Rekomendasi untuk menambah jumlah dosen yang melakukan penelitian mandiri dan melibatkan mahasiswa.	Dosen-dosen dapat melakukan penelitian mandiri yang berhubungan dengan mata kuliah yang diampu dan berdasarkan pada roadmap penelitian.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi

CL7.9	Terdapat Tabel data rekapan penelitian DTPS	2 penelitian DTPS di Prodi Arsitektur lolos dengan pembiayaan PT selama 2024.	Rekomendasi untuk menambah jumlah dosen yang melakukan penelitian dg biaya PT dan melibatkan mahasiswa.	Dosen-dosen dapat melakukan penelitian dengan pembiayaan PT yang berhubungan dengan mata kuliah yang diampu dan berdasarkan pada roadmap penelitian.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi
CL7.10	Terdapat Tabel data rekapan penelitian DTPS	3 penelitian DTPS di Prodi Arsitektur lolos pembiayaan DN selama 2024.	Rekomendasi untuk menambah jumlah dosen yang melakukan penelitian dg biaya DN dan melibatkan mahasiswa.	Dosen-dosen dapat melakukan penelitian dengan pembiayaan DN yang berhubungan dengan mata kuliah yang diampu dan berdasarkan pada roadmap penelitian.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi
CL7.12	terdapat data rekapan penelitian DTPS	4 DTPS di prodi arsitektur melakukan penelitian dan melibatkan mahasiswa pada tahun 2024.	Rekomendasi untuk menambah jumlah dosen yang melakukan penelitian dg melibatkan mahasiswa dengan beragam tema penelitian yg sesuai dg roadmap.	Dosen-dosen melibatkan mahasiswa di setiap penelitian yang dibiayai mandiri, PT, DN, dan LN dengan beragam tema penelitian yg sesuai dg roadmap.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi

CL7.13	Terdapat bukti dokumen	4 Penelitian telah diintegrasikan kepada masyarakat dan pada mata kuliah.	Semakin banyak hasil penelitian dan pengabdian, maka semakin banyak integrasi yang dilakukan.	Peningkatan di bidang penelitian, pengabdian, dan publikasi.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi
CL7.19	Terdapat tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	10 publikasi di thn 2024	Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi harus meningkat.	Peningkatan tersebut dapat dilakukan di beberapa mata kuliah (melalui tugas, tugas akhir), maupun persyaratan untuk ujian skripsi.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi
CL7.35	Terdapat tabel rekapan data	Terdapat 3 karya yang disitasi.	Sitasi karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa harus meningkat.	Meningkatkan kualitas penelitian sehingga penelitian-penelitian tersebut layak untuk disitasi. Dengan cara menggelar workshop dan pendampingan untuk mendapatkan penelitian yang berkualitas.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi

CL7.36	terdapat tabel rekapan data	Terdapat 1 karya yang dihasilkan dan diadopsi.	Jumlah produk dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diadopsi harus meningkat.	Kualitas produk harus ditingkatkan dan kerjasama dengan lembaga/badan/ masyarakat harus ditingkatkan agar tercipta mitra antara prodi dengan lembaga/badan/ masyarakat.	Tahun ajaran 2025/2026	Ketua prodi dan koordinator prodi
--------	-----------------------------	--	---	---	------------------------	-----------------------------------

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN 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 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
CL8.6	tersedia data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	Prodi mendukung DTPS melakukan kegiatan PKm secara mandiri	Meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	Mendorong DTPS untuk melaksanakan pengabdian mandiri yang diimplementasikan dari hasil penelitian para dosen agar dapat bermanfaat untuk masyarakat. DTPS dapat memanfaatkan mata kuliah yang diampu untuk melaksanakan pengabdian mandiri.	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan Ketua Jurusan
CL8.8	tersedia data DTPS yang melakukan PKm dengan pembiayaan dalam negeri	Prodi menginformasikan adanya permintaan proposal kegiatan PKM	Meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan DN	Mendorong DTPS untuk mengikuti hibah pengabdian tingkat DN	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan Ketua Jurusan

Auditee
Tanggal :

Tanda Tangan :

Auditor
Tanggal :

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjamin Mutu
Tanggal :

Tanda Tangan :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi S1-Teknik Arsitektur sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 19.6% atau berada pada kriteia yang perlu ditingkatkan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran 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 5. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 8. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 17. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 26. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 29. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5.

5.2. SARAN

Saran:

a. Penanganan Ketidaksesuaian:

Lakukan investigasi mendalam terhadap setiap temuan ketidaksesuaian untuk memahami akar penyebab permasalahan.

b. Pelatihan:

Berikan pelatihan tambahan kepada staf untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar mutu dan prosedur yang berlaku. Lakukan sosialisasi hasil audit secara menyeluruh agar semua pihak memahami pentingnya kepatuhan terhadap standar.

c. Peningkatan Komunikasi:

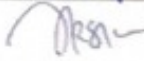
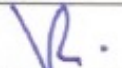
Tingkatkan komunikasi antar tim yang terlibat agar koordinasi lebih optimal.

LAMPIRAN
BERITA ACARA

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Jalan Jendral Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Telp: 0435-821698	NO. DOKUMEN: UNG/SPMI/EVAL- AMI/CL.DOK1-6
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN		
Pada hari ini Rabu, 13 November 2024 bertempat di Ruang Sidang Program Studi S1-Teknik Arsitektur telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2024/2025, sebagai berikut:		

**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 Teknik Arsitektur
Tanggal Audit	: 12 – 13 November 2024
Tempat Audit	: Ruang sidang Program Studi S1-Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

Identitas	Nama	Tanda Tangan
Pelaksana Standar	Koordinator Program Studi S1-Teknik Arsitektur (Asta Juliarnan Hatta, S.T., M.Ars.)	
Ketua Tim Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	
Anggota Tim Auditor	Siti Nursinar, S.Pi., M.Si.	
	Endah Nurrohwindi Djuwamo, M.Sc., Apt	
	Gita Juniarti M.I, Kom	

DOKUMENTASI KEGIATAN

