

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Teknik
Program Studi S1-Teknik Elektro
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
------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

CL4.6	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	tersedia data DTPS berkualifikasi doktor	Ketersediaan dosen dengan kualifikasi Doktor yang relevan mendukung peningkatan kualitas
CL4.7	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	tersedia data DTPS berkualifikasi magister	Ketersediaan dosen dengan kualifikasi magister yang relevan mendukung peningkatan kualitas
CL4.9	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Adanya pemantauan dan pemberian motivasi untuk dosen mengurus pangkat dan jabatan.
CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	Adanya pemantauan dan pemberian motivasi untuk dosen mengurus pangkat dan jabatan.

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

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

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.26	Apakah Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	Tracer study telah dilakukan	Tracer study telah disebarkan kepada alumni.

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

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

Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

**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
------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

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	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen Visi, Tujuan, Strategi yang sangat jelas, sangat realistis dan memiliki pengesahan	KTS	belum dibuat pedoman penyusunan VMTS
CL1.3	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak ada informasi tentang Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Prodi	KTS	belum dibuat visi keilmuan
CL1.4	Tidak tersedia link/ tautan. 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
CL1.5	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	KTS	belum dilaksanakan
CL1.7	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	KTS	belum dibuat dokumen RENOP

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

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN**

Standar : Standart 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
CL3.3	bukti dokumen tidak bisa dibuka	KTS	PS belum membuat rekapan data mahasiswa reguler dalam lima tahun terakhir
CL3.5	belum ada dokumen	KTS	PS belum membuat dokumen terkait tindak lanjut peningkatan jumlah dan kualitas calon MABA baik dalam negeri maupun luar negeri
CL3.7	belum ada dokumen	KTS	PS belum membuat dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa

CL3.8	belum ada dokumen	KTS	PS belum membuat dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam lima tahun terakhir
CL3.9	belum ada dokumen	KTS	PS belum membuat dokumen terkait tindak lanjut peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa
CL3.10	belum ada dokumen	KTS	PS belum rekap kegiatan PKM mahasiswa
CL3.11	bukti dokumen tidak bisa dibuka	KTS	PS belum rekap kegiatan PKM mahasiswa
CL3.12	bukti dokumen tidak bisa dibuka	KTS	PS belum rekap kegiatan PKM 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 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
CL4.4	Belum ada bukti dokumen tentang peta kompetensi dosen untuk memenuhi CPL.	KTS	belum tersedia SK.
CL4.8	Belum ada bukti dokumen tentang jabfung guru besar.	KTS	Belum tersedia tabel yang menuliskan jabfung guru besar.
CL4.11	Belum ada bukti dokumen tentang jabfung AA.	KTS	Belum tersedia tabel yang menuliskan jabfung AA.
CL4.12	Belum ada bukti dokumen tentang jabfung tenaga pengajar.	KTS	Belum tersedia tabel yang menuliskan jabfung tenaga pengajar.
CL4.13	Belum ada bukti dokumen tentang dosen yang memiliki sertifikat pendidik.	KTS	Belum tersedia tabel yang menuliskan dosen-dosen yang punya sertifikat pendidik.
CL4.14	Bukti rasio belum tersedia.	KTS	Belum didownload dari PDDIKTI.
CL4.15	Bukti beban kerja dosen per semester belum tersedia.	KTS	Belum dihitung rata-rata beban kerja dosen per semester.

CL4.16	Bukti penghitungan jumlah mahasiswa bimbingan belum tersedia.	KTS	Belum dihitung rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan dosen selaku dosen pembimbing utama.
CL4.18	Belum tersedia bukti dosen sebagai pembicara kunci.	KTS	Tidak ada dosen yg menjadi pembicara kunci.
CL4.19	Belum tersedia bukti dosen sebagai dosen tamu.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan.
CL4.20	Belum tersedia bukti dosen sebagai konsultan.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan, dan belum ada dosen yang menjadi konsultan.
CL4.21	Belum tersedia bukti dosen sebagai konsultan.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan.
CL4.22	Belum tersedia bukti dosen yang melakukan studi lanjut.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan.
CL4.23	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti postdoc.	KTS	Tidak ada dosen yang mengikuti postdoc.
CL4.24	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti program ARP.	KTS	Tidak ada dosen yang mengikuti program ARP.
CL4.25	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti kursus singkat.	KTS	Tidak ada dosen yang mengikuti program kursus singkat.
CL4.26	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti magang.	KTS	Tidak ada dosen yang mengikuti program magang.

CL4.27	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti pelatihan.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan.
CL4.28	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti sertifikasi.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan.
CL4.29	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti konferensi.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan.
CL4.30	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti seminar.	KTS	Dokumentasi berkala belum dilakukan.
CL4.31	Belum tersedia bukti dosen yang mengikuti lokakarya.	KTS	Tidak ada yang mengikuti program lokakarya dalam waktu setahun.

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	Tidak tersedia dokumen bukti kebijakan.	KTS	Prodi harus menyediakan dokumen bukti kebijakan. Bisa diambil dari permendikbud, buku panduan dari universitas maupun kementerian.
CL6.2	Tidak tersedia bukti dokumen berupa dukungan UPPS.	KTS	Prodi secepatnya menyediakan dokumen bukti tentang dukungan UPPS kepada prodi. Dokumen tersebut berupa hasil dari penyusunan hingga perbaikan kurikulum.
CL6.3	Tidak terdapat bukti dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri universitas dan prodi	KTS	Prodi meng-upload dokumen formal berupa SK tentang penetapan matkul penciri universitas.
CL6.4	Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum lengkap sesuai standar (2024)	KTS	Prodi meng-upload dokumen sesuai standar.

CL6.5	Tidak terdapat bukti bahwa prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala (tiap 4-5 tahun).	KTS	Prodi membuat dokumen tentang melakukan evaluasi dan berkegiatan pemutakhiran kurikulum secara berkala (tiap 4-5 tahun).
CL6.6	Tidak terdapat bukti bahwa prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	KTS	Prodi mengadakan pertemuan dg pemangku kepentingan internal dan eksternal, kemudian membuat daftar hadir, berita acara, laporan kegiatan, dan dokumentasi.
CL6.7	Tidak terdapat bukti bahwa CPL diturunkan iturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	KTS	Prodi membuat dan meng-upload tentang CPL di dalam kurikulum.
CL6.8	Tidak terdapat bukti CPL iturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	KTS	Prodi membuat dan meng-upload tentang CPL di dalam kurikulum.
CL6.9	Tidak terdapat bukti bahwa struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	KTS	Prodi membuat dan meng-upload tentang struktur kurikulum (terbaru).
CL6.10	Tidak terdapat bukti proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	KTS	Prodi meng-upload tentang CPL yang berkesesuaian dengan sikap.

CL6.11	Tidak semua MK memiliki RPS.	KTS	Prodi meng-upload seluruh RPS pada MK.
CL6.12	Tidak terdapat bukti dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	KTS	Prodi meng-upload RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.
CL6.13	tidak terdapat bukti peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	KTS	Prodi meng-upload bukti bahwa RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Dapat di-upload bukti bahwa RPS di website, aplikasi, atau dimanapun dapat diakses oleh mahasiswa.
CL6.14	Tidak terdapat bukti bahwa Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	KTS	Prodi meng-upload bukti isi dari materi pembelajaran dan RPS.
CL6.15	Tidak terdapat bukti bahwa dosen pengampu mengintegrasikan hasil penelitian di RPS.	KTS	Prodi meng-upload RPS yang terdapat hasil integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
CL6.16	Tidak terdapat bukti tentang pelaksanaan pembelajaran.	KTS	Pengambilan video tentang pelaksanaan pembelajaran secara online dan offline sebagai bukti.
CL6.17	Tidak terdapat bukti tentang adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara berkala.	KTS	Prodi dan penjamu mengadakan pemantauan proses pembelajaran.

CL6.18	Tidak terdapat bukti tentang hasil monev yang terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	KTS	Prodi dan penjamu mendokumentasikan hasil monev sehingga terlihat bagaimana hasil monev meningkatkan proses pembelajaran.
CL6.19	Tidak terdapat bukti bahwa metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	KTS	Prodi dan penhamu mendokumentasikan tentang metode pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian mengukur apakah metode tersebut sesuai dengan capaian yang telah direncanakan.
CL6.20	Tidak terdapat bukti tentang presentase antara bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	KTS	Prodi melakukan penghitungan mata kuliah dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, kemudian membuat presentasinya.
CL6.22	Tidak terdapat bukti tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	KTS	Prodi mengecek bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan oleh dosen.
CL6.23	Tidak terdapat bukti bahwa adanya kegiatan ilmiah yang dilaksanakan setiap bulan.	KTS	Kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan tidak terjadwalkan.
CL6.24	Tidak terdapat bukti bahwa prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	KTS	Prodi menggelar survei kepuasan secara berkala (3 bulan, 6 bulan).
CL6.25	Tidak terdapat bukti tentang bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan.	KTS	Prodi dan penjamu membuat panduan tentang pengukuran hasil monev.
CL6.27	Tidak terdapat bukti tentang dokumen MOU, MOA, dan IA.	KTS	Prodi mengarsipkan MOU, MOA, dan IA, kemudian meng-upload.

CL6.28	Tidak terdapat bukti tentang dokumen formal/kebijakan dibidang akademik.	KTS	Prodi mengadakan dan mengarsopken dokumen formal/ kebijakan di bidang akademik.
CL6.29	Tidak terdapat bukti tentang bukti pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa.	KTS	Prodi meng-upload berkas seperti SOP bimbingan dan kartu bimbingan.
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 ditemukan informasi tentang tersedianya dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	KTS	pedoman penelitian belum di upload
CL7.2	Tidak ada informasi tentang tersedianya Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	KTS	renstra dan roadmap penelitian belum direvisi
CL7.3	Tidak ada informasi tentang kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	KTS	prodi belum mendokumentasikan kegiatan sosialisasikelompok keilmuan
CL7.4	Tidak ada informasi tentang PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	KTS	kelompok keilmuan dosen belum dibuatkan SK penetapan
CL7.5	Tidak ada informasi tentang dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	KTS	belum terdokumentasi
CL7.6	Tidak ada informasi tentang dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	KTS	belum terdokumentasi
CL7.7	Tidak ada informasi tentang ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	KTS	belum terdokumentasi
CL7.8	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	KTS	belum terdokumentasi data penelitian DTPS

CL7.9	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	KTS	belum terdokumentasi data penelitian DTPS
CL7.10	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	KTS	belum terdokumentasi data penelitian DTPS
CL7.11	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	KTS	belum terdokumentasi data penelitian DTPS
CL7.12	Tidak ada informasi tentang Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	KTS	belum terdokumentasi data penelitian DTPS
CL7.13	Tidak ada informasi tentang Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	KTS	belum terdokumentasi
CL7.14	Tidak ada informasi tentang 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	KTS	belum terdokumentasi
CL7.15	Tidak ada informasi tentang Apakah rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	KTS	-
CL7.16	Tidak ada informasi tentang hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	KTS	-
CL7.17	Tidak ada informasi tentang Apakah Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	KTS	-

CL7.18	Tidak ada informasi tentang Apakah Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional	KTS	-
CL7.19	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	KTS	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa
CL7.20	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	KTS	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa
CL7.21	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional	KTS	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa
CL7.22	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	KTS	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa
CL7.23	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	KTS	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa
CL7.24	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	KTS	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa
CL7.25	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	KTS	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa
CL7.26	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah	KTS	belum terdokumentasi data tulisan mahasiswa
CL7.27	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional	KTS	belum terdokumentasi data tulisan mahasiswa
CL7.28	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional	KTS	belum terdokumentasi data tulisan mahasiswa

CL7.29	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	KTS	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa
CL7.30	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional	KTS	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa
CL7.31	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional	KTS	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa
CL7.32	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah	KTS	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa
CL7.33	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional	KTS	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa
CL7.34	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional	KTS	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa
CL7.35	Tidak ada informasi tentang Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	KTS	belum terdokumentasi data karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi
CL7.36	Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	KTS	belum terdokumentasi data produk hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat
CL7.37	Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	KTS	belum terdokumentasi produk penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HAKI/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**

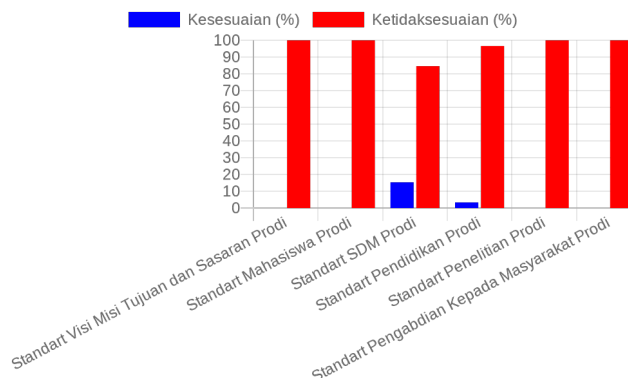
Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.2	PS menyediakan roadmap pengabdian hanya tahun 2019 - 2021 , namun belum ada updating roadmap pengabdian tahun selanjutnya	KTS	PS belum merevisi roadmap PKm

CL8.5	PS belum menguraikan rekapan data 3 kegiatan PKm yang diimplementasikan dari hasil penelitian DTPS	KTS	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS
CL8.6	Tidak ada dokumen	KTS	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS
CL8.7	PS belum menguraikan rekapan data 3 kegiatan PKm yang dibiayai PT hanya dalam bentuk foto kegiatan PKm	KTS	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS
CL8.8	Tidak ada dokumen	KTS	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS
CL8.9	Tidak ada dokumen	KTS	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS
CL8.10	PS belum menguraikan rekapan data 10 mahasiswa yang terlibat pada kegiatan PKm dan bukti yang ditampilkan hanya dalam bentuk 1 foto kegiatan PKm	KTS	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS yang melibatkan mahasiswa

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

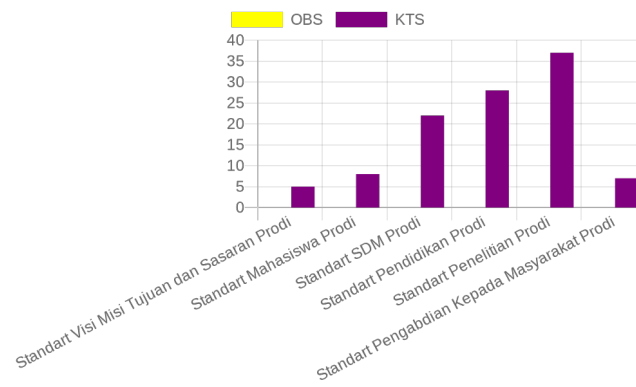
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



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 4.5%

Berdasarkan jenis ketidaksesuaian pada gambar 2 di bawah, kita dapat mengetahui bahwa **Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 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 22. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 28. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 37. **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 7.



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	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen Visi, Tujuan, Strategi yang sangat jelas, sangat realistis dan memiliki pengesahan	belum dibuat pedoman penyusunan VMTS	segera dilakukan pembuatan pedoman penyusunan VMTS	pembentukan tim penyusun pedoman penyusunan VMTS	semester genap 2024	pengecekan tim penyusun pembuatan pedoman penyusunan VMTS	UPPS

CL1.3	Tidak tersedia link/tautan. Tidak ada informasi tentang Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Prodi	belum dibuat visi keilmuan	segera membuat visi keilmuan sesuai dengan kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan SK dekan	pengajuan SK visi keilmuan	semester genap 2024	mengecek pembuatan SK visi keilmuan	kajur kaprodi
-------	---	----------------------------	---	----------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------

CL1.4	Tidak tersedia link/tautan. 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	melakukan FGD dengan melibatkan pemangku kepentingan baik secara internal maupun eksternal	melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VTMS	semester genap 2024	melakukan pengecekan kehadiran pemangku kepentingan dalam kegiatan penyusunan VMTS	kajur kaprodi
-------	---	-----------------	--	---	---------------------	--	---------------

CL1.5	Tidak tersedia link/tautan. Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	belum dilaksanakan	melakukan kegiatan sosialisasi VMTS dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan tersebut	melakukan kegiatan sosialisasi VTMS	semester genap 2024	pengecekan kegiatan sosialisasi VTMS melalui dokumentasi yang ada	kajur kaprodi
CL1.7	Tidak tersedia link/tautan. Tidak ada informasi tentang tersedianya dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	belum dibuat dokumen RENOP	segera melakukan pembuatan RENOP	pembentukan tim kerja RENOP	semester genap 2024	mengecek tim kerja RENOP dengan cara mengevaluasi dan memonitoring kinerja tim dalam menyelesaikan pembuatan RENOP	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 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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL3.3	bukti dokumen tidak bisa dibuka	PS belum membuat rekapan data mahasiswa reguler dalam lima tahun terakhir	Belum tersedia dokumentasinya.	Tersedia dokumen terkait data mahasiswa prodi (dapat diunduh di SIAT dan PDDIKTI)	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL3.5	belum ada dokumen	PS belum membuat dokumen terkait tindak lanjut peningkatan jumlah dan kualitas calon MABA baik dalam negeri maupun luar negeri	Belum tersedia dokumentasinya terkait peningkatan jumlah dan kualitas calon maba di DN maupun LN.	Link berita tentang sosialisasi di sekolah disubmit.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL3.7	belum ada dokumen	PS belum membuat dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa	Tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa.	Membuat SK yang berhubungan dengan kegiatan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL3.8	belum ada dokumen	PS belum membuat dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam lima tahun terakhir	Tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir.	dokumentasi dilakukan secara berkala selama 5 tahun.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL3.9	belum ada dokumen	PS belum membuat dokumen terkait tindak lanjut peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	dokumentasi SK, link berita, dan laporan tersedia.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL3.10	belum ada dokumen	PS belum rekap kegiatan PKM mahasiswa	prodi mendorong PKM mahasiswa di tingkat internasional.	Pengadaan pelatihan untuk mahasiswa, serta sosialisasi untuk mahasiswa.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL3.11	bukti dokumen tidak bisa dibuka	PS belum rekap kegiatan PKM mahasiswa	prodi mendorong PKM mahasiswa di tingkat nasional.	Pengadaan pelatihan untuk mahasiswa, serta sosialisasi untuk mahasiswa.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL3.12	bukti dokumen tidak bisa dibuka	PS belum rekap kegiatan PKM mahasiswa	prodi mendorong PKM mahasiswa di tingkat lokal.	Pengadaan pelatihan untuk mahasiswa, serta sosialisasi untuk mahasiswa.	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 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	belum ada	belum tersedia SK.	Dokumen berupa SK dan data-data lainnya harus tersedia.	Prodi membuat SK tentang peta kompetensi dosen untuk memenuhi CPL.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.8	belum ada	Belum tersedia tabel yang menuliskan jabfung guru besar.	Dokumen berupa jumlah dosen dengan tiap jabfung harus tersedia.	Dokumentasi secara berkala oleh prodi.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL4.11	belum ada	Belum tersedia tabel yang menuliskan jabfung AA.	Dokumen berupa jumlah dosen dengan tiap jabfung harus tersedia.	Dokumentasi secara berkala oleh prodi.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.12	tidak ada data DTP dengan jabatan fungsional Tenaga pengajar, dokumen yang ditampilkan jabatan fungsional Lektor	Belum tersedia tabel yang menuliskan jabfung tenaga pengajar.	Dokumen berupa jumlah dosen dengan tiap jabfung harus tersedia.	Dokumentasi secara berkala oleh prodi.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.13	tidak jelas dokumen data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	Belum tersedia tabel yang menuliskan dosen-dosen yang punya sertifikat pendidik.	Dokumen berupa jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik harus tersedia.	Dokumentasi secara berkala oleh prodi.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL4.14	bukti dokumen rasio DTPS : mahasiswa tidak ditemukan	Belum didownload dari PDDIKTI.	Dokumen berupa rasio antara dosen dan mahasiswa harus tersedia.	Dokumentasi dapat didownload di PDDIKTI.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.15	belum ada	Belum dihitung rata-rata beban kerja dosen per semester.	Dokumen berupa beban kerja per semester harus tersedia.	Prodi menghitung rata-rata beban kerja DTPS per semester.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.16	belum ada	Belum dihitung rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan dosen selaku dosen pembimbing utama.	Dokumen berupa rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan dosen selaku pembimbing utama harus tersedia.	Prodi menghitung rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan dosen-dosen selaku pembimbing utama.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.18	belum ada	Tidak ada dosen yg menjadi pembicara kunci.	Dokumentasi DTPS sebagai pembicara kunci harus tersedia. DTPS menjadi pembicara kunci terlebih dahulu.	Prodi mendorong DTPS menjadi pembicara kunci.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL4.19	belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan.	Dokumentasi DTPS sebagai dosen tamu harus tersedia. DTPS menjadi dosen tamu terlebih dahulu.	Prodi mendorong DTPS menjadi dosen tamu dan didokumentasi dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.20	belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan, dan belum ada dosen yang menjadi konsultan.	Dokumentasi DTPS sebagai konsultan harus tersedia. DTPS menjadi konsultan terlebih dahulu.	Prodi mendorong DTPS menjadi konsultan dan didokumentasi dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.21	tersedia data DTPS sebagai editor namun bukti dokumen SK/surat tugas belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan.	Dokumentasi DTPS sebagai editor harus tersedia.	Prodi mengumpulkan data berupa SK-SK DTPS yang menjadi editor.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL4.22	belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan.	Dokumentasi DTPS yg melakukan studi lanjut harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen melaksanakan studi lanjut dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.23	belum ada	Tidak ada dosen yang mengikuti postdoc.	Dokumentasi DTPS yg melakukan postdoc harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen melaksanakan postdoc dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.24	belum ada	Tidak ada dosen yang mengikuti program ARP.	Dokumentasi DTPS yg melakukan program ARP harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program ARP dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.25	belum ada	Tidak ada dosen yang mengikuti program kursus singkat.	Dokumentasi DTPS yg melakukan program kursus singkat harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program kursus singkat dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL4.26	belum ada	Tidak ada dosen yang mengikuti program magang.	Dokumentasi DTPS yg melakukan program magang harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program magang dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.27	belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan.	Dokumentasi DTPS yg melakukan program pelatihan harus tersedia. Dosen juga dilibatkan dalam program pelatihan.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program pelatihan dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.28	belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan.	Dokumentasi DTPS yg melakukan program sertifikasi harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program sertifikasi dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL4.29	belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan.	Dokumentasi DTPS yg melakukan konferensi harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program konferensi dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.30	belum ada	Dokumentasi berkala belum dilakukan.	Dokumentasi DTPS yg melakukan seminar harus tersedia.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program seminar dan didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL4.31	belum ada	Tidak ada yang mengikuti program lokakarya dalam waktu setahun.	Dokumentasi DTPS yg melakukan lokakarya harus tersedia. Dosen-dosen juga didorong untuk terlibat dalam program lokakarya.	Prodi mendorong dosen-dosen terlibat dalam program lokakarya dan didokumentasikan dengan baik.	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	belum ada dokumen pedoman penyusunan kurikulum, yang dilampirkan adalah dokumen kurikulum tahun 2017, dokumen kurikulum penyesuaian MBKM tahun 2020 dan dokumen kebijakan MBKM tahun 2021	Prodi harus menyediakan dokumen bukti kebijakan. Bisa diambil dari permendikbud, buku panduan dari universitas maupun kementerian.	Dokumen berisi kebijakan sudah tersedia.	Prodi dapat mengambil dari permendikbud, buku panduan dari universitas dan kementerian.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.2	belum tersedia dokumen laporan kegiatan perbaikan kurikulum PS	Prodi secepatnya menyediakan dokumen bukti tentang dukungan UPPS kepada prodi. Dokumen tersebut berupa hasil dari penyusunan hingga perbaikan kurikulum.	Dokumen berisi dukungan sudah tersedia.	Prodi menyediakan dokumen berisi dukungan dari UPPS ke prodi.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.3	belum tersedia dokumen SK penetapan matakuliah penciri	Prodi meng-upload dokumen formal berupa SK tentang penetapan matkul penciri universitas.	Dokumen formal sudah tersedia.	Prodi membuat dokumen formal (SK) kepada dekan untuk menetapkan mata kuliah penciri.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.4	belum tersedia yang dilampirkan kurikulum yang bukan memenuhi 11 komponen	Prodi meng-upload dokumen sesuai standar.	Dokumen kurikulum sudah tersedia.	Prodi mengadakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai standar.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.5	belum tersedia laporan kegiatan dan dokumen kurikulumnya	Prodi membuat dokumen tentang melakukan evaluasi dan berkegiatan pemutakhiran kurikulum secara berkala (tiap 4-5 tahun).	Dokumen berisi evaluasi dan pemutakhiran tersedia.	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai standar. Evaluasi diadakan berkala selama 4-5 tahun.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.6	belum tersedia bukti dokumennya	Prodi mengadakan pertemuan dg pemangku kepentingan internal dan eksternal, kemudian membuat daftar hadir, berita acara, laporan kegiatan, dan dokumentasi.	Prodi menggelar pertemuan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Prodi menggelar pertemuan, melakukan evaluasi kurikulum, dan pemutakhiran kurikulum.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.7	belum tersedia dokumen kurikulum	Prodi membuat dan meng-upload tentang CPL di dalam kurikulum.	Dokumen tentang CPL yang dimutakhirkan secara berkala tersedia.	Prodi membuat 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.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.8	belum tersedia dokumen kurikulum	Prodi membuat dan meng-upload tentang CPL di dalam kurikulum.	Dokumen tentang CPL yang diturunkan dari profil lulusan tersedia.	Prodi membuat CPL yang diturunkan dari profil lulusan.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.9	belum tersedia dokumen kurikulum	Prodi membuat dan meng-upload tentang struktur kurikulum (terbaru).	Dokumen tentang struktur kurikulum tersedia.	Prodi membentuk tim untuk melakukan penyusunan struktur kurikulum.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.10	belum tersedia	Prodi meng-upload tentang CPL yang berkesesuaian dengan sikap.	Dokumen tentang terpenuhinya proses pembelajaran program studi tersedia.	Prodi membentuk tim untuk melakukan penyusunan struktur kurikulum.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.11	bukti dokumen yang dilampirkan tdk bisa dibuka	Prodi meng-upload seluruh RPS pada MK.	Semua MK sudah harus memiliki RPS.	Dosen pengampu mata kuliah diharapkan membuat RPS.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.12	bukti dokumen tidak bisa dibuka	Prodi meng-upload RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Semua RPS harus mencakup target capaian pembelajaran.	Prodi membentuk tim agar capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran tercantum di dalam RPS. Tim ini adalah tim untuk membentuk RPS di prodi.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.13	bukti dokumen tidak bisa dibuka	Prodi meng-upload bukti bahwa RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Dapat di-upload bukti bahwa RPS di website, aplikasi, atau dimanapun dapat diakses oleh mahasiswa.	RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Website maupun aplikasi di prodi dapat diakses oleh mahasiswa dan prodi wajib meng-upload RPS secara konsisten.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.14	bukti dokumen tidak bisa dibuka	Prodi meng-upload bukti isi dari materi pembelajaran dan RPS.	Dokumen tentang Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala harus tersedia.	prodi membentuk tim untuk membentuk Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.15	tersedia RPS, namun belum terlihat hasil penelitian atau PKm DTPS terintegrasi di dalam RPSnya	Prodi meng-upload RPS yang terdapat hasil integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.	Bukti bahwa integrasi hasil penelitian dan PKM harus terlihat di RPS.	Membenahi daftar pustaka untuk memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen pengampu.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.16	belum ada	Pengambilan video tentang pelaksanaan pembelajaran secara online dan offline sebagai bukti.	Dokumentasi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi harus tersedia.	Prodi meminta dosen merekam aktivitas ketika mengajar online maupun offline, kemudian meng-upload buktinya.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
--------	-----------	---	---	---	------------------------	--------------------------------------	--------------------

CL6.17	bukti laporan AMI tahun 2022	Prodi dan penjamu mengadakan pemantauan proses pembelajaran.	Tersedia bukti 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.	Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran didokumentasikan dengan baik oleh prodi, termasuk laporan akhirnya.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.18	bukti dokumen yang di lampirkan laporan AMI 2022	Prodi dan penjamu mendokumentasikan hasil monev sehingga terlihat bagaimana hasil monev meningkatkan proses pembelajaran.	Terdapat bukti hasil monev.	Monev dilakukan secara berkala dan monev tersebut didokumentasikan dengan baik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.19	belum ada	Prodi dan penhamu mendokumentasikan tentang metode pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian mengukur apakah metode tersebut sesuai dengan capaian yang telah direncanakan.	Terdapat dokumen yang menjadi bukti metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Rubrik penilaian dan dokumen-dokumen tentang metode pembelajaran didokumentasikan.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.20	dokumen tidak dapat dibuka	Prodi melakukan penghitungan mata kuliah dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, kemudian membuat presentasinya.	Terdapat presentase yang membedakan antara pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sudah dihitung dan diberikan rasio pembandingan beserta presentasinya.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.22	belum ada	Prodi mengecek bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan oleh dosen.	Terdapat dokumen bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	Prodi mengecek bentuk-bentuk penilaia yang dilakukan.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.23	belum ada	Kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan tidak terjadwalkan.	Kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan mulai untuk dilaksanakan.	Prodi menyusun rencana dan konsep dari kegiatan ilmiah terjadwal yang dilaksanakan setiap bulan.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.24	belum ada	Prodi menggelar survei kepuasan secara berkala (3 bulan, 6 bulan).	Evaluasi kepuasan mahasiswa harus terlaksana dan tersedia bukti dokumennya.	Survei kepuasan mahasiswa harus dilakukan oleh prodi.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.25	belum tersedia laporan monev	Prodi dan penjamu membuat panduan tentang pengukuran hasil monev.	Pengukuran hasil monev tersedia bukti dokumennya.	Prodi dan penjamu membuat laporan tentang pengukuran hasil monev.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.

CL6.27	tersedia dokumen kerjasama PS tahun 2023	Prodi mengarsipkan MOU, MOA, dan IA, kemudian meng-upload.	MOU, MOA, dan IA terdokumentasi dengan baik.	Prodi mendokumentasikan MOU, MA, dan IA yang terjadi pada tahun 2024.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi.
CL6.28	bukti dokumen yang dilampirkan adalah SK peraturan rektor No 2 tahun 2020 tentang peraturan akademik UNG	Prodi mengadakan dan mengarsipkan dokumen formal/ kebijakan di bidang akademik.	Bukti dokumen kebijakan formal harus tersedia.	Prodi berkoordinasi dengan Wadec 1 untuk membuat dan memiliki dokumen formal di bidang akademik.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi dan wadec 1.
CL6.29	dokumen tidak bisa dibuka	Prodi meng-upload berkas seperti SOP bimbingan dan kartu bimbingan.	Bukti dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa harus tersedia.	Prodi mencantumkan bukti berupa SOP dan kartu bimbingan.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi.	Koordinator prodi dan wadec 1.
CL6.30	belum ada	--	--	--	--	--	--

**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 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	E
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	---

CL7.1	tidak ditemukan informasi tentang tersedianya dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	pedoman penelitian belum di upload	dokumen tentang kebijakan tertulis pimpinan harus tersedia.	Prodi membuat SK yang ditanda tangani oleh dekan dan pimpinan PT.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.2	Tidak ada informasi tentang tersedianya Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	renstra dan roadmap penelitian belum direvisi	renstra dan roadmap penelitian harus tersedia.	Prodi dan UPPS membuat renstra dan roadmap penelitian.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.3	Tidak ada informasi tentang kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	prodi belum mendokumentasikan kegiatan sosialisasikelompok kelimuan	Kebijakan terkait penelitian harus disosialisasikan.	Sosialisasi dapat dilakukan di website, media sosial, dan banner.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.4	Tidak ada informasi tentang PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	kelompok keilmuan dosen belum dibuatkan SK penetapan	SK tentang kelompok riset penelitian harus tersedia.	Prodi membuat kelompok riset sesuai dengan VMTS dari prodi tersebut dan tercantum di SK yang ditandatangani pimpinan PT.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la

CL7.5	Tidak ada informasi tentang dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	belum terdokumentasi	Tersedia roadmap penelitian sehingga dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.	Roadmap penelitian harus tersedia (SK) dan harus disosialisasikan.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.6	Tidak ada informasi tentang dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	belum terdokumentasi	Terdapat dokumen bukti yang melaporkan tentang evaluasi pelaksanaan penelitian.	Dokumen mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, apakah sudah sesuai dengan roadmap atau tidak.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.7	Tidak ada informasi tentang ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	belum terdokumentasi	Dokumen dan laporan tindak lanjut hasil evaluasi penelitian harus tersedia.	Evaluasi pelaksanaan penelitian harus tersedia, sehingga dapat diamati secara berkala tentang perkembangan roadmap penelitian.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la

CL7.8	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	belum terdokumentasi data penelitian DTPS	Dokumen dan laporan tentang pelaksanaan pembiayaan penelitian harus tersedia.	Tersedia tabel yang berisi informasi tentang dosen yang melakukan penelitian mandiri selama setahun.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.9	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	belum terdokumentasi data penelitian DTPS	Dokumen dan laporan tentang pelaksanaan pembiayaan penelitian harus tersedia.	Tersedia tabel yang berisi informasi tentang dosen yang melakukan penelitian oleh PT selama setahun.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.10	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	belum terdokumentasi data penelitian DTPS	Dokumen dan laporan tentang pelaksanaan pembiayaan penelitian harus tersedia. Dosen juga didorong untuk mengikuti kompetisi penelitian yang dibiayai DN.	Tersedia tabel yang berisi informasi tentang dosen yang melakukan penelitian oleh pembiayaan DN selama setahun. Dosen juga diberikan pengantar dan pembekalan terkait kompetisi penelitian yang dibiayai DN.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la

CL7.11	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	belum terdokumentasi data penelitian DTPS	Dokumen dan laporan tentang pelaksanaan pembiayaan penelitian harus tersedia. Dosen juga didorong untuk mengikuti kompetisi penelitian yang dibiayai LN.	Tersedia tabel yang berisi informasi tentang dosen yang melakukan penelitian oleh pembiayaan DN selama setahun. Dosen juga diberikan pengantar dan pembekalan terkait kompetisi penelitian yang dibiayai LN.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.12	Tidak ada informasi tentang Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	belum terdokumentasi data penelitian DTPS	Dokumen dan laporan tentang pelaksanaan pembiayaan penelitian harus tersedia.	Tersedia tabel yang berisi informasi tentang dosen yang melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa selama setahun.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la

CL7.13	Tidak ada informasi tentang Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	belum terdokumentasi	Dokumen dan laporan tentang bentuk integrasi penelitian dan pengabdian harus tersedia.	Tersedia tabel yang berisi informasi tentang dosen yang melakukan penelitian yang telah terintegrasi selama setahun. Integrasi tersebut dicantumkan di daftar pustaka dari RPS.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.14	Tidak ada informasi tentang 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	belum terdokumentasi	Bukti tentang perangkat penilaian harus tersedia (dokumen).	dosen didorong untuk mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator lapangan	k la
CL7.15	Tidak ada informasi tentang Apakah rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	-	Untuk S3	untuk S3	Untuk S3	Untuk S3	U

CL7.16	Tidak ada informasi tentang hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	-	Untuk S3	untuk S3	Untuk S3	Untuk S3	U
CL7.17	Tidak ada informasi tentang Apakah Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	-	Untuk S3	Untuk S3	Untuk S3	Untuk S3	U
CL7.18	Tidak ada informasi tentang Apakah Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional	-	untuk s3	untuk S3	Untuk S3	Untuk S3	U
CL7.19	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa	tersedia tabel yang memuat tentang publikasi mahasiswa di jurnal nasional yang tidak terakreditasi.	Dokumentasi tentang jurnal dilakukan secara berkala.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.20	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa	tersedia tabel yang memuat tentang publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.	Dokumentasi tentang jurnal dilakukan secara berkala. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil skripsi mereka.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.21	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa	tersedia tabel yang memuat tentang publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan di jurnal internasional.	Dokumentasi tentang jurnal dilakukan secara berkala. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil skripsi mereka.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.22	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa	tersedia tabel yang memuat tentang publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi.	Dokumentasi tentang jurnal dilakukan secara berkala. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil skripsi mereka.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.23	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa	tersedia tabel yang memuat tentang publikasi mahasiswa di prosiding wilayah. Dosen mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan tulisan mereka di seminar wilayah/lokal/PT.	Dokumentasi tentang prosiding dilakukan secara berkala. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil skripsi mereka.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.24	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa	tersedia tabel yang memuat tentang publikasi mahasiswa di prosiding wilayah. Dosen mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan tulisan mereka di seminar nasional.	Dokumentasi tentang prosiding dilakukan secara berkala. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil skripsi mereka.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.25	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	belum terdokumentasi data publikasi mahasiswa	tersedia tabel yang memuat tentang publikasi mahasiswa di prosiding wilayah. Dosen mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan tulisan mereka di seminar internasional.	Dokumentasi tentang prosiding dilakukan secara berkala. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil skripsi mereka.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.26	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah	belum terdokumentasi data tulisan mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan opini dan gagasan mereka di media massa (wilayah, nasional, dan internasional). Kemudian, dokumentasi dibuat secara berkala.	Tugas-tugas di mata kuliah dapat berupa mempublikasikan opini dan gagasan di media massa (wilayah, nasional, dan internasional).	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.27	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional	belum terdokumentasi data tulisan mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan opini dan gagasan mereka di media massa (wilayah, nasional, dan internasional). Kemudian, dokumentasi dibuat secara berkala.	Tugas-tugas di mata kuliah dapat berupa mempublikasikan opini dan gagasan di media massa (wilayah, nasional, dan internasional).	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.28	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional	belum terdokumentasi data tulisan mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan opini dan gagasan mereka di media massa (wilayah, nasional, dan internasional). Kemudian, dokumentasi dibuat secara berkala.	Tugas-tugas di mata kuliah dapat berupa mempublikasikan opini dan gagasan di media massa (wilayah, nasional, dan internasional).	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.29	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk mempresentasikan tugas mereka yang berbentuk penelitian di seminar (wilayah, nasional, dan internasional). Kemudian, dokumentasi dibuat secara berkala.	Dosen mendorong mahasiswa untuk mengikuti seminar wilayah/lokal/PT.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.30	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk mempresentasikan tugas mereka yang berbentuk penelitian di seminar (wilayah, nasional, dan internasional). Kemudian, dokumentasi dibuat secara berkala.	Dosen mendorong mahasiswa untuk mengikuti seminar Nasional.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.31	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk mempresentasikan tugas mereka yang berbentuk penelitian di seminar (wilayah, nasional, dan internasional). Kemudian, dokumentasi dibuat secara berkala.	Dosen mendorong mahasiswa untuk mengikuti seminar internasional.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.32	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk terlibat di forum wilayah dan mempresentasikan gagasan mereka di forum tersebut.	dosen mendorong mahasiswa untuk presentasi di forum wilayah.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.33	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk terlibat di forum wilayah dan mempresentasikan gagasan mereka di forum tersebut.	dosen mendorong mahasiswa untuk presentasi di forum nasional.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.34	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional	belum terdokumentasi data presentasi mahasiswa	Dosen mendorong mahasiswa untuk terlibat di forum wilayah dan mempresentasikan gagasan mereka di forum tersebut.	dosen mendorong mahasiswa untuk presentasi di forum internasional.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k

CL7.35	Tidak ada informasi tentang Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	belum terdokumentasi data karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	Dokumentasi secara berkala tentang karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang disitasi di google scholar dan index lainnya.	Prodi melakukan dokumentasi secara berkala.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.36	Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	belum terdokumentasi data produk hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	dokumentasi secara berkala tentang jumlah produk atau jasa hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat.	Prodi melakukan dokumentasi secara berkala.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	k
CL7.37	Tidak ada informasi tentang umlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	belum terdokumentasi produk penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HAKI/paten	dokumentasi secara berkala tentang jumlah produk atau jasa hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang memiliki HKI atau paten.	Prodi melakukan dokumentasi secara berkala.	Tahun 2025/2026	Koordinasi dengan koordinator prodi	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**

**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	PS menyediakan roadmap pengabdian hanya tahun 2019 - 2021 , namun belum ada updating roadmap pengabdian tahun selanjutnya	PS belum merevisi roadmap PKm	Tersedia dokumentasi SK berupa roadmap Pkm	Prodi menyediakan SK yang ditandatangani oleh dekan	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi	koordinator prodi
CL8.5	PS belum menguraikan rekapan data 3 kegiatan PKm yang diimplementasikan dari hasil penelitian DTPS	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS	Tersedia dokumentasi jumlah kegiatan PKM yang mengimplementasikan hasil penelitian dosen pada kegiatan PKM	Prodi membuat tabel yang berisi informasi implementasi hasil penelitian. dosen pada kegiatan PKM	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi	koordinator prodi
CL8.6	tidak ada dokumen	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS	Tersedia dokumentasi dosen yang melakukan PKM dengan biaya mandiri selama satu tahun.	Tersedia tabel yang berisi keterangan PKM yang dilaksanakan dalam setahun dengan biaya mandiri.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi	koordinator prodi

CL8.7	PS belum menguraikan rekapan data 3 kegiatan PKM yang dibiayai PT hanya dalam bentuk foto kegiatan PKM	PS Belum merekap kegiatan PKM DTPS	Tersedia dokumentasi dosen yang melakukan PKM dengan biaya dari PT selama satu tahun.	Tersedia tabel yang berisi keterangan PKM yang dilaksanakan dalam setahun dengan biaya dari PT.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi	koordinator prodi
CL8.8	tidak ada dokumen	PS Belum merekap kegiatan PKM DTPS	Tersedia dokumentasi dosen yang melakukan PKM dengan biaya dari DN selama satu tahun	Tersedia tabel yang berisi keterangan PKM yang dilaksanakan dalam setahun dengan biaya dari DN. Dosen juga didorong untuk mengikuti PKM dengan pembiayaan DN.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi	koordinator prodi

CL8.9	tidak ada dokumen	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS	Tersedia dokumentasi dosen yang melakukan PKM dengan biaya dari LN selama satu tahun	Tersedia tabel yang berisi keterangan PKM yang dilaksanakan dalam setahun dengan biaya dari LN. Dosen juga didorong untuk mengikuti PKM dengan pembiayaan LN.	Januari 2025	Koordinasi dengan koordinator prodi	koordinator prodi
CL8.10	PS belum menguraikan rekapan data 10 mahasiswa yang terlibat pada kegiatan PKm dan bukti yang ditampilkan hanya dalam bentuk 1 foto kegiatan PKm	PS Belum merekap kegiatan PKm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Tersedia dokumentasi dosen yang melakukan PKM dengan melibatkan mahasiswa.	Dokumentasi dilakukan secara berkala.	Januari 2025.	Koordinasi dengan koordinator prodi	koordinator prodi

	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
CL4.6	tersedia data DTPS berkualifikasi doktor	Ketersediaan dosen dengan kualifikasi Doktor yang relevan mendukung peningkatan kualitas	Tersedia dokumentasi jumlah dosen dengan kualifikasi doktor yang relevan dengan MK inti di prodi.	Jumlah dosen ditingkatkan untuk kualifikasi doktor dan relevan dengan MK inti di prodi.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinator prodi
CL4.7	tersedia data DTPS berkualifikasi magister	Ketersediaan dosen dengan kualifikasi magister yang relevan mendukung peningkatan kualitas	Tersedia dokumentasi jumlah DTPS dengan kualifikasi magister yang relevan dengan MK inti di prodi.	Jumlah dosen ditingkatkan untuk kualifikasi magister dan relevan dengan MK inti di prodi.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinator prodi
CL4.9	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Adanya pemantauan dan pemberian motivasi untuk dosen mengurus pangkat dan jabatan.	Tersedia dokumentasi jumlah DTPS dengan kualifikasi jabfung LK.	Peningkatan jumlah DTPS dengan jabfung LK.	Tahun ajaran 2025/2026	Koordinator prodi

CL4.10	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	Adanya pemantauan dan pemberian motivasi untuk dosen mengurus pangkat dan jabatan.	Tersedia dokumentasi jumlah DTPS dengan kualifikasi jabfung Lektor.	Peningkatan jumlah DTPS dengan jabfung Lektor.	Tahun ajaran 2025/2026	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
CL6.26	tersedia data tracer study yang dilakukan PS	Tracer study telah disebarkan kepada alumni.	Tracer study telah dilaksanakan, meskipun belum lengkap.	Melengkapi data-data alumni.	Tahun ajaran 2025/2026	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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

**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 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
---------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------	------------------------	-------------------------------

Auditee	Auditor	Divalidasi Penjamin Mutu
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-Teknik Elektro sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 4.5% atau berada pada kriteria 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 22. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 28. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 37. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 7.

5.2. SARAN

Saran:

a. Perbaikan Proses Dokumen

Berdasarkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dokumen, disarankan untuk menerapkan sistem manajemen dokumen berbasis digital yang terpusat. Sistem ini dapat memastikan semua dokumen terpantau dan diperbarui secara berkala, serta memudahkan aksesibilitas bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

b. Peningkatan Kompetensi Staf

Ketidaksesuaian yang melibatkan kurangnya pemahaman atau pelaksanaan tugas staf menunjukkan perlunya pelatihan dan pengembangan lebih lanjut. Disarankan untuk mengadakan program pelatihan rutin terkait standar dan prosedur yang berlaku.

c. Penyusunan SOP yang Lebih Rinci

Terdapat ketidaksesuaian terkait pelaksanaan prosedur, disarankan untuk menyusun dan mensosialisasikan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lebih jelas dan detail kepada seluruh pihak yang terkait.

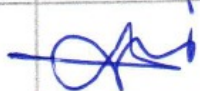
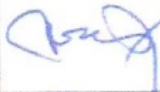
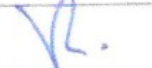
LAMPIRAN

BERITA ACARA

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Jalan Jendral Sudirman No 6 Kota Gorontalo, Telp: 0435-821698	NO. DOKUMEN: UNG/SPM/EVAL- AM/CL.DOK1-6
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN		
Pada hari ini Rabu, 13 November 2024 bertempat di Ruang Sidang Program Studi S1-Teknik Elektro 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 Elektro
Tanggal Audit	: 12 - 13 November 2024
Tempat Audit	: Ruang Program Studi S1-Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

Identitas	Nama	Tanda Tangan
Pelaksana Standar	Koordinator Program Studi S1-Teknik Elektro (Ifan Wiranto ST., MT.)	
Ketua Tim Auditor	Dr. Masnid Pikoli, M.Pd.	
Anggota Tim Auditor	Siti Nursinar, S.Pl., M.Si.	
	Endah Nurrohwinata Djuwarno, M.Sc., Apt	
	Gita Juniarti M.I., Kom	

DOKUMENTASI KEGIATAN

