

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Teknik
Program Studi S1-Teknik Industri
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
CL1.1	Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	Tersedia dokumen pedoman penyusunan VMTS	Visi dan tujuan telah dirapatkan oleh dosen-dosen di PS.

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

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
------------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

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

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

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

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL1.3	Tidak tersedia SK penetapan visi keilmuan	KTS	Belum dirapatkan bersama dekan dan jajarannya sehingga SK bertandatangan dekan belum tersedia.
CL1.4	Tidak terdapat bukti dokumen laporan kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan)	KTS	Kegiatan belum dilaksanakan.

CL1.5	Tidak tersedia laporan kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan, website, media sosial) dan hasil survey pemahaman visi keilmuan	KTS	Sosialisasi belum dilaksanakan.
CL1.7	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak terdapat dokumen Renop atau perjanjian kinerja prodi dengan pimpinan	KTS	RENOP prodi dan milestone belum dilaksanakan.

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	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum dilakukan penyusunan sesuai dengan mekanisme.
CL3.5	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum membuat dokumen tindak lanjut.
CL3.7	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum membuat dokumen pelayanan.
CL3.8	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum membuat dokumen tentang pelaksanaan program.
CL3.9	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum membuat dokumen yang berkaitan.
CL3.10	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum ada mahasiswa yang lolos di tingkat internasional.
CL3.11	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum ada mahasiswa yang lolos di tingkat nasional tahun 2024.
CL3.12	Dokumen tidak tersedia (tidak ada link)	KTS	Belum ada mahasiswa yang lolos di tingkat nasional tahun 2024.

**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	Data tidak tersedia.	KTS	Prodi belum menyiapkan dokumen yang bersangkutan.
CL4.6	Data belum lengkap.	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.
CL4.7	Data belum lengkap.	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.

CL4.8	Data belum lengkap.	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.
CL4.9	Data belum lengkap.	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.
CL4.10	Data belum lengkap	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.
CL4.11	Data belum lengkap	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.
CL4.12	Data belum lengkap	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.
CL4.13	Data belum lengkap.	KTS	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.
CL4.14	Data belum lengkap.	KTS	Data belum di-download dari PDDIKTI.
CL4.15	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun.
CL4.16	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum dihitung perbandingannya dan belum disusun.
CL4.18	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.19	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.20	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.21	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.

CL4.22	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.23	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.24	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.25	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.26	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.27	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.28	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.29	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.30	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.
CL4.31	Data belum lengkap.	KTS	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.

**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 terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum.	KTS	PS belum menyiapkan data atau dokumen pedoman penyusunan kurikulum dapat berupa nasional/asosiasi ataupun universitas.

CL6.2	Belum tersedia data tentang dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS.	KTS	PS belum menyediakan data dan dokumen tentang dukungan kepada PS.
CL6.3	Dokumen hanya mencantumkan "diferensial value".	KTS	Dokumen yang ditampilkan tidak mencerminkan matkul khusus Teknik Industri, mulai dari SK hingga bukti-bukti lain sehingga mencerminkan penciri Prodi.
CL6.4	Tidak terdapat dokumen kurikulum prodi teknik industri.	KTS	Dokumen belum disiapkan oleh PS.
CL6.5	Tidak terdapat dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	KTS	Dokumen belum disiapkan oleh PS.
CL6.6	Tidak terdapat dokumen tentang pelibatan kepentingan internal dan eksternal.	KTS	Prodi baru akan melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
CL6.7	Tidak terdapat dokumen tentang profil lulusan.	KTS	Prodi akan melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan sesegera mungkin.
CL6.8	Tidak terdapat dokumen tentang CPL profile lulusan.	KTS	CPL akan dibuat sesuai dengan kurikulum, sedangkan kebijakan dan panduan tentang kurikulum belum tersedia.
CL6.9	Tidak terdapat dokumen terkait matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum.	KTS	Struktur kurikulum masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.

CL6.10	Tidak memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi.	KTS	Karakteristik proses pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.11	Tidak tersedia bukti bahwa seluruh MK memiliki RPS.	KTS	RPS masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.12	Tidak tersedia bukti dokumen bahwa RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	KTS	Dokumen masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.13	Tidak tersedia bukti terkait tidak lanjut RPS.	KTS	Tindak lanjut RPS masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.14	Tidak tersedia bukti terkait materi pembelajaran dengan RPS.	KTS	Materi pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.15	Tidak tersedia bukti terkait integrasi antara hasil penelitian dan hasil pengabdian pada RPS.	KTS	Bukti integrasi masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.16	tidak tersedia bukti tentang pelaksanaan pembelajaran dan interaksi antara dosen dan mahasiswa.	KTS	Bukti pelaksanaan pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.17	tidak tersedia bukti mengenai sistem dan pelaksanaan pemantauan.	KTS	bukti sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.18	tidak tersedia bukti mengenai hasil monev tentang mutu proses pembelajaran.	KTS	Hasil monev masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.

CL6.19	tidak tersedia bukti yang menunjukkan tentang metode pembelajaran.	KTS	Bukti metode pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.20	tidak tersedia bukti yang menunjukkan bahwa pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan.	KTS	Bukti pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.22	tidak terlihat bukti tentang pemenuhan lima prinsip penilaian yang terintegrasi melalui portofolio.	KTS	Bukti 5 prinsip penilaian masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.23	tidak terlihat bukti mengenai kegiatan ilmiah yang dilaksanakan setiap bulan.	KTS	Bukti tentang jadwal kegiatan ilmiah yang terjadwal masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.24	tidak terlihat bukti mengenai evaluasi kepuasan mahasiswa	KTS	Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.25	belum tersedia bukti tentang hasil monev.	KTS	Hasil monev masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.26	belum tersedia bukti tentang tracer study.	KTS	Hasil tracer study masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.27	belum tersedia bukti tentang MOU, MOA, dan IA	KTS	MOU, MOA, dan IA masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
CL6.28	belum tersedia bukti tentang dokumen formal/kebijakan di bidang akademik	KTS	Dokumen formal dan kebijakan masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.

CL6.29	belum tersedia bukti pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa.	KTS	Dokumen pelaksanaan pembimbingan akademik masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.
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	Terdapat dokumen kebijakan dari Universitas Negeri Malang	KTS	Dokumen yang diupload salah (dokumen dari Universitas di Malang). Dokumen dari UNG masih belum tersedia.
CL7.2	Terdapat Roadmap penelitian prodi, tetapi roadmapnya masih tahun 2021-2023	KTS	Belum dibuat roadmap yang terbaru (2024-2028)
CL7.3	Tidak memiliki bukti bahwa penelitian sudah disosialisasikan.	KTS	Belum terdapat bukti terkait sosialisasi mengenai kebijakan penelitian.
CL7.4	Tidak memiliki bukti tentang kelompok riset penelitian.	KTS	Belum terdapat SK dari dekan yang berkaitan dengan VMTS di Program Studi.
CL7.5	Tidak memiliki bukti tentang pelaksanaan penelitian dengan mahasiswa.	KTS	Belum terdapat roadmap tahun 2024. Roadmap masih tahun 2021-2023.
CL7.6	Tidak memiliki bukti tentang evaluasi pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian.	KTS	Belum terdapat roadmap tahun 2024. Roadmap masih tahun 2021-2023.
CL7.7	Tidak memiliki bukti tentang tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.	KTS	Belum terdapat roadmap tahun 2024. Roadmap masih tahun 2021-2023.
CL7.8	Tidak terdapat bukti terkait DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan mandiri.	KTS	Belum membuat dokumen yang berkaitan dengan DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan mandiri.

CL7.9	Tidak terdapat bukti dokumen DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan dari universitas.	KTS	Belum membuat dokumen yang berkaitan dengan DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan dari universitas.
CL7.10	Tidak terdapat bukti dokumen DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan dari dalam negeri.	KTS	Belum membuat dokumen yang berkaitan dengan DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan dari dalam negeri.
CL7.11	Tidak terdapat bukti dokumen DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan dari luar negeri.	KTS	Tidak ada yang lolos dalam pembiayaan luar negeri.
CL7.12	Tidak terdapat bukti dokumen DTPS yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.	KTS	Dokumen belum disusun oleh prodi.
CL7.13	Tidak terdapat bukti dokumen hasil integrasi penelitian dan pengabdian.	KTS	Sudah mengintegrasikan, tetapi belum didokumentasikan dan diberitakan melalui media massa maupun media sosial.
CL7.14	Tidak terdapat bukti dokumen perangkat penilaian.	KTS	Dokumen belum disusun oleh program studi.
CL7.15	Tidak terdapat bukti dokumen yang bersangkutan.	KTS	Dokumen belum disusun oleh program studi.
CL7.16	Tidak terdapat bukti dokumen yang bersangkutan.	KTS	Dokumen belum disusun oleh program studi.
CL7.17	-	KTS	-
CL7.18	-	KTS	-

CL7.19	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Dokumen belum disusun oleh prodi.
CL7.20	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi di jurnal nasional terakreditasi.
CL7.21	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi di jurnal internasional.
CL7.22	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi di jurnal internasional bereputasi.
CL7.23	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT.
CL7.24	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional.
CL7.25	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional.
CL7.26	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di media massa wilayah.
CL7.27	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di media massa nasional.
CL7.28	Tidak terdapat bukti publikasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di media massa internasional.
CL7.29	Tidak terdapat bukti presentasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.
CL7.30	Tidak terdapat bukti presentasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di seminar nasional.

CL7.31	Tidak terdapat bukti presentasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di seminar internasional.
CL7.32	Tidak terdapat bukti presentasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di forum wilayah.
CL7.33	Tidak terdapat bukti presentasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di forum nasional.
CL7.34	Tidak terdapat bukti presentasi.	KTS	Tidak ada publikasi mahasiswa di forum internasional.
CL7.35	Tidak terdapat bukti karya ilmiah yang disitasi.	KTS	Belum disusun. Akan segera disusun.
CL7.36	Tidak terdapat bukti hasil penelitian diadopsi masyarakat.	KTS	Tidak tersedia dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diadopsi oleh masyarakat.
CL7.37	Tidak terdapat bukti hasil penelitian yang dipatenkan.	KTS	Tidak tersedia dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang memiliki HKI atau paten.

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

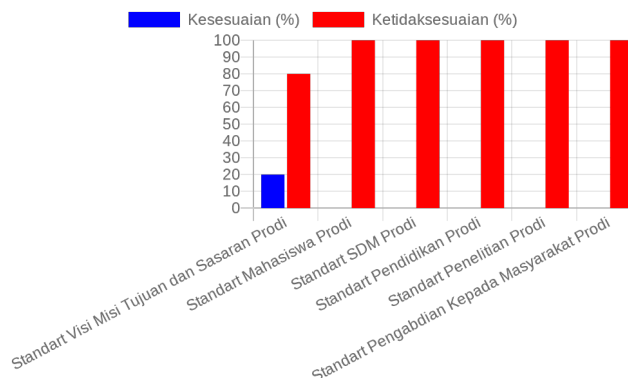
Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti 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	Roadmap belum di-update. Masih tahun 2021-2023	KTS	Prodi belum melakukan update pada roadmap PKM.
CL8.5	belum tersedia data rekapan hasil penelitian DTPS yang diimplementasikan pada kegiatan PKm	KTS	Dokumen tidak tersedia.
CL8.6	belum tersedia data rekapan hasil penelitian DTPS yang melakukan PKM dalam satu tahun dengan biaya mandiri.	KTS	Dokumen tidak tersedia.
CL8.7	ada data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun, namun tidak jelas pembiayaannya	KTS	Dokumen belum lengkap, terutama dokumen tentang pembiayaan (nominal dan siapa yang membiayai).
CL8.8	Tidak ada bukti DTPS melakukan PKM 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri.	KTS	Dokumen tidak tersedia.

CL8.9	Tidak ada bukti DTPS melakukan PKM 1 tahun dengan pembiayaan dari LN.	KTS	Dokumen tidak tersedia.
CL8.10	Tidak ada bukti DTPS melakukan PKM 1 tahun dengan pembiayaan dari LN.	KTS	Dokumen tidak tersedia.

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

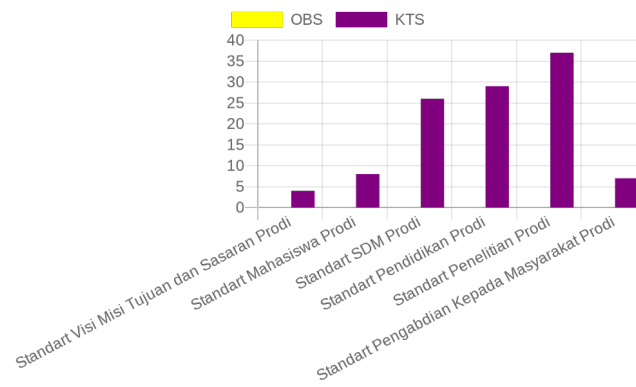
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Ketercapain Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 0.0%. Selain itu, semua kriteria berada pada skor yang **perlu ditingkatkan**, dengan persentase rata-rata sebesar 0.9%

Berdasarkan jenis ketidaksesuaian pada gambar 2 di bawah, kita dapat mengetahui bahwa **Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 4. **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 8. **Standart SDM Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 26. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 29. **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
CL1.3	Tidak tersedia SK penetapan visi keilmuan	Belum dirapatkan bersama dekan dan jajarannya sehingga SK bertandatangan dekan belum tersedia.	PS segera mengajukan pembuatan SK visi keilmuan	pengajuan SK visi keilmuan	semester genap 2024	mengecek pembuatan SK visi keilmuan	UPPS Kajur KaProdi
CL1.4	Tidak terdapat bukti dokumen laporan kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan)	Kegiatan belum dilaksanakan.	pada penyusunan VMTS perlu pelibatan pemangku kepentingan baik yang internal maupun yang eksternal	penyusunan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan	semester genap 2024	mengecek keterlibatan dan kontribusi pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	UPPS kajur kaprodi

CL1.5	Tidak tersedia laporan kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan, website, media sosial) dan hasil survey pemahaman visi keilmuan	Sosialisasi belum dilaksanakan.	segera melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	melaksanakan sosialisasi VMTS	semester genap 2024	mengecek kelengkapan dokumen kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik yang internal maupun yang eksternal terkait pemahamannya tentang VMTS	UPPS kajur kaprodi
-------	---	---------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	---	--------------------

CL1.7	Tidak tersedia link/ tautan. Tidak terdapat dokumen Renop atau perjanjian kinerja prodi dengan pimpinan	RENOP prodi dan milestone belum dilaksanakan.	segera menyusun RENOP dan tonggak-tonggak capaian	pembentukan tim kerja untuk penyusunan RENOP	akhir semester ganjil 2024	mengevaluasi dan memantau dokumen penyusunan RENOP dan tonggak-tonggak capaian nya melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan pimpinan jurusan dan prodi	UPPS 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	Dokumen tidak ditemukan	Belum dilakukan penyusunan sesuai dengan mekanisme.	PS perlu melakukan perekapan data mahasiswa reguler dalam lima tahun terakhir	menyediakan rekapan data mahasiswa reguler dalam lima tahun terakhir	semester genap 2024	mengecek SIAT UNG dan koordinasi langsung ke pimpinan jurusan dan prodi	kajur kaprodi

CL3.5	Tidak terdapat dokumen	Belum membuat dokumen tindak lanjut.	segera melakukan tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru (MABA)	pelaksanaan sosialisasi melalui media massa, Web site, pembuatan banner sebagai bentuk tindak lanjut dalam peningkatan jumlah dan kualitas calon MABA	TA. 2025	pengecekan website, media massa dan memonitoring pelaksanaan kegiatan sosialisasi calon MABA	kajur kaprodi
CL3.7	Tidak terdapat dokumen	Belum membuat dokumen pelayanan.	PS menyediakan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	menyediakan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	semester genap 2024	pembentukan tim monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program pertriwulan	kaprodi

CL3.8	Tidak terdapat dokumen	Belum membuat dokumen tentang pelaksanaan program.	PS menyediakan dokumen pendataan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	penyediaan dokumen data program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	semester genap 2024	pengecekan dokumen oleh tim monitoring	kaprodi
CL3.9	Tidak terdapat dokumen	Belum membuat dokumen yang berkaitan.	PS perlu memfasilitasi pelaksanaan tindak lanjut dalam rangka peningkatan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian mahasiswa	PS memiliki dokumen tindak lanjut dalam memfasilitasi pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian mahasiswa	semester genap 2024	pembuatan survey terkait jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	Kajur kaprodi ORMAWA

CL3.10	Tidak terdapat dokumen	Belum ada mahasiswa yang lolos di tingkat internasional.	perlunya memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi ditingkat Internasional dan peningkatan peran pembimbing PKM	peningkatan kualitas mahasiswa seperti penguasaan bahasa asing sehingga dapat berkompetisi ditingkat Internasional	semester genap 2024	mengevaluasi kegiatan capaian mahasiswa dan memonitoring hasil kegiatan PKM	kaprodi
CL3.11	Tidak terdapat dokumen	Belum ada mahasiswa yang lolos di tingkat nasional tahun 2024.	perlunya memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi ditingkat nasional dan peningkatan peran pembimbing PKM	peningkatan kualitas mahasiswa melalui peran pembimbing PKM	semster genap 2024	mengevaluasi dan memonitoring secara berkala kegiatan pembimbingan PKM	kaprodi

CL3.12	Tidak terdapat dokumen	Belum ada mahasiswa yang lolos di tingkat nasional tahun 2024.	perlunya memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi ditingkat lokal dan peningkatan peran pembimbing PKM	peningkatan kualitas mahasiswa melalui peran pembimbing PKM	semester genap 2024	mengevaluasi dan memonitoring secara berkala kegiatan pembimbingan PKM	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	belum ada	Prodi belum menyiapkan dokumen yang bersangkutan.	segera membuat dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi CPL	pembuatan SK kompetensi dosen melalui dekan	semester genap 2024	pengecekan SK kompetensi dosen	kaprodi
CL4.6	tersedia data DTPS dengan kualifikasi doktor, bukti yang dilampirkan belum jelas	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTPS yang berkualifikasi doktor	pembuatan link rekap data jumlah DTPS berkualifikasi doktor	desember 2024	pengecekan rekap data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL4.7	tersedia data DTSP dengan kualifikasi magister, bukti yang dilampirkan belum jelas	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTSP yang berkualifikasi magister	pembuatan link rekapan data jumlah DTSP berkualifikasi magister	desember 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL4.8	tersedia data DTSP dengan jabatan fungsional guru besar, bukti yang dilampirkan belum jelas	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTSP dengan jabatan fungsional guru besar	pembuatan link rekapan data jumlah DTSP dengan jabatan fungsional guru besar	desember 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL4.9	tersedia data DTSP dengan jabatan fungsional lektor kepala, bukti yang dilampirkan belum jelas	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTSP dengan jabatan fungsional Lektor kepala	pembuatan link rekapan data jumlah DTSP dengan jabatan fungsional lektor kepala	desember 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL4.10	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lektor, bukti yang dilampirkan belum jelas	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	pembuatan link rekapan data jumlah DTPS dengan jabatan fungsional lektor	Desember 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	ka prodi
CL4.11	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli, bukti yang dilampirkan belum jelas	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli	pembuatan link rekapan data jumlah DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli	Desember 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	ka prodi
CL4.12	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional tenaga pengajar, bukti yang dilampirkan belum jelas	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTPS dengan jabatan fungsional tenaga pengajar	pembuatan link rekapan data jumlah DTPS dengan jabatan fungsional tenaga pengajar	Desember 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	ka prodi

CL4.13	belum tersedia data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	Data belum tersusun sesuai dengan mekanisme.	PS merekap data jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	pembuatan link rekapan data jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.14	belum ada	Data belum di-download dari PDDIKTI.	PS menghitung dan merekap data rasio DTPS : mahasiswa	penghitungan data rasio DTPS : Mahasiswa berdasarkan aturan yang berlaku	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	ka prodi
CL4.15	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun.	PS membuat rekapan rata-rata beban kinerja DTPS persemester	menghitung rata-rata beban kinerja DTPS persemester berdasarkan aturan yang berlaku	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL4.16	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum dihitung perbandingannya dan belum disusun.	PS membuat rekapan data rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan DTSP	menghitung dan merekap data rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan DTSP sebagai pembimbing utama sesuai aturan yang berlaku	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI serta mengevaluasi dan memonitoring pembimbingan dosen kepada mahasiswa	kaprodi
CL4.18	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data jumlah DTSP sebagai pembicara kunci	pembuatan link rekapan data jumlah DTSP sebagai pembicara kunci	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.19	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data jumlah DTSP sebagai dosen tamu	pembuatan link rekapan data jumlah DTSP sebagai dosen tamu	semster genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL4.20	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data jumlah DTPS sebagai konsultan	pembuatan link rekapan data jumlah DTPS sebagai konsultan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.21	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data jumlah DTPS sebagai editor	pembuatan link rekapan data jumlah DTPS sebagai editor	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.22	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang melaksanakan studi lanjut	pembuatan link rekapan data DTPS yang melaksanakan studi lanjut	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL4.23	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti Postdoc	pembuatan link rekapan data DTPS yang mengikuti Postdoc	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL4.24	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti academic recharging program (ARP)	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti academic recharging program (ARP)	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.25	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti kursus singkat	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti kursus singkat	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.26	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti magang	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti magang	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.27	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti pelatihan	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti pelatihan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL4.28	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti sertifikasi	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti sertifikasi	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	ka prodi
CL4.29	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti konferensi	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti konferensi	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.30	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti seminar	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti seminar	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL4.31	belum ada	Dokumen yang dibutuhkan belum disusun dan belum diupload sesuai mekanisme.	PS merekap data DTPS yang mengikuti lokakarya	membuat link rekapan data DTPS yang mengikuti lokakarya	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	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 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 Nurrohwinta 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	PIH BERT
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------

CL6.1	tidak terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum. Dokumen pedoman penyusunan kurikulum dapat berupa nasional/asosiasi ataupun universitas	PS belum menyiapkan data atau dokumen pedoman penyusunan kurikulum dapat berupa nasional/asosiasi ataupun universitas.	PS meng-upload pedoman penyusunan kurikulum baik yang nasional/asosiasi/universitas	meng-uoload pedoman penyusunan kurikulum	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.2	Tidak terdapat dokumen laporan kegiatan	PS belum menyediakan data dan dokumen tentang dukungan kepada PS.	UPPS memberikan dukungan baik dari segi pendanaan, pendampingan, maupun penyediaan pakar yang relevan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS	PS melakukan pendokumentasian kegiatan tersebut	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro

CL6.3	Dokumen formal tentang penetapan matakuliah penciri dapat berupa SK Penetapan Matakuliah Penciri	Dokumen yang ditampilkan tidak mencerminkan matkul khusus Teknik Industri, mulai dari SK hingga bukti-bukti lain sehingga mencerminkan penciri Prodi.	PS memiliki dokumen formal terkait penetapan mata kuliah penciri universitas/prodi	PS mengajukan pembuatan SK rektor/dekan tentang penetapan matakuliah penciri universitas/prodi	semester genap 2024	pengecekan pembuatan SK rektor/Dekan	kapro
CL6.4	Tidak terdapat dokumen kurikulum prodi teknik industri	Dokumen belum disiapkan oleh PS.	PS memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	PS melakukan revisi dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.5	Tidak terdapat dokumen laporan kegiatan dan dokumen kurikulum	Dokumen belum disiapkan oleh PS.	PS melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	PS membuat perencanaan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro

CL6.6	Tidak terdapat dokumen laporan kegiatan (berupa SK, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan)	Prodi baru akan melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	PS melibatkan pemangku kepentingan baik yang internal maupun eksternal dan direview oleh pakar yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, asosiasi serta perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam pemutakhiran kurikulum	PS membuat laporan kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan workshop kurikulum	semester genap 2024	koordinasi antara jurusan dan prodi	kapro
CL6.7	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Prodi akan melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan sesegera mungkin.	capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	PS melakukan Pemutakhiran kurikulum sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.8	Tidak terdapat dokumen kurikulum	CPL akan dibuat sesuai dengan kurikulum, sedangkan kebijakan dan panduan tentang kurikulum belum tersedia.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	PS melakukan Pemutakhiran kurikulum	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro

CL6.9	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Struktur kurikulum masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	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.	PS melakukan Pemutakhiran kurikulum	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.10	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Karakteristik proses pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	PS melakukan Pemutakhiran kurikulum	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.11	Tidak terdapat dokumen bukti RPS seluruh matakuliah	RPS masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	seluruh MK sudah memiliki RPS	PS melakukan MONEV RPS secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.12	Tidak terdapat dokumen RPS	Dokumen masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	PS melakukan Pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro

CL6.13	Tidak terdapat dokumen RPS	Tindak lanjut RPS masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	PS melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.14	Tidak terdapat dokumen RPS	Materi pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	PS melakukan penyesuaian isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.15	Tidak terdapat dokumen RPS	Bukti integrasi masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	DTPS telah melakukan pengintegrasian hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	semester genap 2024	monev RPS secara berkala bekerjasama gugus penjaminan mutu prodi	kapro

CL6.16	Tidak terdapat bukti dokumen pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentas	Bukti pelaksanaan pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	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	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	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
--------	--	---	--	--	---------------------	------------------------------	-------

CL6.17	Tidak terdapat dokumen Laporan Monev Penjamu Prodi	bukti sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS Memiliki bukti sah 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.	PS bekerja sama dengan GPM untuk mendapatkan bukti sah terkait 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.	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.18	Tidak terdapat dokumen Laporan MOnev dan sistem pemantauan pembelajaran	Hasil monev masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	PS bekerjasama dengan GPM membuat perencanaan MONEV secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro

CL6.19	Tidak terdapat Bukti RPS	Bukti metode pembelajaran masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	PS bekerjasama dengan GPM untuk mendapatkan bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dengan prodi	kapro
CL6.20	Tidak terdapat bukti dokumen perhitungan persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Bukti pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dapat tertuang dalam RPS matakuliah	PS melakukan Pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro

CL6.22	Tidak terdapat dokumen bukti penilaian matakuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban	Bukti 5 prinsip penilaian masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS memiliki bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	PS bekerjasama dengan GPM untuk mendapatkan bukti sah terkait tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.23	Tidak terdapat bukti dokumen kegiatan suasana akademik di luar kelas	Bukti tentang jadwal kegiatan ilmiah yang terjadwal masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	PS membuat jadwal kegiatan selama setahun yang dilaksanakan setiap bulan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.24	Tidak terdapat dokumen laporan survey kepuasan	Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	PS bekerjasama dengan GPM melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro

CL6.25	Tidak terdapat laporan monitoring dan evaluasi	Hasil monev masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS melakukan pengukuran hasil monev dilakukan dengan metode yang valid	kegiatan MONEV dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh PS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kapro
CL6.26	Tidak terdapat dokumen laporan tracer study	Hasil tracer study masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	universitas/fakultas/prodi melakukan tracer study	melakukan koordinasi antara jurusan dan prodi dalam pendataan tracer study	semester genap 2024	koordinasi antara jurusan dan prodi	kajur
CL6.27	Tidak terdapat bukti kerjasama, IA dan laporan pelaksanaan kerjasama	MOU, MOA, dan IA masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS menyiapkan dokumen kerjasama	persiapan dokumen kerjasama	semester genap 2024	pengecekan di website jurusan/prodi	kapro
CL6.28	Tidak terdapat pedoman akademik	Dokumen formal dan kebijakan masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS segera menyiapkan pedoman akademik universitas atau fakultas	meng-upload pedoman akademik universitas atau fakultas	semester genap 2024	pengecekan pedoman akademik yang di upload di link website fakultas/prodi	kajur

CL6.29	Tidak terdapat bukti dokumen Buku kontrol bimbingan Skripsi dan PA serta SK pembimbing	Dokumen pelaksanaan pembimbingan akademik masih disiapkan oleh prodi dan belum tersedia.	PS membuat dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa berupa buku kontrol atau SK pembimbing	pembuatan buku kontrol atau SK pembimbing	semester genap 2024	pengecekan buku kontrol atau SK pembimbing	kajur
CL6.30	Tidak terdapat 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 Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Terdapat dokumen kebijakan dari Universitas Negeri Malang	Dokumen yang diupload salah (dokumen dari Universitas di Malang). Dokumen dari UNG masih belum tersedia.	mengupload pedoman penelitian LP2M UNG yang terbaru atau pedoman penelitian di Fakultas	menyediakan pedoman penelitian yang telah diupdate oleh LP2M UNG atau fakultas	semester genap 2024	mengecek pedoman penelitian yang telah di update LP2M UNG	LP2M UPPS

CL7.2	Terdapat Roadmap penelitian prodi, Tetapi masih tahun 2021-2023	Belum dibuat roadmap yang terbaru (2024-2028)	perlu update renstra dan roadmap penelitian di UPPS dan prodi	melakukan updating renstra dan roadmap penelitian terbaru di UPPS dan prodi	semester genap 2024	pembentukan tim kerja renstra dan roadmap penelitian serta mengevaluasi dan memonitoring pembuatan renstra dan roadmap tersebut	UPPS kajur kaprodi
CL7.3	Tidak ada dokumen	Belum terdapat bukti terkait sosialisasi mengenai kebijakan penelitian.	perlu dilakukan sosialisasi terkait kebijakan penelitian	pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan penelitian	semester genap 2024	koordinasi antara jurusan dan LP2M	kajur kaprodi
CL7.4	Tidak ada dokumen	Belum terdapat SK dari dekan yang berkaitan dengan VMTS di Program Studi.	segera dibuat SK dekan terkait kelompok keilmuan dosen (KKD)	pembuatan SK dekan terkait KKD	semester genap 2024	pengecekan pembuatan SK dekan	Kajur kaprodi

CL7.5	Tidak terdapat dokumen Tabel kesesuaian penelitian dengan roadmap	Belum terdapat roadmap tahun 2024. Roadmap masih tahun 2021-2023.	segera mengupdate roadmap penelitian yang terbaru	melakukan updating roadmap penelitian yang terbaru sesuai dengan kondisi terkini untuk 5 tahun ke depan	semester genap 2024	mengevaluasi dan memonitoring perbaikan roadmap penelitian	kajur kaprodi
CL7.6	Tidak terdapat dokumen bukti evaluasi	Belum terdapat roadmap tahun 2024. Roadmap masih tahun 2021-2023.	perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian secara berkala	semester genap 2024	melakukan monev dengan melibatkan gugus pejaminan mutu jurusan	kajur kaprodi
CL7.7	Tidak terdapat dokumen bukti sah tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Belum terdapat roadmap tahun 2024. Roadmap masih tahun 2021-2023.	PS membuat dokumen bukti sah tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	membuat bukti sah tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	semester genap 2024	koordinasi antara jurusan dan prodi	kajur kaprodi

CL7.8	Tidak terdapat dokumen tabel data rekapan penelitian DTPS	Belum membuat dokumen yang berkaitan dengan DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan mandiri.	PS membuat rekapan data terkait jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	pembuatan link rekapan data DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	semester genap 2024	pengecekan link rekapan di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.9	Tidak terdapat dokumen tabel data rekapan penelitian DTPS	Belum membuat dokumen yang berkaitan dengan DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan dari universitas.	PS membuat rekapan data terkait jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	pembuatan link rekapan data DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	semester genap 2024	pengecekan link rekapan di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL7.10	Tidak terdapat dokumen tabel data rekapan penelitian DTPS	Belum membuat dokumen yang berkaitan dengan DTPS yang melakukan penelitian dengan pembiayaan dari dalam negeri.	PS membuat rekapan data terkait jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	pembuatan link rekapan data DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	semester genap 2024	pengecekan link rekapan di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.11	Tidak terdapat dokumen tabel data rekapan penelitian DTPS	Tidak ada yang lolos dalam pembiayaan luar negeri.	PS membuat rekapan data terkait jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	pembuatan link rekapan data DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	semester genap 2024	pengecekan link rekapan di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL7.12	Tidak terdapat dokumen	Dokumen belum disusun oleh prodi.	PS membuat rekapan data DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian	pembuatan link rekapan data DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.13	Tidak terdapat dokumen	Sudah mengintegrasikan, tetapi belum didokumentasikan dan diberitakan melalui media massa maupun media sosial.	PS mengecek RPS dosen yang mengintegrasikan penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan ke dalam pembelajaran matakuliah	pengecekan RPS matakuliah	semester genap 2024	melakukan monev prodi berkoordinasi dengan gugus penjaminan mutu jurusan	kaprodi
CL7.14	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	Dokumen belum disusun oleh program studi.	UPPS dan prodi segera membuat panduan penulisan karya ilmiah/skripsi	pembuatan panduan penulisan karya ilmiah/skripsi	semester genap 2024	koordinasi antara pimpinan UPPS dan prodi	WD1 kajur kaprodi

CL7.15	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	Dokumen belum disusun oleh program studi.	Perlu diatur mekanisme pemaparan rencana penelitian di dalam panduan penulisan karya ilmiah/skripsi terkait seminar terbuka di perguruan tinggi	pembuatan panduan penulisan karya ilmiah/skripsi	semester genap 2024	koordinasi antara pimpinan UPPS dan prodi	WD1 kajar kaprodi
CL7.16	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	Dokumen belum disusun oleh program studi.	-	-	-	-	-
CL7.17	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	-	-	-	-	-	-

CL7.18	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	-	-	-	-	-	-
CL7.19	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Dokumen belum disusun oleh prodi.	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa yang terbit di jurnal nasional tidak terakreditasi	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.20	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi di jurnal nasional terakreditasi.	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa yang terbit di jrnal nasional terakreditasi	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi

CL7.21	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi di jurnal internasional.	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa yang terbit di jurnal internasional	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.22	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi di jurnal internasional bereputasi.	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa yang terbit di jurnal internasional bereputasi	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.23	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT.	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa yang terbit di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi

CL7.24	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional.	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa yang terbit di prosiding seminar nasional	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.25	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional.	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa yang terbit di prosiding seminar internasional	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.26	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di media massa wilayah.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang tulisannya diterbitkan di media massa wilayah	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi

CL7.27	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di media massa nasional.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang tulisannya diterbitkan di media massa nasional	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.28	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di media massa internasional.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang tulisannya dimuat di media massa internasional	pembuatan link rekapan data dan capaian keberhasilan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.29	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang presentasi di seminar wilayah/lokal/PT	pembuatan link rekapan data dan capaian keberhasilan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi

CL7.30	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di seminar nasional.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang resensi di seminar nasional	pembuatan link rekapan data dan capaian keberhasilan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.31	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di seminar internasional.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang resensi di seminar internasional	pembuatan link rekapan data dan capaian keberhasilan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.32	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di forum wilayah.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang presentasi di forum wilayah	pembuatan link rekapan data dan capaian keberhasilan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi

CL7.33	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada publikasi mahasiswa di forum nasional.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang presentasi di forum nasional	pembuatan link rekapan data dan capaian keberhasilan	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.34	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data	Tidak ada publikasi mahasiswa di forum internasional.	PS membuat rekapan data mahasiswa yang presentasi di forum internasional	pembuatan link rekapan data dan capaian keberhasilan	semster genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi secara berkala	kaprodi
CL7.35	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data	Belum disusun. Akan segera disusun.	PS membuat rekapan karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan di prodi dan google scholar dosen	kaprodi
CL7.36	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data	Tidak tersedia dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diadopsi oleh masyarakat.	PS memnuat rekapan data produk atau hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	pebuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan di prodi dan Sister dosen	kaprodi

CL7.37	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data	Tidak tersedia dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang memiliki HKI atau paten.	PS membuat rekapan data terkait produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HAKI atau paten	pembuatan link rekapan data	semester genap 2024	pengecekan link rekapan di prodi dan Sister dosen	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 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 HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.2	PS menyediakan roadmap pengabdian tahun 2020 - 2023 belum ada updating roadmap pengabdian tahun selanjutnya	Prodi belum melakukan update pada roadmap PKM.	segera melakukan updating roadmap PKm	melakukan updating roadmap PKm dan membentuk tim kerja yang di SK kan oleh dekan	semester genap 2024	evaluasi dan monitoring tim kerja updating roadmap PKm	kajur kaprodi
CL8.5	belum tersedia data rekapan hasil penelitian DTPS yang diimplemantasikan pada kegiatan PKm	Dokumen tidak tersedia.	PS merekap data jumlah kegiatan PKm yang diimplementasikan dari hasil penelitian DTPS	membuat link rekapan data jumlah kegiatan PKM yang diimplemasikan dari hasil penelitian DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL8.6	tidak ada	Dokumen tidak tersedia.	PS merekap data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	membuat link rekapan data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL8.7	ada data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun, namun tidak jelas pembiayaannya	Dokumen belum lengkap, terutama dokumen tentang pembiayaan (nominal dan siapa yang membiayai).	PS merekap data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	membuat link rekapan data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	ka prodi
CL8.8	tidak tersedia	Dokumen tidak tersedia.	PS merekap data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	membuat link rekapan data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL8.9	tidak tersedia	Dokumen tidak tersedia.	PS merekap data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	membuat link rekapan data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL8.10	tidak tersedia	Dokumen tidak tersedia.	PS merekap data kegiatan PKm DTPS yang melibatkan mahasiswa	membuat link rekapan data kegiatan PKm DTPS yang melibatkan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

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

4.2. RENCANA TINDAKAN

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

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

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

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

CL1.1	Tersedia dokumen pedoman penyusunan VMTS	Visi dan tujuan telah dirapatkan oleh dosen-dosen di PS.	melakukan updating pedoman penyusunan VMTS secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan stakeholders	melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester untuk memastikan bahwa implementasi VMTS sesuai yang diharapkan	semester genap 2024	UPPS 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 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 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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

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

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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

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 Industri sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 0.9% atau berada pada kriteia yang perlu ditingkatkan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Mahasiswa Prodi sebesar 0.0%. Selain itu, Berdasarkan jenis ketidaksesuaian, Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 4. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 8. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 26. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 29. 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. Peningkatan Dokumentasi dan Pengarsipan:

Banyak dokumen yang penting seperti laporan kegiatan, data tracer study, dokumen pedoman akademik, dan data rekapan hasil penelitian belum tersedia atau belum diunggah sesuai mekanisme. Prodi perlu memastikan kelengkapan dan pengarsipan dokumen ini secara digital maupun fisik untuk mendukung evaluasi mutu secara lebih baik ?.

b. Pemutakhiran Roadmap dan Rencana Strategis:

Roadmap pengabdian kepada masyarakat (PKM) masih menggunakan periode yang sudah lewat (2021-2023). Prodi disarankan segera memperbarui roadmap untuk periode mendatang agar relevan dengan rencana kerja aktual.

c. Sosialisasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan:

Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) serta pelibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam penyusunan dan evaluasi VMTS perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman dan kontribusi yang optimal dari seluruh pihak terkait?.

d. Meningkatkan Publikasi dan Luaran Mahasiswa:

Terdapat kekurangan signifikan pada publikasi mahasiswa, baik di jurnal nasional maupun internasional. Prodi perlu memfasilitasi dan mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah mereka serta menyediakan pelatihan atau pendampingan terkait proses publikasi?

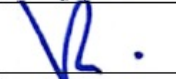
LAMPIRAN

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 Industri 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
Tanggal Audit	:12 - 13 November 2024
Tempat Audit	:Ruang Program Studi S1-Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

Identitas	Nama	Tanda Tangan
Pelaksana Standar	Koordinator Program Studi S1-Teknik Industri / Rudolf Simatupang, ST., MT	
Ketua Tim Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	
Anggota Tim Auditor	Sitti Nursinar, S.Pi., M.Si.	
	Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt	
	Gita Juniarti M.I., Kom	

DOKUMENTASI KEGIATAN

