

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Teknik
Program Studi S1-Teknik Komputer
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
CL4.21	Jumlah DTPS sebagai editor	Terdapat link laman editorial team	Partisipasi dalam kegiatan editorial.

**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
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Terdapat dokumen penyusunan kurikulum MBKM Universitas Negeri Gorontalo	Adanya dukungan dari UPPS

CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Terdapat bukti kerjasama, IA dan laporan pelaksanaan kerjasama	Adanya jejaring dengan stakeholder
CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Terdapat peraturan akademik Tahun 2020. Namun terdapat Pedoman Akademik Universitas terbaru tahun 2024	Adanya dukungan dari UPPS

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

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

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	Tautan tidak bisa dibuka.	KTS	akun data hanya dapat dibuka oleh kajur
CL1.3	Tautan tidak bisa dibuka	KTS	akun data hanya dapat dibuka oleh kajur
CL1.4	Tidak ada informasi tentang pelibatan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VMTS.	KTS	belum dilakukan penyusunan VTMS yang sesuai mekanisme
CL1.5	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	KTS	belum dilakukan sosialisasi VTMS
CL1.7	Tidak ada informasi tentang dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	KTS	belum dibuat RENOP 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
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Mahasiswa Prodi

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL3.3	Tidak ada informasi tentang data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir.	KTS	PS belum melakukan rekapan data mahasiswa baru
CL3.5	Tidak ada informasi tentang dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.	KTS	PS belum mendokumentasikan kegiatan tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas calon MABA
CL3.7	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa.	KTS	PS belum mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa
CL3.8	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir.	KTS	PS belum mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam 5 tahun terakhir

CL3.9	Tidak ada informasi tentang dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	KTS	PS belum membuat dokumen tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa
CL3.10	Tidak ada informasi tentang Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	KTS	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat internasional
CL3.11	Tidak ada informasi tentang Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	KTS	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat nasional
CL3.12	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	KTS	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat lokal

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.4	Tidak terdapat dokumen SK Kelompok Keahlian Dosen	KTS	PS belum mengajukan pembuatan SK KKD
CL4.6	Tidak terdapat Tabel Data DTPS	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS yang berkualifikasi doktor
CL4.7	Tidak terdapat Tabel Data DTPS	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS yang berkualifikasi magister
CL4.8	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional guru besar
CL4.9	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional lektor kepala
CL4.10	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional lektor
CL4.11	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli

CL4.12	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional tenaga pengajar
CL4.13	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum membuat tabel data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik
CL4.14	Tidak terdapat tabel data DTPS prodi	KTS	-PS belum membuat tabel rekap data
CL4.15	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum membuat rekap data rata-rata beban kerja dosen/semester
CL4.16	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum membuat tabel rekap data mahasiswa bimbingan DTPS dan belum mengajukan pembuatan SK pembimbing
CL4.18	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS sebagai pembicara kunci
CL4.19	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS sebagai dosen tamu
CL4.20	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS sebagai konsultan
CL4.22	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum membuat rekap data DTPS yang studi lanjut
CL4.23	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti Postdoc
CL4.24	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti ARP
CL4.25	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti kursus singkat
CL4.26	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti magang

CL4.27	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti pelatihan
CL4.28	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti sertifikasi
CL4.29	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti konferensi
CL4.30	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti seminar
CL4.31	Tidak terdapat dokumen	KTS	belum ada informasi DTPS mengikuti lokakarya

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

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
CL6.2	Tidak terdapat laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.3	Terdapat dokumen formal terkait kebijakan MBKM namun tidak tertulis nama matakuliah penciri Universitas/Prodi	KTS	Belum ada dokumen formal yang dibuat oleh PS
CL6.4	Tidak terdapat dokumen kurikulum lengkap	KTS	Belum ada dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar yang dibuat oleh PS
CL6.5	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan dan dokumen kurikulum	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.6	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.7	Tidak terdapat dokumen kurikulum	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.8	Tidak terdapat dokumen kurikulum	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.9	Tidak terdapat dokumen kurikulum	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS

CL6.10	Tidak terdapat dokumen kurikulum	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.11	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.12	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.13	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.14	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.15	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.16	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.17	Tidak terdapat dokumen Laporan Monev Penjaminan Mutu Prodi	KTS	Belum ada dokumen sah yang dibuat oleh PS
CL6.18	Terdapat hasil AMI tahun 2022 untuk fakultas Teknik Prodi Elektro namun belum terdapat sistem pemantauan pembelajaran	KTS	Belum ada dokumen hasil monev yang dibuat oleh PS
CL6.19	Tidak terdapat bukti RPS dan bukti pelaksanaan pembelajaran	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS

CL6.20	laman tidak dapat diakses	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.22	Tidak terdapat dokumen bukti penilaian mata kuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.23	Tidak terdapat bukti kegiatan (suasana akademik di luar kelas)	KTS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS
CL6.24	Tidak terdapat laporan survey kepuasan	KTS	Belum ada dokumen evaluasi kepuasan yang dibuat oleh PS
CL6.25	Tidak terdapat laporan Monitoring dan Evaluasi	KTS	Belum ada dokumen hasil monev yang dibuat oleh PS
CL6.26	Terdapat laman terkait informasi alumni namun tidak terdapat laporan tracer study	KTS	Belum ada dokumen tracer study yang dibuat oleh PS
CL6.29	laman tidak dapat diakses	KTS	-Belum ada dokumen formal yang dibuat oleh PS
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

**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 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
CL7.1	Tidak terdapat dokumen Pedoman Penelitian	KTS	PS belum meng-upload pedoman penelitian
CL7.2	Terdapat Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi tahun 2019-2021, namun belum ada revisi untuk tahun selanjutnya	KTS	PS belum merevisi renstra dan roadmap penelitian
CL7.3	Tidak terdapat dokumentasi sosialisasi kebijakan terkait penelitian	KTS	PS belum mendokumentasikan kegiatan sosialisasi terkait penelitian

CL7.4	Tidak terdapat SK Kelompok Keahlian Dosen	KTS	PS belum mengajukan pembuatan SK KKD
CL7.5	Tidak terdapat dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	KTS	PS belum mendokumentasikan penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan roadmap penelitian
CL7.6	Tidak terdapat bukti evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan Roadmap penelitian	KTS	PS belum mendokumentasikan terkait evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian
CL7.7	Tidak terdapat dokumen bukti tindak lanjut	KTS	PS belum mendokumentasikan terkait tindak lanjut hasil evaluasi
CL7.8	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS
CL7.9	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS
CL7.10	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS
CL7.11	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS
CL7.12	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS yang melibatkan mahasiswa
CL7.13	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data DTPS yang mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dalam RPS matakuliah

CL7.14	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah
CL7.15	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah
CL7.16	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah
CL7.17	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah
CL7.18	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah
CL7.19	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa
CL7.20	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa
CL7.21	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa
CL7.22	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa
CL7.23	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa
CL7.24	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa

CL7.25	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa
CL7.26	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa
CL7.27	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa
CL7.28	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa
CL7.29	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa
CL7.30	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa
CL7.31	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa
CL7.32	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa
CL7.33	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa
CL7.34	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa
CL7.35	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi

CL7.36	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran produk hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat
CL7.37	Tidak terdapat dokumen	KTS	PS belum merekap data luaran rodok hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HAKI 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

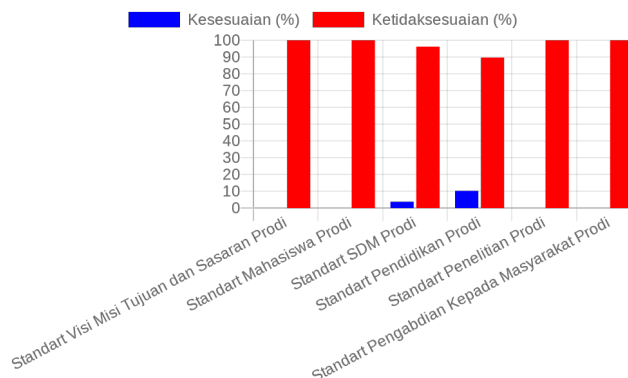
AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

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 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	tersedia roadmap PKm tahun 2019-2021, namun belum ada updating roadmap PKm tahun selanjutnya	KTS	PS belum melakukan perubahan roadmap PKM
CL8.5	bukti kegiatan PKm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS tdiak bisa dibuka	KTS	PS belum merekap data DTPS
CL8.6	belum ada dokumen	KTS	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS
CL8.7	bukti data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT tidak bisa dibuka	KTS	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS
CL8.8	belum ada dokumen	KTS	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS
CL8.9	belum ada dokumen	KTS	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS
CL8.10	belum ada data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKm DTPS, yang dilampirkan hanya foto kegiatan	KTS	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

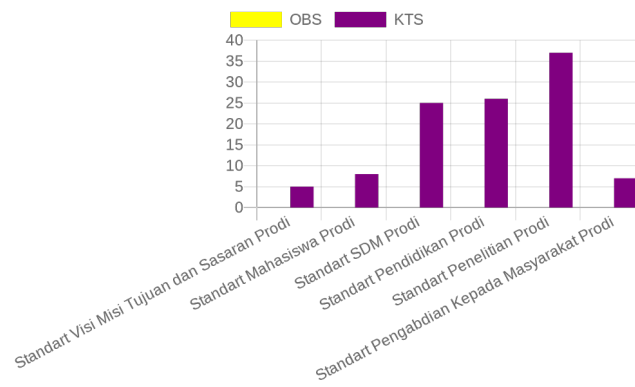
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



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 3.6%

Berdasarkan jenis ketidaksesuaian pada gambar 2 di bawah, kita dapat mengetahui bahwa **Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5. **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 8. **Standart SDM Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 25. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 26. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 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	Tautan tidak bisa dibuka.	akun data hanya dapat dibuka oleh kajur	PS membuat akun untuk meng-upload pedoman penyusunan VMTS	meng-upload pedoman penyusunan VMTS pada akun yang tersedia	semester genap 2024	pengecekan akun prodi berkoordinasi dengan jurusan	kajur kaprodi
CL1.3	Tautan tidak bisa dibuka	akun data hanya dapat dibuka oleh kajur	PS mengajukan pembuatan SK Dekan terkait visi keilmuan	pembuatan SK visi keilmuan	semester genap 2024	pengecekan SK visi keilmuan berkoordinasi dengan UPPS	kajur kaprodi

CL1.4	Tidak ada informasi tentang pelibatan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VTMS.	belum dilakukan penyusunan VTMS yang sesuai mekanisme	melakukan kegiatan FGD dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam penyusunan VTMS	penyusunan VTMS dengan melibatkan pemangku kepentingan	semester genap 2024	pengecekan kehadiran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan FGD serta pembuatan dokumen kegiatan tersebut.	kajur kaprodi
-------	--	---	--	--	---------------------	--	---------------

CL1.5	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	belum dilakukan sosialisasi VTMS	melakukan pendokumentasian terkait sosialisasi VMTS	menbuat dokumen terkait sosialisasi VMTS	semester genap 2024	pengecekan kegiatan sosialisasi melalui website jurusan/prodi, media sosial dan media massa	kaprodi
CL1.7	Tidak ada informasi tentang dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	belum dibuat RENOP prodi	PS membuat RENOP dan tonggak-tonggak capaian	pembuatan tim kerja RENOP prodi	semester genap 2024	pengecekan dan evaluasi RENOP secara berkala	kaprodi

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

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	Tidak ada informasi tentang data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir.	PS belum melakukan rekapan data mahasiswa baru	PS membuat rekapan data atau dokumen terkait seluruh data mahasiswa reguler dalam 5 tahun terakhir	melakukan pendokumentasian terkait seluruh data mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	semester genap 2024	pengecekan dokumen di prodi dan di PDDIKTI	kaprodi operator

CL3.5	Tidak ada informasi tentang dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.	PS belum mendokumentasikan kegiatan tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas calon MABA	melakukan kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi di media sosial, media massa sebagai tindak lanjut terkait peningkatan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru baik dalam negeri maupun luar negeri	melakukan kegiatan sosialisasi serta penyebaran informasi di media sosial dan media massa	semester genap 2024	pengeckan dokumentasi hasil kegiatan tersebut	kajur kaprodi
CL3.7	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa.	PS belum mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa	PS membuat list kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa yang telah dilakukan	pembuatan link dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan dokumen dan mengevaluasi secara berkala	kaprodi

CL3.8	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir.	PS belum mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	PS membuat rekapan data pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa 5 thn terakhir	membuat link rekapan data program layanan dan pembinaan mahasiswa 5 tahun terakhir	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
-------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------

CL3.9	Tidak ada informasi tentang dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	PS belum membuat dokumen tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	PS membuat rencana tindak lanjut terkait peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	memfasilitasi dan menginformasikan setiap kegiatan dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	semester genap 2024	evaluasi dan monitoring secara berkala serta mendokumentasikan setiap kegiatan	kaprodi
CL3.10	Tidak ada informasi tentang Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat internasional	PS merekap data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat internasional	membuat link rekap data kegiatan PKM mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan data kegiatan PKM mahasiswa di prodi dan PDDIKTI	kaprodi operator

CL3.11	Tidak ada informasi tentang Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat nasional	PS merekap data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat nasional	membuat link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa	semester genap2024	pengecekan data kegiatan PKM mahasiswa di prodi dan PDDIKTI	kaprodi operator
CL3.12	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat lokal	PS merekap data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat lokal	membuat link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa	semester genap2024	pengecekan data kegiatan PKM mahasiswa di prodi dan PDDIKTI	kaprodi operator

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	Tidak terdapat dokumen SK Kelompok Keahlian Dosen	PS belum mengajukan pembuatan SK KKD	PS segera mengajukan pembuatan SK KKD kepada dekan	pengajuan SK Dekan tentang KKD	semester genap 2024	pengecekan SK ke dekan	kajur kaprodi
CL4.6	Tidak terdapat Tabel Data DTPS	PS belum membuat tabel data DTPS yang berkualifikasi doktor	PS membuat rekapan data DTPS yang berkualifikasi doktor	pembuatan link rekapan data DTPS berkualifikasi doktor	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi

CL4.7	Tidak terdapat Tabel Data DTPS	PS belum membuat tabel data DTPS yang berkualifikasi magister	PS membuat rekapan data DTPS yang berkualifikasi magister	membuat link rekapan data DTPS yang berkualifikasi magister	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.8	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional guru besar	PS membuat rekapan data DTPS dengan jafung guru besar	membuat link rekapan data DTPS dengan jafung guru besar	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.9	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional lektor kepala	PS membuat rekapan data DTPS dengan jafung lektor kepala	membuat link rekapan data DTPS dengan jafung lektor kepala	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.10	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional lektor	PS membuat rekapan data DTPS dengan jafung lektor	membuat link rekapan data DTPS dengan jafung lektor	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi

CL4.11	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTPS Program Studi	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional asisten ahli	PS membuat rekapan data DTPS dengan jafung asisten ahli	membuat link rekapan data DTPS dengan jafung asisten ahli	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.12	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat tabel data DTPS dengan jabatan fungsional tenaga pengajar	PS membuat rekapan data DTPS dengan jafung tenaga pengajar	membuat link rekapan data DTPS dengan jafung tenaga pengajar	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.13	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat tabel data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	PS membuat rekapan data DTPS yang memiliki sertifikat pendidik	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.14	Tidak terdapat tabel data DTPS prodi	-PS belum membuat tabel rekapan data	PS membuat rekapan data rasio DTPS : mahasiswa	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi

CL4.15	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat rekapan data rata-rata beban kerja dosen/semester	PS membuat rekapan data rata-rata beban kerja DTPS /semester	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan BKD	kajur kaprodi
CL4.16	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat tabel rekapan data mahasiswa bimbingan DTPS dan belum mengajukan pembuatan SK pembimbing	PS mengajukan SK pembimbingan dan mebuat rekapan data rata-rata pembimbingan DTPS sebagai pembimbing utama	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi	kajur kaprodi
CL4.18	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS sebagai pembicara kunci	PS membuat rekapan data DTPS sebagai pembicara kunci	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.19	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS sebagai dosen tamu	PS membuat rekapan data DTPS sebagai dosen tamu	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi

CL4.20	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS sebagai konsultan	PS membuat rekapan data DTPS sebagai konsultan	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.22	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat rekapan data DTPS yang studi lanjut	PS membuat rekapan data DTPS yang studi lanjut	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.23	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti Postdoc	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti postdoc	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.24	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti ARP	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti ARP	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.25	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti kursus singkat	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti kursus singkat	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi

CL4.26	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti magang	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti magang	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.27	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti pelatihan	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti pelatihan	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.28	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti sertifikasi	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti sertifikasi	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.29	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti konferensi	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti konferensi	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.30	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti seminar	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti seminar	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi

CL4.31	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti lokakarya	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti lokakarya	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	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 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 BERTANGGUNG JAWAB
CL6.2	Tidak terdapat laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	PS melakukan pendokumentasian kegiatan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dengan prodi	kajuar ka
CL6.3	Terdapat dokumen formal terkait kebijakan MBKM namun tidak tertulis nama matakuliah penciri Universitas/Prodi	Belum ada dokumen formal yang dibuat oleh PS	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prod	PS mengajukan pembuatan SK rektor/dekan untuk matakuliah penciri universitas/prodi	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.4	Tidak terdapat dokumen kurikulum lengkap	Belum ada dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar yang dibuat oleh PS	prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	prodi melakukan revisi dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.5	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan dan dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	prodi memiliki perencanaan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.6	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum	prodi membuat laporan kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan workshop kurikulum	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.7	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	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.	prodi melakukan pemutakhiran kurikulum sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.8	Tidak ada dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.9	Tidak ada dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	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.	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.10	Tidak ada dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.11	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	seluruh MK sudah memiliki RPS	prodi melakukan monev RPS secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.12	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.13	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	PS melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.14	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	prodi melakukan penyesuaian isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS dan ditinjau ulang secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.15	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	prodi melakukan pengecekan terkait DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.16	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	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	prodi mendokumentasikan 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	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
--------	--	---------------------------------------	--	---	---------------------	------------------------------	---------

CL6.17	Tidak terdapat dokumen Laporan Monev Penjaminan Mutu Prodi	Belum ada dokumen sah yang dibuat oleh PS	prodi 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.	prodi bekerjasama dengan GPM mendapatkan 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.	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi C
CL6.18	Terdapat hasil AMI tahun 2022 untuk fakultas Teknik Prodi Elektro namun belum terdapat sistem pemantauan pembelajaran	Belum ada dokumen hasil monev yang dibuat oleh PS	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Prodi bekerjasama dengan GPM membuat perencanaan monev secara periodik	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi C

CL6.19	Tidak terdapat bukti RPS dan bukti pelaksanaan pembelajaran	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Prodi bekerjasama dengan GPM terkait bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.20	laman tidak dapat diakses	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.22	Tidak terdapat dokumen bukti penilaian mata kuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	Prodi memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Prodi bekerjasama dengan GPM terkait bukti sahih 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	kaprodi

CL6.23	Tidak terdapat bukti kegiatan (suasana akademik di luar kelas)	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	prodi membuat jadwal kegiatan ilmiah dalam 1 tahun dan dilaksanakan setiap bulan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.24	Tidak terdapat laporan survey kepuasan	Belum ada dokumen evaluasi kepuasan yang dibuat oleh PS	prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	prodi bekerjasama dengan GPM melaksanakan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.25	Tidak terdapat laporan Monitoring dan Evaluasi	Belum ada dokumen hasil monev yang dibuat oleh PS	pengukuran hasil monev dilakukan dengan metode yang valid	kegiatan monev dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh Prodi	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.26	Terdapat laman terkait informasi alumni namun tidak terdapat laporan tracer study	Belum ada dokumen tracer study yang dibuat oleh PS	Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	PS melakukan koordinasi dengan jurusan terkait pendataan tracer study	semester genap 2024	koordinasi UPPS, jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.29	laman tidak dapat diakses	-Belum ada dokumen formal yang dibuat oleh PS	prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	prodi membuat Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.30	Tidak terdapat keterangan terkait penyusunan biaya operasioanal pembelajaran tiap semester	-	-	-	-	-	-

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Tidak terdapat dokumen Pedoman Penelitian	PS belum meng-upload pedoman penelitian	PS segera meng-upload pedoman penelitian LP2M yang terbaru	meng-upload pedoman penelitian LP2M yang terbaru	semester genap 2024	pengecekan pedoman penelitian yang telah di upload oleh UPPS	WD1 kajur kaprodi
CL7.2	Terdapat Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi tahun 2019-2021, namun belum ada revisi untuk tahun selanjutnya	PS belum merevisi renstra dan roadmap penelitian	UPPS dan PS melakukan revisi Renstra dan roadmap penelitian	membentuk tim kerja untuk merevisi Renstra dan roadmap penelitian	semester genap 2024	memonitoring tim kerja dalam membuat revisi Restra dan roadmap penelitian	UPPS kajur kaprodi

CL7.3	Tidak terdapat dokumetasi sosialisasi kebijakan terkait penelitian	PS belum mendokumenkan kegiatan sosialisasi terkait penelitian	PS senantiasa mensosialisasikan terkait kegiatan penelitian kepada dosen	melakukan kegiatan sosialisasi terkait penelitian dan mendokumenkan kegiatan tersebut	semester genap 2024	memonitoring pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan prodi secara berkala dan terdokumentasi	kaprodi
CL7.4	Tidak terdapat SK Kelompok Keahlian Dosen	PS belum mangajukan pembuatan SK KKD	PS mengajukan pembuatan SK KKD	pengajuan SK KKD ke dekan	semester genap 2024	pengecekan SK KKD	kajur kaprodi
CL7.5	Tidak terdapat dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	PS belum mendokumenkan penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan roadmap penelitian	PS membuat tabel kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian	membuat link tabel kesesuaian penelitian dosen dan mahsiswa dengan roadmap penelitian	semester genap 2024	pengecekan penelitian dosen dan mahasiswa dengan kesesuaian roadmap penelitian	kajur kaprodi

CL7.6	Tidak terdapat bukti evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	PS belum mendokumentasikan terkait evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	PS perlu melakukan evaluasi terkait kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	semester genap 2024	monev kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	kajur kaprodi
CL7.7	Tidak terdapat dokumen bukti tindak lanjut	PS belum mendokumentasikan terkait tindak lanjut hasil evaluasi	PS perlu mendokumentasikan tindak lanjut hasil evaluasi penelitian	melakukan pendokumentasian sebagai bukti tindak lanjut evaluasi pelaksanaan penelitian	semester genap 2024	monev tindak lanjut pelaksanaan penelitian bekerjasama dengan LP2M	kaprodi
CL7.8	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTSP	PS membuat rekap data penelitian DTSP dalam 1 tahun dengan biaya mandiri	membuat link rekap data penelitian DTSP	semester genap 2024	pengecekan rekap data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.9	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTSP	PS membuat rekap data penelitian DTSP dalam 1 tahun dengan biaya PT	membuat link rekap data penelitian DTSP	semester genap 2024	pengecekan rekap data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL7.10	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS	PS membuat rekapan data penelitian DTPS dalam 1 tahun dengan biaya dalam negeri	membuat link rekapan data penelitian DTPS	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.11	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS	PS membuat rekapan data penelitian DTPS dalam 1 tahun dengan biaya luar negeri	membuat link rekapan data penelitian DTPS	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.12	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTPS yang melibatkan mahasiswa	PS membuat rekapan data penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	membuat link rekapan data penelitian DTPS	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.13	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data DTPS yang mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dalam RPS matakuliah	PS melakukan pengecekan pada RPS matakuliah terkait bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	PS mensosialisasikan bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan pada RPS matakuliah	semester genap 2024	monitoring RPS secara berkala	kaprodi

CL7.14	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	PS perlu memiliki panduan penulisan karya ilmiah yang terkait mekanisme perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan	PS mebuat kebijakan terkait panduan penulisan karya ilmiah yang mengatur mekanisme perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan	semester genap 2024	koodinasi jurusan dan prodi	kajur kaprodi
CL7.15	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	PS membuat kebijakan terkait pemaparan hasil penelitian pada seminar terbuka di PT	PS membuat rencana terkait pemaparan hasil penelitian pada seminar terbuka di PT	semester genap 2024	koodinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL7.16	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	-	-	-	-	-

CL7.17	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	-	-	-	-	-
CL7.18	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	-	-	-	-	-
CL7.19	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.20	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.21	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.22	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.23	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.24	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.25	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.26	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa	PS membuat rekapan data tulisan mahasiswa di media massa wilayah	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.27	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa	PS membuat rekapan data tulisan mahasiswa di media massa nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.28	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa	PS membuat rekapan data tulisan mahasiswa di media massa internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.29	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di seminar wilayah	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.30	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di seminar nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.31	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di seminar internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.32	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di forum wilayah	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.33	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di forum nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.34	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data mahasiswa presentasi di forum internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.35	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	PS membuat rekapan data karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	link Rekapan data penelitian DTPS dan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi, PDDIKTI dan Google scholar dosen	kaprodi
CL7.36	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran produk hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	PS perlu membuat rekapan produk penelitian DTPS dan mahasiswa yang yang diadopsi oleh masyarakat	link Rekapan data produk penelitian DTPS dan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.37	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran produk hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HAKI atau paten	PS perlu membuat rekapan produk penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HAKI atau paten	link Rekapan data produk penelitian DTPS dan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	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 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	tersedia roadmap PKm tahun 2019-2021, namun belum ada updating roadmap PKm tahun selanjutnya	PS belum melakukan perubahan roadmap PKM	PS segera melakukan updating Roadmap PKm yang terbaru	pembentukan tim kerja untuk merevisi roadmap PKm yang terbaru	semester genap 2024	memonitoring tim kerja terkait pembuatan revisi roadmap PKm yang dilakukan	kaprodi

CL8.5	bukti kegiatan PKm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS tdiak bisa dibuka	PS belum merekap data DTPS	PS membuat rekapan data hasil penelitian DTPS yang telah diimplementasikan pada kegiatan PKm	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.6	belum ada dokumen	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.7	bukti data DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT tidak bisa dibuka	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi

CL8.8	belum ada dokumen	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.9	belum ada dokumen	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.10	belum ada data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKm DTPS, yang dilampirkan hanya foto kegiatan	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm yang melibatkan mahasiswa	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen 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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

**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
CL4.21	Terdapat link laman editorial team	Partisipasi dalam kegiatan editorial.	meningkatkan kapasitas sebagai jurnal terakreditasi	melakukan pelatihan editorial untuk jurnal ilmiah	semester genap 2024	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 Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL6.1	Terdapat dokumen penyusunan kurikulum MBKM Universitas Negeri Gorontalo	Adanya dukungan dari UPPS	perlu meng-update Ketersediaan kebijakan terkait tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	meng-update dokumen kebijakan terkait tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	semester genap 2024	kajur kaprodi
CL6.27	Terdapat bukti kerjasama, IA dan laporan pelaksanaan kerjasama	Adanya jejaring dengan stakeholder	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	PS melakukan perencanaan secara berkala tentang perpanjangan dan peningkatan jumlah dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	semester genap 2024	Warek 4 UPPS kaprodi

CL6.28	Terdapat peraturan akademik Tahun 2020. Namun terdapat Pedoman Akademik Universitas terbaru tahun 2024	Adanya dukungan dari UPPS	Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik dengan melakukan revisi secara periodik	Adanya dokumen kebijakan Kementerian, asosiasi, Universitas dan fakultas dengan melakukan revisi secara periodik	semester genap 2024	Warek1 UPPS 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 Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024

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

CHECK LIST	DESKRIPSI 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 Nurrohinta 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 Komputer sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 3.6% atau berada pada kriteia yang perlu ditingkatkan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi sebesar 0.0%. Selain itu, Berdasarkan jenis ketidaksesuaian, Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 8. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 25. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 26. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 37. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 7.

5.2. SARAN

Saran:

1. a. Penguatan Sistem Dokumentasi

Berdasarkan temuan ketidaksesuaian, perlu adanya penguatan dalam sistem dokumentasi akademik, khususnya pada proses pelaporan dan pengarsipan data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem manajemen dokumen digital.

2. **b. Peningkatan Pelatihan dan Kompetensi SDM**

Temuan terkait kurangnya pemahaman atau pelaksanaan standar yang ditetapkan menunjukkan perlunya pelatihan rutin untuk dosen dan tenaga kependidikan. Fokuskan pada pemahaman kebijakan mutu dan prosedur operasional untuk memastikan seluruh elemen memahami dan menerapkan standar secara konsisten.

3. **c. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**

Untuk mengatasi kesenjangan antara kesesuaian dan ketidaksesuaian, perlu disusun jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih rinci untuk tindak lanjut.

4.

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- AMI/CLDOK1-6
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN		
Pada hari ini Rabu, 13 November 2024 bertempat di Ruang Sidang Program Studi S1-Teknik Komputer telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2024/2025 , sebagai berikut :		

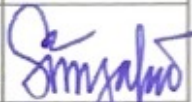
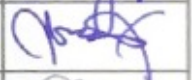
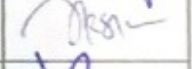
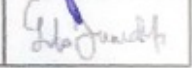
DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

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 Komputer,
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

Identitas	Nama	Tanda Tangan
Pelaksana Standar	Koordinator Program Studi S1-Teknik Komputer (Syahrir Abdussamad, ST., MT.)	
Ketua Tim Auditor	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	
Anggota Tim Auditor	Sitti Nursinar, S.Pi., M.Si	
	Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt	
	Gita Juniarti M.I, Kom	

DOKUMENTASI KEGIATAN

