

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Teknik
Program Studi S1-Teknik Sipil
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 Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL1.1	Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	Terdapat dokumen pedoman penyusunan VMTS	UPPS telah menyiapkan tim penyusunan VMTS
CL1.4	Apakah melibatkan 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	Prodi TEknik sipil melibatkan 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	UPPS telah menyiapkan tim penyusunan VMTS

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

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

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 Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL4.6	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS adalah 7	Tingginya animo dosen untuk melanjutkan studi
CL4.7	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS adalah 7	Perekrutan Dosen dengan kualifikasi magister
CL4.9	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	JUmlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala 7	Mudahnya Sistem dalam pengurusan kenaikan pangkat fungsional
CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor 5	Mudahnya Sistem dalam pengurusan kenaikan pangkat fungsional
CL4.11	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 1	Proses perekrutan langsung pada asisten ahli
CL4.12	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar	Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar 1	DTPS yang bersangkutan masih dalam status CPNS
CL4.16	Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	Terdapat SK pembimbing namun rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS belum terdata	SK Pembimbing diterbitkan pada saat mahasiswa Ujian Skripsi

CL4.18	Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	Terdapat 2 DTPS sebagai pembicara kunci	DTPS memiliki sertifikat keahlian profesi
CL4.20	Jumlah DTPS sebagai konsultan	Terdapat 7 DTPS sebagai konsultan	DTPS memiliki sertifikat keahlian profesi
CL4.21	Jumlah DTPS sebagai editor	Terdapat 1 DTPS sebagai editor jurnal fakultas	Adanya yang baik antara UPPS dengan Program Studi
CL4.22	Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut	Terdapat 3 DTPS Melaksanakan studi lanjut	Tingginya animo dosen untuk meningkatkan kapasitas
CL4.28	DTPS mengikuti sertifikasi	Terdapat 2 DTPS mengikuti sertifikasi	Adanya koordinasi yang baik dari universitas dengan UPPS terkait kegiatan sertifikasi
CL4.30	DTPS mengikuti seminar	14 DTPS mengikuti seminar	Tingginya animo DTPS untuk meningkatkan DTPS
CL4.31	DTPS mengikuti lokakarya	1 DTPS mengikuti lokakarya	Universitas mewajibkan keikutsertaan seluruh program Studi

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	Prodi telah memiliki dokumen kurikulum yang lengkap	Program studi dituntut dari UPPS untuk memiliki dokumen terkait kurikulum yang lengkap
CL6.5	Apakah prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	Prodi melakukan evaluasi kurikulum di tahun 2015, 2017 dan 2020	Program studi dituntut oleh UPPS untuk melakukan pemutakhiran kurikulum dan adanya dukungan dana dari UPPS

CL6.7	Apakah 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.	Capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan dan sesuai perkembangan ipteks	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap
CL6.8	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	Cpaian Pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada kesepakatan asosiasi penyelenggara program studi dan organisasi profesi	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap
CL6.9	Apakah 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.	-Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap
CL6.10	Apakah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	seluruh MK sudah memiliki RPS	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap

CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap
CL6.17	Apakah prodi Memiliki bukti sahih 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 Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik	Dilaksanakannya rapat jurusan tiap semester
CL6.20	Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan berada pada setiap matakuliah keilmuan prodi	persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sudah berdasarkan kurikulum 2020
CL6.22	Apakah 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 memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Adanya penilaian IKU 7 terkait Problem Based Learning dan Project Based Learning
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Tersedia PKS dan dokumen IA di program studi	Adanya jejaring dengan stakeholder

CL6.30	Apakah fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Data terdapat dalam nauangan 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
CL7.1	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	PS telah memiliki dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	Prodi dituntut oleh UPPS untuk memiliki dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian
CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Telah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	UPPS telah menyediakan Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi
CL7.3	Apakah kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Kebijakan penelitian telah disosialisasikan dibuktikan oleh undangan sosialisasi dari LP2M	UPPS telah menyediakan kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Penelitian DTPS telah melibatkan mahasiswa	Terdapat kebijakan dan kebutuhan dosen terhadap penelitian
CL7.16	Apakah hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	Hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	Terdapat kebijakan dan kebutuhan dosen terhadap penelitian

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL8.2	Ketersediaan Roadmap Pkm	PS memiliki Roadmap Pengabdian Masyarakat	UPPS telah memiliki kebijakan tentang pengabdian di lingkungan fakultas
CL8.7	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Terdapat 5 laporan pengabdian DTPS di tahun 2020 dan 2018	Adanya sosialisasi dari UPPS dan LP2M

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 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	Prodi belum memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan	KTS	Prodi belum menambahkan SK penetapan visi keilmuan pada link

CL1.5	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	KTS	Prodi belum menambahkan link website prodi yang berisi visi misi keilmuan
CL1.7	Tidak tersedia dokumen Renop atau perjanjian kinerja prodi dengan pimpinan	KTS	Prodi Belum memiliki dokumen RENOP UPPS dan tidak menyimpan perjanjian kinerja.

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 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
CL3.3	Belum terdapat dokumen kebijakan rekrutmen dan data mahasiswa asing	KTS	Program studi belum memiliki data mahasiswa asing dan belum pernah sosialisasi untuk mahasiswa asing. Dokumen kebijakan rekrutmen belum dimiliki oleh program studi Teknik Sipil
CL3.5	Belum terdapat dokumentasi kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri pada link	KTS	Program studi belum memasukkan bukti dokumen pada link dan program studi belum pernah melaksanakan sosialisasi internasional
CL3.7	Belum tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	KTS	Belum ada pengkategorisasian layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dan pendataan
CL3.8	Belum tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa lima tahun terakhir	KTS	Belum ada pengkategorisasian layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dan pendataan lima tahun terakhir
CL3.9	Belum tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	KTS	Karena belum terlaksananya pengkategorisasian program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa sehingga belum melaksanakan survey ataupun tindak lanjut terkait kualitas program layanan

CL3.10	Belum ada Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	KTS	Belum ada nya jaringan ataupun informasi terkait kegiatan PKM Mahasiswa tingkat Internasional
CL3.11	Program studi sudah memiliki Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional namun belum dimasukkan dalam link dan belum terkatégorisasi tingkat nasional	KTS	belum terkatégorisasi PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional
CL3.12	Program studi sudah memiliki Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional namun belum dimasukkan dalam link dan belum terkatégorisasi tingkat nasional	KTS	belum terkatégorisasi PKM Mahasiswa yang lolos 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 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	Prodi belum memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	KTS	Belum Tersedia SK Kelompok Keahlian Dosen (KKD)
CL4.8	Belum Terdapat DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	KTS	Persyaratan yang tidak mudah untuk menjadi guru besar
CL4.13	Belum terdapat Tabel jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik	KTS	Belum terdata sertifikat pendidik DTPS
CL4.14	Rasio DTPS : Mahasiswa 1;18. Belum terdapat tabel jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah DTPS	KTS	Program STudi belum mendata jumlah mahasiswa aktif semester ganjil 2024/2025
CL4.15	Belum terdapat data Rata-rata beban kerja DTPS / semester	KTS	Karena proses pengumpulan BKD langsung pada UPPS dan prodi tidak menyimpan arsip BKD DTPS
CL4.19	Belum ada DTPS sebagai dosen tamu	KTS	Perlu meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam kegiatan dosen tamu

CL4.23	Belum ada DTPS mengikuti Postdoc	KTS	Kurang animo dosen untuk mengikuti Postdoc selain itu bukan menjadi prioritas Program Studi DTPS mengikuti Postdoc
CL4.24	Belum ada DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	KTS	Kurang animo dosen untuk mengikuti academic recharging program (ARP)
CL4.25	Belum ada data DTPS mengikuti kursus singkat	KTS	Belum Terdata DTPS yang mengikuti kursus singkat
CL4.26	Belum ada data DTPS mengikuti magang	KTS	Kurang animo dosen untuk mengikuti magang
CL4.27	Tidak terdapat link untuk sertifikat DTPS mengikuti pelatihan. Hasil assessment terdapat 2 dosen yang mengikuti pelatihan asessor profesi	KTS	Belum memasukkan
CL4.29	Belum ada data DTPS mengikuti konferensi	KTS	Program Studi belum mendata DTPS yang mengikuti Konferensi

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 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
CL6.1	PS belum memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	KTS	Prodi belum memiliki dokumen kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)
CL6.2	PS tidak dapat menunjukkan bukti laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	KTS	Prodi belum mendokumentasikan laporan kegiatan
CL6.3	PS belum memiliki dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	KTS	Prodi belum memiliki dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi

CL6.6	PS belum dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	KTS	Belum ada pendokumentasian dari program studi
CL6.13	PS belum melaksanakan peninjauan secara berkala	KTS	Belum ada pendokumentasian dari pprogram studi
CL6.14	Belum terdapat bukti dokumen Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	KTS	Belum ada pendokumentasian dari pprogram studi
CL6.15	PS belum mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	KTS	Belum ada sosialisasi dan keharusan dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran
CL6.16	PS belum menunjukkan dokumen pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	KTS	Program studi belum melakukan pendokumentasian
CL6.18	PS belum mendokumentasikan hasil monev untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	KTS	Program studi belum melakukan pendokumentasian
CL6.19	PS belum menunjukkan bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	KTS	Program studi belum melakukan pendokumentasian
CL6.23	PS belum memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	KTS	Program studi belum melakukan pendokumentasian

CL6.24	PS belum melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	KTS	Program studi belum melakukan pendokumentasian
CL6.25	PS belum melakukan pengukuran hasil money	KTS	Program studi belum melakukan pendokumentasian
CL6.26	PS belum memiliki data tracer study	KTS	Program studi belum meminta data dari UPPS
CL6.28	PS belum memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	KTS	Program Studi belum memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik
CL6.29	PS belum memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	KTS	Program studi belum mendokumentasikan pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa

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

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart 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
CL7.4	PS belum memiliki SK Kelompok Keahlian Dosen	KTS	Prodi Belum membuat SK KKD
CL7.5	Belum terdapat dokumen bahwa dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.6	Belum terdapat dokumen dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.7	Belum terdapat dokumen bukti sah tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.8	Belum terdapat data Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.9	Belum terdapat data Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi

CL7.10	Belum terdapat data Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.11	Belum terdapat data Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.13	Belum terdapat data bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	KTS	Prodi belum melakukan pendokumentasian dan belum ada kewajiban menuliskan integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didalam RPS
CL7.14	Belum terdapat data Program studi memiliki perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	KTS	Prodi Belum melakukan dokumentasi
CL7.15	Belum terdapat data apakah rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	KTS	Prodi belum memiliki pedoman penulisan Skripsi
CL7.17	Belum terdapat dokumen Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	KTS	Prodi belum memiliki pedoman penulisan Skripsi
CL7.18	Untuk Prodi S3	KTS	-
CL7.19	Belum terdapat dokumen Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi

CL7.20	Belum terdapat dokumen Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.21	Belum terdapat dokumen Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.22	Belum terdapat dokumen Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.23	Belum terdapat dokumen Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.24	Belum terdapat dokumen Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.25	Belum terdapat dokumen Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.26	Belum terdapat dokumen Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.27	Belum terdapat dokumen Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.28	Belum terdapat dokumen Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.29	Belum terdapat dokumen Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.30	Belum terdapat dokumen Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi

CL7.31	Belum terdapat dokumen Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi
CL7.32	Belum terdapat dokumen Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.33	Belum terdapat dokumen Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.34	Belum terdapat dokumen Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.35	Belum terdapat dokumen Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.36	Belum terdapat dokumen Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	KTS	Belum ada pendokumentasian Prodi
CL7.37	Belum terdapat dokumen Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	KTS	Belum ada pendokumentasian 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

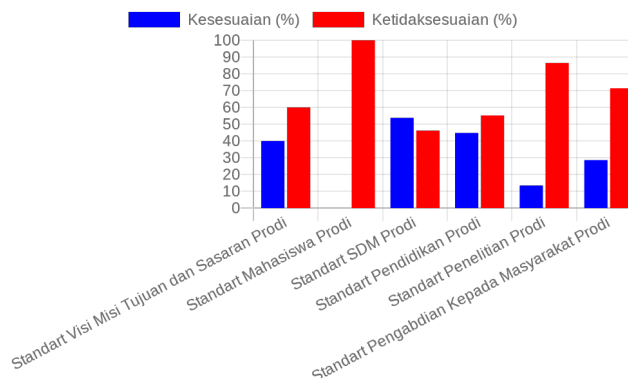
Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti 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
CL8.5	PS belum memiliki data kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	KTS	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi
CL8.6	PS belum memiliki data DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	KTS	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi
CL8.8	PS belum memiliki data DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	KTS	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi
CL8.9	PS belum memiliki data DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	KTS	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi

CL8.10	PS belum memiliki data kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	KTS	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi
--------	--	-----	--

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

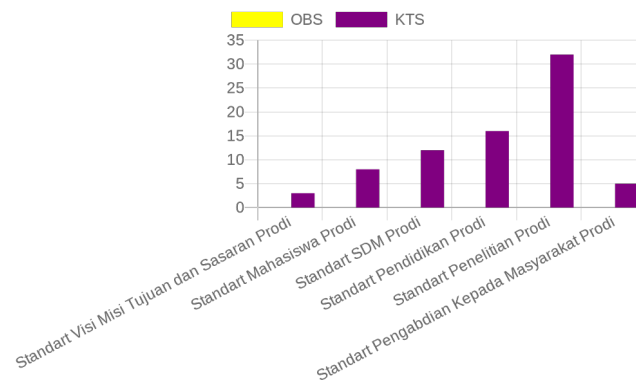
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Ketercapain Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 0.0%. Selain itu, semua kriteria berada pada skor yang **perlu ditingkatkan**, dengan persentase rata-rata sebesar 32.1%

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 3. **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 12. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 16. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 32. **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5.



Gambar 2. Jenis Ketidaksesuaian

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA PERBAIKAN

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

AUDIT LAPANGAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL1.3	Tidak ada informasi tentang Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan. Dokumen yang dikirimkan tdk mencantumkan Visi Prodi. Dokumen yang dikirim tidak mendukung.	Prodi belum menambahkan SK penetapan visi keilmuan pada link	Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan	Menambahkan SK Visi keilmuan prodi kedalam link dokumen	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara Koordinator program studi dengan ketua jurusan	Koordinator Program Studi
CL1.5	Belum tersedia dokumentasi pelaksanaan sosialisasi VMTS prodi Teknik sipil	Prodi belum menambahkan link website prodi yang berisi visi misi keilmuan	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Mengisi link website program studi dan hasil survey pemahaman visi keilmuan	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara Koordinator program studi dengan ketua jurusan	Koordinator Program Studi

CL1.7	Belum tersedia dokumen renop dan perjanjian kerjasama prodi dengan pimpinan	Prodi Belum memiliki dokumen RENOP UPPS dan tidak menyimpan perjanjian kinerja.	Tersedianya dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Program studi menyediakan dokumen RENOP dan menyimpan dokumen perjanjian kinerja prodi dengan pimpinan	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara Koordinator program studi dengan ketua jurusan	Koordinator Program Studi
-------	---	---	--	--	--------------------------	--	---------------------------

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

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 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	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.3	bukti dokumen tidak bisa dibuka. Program studi dapat menunjukkan data daya tampung, jumlah mahasiswa masuk, jumlah mahasiswa lulus, rekapitan mahasiswa aktif, rerata IPK lulusan , masa studi. Program studi belum bisa menunjukkan dokumen kebijakan rekrutmen dan data mahasiswa asing	Program studi belum memiliki data mahasiswa asing dan belum pernah sosialisasi untuk mahasiswa asing. Dokumen kebijakan rekrutmen belum dimiliki oleh program studi Teknik Sipil	Prodi memiliki dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir	Prodi akan meminta dokumen kebijakan rekrutmen dan akan melakukan sosialisasi untuk mahasiswa asing dengan cara merubah website prodi menjadi bilingual	Tahun 2025	Koordinasi antara program studi dengan UPPS	Koordinator Program Studi dengan Kepala Jurusan

CL3.5	Program studi dapat menunjukkan bukti kegiatan sosialisasi di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah membawa nama Fakultas Teknik. Pada tanggal 26 s.d. 29 Agustus 2024. Namun belum ditambahkan pad link dokumen	Program studi belum memasukkan bukti dokumen pada link dan program studi belum pernah melaksanakan sosialisasi internasional	Program studi memiliki dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Program studi akan memasukkan bukti dokumen kegiatan tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Semester genap 2024/2025	Koordinasi antara program studi dengan UPPS	Koord Progra denga jurusa
CL3.7	Program studi belum mendokumentasikan pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Belum ada pengkategorisasian layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dan pendataan	Program Studi harus memiliki dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Program studi akan mengkategorisasikan pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi Antara koordinator program studi dengan Himpunan Mahasiswa	Koord Progra

CL3.8	Program studi belum mendokumentasikan pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa lima tahun terakhir	Belum ada pengkategorisasian layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dan pendataan lima tahun terakhir	Program Studi harus memiliki dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa lima tahun terakhir	Program studi akan mengkategorisasikan pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa lima tahun terakhir	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi Antara koordinator program studi dengan Himpunan Mahasiswa	Koord Progra
CL3.9	Program studi belum memiliki dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Karena belum terlaksananya pengkategorisasian program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa sehingga belum melaksanakan survvey ataupun tindak lanjut terkait kualitas program layanan	Program studi memilki dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Program studi membuat survey terkait kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Semester ganjil 2025/2024	Koordinasi antara ketua jurusan dengan koordinator program studi	Koord Progra dan ke jursa

CL3.10	belum ada kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Belum ada nya jaringan ataupun informasi terkait kegiatan PKM Mahasiswa tingkat Internasional	Belum ada dokumen Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	program studi akan membuat jejaring terkait PKM Mahasiswa tingkat Internasional	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi antara program studi dengan UPPS	Koord progra dan ke jursa
CL3.11	Program studi belum mengkategorisasikan surat pengumuman ataupun sertifikat Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	belum terkategoriisasi PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	Program studi mengkategorisasikan Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	Membuat link dokumen untuk sertifikat Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara Koordintaor program studi dengan ketua jurusan	Koord progra dan ke jursa
CL3.12	Program studi belum mengkategorisasikan surat pengumuman ataupun sertifikat Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	belum terkategoriisasi PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Program studi mengkategorisasikan Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Membuat link dokumen untuk sertifikat Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara Koordintaor program studi dengan ketua jurusan	Koord progra dan ke jursa

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 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
CL4.4	PS sudah menunjukkan bidang keahlian dosen pada file excel. PS belum memiliki SK Kelompok Keahlian Dosen	Belum Tersedia SK Kelompok Keahlian Dosen (KKD)	Prodi belum memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Program Studi akan mengusulkan SK Kelompok Keahlian Dosen	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi antara ketua jurusan dengan UPPS	Koordinator Program Studi

CL4.8	Program Studi Belum memiliki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	Persyaratan yang tidak mudah untuk menjadi guru besar	PS belum memilki DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	Mendorong DTPS berkualifikasi lektor kepala untuk mencapai Guru Besar	Tahun 2026	Koordinasi anantara ketua jurusan dengan UPPS	Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
CL4.13	tersedia dokumen sertifikat pendidik namun Program studi belum membuatkan tabel data DTPS	Belum terdata sertifikat pendidik DTPS	PS mendata DTPS yang memiliki Sertifikat pendidik	PS mengumpulkan sertifikat pendidik DTPS	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi anantara ketua jurusan dengan UPPS	Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi

CL4.14	tersedia rasio DTPS : Mahasiswa berdasarkan data PDDikti 1:18.22. Program studi memberikan link PDDIKTI. sebaiknya program studi juga memberikan tabel data DTPS program studi	Program STudi belum mendaftarkan jumlah mahasiswa aktif semester ganjil 2024/2025	Belum ada data tabel jumlah mahasiswa aktif semester ganjil 2024/2025	Membuat tabel data mahasiswa aktif dan jumlah DTPS	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara ketua jurusan dengan koordinator program studi	Koordinator Program Studi
CL4.15	dokumen tidak ditemukan pada link. PS belum membuatkan tabel Rata-rata beban kerja DTPS / semester	Karena proses pengumpulan BKD langsung pada UPPS dan prodi tidak menyimpan arsip BKD DTPS	PS merekapitulasi Rata-rata beban kerja DTPS / semester	Mengumpulkan BKD DTPS Semester Genap 2023/2024 dan merekap Rata-rata beban kerja DTPS / semester	Semester Genap Tahun 2024/2025	Koordinasi antara ketua jurusan dengan koordinator program studi	Koordinator Program Studi

CL4.19	Belum terdapat DTPS sebagai dosen tamu	Perlu meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam kegiatan dosen tamu	Adanya data DTPS sebagai Dosen Tamu	Membuat kerjasama antar universitas lain	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi anantara ketua jurusan dengan UPPS	Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi
CL4.23	belum ada DTPS mengikuti Postdoc	Kurang animo dosen untuk mengikuti Postdoc selain iitu bukan menjadi prioritas Program Studi DTPS mengikuti Postdoc	Adanya DTPS yang mengikuti program Postdoc	Koordinasi dengan UPPS untuk mendorong DTPS mengikuti Postdoc	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi anantara ketua jurusan dengan UPPS	Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi
CL4.24	belum ada DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	Kurang animo dosen untuk mengikuti academic recharging program (ARP)	Adanya DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	Koordinasi langsung dengan Universitas agar DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	Tahun 2026	Koordinasi antara UPPS dengan Institusi	Ketua Jurusan dan UPPS

CL4.25	belum ada DTPS mengikuti kursus singkat	Belum Terdata DTPS yang mengikuti kursus singkat	Adanya DTPS mengikuti kursus singkat	Mendata dan mengumpulkan sertifikat mengikuti kursus oleh DTPS	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi antara Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi	Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi
CL4.26	belum ada DTPS mengikuti magang	Kurang animo dosen untuk mengikuti magang	Adanya DTPS yang mengikuti magang	Koordinasi dengan UPPS untuk mendorong DTPS mengikuti magang	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi anantara ketua jurusan dengan UPPS	Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi
CL4.27	Terdapat 2 DTPS mengikuti pelatihan. Namun Terisi pada link yang disediakan	Belum memasukkan	Adanya DTPS yang mengikuti pelatihan	PS mengumpulkan data sertifikat DTPS mengikuti pelatihan dan mengunggahnya ke dalam link	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi anantara ketua jurusan dengan UPPS	Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi
CL4.29	Belum ada data DTPS mengikuti konferensi	Program Studi belum mendata DTPS yang mengikuti Konferensi	Adanya DTPS mengikuti konferensi	PS mengumpulkan data sertifikat DTPS mengikuti konferensi dan mengunggahnya ke dalam link	Semester Genap 2024/2025	Koordinasi anantara ketua jurusan dengan UPPS	Koordinator Program Studi

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

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

CL6.1	Kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM). PS menunjukkan link dokumen kurikulum Program Studi	Prodi belum memiliki dokumen kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Program studi memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Program studi meminta dokumen kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM) pada UPPS dan UNversitas	Semester Ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi
CL6.2	Link dokumen tidak bisa dibuka	Prodi belum mendokumentasikan laporan kegiatan	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Program studi akan mendokumentasikan kegiatan	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi
CL6.3	Link dokumen yang ditunjukkan adalah dokumen kurikulum Program Studi Teknik Sipil. Perlu perbaikan data SK penetapan MKWU dan MKWK	Prodi belum memiliki dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Program Studi memiliki dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi

CL6.6	PS telah menunjukkan dokumen kurikulum . Namun belum neunjukkan keterlibatan 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	Belum ada pendokumentasian dari program studi	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 berita acara, notulensi dan dokumentasi kegiatan saat workshop kurikulum	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program stu
CL6.13	PS telah melakukan peninjauan RPS secara berkala namun tidak dilakukan pendataan. Belum terdapat bukti mahasiswa bisa mengakses RPS secara konsisten	Belum ada pendokumentasian dari pprogram studi	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	PS akan melaksanakan peninjauan RPS secara berkala dan RPS daapat diakses oleh mahasiswa	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program stu

CL6.14	PS belum menunjukkan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Belum ada pendokumentasian dari pprogram studi	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	PS menyesuaikan isi materi dengan RPS	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi
CL6.15	PS Belum menunjukkan hasil integrasi antara penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	Belum ada sosialisasi dan keharusan dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	DTPS akan mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi

CL6.16	PS belum menunjukkan 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	Program studi belum melakukan pendokumentasian	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 ganjil 2025/2026	Koordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi
CL6.18	Hasil Monev belum terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Program studi belum melakukan pendokumentasian	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	PS bersama Gugus Penjaminan Mutu melakukan perencanaan monitoring dan evaluasi	Semester ganjil 2025/2026	Koordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi

CL6.19	PS belum menunjukkan terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Program studi belum melakukan pendokumentasian	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	PS berkoordinasi dengan GPM jurusan untuk mengumpulkan bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi
CL6.23	PS belum mendokumentasikan kegiatan ilmiah yang terjadwal	Program studi belum melakukan pendokumentasian	Prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	PS membuat rencana kegiatan ilmiah per tahun yang dilaksanakan tiap bulan	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi
CL6.24	Belum terdapat data evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Program studi belum melakukan pendokumentasian	Prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Program Studi berkoordinasi dengan GPM jurusan untuk melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Semester ganjil 2025/2026	Kooordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program studi

CL6.25	Belum terdapat data dokumen Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	Program studi belum melakukan pendokumentasian	Pengukuran Monev dilakukan dengan dengan metode yang valid	Pelaksanaan Monev dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh PS	Semester ganjil 2025/2026	Koordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program stu
CL6.26	Prodi Belum memiliki laporan tracer study	Program studi belum meminta data dari UPPS	Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	Program Studi berkoordinasi dengan UPPS untuk data tracer study	Semester ganjil 2025/2026	Koordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program stu
CL6.28	PS belum dapat menunjukkan dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Program Studi belum memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	PS berkoordinasi dengan UPPS untuk dapat memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Semester ganjil 2025/2026	Koordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program stu
CL6.29	PS belum dapat menunjukkan Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Program studi belum mendokumentasikan pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	PS mendokumentasikan dokumen pelaksanaan pembimbingan Skripsi dan Penasehat Akademik	Semester ganjil 2025/2026	Koordinasi antara ketua jurusan dengan Koordinator Program stu

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

CL7.4	PS belum memiliki SK KKD	Prodi Belum membuat SK KKD	PS sebaiknya memiliki SK Kelompok Keahlian Dosen	PS akan mengajukan SK Kelompok keahlian Dosen	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.5	PS perlu membuat tabel kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	Belum ada pendokumentasian Prodi	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	PS berkoordinasi dengan GPM jurusan untuk melakukan monev pelaksanaan penelitian DTPS yang sesuai dengan Roadmap penelitian	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.6	PS perlu memiliki Dokumen Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS sebaiknya melaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	PS berkoordinasi dengan GPM jurusan untuk melakukan monev pelaksanaan penelitian DTPS	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.7	PS belum memilki bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS sebaiknya memiliki bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	PS berkoordinasi dengan GPM Jurusan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.8	PS perlu melakukan pengkategorisasaian DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS perlu menambahkan jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	PS akan meningkatkan sosialisasi terkait penelitian pembiayaan mandiri	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.9	PS perlu melakukan pengkategorisasaan DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	Sebaiknya meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	PS akan meningkatkan sosialisasi terkait penelitian pembiayaan PT	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.10	PS perlu melakukan pengkategorisasaan DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	Sebaiknya meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	PS akan meningkatkan sosialisasi terkait penelitian pembiayaan dalam negeri	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.11	PS perlu melakukan pengkategorisasaan DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Luar Negeri	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	Sebaiknya meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	PS akan meningkatkan sosialisasi terkait penelitian pembiayaan luar negeri	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.13	PS belum dapat menunjukkan bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Prodi belum melakukan pendokumentasian dan belum ada kewajiban menuliskan integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didalam RPS	PS melakukan integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	PS mensosialisasikan terkait integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.14	Belum ada perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Prodi Belum melakukan dokumentasi	Program studi memiliki perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	PS mebuat kebijakan terkait perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.15	PS Belum memiliki panduan penulisan Skripsi	Prodi belum memiliki pedoman penulisan Skripsi	PS sebaiknya membuat kebijakan penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	PS membuat kebijakan rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.17	-	Prodi belum memiliki pedoman penulisan Skripsi	PS sebaiknya membuat kebijakan terkait instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	PS membuat kebijakan instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.18	-	-	Untuk Prodi S3	-	-

CL7.19	PS belum memiliki tabel Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS membuat kebijakan publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	PS membuat panduan skripsi	Semester 2025/2026
CL7.20	PS belum memiliki Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS perlu membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	PS membuat panduan skripsi	Semester 2025/2026
CL7.21	PS belum memiliki tabel Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS perlu membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di jurnal internasional	PS membuat panduan skripsi	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.22	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS perlu membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	PS membuat panduan skripsi	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.23	Belum terdapat dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT dan membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT melalui panduan penelitian mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.24	PS belum melakukan kategorisasi Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT dan membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional melalui panduan penelitian mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.25	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT dan membuat kebijakan terkait publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional melalui panduan penelitian mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.26	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang tulisan mahasiswa di media masa wilayah	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah tulisan mahasiswa di media masa wilayah dan membuat kebijakan terkait tulisan mahasiswa di media masa wilayah melalui himpunan mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.27	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang tulisan mahasiswa di media masa nasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah tulisan mahasiswa di media masa nasional dan membuat kebijakan terkait tulisan mahasiswa di media masa nasional melalui himpunan mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.28	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang tulisan mahasiswa di media masa internasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah tulisan mahasiswa di media masa nasional dan membuat kebijakan terkait tulisan mahasiswa di media masa internasional melalui himpunan mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.29	PS belum melakukan kategorisasi Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT dan membuat kebijakan terkait presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT melalui panduan penelitian	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.30	PS belum memilki data	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang presentasi mahasiswa di seminar nasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional dan membuat kebijakan terkait presentasi mahasiswa di seminar nasional melalui panduan penelitian	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.31	PS belum memiliki data	Belum ada pendokumentasian Prodi dan kategorisasi dari prodi	PS mengatur kebijakan tentang presentasi mahasiswa di seminar internasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional dan membuat kebijakan terkait presentasi mahasiswa di seminar internasional melalui panduan penelitian	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.32	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS mengatur kebijakan tentang presentasi mahasiswa di forum wilayah	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah dan membuat kebijakan terkait presentasi mahasiswa di forum wilayah melalui himpunan mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.33	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS mengatur kebijakan tentang presentasi mahasiswa di forum nasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional dan membuat kebijakan terkait presentasi mahasiswa di forum nasional melalui himpunan mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.34	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS mengatur kebijakan tentang presentasi mahasiswa di forum internasional	PS melakukan pendataan kembali terkait Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional dan membuat kebijakan terkait presentasi mahasiswa di forum internasional melalui himpunan mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.35	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS mengatur kebijakan tentang karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	PS melakukan pendataan kembali terkait karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi dan membuat kebijakan terkait karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi melalui panduan penelitian	Semester Ganjil 2025/2026
CL7.36	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS mengatur kebijakan tentang Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	PS melakukan pendataan kembali terkait produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat dan membuat kebijakan terkait Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat melalui panduan penelitian	Semester Ganjil 2025/2026

CL7.37	PS belum memiliki dokumen	Belum ada pendokumentasian Prodi	PS mengatur kebijakan tentang Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	PS melakukan pendataan kembali terkait Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten dan membuat kebijakan terkait Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten melalui panduan penelitian	Semester Ganjil 2025/2026
--------	---------------------------	----------------------------------	--	---	---------------------------

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	PIHA BERTAJ J
CL8.5	PS belum menampilkan data hasil penelitian yang diimplementasikan pada kegiatan PKm dan salah satu laporan kegiatan PKm yang dijadikan bukti tidak ada tandatangan di lembar pengesahan	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi	PS mendokumentasikan dan merekap kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	PRodi akan mendokumentasikan kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi antara Koordinator Program Studi dan ketua jurusan	Koordini Progra

CL8.6	Belum ada rekapan data dari PS	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi	PS mendokumentasikan dan merekap Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Prodi akan melaksanakan pendokumentasian DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi antara Koordinator Program Studi dan ketua jurusan	Koordinasi Prodi
CL8.8	data rekapan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri belum tersedia, laporan PKm yang dijadikan bukti adalah laporan PKm tahun 2019 - 2020	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi	PS mendokumentasikan dan merekap Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Prodi akan melakukan pendokumentasian DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi antara Koordinator Program Studi dan ketua jurusan	Koordinasi Prodi
CL8.9	tidak ada data	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi	PS mendokumentasikan dan merekap Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Prodi akan mendorong DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi antara Koordinator Program Studi dan ketua jurusan	Koordinasi Prodi

CL8.10	PS belum melampirkan data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKm DTPS	Belum adanya pendokumentasian dari Prodi	PS mendokumentasikan dan merekap Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Prodi akan melakukan pendokumentasian kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinasi antara Koordinator Program Studi dan ketua jurusan	Koordinasi Prodi
--------	---	--	---	---	---------------------------	---	------------------

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

4.2. RENCANA TINDAKAN

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

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

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	PS dalam menyusun VMTS prodi mengacu pada dokumen penyusunan VMTS yang dikeluarkan oleh UPPS yang ditetapkan melalui SK Dekan.	UPPS telah menyiapkan tim penyusunan VMTS	Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	Dilaksanakannya rapat untuk pemutakhiran VMTS	Tahun 2025	Koordinator Program Studi dan ketua jurusan

CL1.4	Sudah tercantum di dalam pedoman penyusunan VMTS	UPPS telah menyiapkan tim penyusunan VMTS	Program studi telah melibatkan 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	Meningkatkan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan VMTS misal dari organisasi profesi	Tahun 2025	Ketua jurusan dan koodinator program studi
-------	--	---	--	--	------------	--

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

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 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
CL4.6	tersedia data DTPS yang berkualifikasi doktor.	Tingginya animo dosen untuk melanjutkan studi	Meningkatkan jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	Agar DTPS mengambil program Doktor yang linear dengan kualifikasi magister dan sarjana	Tahun 2026	UPPS
CL4.7	tersedia data DTPS yang berkualifikasi magister	Perekrutan Dosen dengan kualifikasi magister	Meningkatkan jumlah DTPS dengan kualifikasi magister untuk melanjutkan ke doktoral	Membuat pemetaan DTPS yang akan studi lanjut doktor	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua Jurusan dan UPPS
CL4.9	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lektor kepala	Mudahnya Sistem dalam pengurusan kenaikan pangkat fungsional	Mendorong DTPS dengan jabatan lektor kepala menjadi guru besar	Membuat pemetaan DTPS dari jabatan fungsional Lektor kepala menjadi Guru Besar	Tahun 2026	Ketua Jurusan

CL4.10	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional lektor	Mudahnya Sistem dalam pengurusan kenaikan pangkat fungsional	Mendorong DTPS dengan jabatan lektor menjadi lektor kepala	Memfasilitasi DTPS memenuhi persyaratan menjadi lektor kepala	Tahun 2025	Ketua Jurusan dan UPPS
CL4.11	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional Asisten ahli	Proses perekrutan langsung pada asisten ahli	Mendorong DTPS dengan jabatan Asisten Ahli menjadi lektor	Memfasilitasi DTPS untuk memenuhi persyaratan menjadi lektor	Tahun 2025	Ketua Jurusan dan UPPS
CL4.12	tersedia data DTPS dengan jabatan fungsional tenaga pengajar	DTPS yang bersangkutan masih dalam status CPNS	Mendorong DTPS dengan jabatan Tenaga Pengajar menjadi Asisten Ahli	Memfasilitasi DTPS untuk memenuhi persyaratan menjadi asisten ahli	Tahun 2025	Ketua Jurusan dengan Koordinator Program Studi

CL4.16	tersedia dokumen jumlah mahasiswa bimbingan DTPS berupa SK Pembimbing . PS belum menunjukkan tabel Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	SK Pembimbing diterbitkan pada saat mahasiswa Ujian Skripsi	Membuat rekapan Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	Membuat rekapan rata-rata mahasiswa bimbingan dan melakukan pemerataan jumlah mahasiswa bimbingan untuk setiap DTPS	Semester Genap 2024/2025	Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
CL4.18	Terdapat dokumen DTPS sebagai pembicara kunci Berjumlah 4 DTPS	DTPS memiliki sertifikat keahlian profesi	Meningkatkan jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	Meningkatkan jejaring agar membuka peluang DTPS sebagai pembicara kunci	Tahun 2025	UPPS dan Ketua Jurusan
CL4.20	DTPS sebagai konsultan berjumlah 6	DTPS memiliki sertifikat keahlian profesi	Meningkatkan jumlah DTPS sebagai konsultan	Mendorong DTPS untuk meningkatkan kualifikasi profesi	Semester Ganjil 2025/2026	UPPS dan Ketua Jurusan

CL4.21	Terdapat 1 DTPS sebagai editor Jurnal Fakultas. Belum terdapat SK DTPS sebagai editor jurnal Program Studi	Adanya yang baik antara UPPS dengan Program Studi	Meningkatkan Jumlah DTPS sebagai editor	Mengaktifkan jurnal Program Studi agar meningkatkan jumlah DTPS sebagai editor	Semester Ganjil 2025/2026	UPPS dan Ketua Jurusan
CL4.22	Terdapat 3 DTPS yang sedang studi lanjut. Namun perlu ditambahkan surat tugas maupun LOA DTPS Melaksanakan studi lanjut perlu menambahkan link untuk menggunggah dokumen	Tingginya animo dosen untuk meningkatkan kapasitas	Perlu dilakukan pemetaan DTPS yang belum melaksanakan studi lanjut	Menyesuaikan keahlian DTPS dengan keilmuan program studi	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
CL4.28	Terdapat 1 DTPS mengikuti sertifikasi	Adanya koordinasi yang baik dari universitas dengan UPPS terkait kegiatan sertifikasi	Meningkatkan jumlah DTPS mengikuti sertifikasi	Mendorong motivasi DTPS mengikuti sertifikasi	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi

CL4.30	Terdapat 1 DTPS DTPS mengikuti seminar	Tingginya animo DTPS untuk meningkatkan DTPS	Meningkatkan jumlah DTPS mengikuti seminar	Mendorong DTPS mengikuti seminar-seminar yang sesuai dengan keahlian dan peningkatan kompetensi dosen	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi
CL4.31	Terdapat 1 DTPS mengikuti lokakarya	Universitas mewajibkan keikutsertaan seluruh program Studi	Meningkatkan jumlah DTPS mengikuti lokakarya	Mennigktakan jejaring Program Studi agar DTPS bisa mengikuti lokakarya	Semester Ganjil 2025/2026	Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi

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

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
CL6.4	PS sudah memiliki dokumen kurikulum	Program studi dituntut dari UPPS untuk memiliki dokumen terkait kurikulum yang lengkap	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar dan dilampirkan dengan RPS semua matakuliah	PS melakukan Pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi

CL6.5	PS telah menunjukkan dokumen kurikulum namun belum memasukkan laporan kegiatan yang menunjukkan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	Program studi dituntut oleh UPPS untuk melakukan pemutakhiran kurikulum dan adanya dukungan dana dari UPPS	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	PS melaksanakan Pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
-------	---	--	--	--	---------------------------	---------------------------

CL6.7	PS telah menunjukkan dokumen kurikulum yang menunjukkan 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.	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap	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	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
-------	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

CL6.8	PS telah menunjukkan Dokumen kurikulum bagian 1.2 Acuan Kajian Keselarasan Kurikulum yaitu Rekomendasi BMPPTTSI (Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil) tahun 2015 Lokakarya Kurikulum Nasional Jurusan teknik Sipil se-Indonesia;	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap	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 ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
-------	--	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

CL6.9	PS telah menunjukkan dokumen kurikulum dan terdapat peta kurikulum pada gambar 4.1 halaman 39	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap	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 ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
-------	---	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

CL6.10	PS telah menunjukkan dokumen kurikulum. Namun belum tercantum terkait karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap	Terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Karakteristik proses pembelajaran akan dituangkan dalam RPS	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
CL6.11	Jumlah matakuliah PS sejumlah 55 RPS	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap	Seluruh MK memiliki RPS	PS melakukan pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi

CL6.12	PS Telah menunjukkan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan. Belum terdapat asesmen hasil capaian pembelajaran pada RPS	Adanya dokumen kurikulum yang lengkap	dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	PS melakukan pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
--------	--	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

CL6.17	PS telah menunjukkan bukti sahih pelaksanaan rapat jurusan, terkait evaluasi akademik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Dilaksanakannya rapat jurusan tiap semester	PS sebaiknya Memiliki bukti sahih 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 akan berkoordinasi dengan GPM jurusan untuk memetakan sisitem dan menjadwalkan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
--------	---	---	--	--	---------------------------	---------------------------

CL6.20	Aturan kurikulum tahun 2020 untuk jumlah sks praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan program studi teknik sipil tidak tercantum. sehingga tidak dapat menghitung persen pembelajaran .	persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sudah berdasarkan kurikulum 2020	Persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan tertuang jelas dalam bentuk SKS agar terhitung jelas waktu pembelajarannya	PS melakukan pemutakhiran kurikulum	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
CL6.22	PS telah menunjukkan adanya bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	Adanya penilaian IKU 7 terkait Problem Based Learning dan Project Based Learning	PS memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Sosialisasi kepada team dosen untuk keseragaman 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	Semester ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi

CL6.27	Telah tersedia dokumen MoA ditingkat Fakultas dan dokumen pelaksanaan kerja sama	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 ganjil 2025/2024	Koordinator Program Studi
CL6.30	Program studi masih membutuhkan data dari UPPS	Data terdapat dalam nauangan UPPS	Fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	PS berkoordinasi dengan ketua jurusan untuk penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Koordinasi antara Ketua Jurusan dan Koordinator program studi	Koordinnator Program Studi dan Ketua Jurusan

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

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

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

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

CL7.1	Terdapat dokumen RIP penelitian dan pengabdian	Prodi dituntut oleh UPPS untuk memiliki dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	Dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian perlu disosialisasikan untuk seluruh DTSPS agar meningkatkan jumlah penelitian DTSPS Program Studi	Sosialisasi dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL7.2	Terdapat Roadmap penelitian Program Studi	UPPS telah menyediakan Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Renstra dan Roadmap penelitian perlu disosialisasikan agar meningkatkan jumlah penelitian DTSPS Program Studi	Sosialisasi Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL7.3	Terdapat dokumen bukti kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	UPPS telah menyediakan kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Kebijakan terkait penelitian perlu disosialisasikan baik dari UPPS maupun pihak jurusan	Sosialisasi kebijakan penelitian di tingkat UPPS dan Jurusan	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan ketua jurusan

CL7.12	PS telah menunjukkan bukti data penelitian yang melibatkan mahasiswa	Terdapat kebijakan dan kebutuhan dosen terhadap penelitian	Perlu untuk meningkatkan Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Himbauan terhadap DTPS untuk sering melibatkan mahasiswa dalam penelitian	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan ketua jurusan
CL7.16	Tersedia dokumen hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	Terdapat kebijakan dan kebutuhan dosen terhadap penelitian	Perlu meningkatkan jumlah dan animo penelitian dosen dan mahasiswa yang disajikan dalam seminar internasional	Membuat panduan penelitian dosen dan mahasiswa di tingkat prodi	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan ketua jurusan

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

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi

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

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL8.2	PS telah melampirkan Roadmap Pkm	UPPS telah memiliki kebijakan tentang pengabdian di lingkungan fakultas	Ketersediaan Roadmap Pkm	Adanya pelaksanaan evaluasi agar pengabdian DTPS sesuai dengan Roadmap PKM	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan Ketua Jurusan
CL8.7	data rekapan PKm dalam 1 tahun yang dibiayai PT belum tersedia, laporan PKm yang dijadikan bukti adalah laporan PKm tahun 2019 - 2020	Adanya sosialisasi dari UPPS dan LP2M	Meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Mendorong DTPS untuk mengikuti hibah pengabdian tingkat Universitas	Semester Ganjil 2025/2026	Koordinator program studi dan Ketua Jurusan

Auditee
Tanggal :

Tanda Tangan :

Auditor
Tanggal :

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjamin Mutu
Tanggal :

Tanda Tangan :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi S1-Teknik Sipil sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 32.1% 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 3. 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 12. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 16. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 32. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5.

5.2. SARAN

agar pelaksanaan Audit dapat melibatkan bebrapa dosen yang berhubungan dengan kriteria yang diaudit agar data dapat segera terkonfirmasi

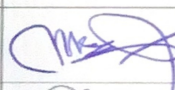
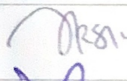
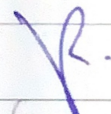
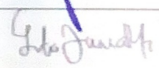
LAMPIRAN
BERITA ACARA

	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 Dosen Program Studi S1 Teknik Sipil telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:		

DAFTAR HADIR

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi Standar Mahasiswa, Standar SDM Prodi Standar Pendidikan Prodi, Standar Penelitian Prodi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit	: S1- Teknik Sipil
Tipe Audit	: Reguler Audit Mutu Pendidikan
Periode Audit	: Tahun Akademik 2023/2024
Tanggal Audit	: 12 – 13 November 2024
Tempat Audit	: Ruang Dosen Teknik Sipil

Identitas	Nama	Tanda Tangan
Pelaksana Standar	Koordinator Program Studi S1- Teknik Sipil (Apriyanto A. Pahrun, S.T., M.T.)	
Ketua Tim Auditor Area	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	
Anggota Tim Auditor Area	Siti Nursinar, S.Pi., M.Si.,	
	Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt	
	Gita Juniarti M.I, Kom	

DOKUMENTASI KEGIATAN

