

**LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN**



PUSAT PENJAMINAN MUTU

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG)

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmat-nyalah serta IzinNyalah sehingga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami dari Tim Auditor menyadari bahwa terlaksananya kegiatan ini, mulai dari persiapan hingga pembuatan laporan berkat atas bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkanlah kami Tim menyampaikan rasa hormat kami, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

Demikianlah laporan ini dibuat dan disampaikan kepada Pimpinan Universitas dan Fakultas serta Program Studi sebagai suatu dasar evaluasi penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dengan harapan dapat dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan terutama berkaitan dengan pengembangan mutu akademik di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam penyusunan laporan ini, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, untuk itu kami dari TIM penyusun mengharapkan masukan yang konstruktif demi untuk perbaikan ke depan. Semoga kontribusi dan sumbang pikiran bapak dan Ibu dapat bernilai pahala demi untuk pengembangan masa depan pendidikan kita khususnya di UNG

Gorontalo, November 2023

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II METODE PELAKSANAAN AMI	2
2.1 Tujuan Audit	2
2.2. Lingkup Audit.....	2
2.3. Area Audit.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Jadwal Pelaksanaan Audit.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	4
3.1. Hasil Pencapaian Pelaksanaan Standar	4
3.1.1 Kesesuaian Kriteria	4
3.1.2 Ketidaksesuaian Kriteria.....	Error! Bookmark not defined. 8
3.2. Analisis Pencapaian Pelaksanaan Standar	Error! Bookmark not defined.
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	Error! Bookmark not defined.
4.1. Rencana Perbaikan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Rencana Tindak Peningkatan Standar.....	Error! Bookmark not defined. 6
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo maka LP3M melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023. 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 penjaminan 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 2023 ini menggunakan instrumen revisi dari instrumen yang digunakan pada tahun 2022, 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 2023 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 2023 adalah UPPS dan Program Studi

2.4 Jadwal Pelaksanaan audit

No	Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1.	Selasa, 24 Oktober 2023	09.00 – 09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Pimpian UPPS dan Pimpinan Prodi
		09.30 – 10.30	Pertemuan dengan Ketua Prodi Pendidikan Teknik Mesin
		10.31 – 11.31	Pertemuan dengan Ketua Prodi Vokasional Konstruksi Bangunan
		12.01-13.01	Pertemuan dengan Ketua Prodi PWK
		13.15-14.00	Penutupan/Temu Akhir
2.	Jumat, 27 Oktober 2023	08.00 – 08.15	Pembukaan
		08.15-11.00	Pertemuan dengan Kaprodi Ilmu Teknonologi Pangan, Agribisnis, Agroteknologi, Peternakan
		11.01 – 11.30	Temu Akhir/Penutupan

BAB III.

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR

3.1.1 Kesesuaian Kriteria

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN

HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar	:	Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Area Audit	:	UPPS, Prodi
Auditee	:	Dekan, Kaprodi
Tipe Audit	:	AMI Reguler SPMI
Periode Audit	:	Tahun 2023
Auditor	:	Ketua : Prof. Dr. Ir Hasim, M.Si Anggota : Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen	:	UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL1.1	Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMST	Memiliki dokumen pedoman penyusunan	<i>Pimpinan mendukung kegiatan prodi</i>

CL1.2	Apakah Visi UPPS mencerminkan Visi Universitas, dan memayungi visi keilmuan prodi	Diturunkan dari Universitas dan UPPS	<i>Prodi taat dan konsisten dalam mengikuti aturan yang diturunkan dari universitas</i>
CL1.3	Apakah Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan?	Visi keilmuan sesuai dengan CPL	<i>visi keilmuan beririsan dengan CPL dan didukung dengan matakuliah penciri prodi</i>
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	Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	<i>memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal</i>
CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Sosialisasi dilakukan melalui online dan offline (mis: rapat-rapat, penerimaan mahasiswa baru, pada saat magang, website jurusan, youtube prodi)	<i>sosialisasi dilakukan hampir setiap waktu</i>
CL1.6	Tersedianya dokumen RIP, RENSTRA Fakultas dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Fakultas memiliki Renstra	<i>Program kerja pimpinan UPPS saat ini diturunkan dari Renstra Universitas</i>
CL1.7	Tersedianya dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Prodi memiliki Renop	<i>program kerja prodi saat ini diturunkan dari Renstra UPPS</i>

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Mahasiswa
Area Audit : BAKP, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

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

CL3.1	Apakah UNG memiliki Dokumen kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru, kualitas input calon mahasiswa baru, dan daerah asal calon mahasiswa baru di PS?	Memiliki panduan	<i>Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan mutu, selain itu Tersedianya sistem yang memungkinkan setiap kebijakan dapat diupload pad website baik ung.ac.id, repository.ung.ac.id, senat.ung.ac.id mauoun website UPPS dan Prodi</i>
CL3.2	Apakah UNG memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru, termasuk tes minat/bakat dalam bidang kependidikan dan menjadi calon pendidik, sebagai pembeda dari program studi non kependidikan?	UNG memiliki dokumen tersebut, dan tersedia di panitia penerimaan mahasiswa baru	<i>Prodi saat ini didukung oleh sebuah sistem yang sudah dibangun oleh Universitas</i>
CL3.3	Apakah ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir?	Data tersimpan dalam sistem (siat.ung.ac.id)	<i>Tersedianya sistem layanan secara online walaupun belum terintegrasi (SSO)</i>
CL3.4	Apakah ada dokumen hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru, kualitas input calon mahasiswa baru, dan daerah asal calon mahasiswa baru di	Prodi memiliki notulen rapat yang membahas tentang hasil penerimaan mahasiswa baru	<i>Adanya kemaun dari pimpinan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan surat-suratan</i>

	PS?		
CL3.5	Apakah ada dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri?	Jurusan melakukan sosialisasi karena keketatan mahasiswa baru belum 1:2	<i>Prodi memiliki jaringan alumni dan pihak eksternal yang luas</i>
CL3.6	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian?	Memiliki kebijakan tertulis	<i>Pimpinan memiliki keingan untuk meningkatkan mutu</i>
CL3.7	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Prodi memiliki 5 jenis layanan dan memiliki panduan	<i>Adanya keinginan dari pimpinan prodi untuk meningkatkan mutu atau kualitas prodi</i>

CL3.8	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir?	Prodi hanya menjalankan layanan bimbingan dan PA	<i>Prodi sudah mendistribusikan mahasiswa pada dosen PA/pembimbing skripsi, dimana pada saat bimbingan, wajib membawa buku bimbingan</i>
CL3.9	Apakah tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa?	Terdapat buku bimbingan, selain itu ada juga notulen rapat yang membahas tentang pembimbing/layanan bimbingan baik penelitian maupun PA	<i>UPPS selalu melakukan rapat akademik dalam rangka mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan direncanakan pada setiap semester</i>
CL3.10	Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	tahun 2022 terdapat 1 kegiatan yang lolos didanai	<i>Adanya kerjasama/kolaborasi antara prodi PTM dengan prodi kedokteran</i>
CL3.11	Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	terdapat 2 kegiatan: PPK Ormawa dan Kedaireka tahun 2022	<i>Adanya bimbingan intensif dari dosen selaku pembimbing kegiatan</i>
CL3.12	Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	terdapat 3 kegiatan yang bersumber dari PNBPN UNG	<i>tersedianya dana yang bersumber dari PNBPN dan keinginan dari mahasiswa untuk mensukseskan program dari Universitas</i>

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : SDM
Area Audit : BUK, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Auditi : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr.Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL4.1	Apakah PT memiliki kebijakan/ Panduan tentang rekrutmen dan seleksi calon Dosen PNS dan Non PNS	PT memiliki Kebijakan	<i>PT memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu</i>

CL4.2	Apakah PT memiliki kebijakan/ Panduan tentang pemberian penghargaan bagi Dosen	Memiliki	<i>Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada</i>
CL4.3	Apakah PT memiliki kebijakan/ Panduan tentang pemberian sanksi dan Pemutusan hubungan kerja bagi Dosen	Ada Kebijakan	<i>Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada</i>
CL4.4	Apakah Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Prodi memiliki kelompok dosen keilmuan	<i>Prodi sudah memetakan keahlian setiap DTSP</i>
CL4.5	Apakah UPPS memiliki aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun prodi	UPPS mengikuti aturan dari universitas	<i>Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada</i>
CL4.6	Berapa jumlah DTSP dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	Ada 4 orang	<i>Adanya keinginan dari dosen untuk meningkatkan kualifikasi</i>
CL4.7	Berapa jumlah DTSP dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	Ada 8 orang dosen	<i>Adanya Aturan yang mensyaratkan dosen minimal berkualifikasi magister</i>
CL4.8	Berapa jumlah DTSP dengan jabatan fungsional Guru Besar	2 orang guru besar	<i>Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional</i>
CL4.9	Berapa jumlah DTSP dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	3 orang lektor kepala	<i>Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional</i>
CL4.10	Berapa jumlah DTSP dengan jabatan fungsional Lektor	7 orang lektor	<i>Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional</i>
CL4.11	Berapa jumlah DTSP dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	5 orang Asisten ahli	<i>Semua sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli</i>

CL4.13	Berapa jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik	12 orang sudah sertifikasi	<i>Adanya keinginan DTPS untuk menjadi dosen yang berkualitas/memiliki kompetensi di bidangnya</i>
CL4.14	Berapa rasio DTPS : Mahasiswa	Rasio 1:13	<i>Karena minat mahasiswa yang cukup tinggi</i>
CL4.15	Berapa Rata-rata beban kerja DTPS / semester	rata-rata 14 SKS	<i>Adanya pembagian/distribusi penjadwalan yang seimbang</i>
CL4.16	Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	rata-rata 3 orang bimbingan	<i>Adanya aturan baik dari kementerian/Universitas dalam bentuk Pedoman akademik</i>
CL4.18	Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	6 orang	<i>Tersedianya dukungan dana</i>
CL4.19	Jumlah DTPS sebagai dosen tamu	4 orang	<i>Tersedianya dukungan dana</i>
CL4.20	Jumlah DTPS sebagai konsultan	4 orang	<i>Karena kompetensi yang dimiliki sesuai</i>
CL4.21	Jumlah DTPS sebagai editor	15 orang	<i>Kemampuan/kompetensi yang dimiliki sesuai</i>
CL4.22	Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut	2 orang	<i>Keinginan dosen untuk meningkatkan kualifikasi</i>
CL4.25	DTPS mengikuti kursus singkat	4 orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL4.27	DTPS mengikuti pelatihan	2 orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL4.28	DTPS mengikuti sertifikasi	6 orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL4.29	DTPS mengikuti konferensi	15 orang peserta	<i>Tersedianya dana</i>
CL4.30	DTPS mengikuti seminar	15 orang peserta	<i>Tersedianya dana</i>

CL4.32	Apakah PT/ UPPS memiliki kebijakan/ Panduan / Standar kualifikasi tentang rekrutmen dan seleksi calon tendik	Memiliki SOP Kepegawaian	<i>Adanya komitmen pimpinan dan tim penyusun SOP</i>
CL4.33	Apakah dilaksanakan secara konsisten	Iya	<i>Komitmen pimpinan</i>
CL4.34	Apakah Didokumentasikan secara cetak dan digital	SOP tersedia di website	<i>Tersedianya sistem informasi</i>
CL4.37	Jumlah Laboran	1 orang PLP dibantu 4 asisten menangani 4 laboratorium	
CL4.46	Apakah tersedia Kebijakan tentang pengukuran kepuasan dosen dan tendik terhadap manajemen SDM	Tersedia (dilakukan oleh penjamu)	<i>Tersedianya sistem informasi</i>
CL4.47	Apakah dilaksanakan secara periodik	Dilakukan secara periodik	

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Pendidikan
Area Audit : LP3M, UPPS, : Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S,Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Memiliki pedoman penyusunan kurikulum UNG	<i>Dibentuknya tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum ditingkat UNG</i>

CL6.2	Apakah UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Memberikan dukungan berupa pembiayaan dan dalam surat menyurat	<i>Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum</i>
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Memiliki dokumen	<i>Adanya pedoman akademik dan matakuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG</i>
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	Prodi memiliki dokumen kurikulum lengkap	<i>Workshop penyusunan kurikulum sudah dilakukan</i>
CL6.5	Apakah prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	pemutakhiran dilakukan pada tahun 2021, akan tetapi pada akhir 2022 melakukan penyesuaian matakuliah penciri universitas	<i>Tersedianya dana dan adanya surat edaran dari pimpinan universitas untuk melakukan revisi/peninjauan terhadap kurikulum</i>
CL6.6	Apakah 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	melibatkan pihak eksternal	<i>Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal yang dilakukan melalui MoU</i>

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.	Iya, CPMK diturunkan dari CPL	<i>Tersedianya kurikulum sehingga mudah dalam menurunkan Capaian pembelajaran</i>
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	Iya, karena prodi aktif mengikuti kegiatan asosiasi	<i>Tersedianya dana untuk mengikuti kegiatan Asosiasi</i>
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.	Prodi aktif mengikuti kegiatan asosiasi, 12 CPL yang ada dalam kurikulum diambil dari kesepakatan dalam asosiasi	<i>Karena aktifnya prodi dalam mengikuti kegiatan asosiasi dan didukung oleh pendanaan fakultas/universitas</i>

CL6.10	Apakah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Proses pembelajaran memenuhi karakteristik proses pembelajaran	<i>Semua matakuliah sudah memiliki RPS</i>
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	Semua matakuliah sudah memiliki RPS	<i>Adanya kesadaran dari DTSP akan pentingnya RPS dalam sebuah pembelajaran</i>
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Semua RPS sudah sesuai dengan Standar RPS yang ditentukan baik OBE maupun KKN	<i>Adanya himbuan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk menyusun RPS yang baik</i>
CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dilakukan peninjauan setiap tahun	<i>Adanya himbuan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk menyusun RPS setiap semester</i>
CL6.14	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Belum semua RPS ditelaah	<i>Keterbatasan anggaran dan SDM yang bisa melakukan telaah RPS</i>

CL6.15	Apakah DTSP telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	Sudah mengintegrasikan	<i>Himbauan dari Peminan maupun asesor akreditasi untuk mengintegrasikan kegiatan P2M dalam pembelajaran</i>
CL6.16	Apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentas	Pembelajaran sudah berpusat pada mahasiswa	<i>RPS yang disusun sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa</i>
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.	Melalui rapat dan monev melalui siat oleh kaprodi	<i>Tersedianya sistem yang memungkinkan kaprodi bisa melihat RPS dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan</i>

CL6.18	Apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Melalui rapat pada tingkat jurusan/Prodi	<i>Adanya himbauan dari pimpinan untuk mendokumentasikan/mencatat setiap kegiatan dalam notulen rapat, selain itu sistem pada siat.ung.ac.id yang memungkinkan untuk melakukan monev</i>
CL6.19	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Ada notulen rapat pada tingkat jurusan/Prodi, selain itu monev bisa dilakukan melalui menu evaluasi pada siat.ung.ac.id	<i>Ada notulen rapat dan sistem siat.ung.ac.id</i>
CL6.20	Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	30 - 40 %	<i>Tersedianya RPS dan dan untuk melakukan kegiatan praktikum dan sejenisnya</i>
CL6.21	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Memiliki bukti sahih	<i>Adanya laporan monev dari siat.ung.ac.id</i>

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)	Dapat dilihat pada RPS	<i>Tersedianya RPS</i>
CL6.23	Apakah prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Belum terjadwal	<i>Kegiatan masih bersifat insidental</i>
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Melalui SIAT	<i>tersedianya sistem di siat.ung.ac.id</i>
CL6.25	Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	Dilakukan dengan menggunakan statistika sederhana	<i>Tersedianya data hasil monev dari siat</i>
CL6.26	Apakah Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	Ada	<i>Adanya anjuran dari dirjen Belmawa dan kebutuhan akreditasi untuk melakukan tracer study</i>
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Ada	<i>Tersedianya kantor/unit kerjasama yang sudah menyiapkan template Mou, MoA maupun IA</i>
CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Ada	<i>Tersedian Pedoman akademik, peraturan akademik dan kalender akademik UNG yang mengatur semua kegiatan akademik</i>

CL6.29	Apakah prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Ada	<i>Tersedianya buku bimbingan</i>
CL6.30	Apakah fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada	<i>Universitas memiliki SOP keuangan tahun 2022</i>

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Penelitian
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendir Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

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	Ada	<i>Tersedianya Dokumen</i>

CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Ada	<i>Tersedianya Renstra dan Roadmap</i>
CL7.3	Apakah kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	disosialisasikan melalui rapat dan website Fakultas, lewat WA	<i>Tersedianya sarana sosialisasi baik online maupun offline</i>
CL7.4	Apakah PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	Memiliki	<i>Prodi memiliki kelompok riset berdasarkan keahlian</i>
CL7.5	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Mengikuti roadmap walaupun ada yang agak menyimpang	<i>Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aturan</i>
CL7.6	Apakah dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Pada saat pemasukan laporan akhir, untuk mahasiswa dicek ketika memasukan proposal	<i>Ketegasan pimpinan</i>
CL7.8	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	3 Orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	11 orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.10	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	1 Orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	15 Penelitian	<i>Kepatuhan DTPS untuk memnuhi kewajiban menjalankan tri dharma</i>

CL7.13	Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Referensi, Buku	<i>Adanya kewajiban output penelitian, ajuran dari pimpinan dan asesor untuk mengintegrasikan hasil P@M dalam pembelajaran</i>
CL7.19	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	36 Publikasi	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.20	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	11 publikasi	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.21	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional	2 publikasi	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.22	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	2 publikasi	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.24	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	10 Publikasi	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>

CL7.25	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	5 Publikasi	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.30	Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional	10 kegiatan	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	85 karya	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.36	Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	12 Produk	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>
CL7.37	Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	10 produk	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESesuaIAN

Standar : Pengabdian Kepada Masyarakat
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL8.1	Ketersediaan Renstra tentang Pengabdian kepada masyarakat	UPPS memiliki Renstra yang diturunkan pada Prodi	<i>Tersedianya sistem/website</i>

CL8.2	Ketersediaan Roadmap Pkm	memiliki roadmap	<i>Tersedianya aturan/kebijakan</i>
CL8.3	Keberadaan Kebijakan tentang pelaksana Pkm	UPPs Mengikuti kebijakan yang berlaku di Universitas	<i>Tersedianya aturan/kebijakan</i>
CL8.4	Bukti pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang Pkm	Melalui online (website, media sosial) dan offline (melalui rapat)	<i>Tersedianya sistem/website</i>
CL8.5	Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTSP pada kegiatan Pkm	10 Kegiatan	<i>Tersedianya anggaran</i>
CL8.6	Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	3 Orang	<i>Tersedianya anggaran</i>
CL8.7	Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	9 Orang	<i>Tersedianya anggaran</i>
CL8.8	Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	1 Orang	<i>Tersedianya anggaran</i>
CL8.10	Jumlah kegiatan Pkm DTSP yang melibatkan mahasiswa	13 Kegiatan	<i>Tersedianya anggaran</i>

3.1.2 Ketidaksesuaian Kriteria

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : SDM
Area Audit : BUK, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Audti : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr.Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.23	Tidak ada	OBS	<i>Tidak adanya DTP yang mengikuti kegiatan tersebut</i>
CL4.24	Tidak ada	OBS	<i>Tidak adanya DTP yang mengikuti kegiatan tersebut</i>
CL4.31	Tidak ada	OBS	<i>Tidak adanya DTP yang mengikuti kegiatan tersebut</i>
CL4.48	Belum dilakukan	KTS	<i>Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev</i>

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Penelitian
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendir Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL7.7	belum ada	KTS	<i>Belum melaksanakan monev dan tindak lanjut</i>
CL7.11	Tidak ada	OBS	<i>Sulitnya mendapatkan pendanaan Luar negeri</i>
CL7.23	Tidak ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>

CL7.26	Tidak ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.27	Tidak ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.28	Tidak ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.29	Tidak ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.31	Tidak ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.32	Tidak ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

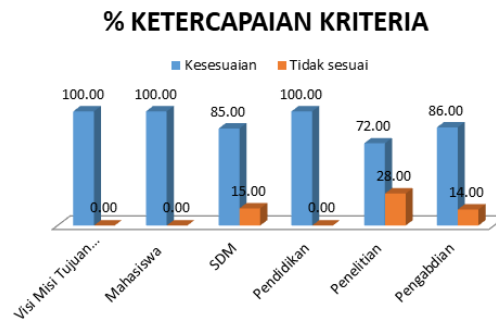
AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Pengabdian Kepada Masyarakat
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.9	Tidak Ada	KTS	<i>Belum adanya instansi/lembaga luar negeri yang menyediakan dana/kolaborasi dalam bidang Pengabdian</i>

3.2 Analisis Pencapaian Standar

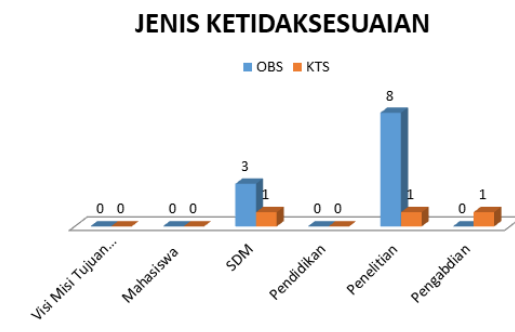
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1. Ketercapaian Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa 3 kriteria (visi misi, mahasiswa dan pendidikan) sudah memenuhi ketercapaian kriteria sebesar 100%, Sedangkan untuk kriteria penelitian memperoleh persentase paling rendah, hal ini perlu disikapi oleh pimpinan UPPS kedepannya dengan cara mendorong minat mahasiswa untuk menulis/mepublikasikan karya mereka baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional terlebih prodi PTM saat ini sudah memperoleh akreditasi Unggul.

Berdasarkan jenis ketidak sesuaian pada gambar 2 di bawah, kita dapat ketahui bahwa ketidak sesuaian yang bersifat obeservasi (OBS) lebih dominan dibandingkan dengan ketidaksesuaian (KTS), hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian yang ada, masih bisa diatasi dalam waktu yang relatif singkat



Gambar 2. Jenis Ketidaksesuaian

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 RENCANA PERBAIKAN (copy form 5)

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : SDM
Area Audit : BUK, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Audti : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr.Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL4.48	Belum dilakukan	Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut monev	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut monev	Tahun 2024	Dilakukan pada saat AMI 2024	Dekan, WD1, Penjamu

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Penelitian
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendir Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL7.7	belum ada	Belum melaksanakan monev dan tindak lanjut	Melakukan monev secara periodic	Melakukan Evaluasi dan Tindak lanjut	Tahun 2024	Melalui AMI 2024	Dekan, WD, Kaprodi

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Pengabdian Kepada Masyarakat
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.9	Tidak Ada	Belum adanya instansi/lembaga luar negeri yang menyediakan dana/kolaborasi dalam bidang Pengabdian	Melakukan kerjasama dengan lembaga/universitas LN dalam bidang PkM	Melakukan kerjasama	Tahun2025	Melalui AMI tahun2025	Rektor, WR4, Kepala LP2M

Auditee

Tanggal : 24 Oktober 2023

Tanda Tangan :



Disetujui

Auditor

Tanggal : 25 Oktober 2023

Tanda Tangan :



Divalidasi Penjaminan Mutu

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tanda Tangan :



CL1.2	Diturunkan dari Universitas dan UPPS	Prodi taat dan konsistem dalam mengikuti aturan yang diturunkan dari universitas	Tetap dipertahankan	Peningkatan Kinerja	Setiap semester	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.3	Visi keilmuan sesuai dengan CPL	visi keilmuan beririsan dengan CPL dan didukung dengan matakuliah penciri prodi	Dilakukan evaluasi secara berkala	Evaluasi pencapaian visi	setiap 4-5 tahun sekali	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.4	Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal	Tetap dipertahankan	Peningkatan hubungan dengan pihak internal dan eksternal	setiap saat	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.5	Sosialisasi dilakukan melalui online dan offline (mis: rapat-rapat, penerimaan mahasiswa baru, pada saat magang, website jurusan, youtube prodi)	sosialisasi dilakukan hampir setiap waktu	Terus ditingkatkan demi meningkatnya pemahaman visi keilmuan pada civitas akademika	Peningkatan pemahaman visi keilmuan pada civitas akademika	Setiap semester	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.6	Fakultas memiliki Renstra	Program kerja pimpinan UPPS saat ini diturunkan dari Renstra Universitas	Dilakukan evaluasi/peninjauan setiap kegiatan yang telah dilakukan	Peningkatan Kinerja	Setiap semester	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi

CL1.7	Prodi memiliki Renop	program kerja prodi saat ini diturunkan dari Renstra UPPS	Dilakukan evaluasi/peninjauan setiap kegiatan yang telah dilakukan	Akreditasi Internasional	Tahun Akademik 2025/2026	WR1, Dekan, WD1, Kajur/Kaprodi
-------	----------------------	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Mahasiswa
Area Audit : BAKP, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.1	Memiliki panduan	Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan mutu, selain itu Tersedianya sistem yang memungkinkan setiap kebijakan dapat diupload pad website baik ung.ac.id, repository.ung.ac.id,	Tetap dipertahankan	Sistem yang ada dapat dikembangkan menjadi SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK

		senat.ung.ac.id mauoun website UPPS dan Prodi				
CL3.2	UNG memiliki dokumen tersebut, dan tersedia di panitia penerimaan mahasiswa baru	Prodi saat ini didukung oleh sebuah sistem yang sudah dibangun oleh Universitas	Setiap hasil monev/evaluasi kiranya dapat diteruskan pada Fakultas dan prodi	Mengembangkan sistem surat-menyerat elektronik	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.3	Data tersimpan dalam sistem (siat.ung.ac.id)	Tersedianya sistem layanan secara online walaupun belum terintegrasi (SSO)	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.4	Prodi memiliki notulen rapat yang membahas tentang hasil penerimaan mahasiswa baru	Adanya kemaun dari pimpinan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan surat-suratan	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.5	Jurusan melakukan sosialisasi karena keketatan mahasiswa baru belum 1:2	Prodi memiliki jaringan alumni dan pihak eksternal yang luas	Terus ditingkatkan	Meningkatkan kerjasama dengan instansi, Memberikan reward/beasiswa untuk meningkatkan minat mahasiswa masuk prodi PTM	Tahun akademik 2024/2025	WR1, Biro akademik, Dekan, WD1, Kaprodi

CL3.6	Memiliki kebijakan tertulis	Primpinan memiliki keingan untuk meningkatkan mutu	Terus ditingkatkan	Meningkatkan mutu akademik	Tahun akademik 2024/2025	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi
CL3.7	Prodi memiliki 5 jenis layanan dan memiliki panduan	Adanya keinginan dari pimpinan prodi untuk meningkatkan mutu atau kualitas prodi	Terus ditingkatkan	Meningkatkan minat mahasiswa untuk memanfaatkan layanan yang ada	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.8	Prodi hanya menjalankan layanan bimbingan dan PA	Prodi sudah mendistribusikan mahasiswa pada dosen PA/pembimbing skripsi, dimana pada saat bimbingan, wajib membawa buku bimbingan	Terus ditingkatkan	Meningkatkan kualitas layanan bimbingan	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.9	Terdapat buku bimbingan, selain itu ada juga notulen rapat yang membahas tentang pembimbing/layanan bimbingan baik penelitian maupun PA	UPPS selalu melakukan rapat akademik dalam rangka mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan direncanakan pada setiap semester	Terus ditingkatkan	UPPS dan Prodi senantiasa melakukan tindak lanjut hasil evaluasi gunakan meningkatkan kualitas layanan	Tahun akademik 2024/2025	Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi

CL3.10	tahun 2022 terdapat 1 kegiatan yang lolos didanai	Adanya kerjasama/kolaborasi antara prodi PTM dengan prodi kedokteran	Terus ditingkatkan	Meningkatkan hubungan kerjasama baik dengan instansi/PT utamanya yang berada di luar negeri untuk mendapatn pendanaan dari LN	Tahun Akademik 2025/2026	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi
CL3.11	terdapat 2 kegiatan: PPK Ormawa dan Kedaireka tahun 2022	Adanya bimbingan intensif dari dosen selaku pembimbing kegiatan	Terus ditingkatkan	Meningkatkan jumlah kegiatan berskala nasional	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.12	terdapat 3 kgiatan yang bersumber dari PNBPN UNG	tersedianya dana yang bersumber dari PNBPN dan keinginan dari mahasiswa untuk mensukseskan program dari Universitas	Terus ditingkatkan	Meningkatkan jumlah kegiatan yang mendapatkan pendaan PT	Tahun akademik 2024/2025	WR3,WD2, WD3, Kajur/Kaprodi

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : SDM
Area Audit : BUK, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Auditi : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr.Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL4.1	PT memiliki Kebijakan	PT memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu	Terus ditingkatkan	Selalu mengikuti kegiatan asosiasi, agar tidak ketinggal perkembangan perhimpunan/asosiasi	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen

CL4.2	Memiliki	Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada	Setiap dosen bisa studi lanjut	Mengikuti studi S3 bagi dosen yang masih S2	Tahun Akademik 2025/2026	Rektor, WR2, Dekan, WD2, Kajur/Kaprodi
CL4.3	Ada Kebijakan	Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada				
CL4.4	Prodi memiliki kelompok dosen keilmuan	Prodi sudah memetakan keahlian setiap DTSP	Perhatikan kompetensi yang dimiliki setiap DTSP	Peningkatan kompetensi setiap DTSP	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.5	UPPS mengikuti aturan dari universitas	Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada	Meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional	Mendorong menjadi guru besar bagi yang sudah Lektor kepala	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.6	Ada 4 orang	Adanya keinginan dari dosen untuk meningkatkan kualifikasi				
CL4.7	Ada 8 orang dosen	Adanya Aturan yang mensyaratkan dosen minimal berkualifikasi magister	Meningkatkan kualifikasi DTSP	Mendorong DTSP untuk mengikuti program doctoral	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.8	2 orang guru besar	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional				
CL4.9	3 orang lektor kepala	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Tingkatkan jabatan fungsional	Mendorong untuk meraih guru besar	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen

CL4.10	7 orang lektor	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Tingkatkan jabatan fungsional	mendorong untuk meraih lektor kepala	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.11	5 orang Asisten ahli	Semua sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli	Tingkatkan jabatan fungsional	mendorong untuk meraih jabatan fungsional lektor	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.13	12 orang sudah sertifikasi	Adanya keinginan DTSP untuk menjadi dosen yang berkualitas/memiliki kompetensi di bidangnya	Tingkatkan kompetensi DTSP	Mengikutsertakan pada kegiatan sertifikasi kompetensi	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.14	Rasio 1:13	Karena minat mahasiswa yang cukup tinggi	Tingkatkan	Melakukan sosialisasi ke sekolah	Setiap Tahun	WD1, Kaprodi
CL4.15	rata-rata 14 SKS	Adanya pembagian/distribusi penjadwalan yang seimbang	Pertahankan			
CL4.16	rata-rata 3 orang bimbingan	Adanya aturan baik dari kementerian/Universitas dalam bentuk Pedoman akademik	Pertahankan			
CL4.18	6 orang	Tersedianya dukungan dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.19	4 orang	Tersedianya dukungan dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.20	4 orang	Karena kompetensi yang	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi

		dimiliki sesuai				
CL4.21	15 orang	Kemampuan/kompetensi yang dimiliki sesuai	Pertahankan			
CL4.22	2 orang	Keinginan dosen untuk meningkatkan kualifikasi	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.25	4 orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.27	2 orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.28	6 orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.29	15 orang peserta	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.30	15 orang peserta	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.32	Memiliki SOP Kepegawaian	Adanya komitmen pimpinan dan tim penyusun SOP	Lakukan peninjauan secara periodik	Melakukan Evaluasi dan tindak lanjut SOP	tahun 2025	WR2, Kepala LP3M, kepala Biro
CL4.33	Iya	Komitmen pimpinan				
CL4.34	SOP tersedia di website	Tersedianya sistem informasi				
CL4.37	1 orang PLP dibantu 4 asisten menangani 4 laboratorium		Ditingkatkan	Penambahan PLP	Tahun 2025	WR2, WD2
CL4.46	Tersedia (dilakukan oleh penjamu)	Tersedianya sistem informasi				
CL4.47	Dilakukan secara periodik	Dilakukan oleh penjamu fakultas				

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Pendidikan
Area Audit : LP3M, UPPS, : Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler
 SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S,Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL6.1	Memiliki pedoman penyusunan kurikulum UNG	Dibentuknya tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum ditingkat UNG	Tetap dipertahankan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WR1, LP3

CL6.2	Memberikan dukungan berupa pembiayaan dan dalam surat menyurat	Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum	Terus ditingkatkan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajur/Kaprodi
CL6.3	Memiliki dokumen	Adanya pedoman akademik dan matakuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG	Tetap dipertahankan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WR1, LP3
CL6.4	Prodi memiliki dokumen kurikulum lengkap	Workshop penyusunan kurikulum sudah dilakukan	Tetap dipertahankan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajur/Kaprodi
CL6.5	pemutakhiran dilakukan pada tahun 2021, akan tetapi pada akhir 2022 melakukan penyesuaian matakuliah penciri universitas	Tersedianya dana dan adanya surat edaran dari pimpinan universitas untuk melakukan revisi/peninjauan terhadap kurikulum	Terus ditingkatkan	Peninjauan Kurikulum	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajur/Kaprodi
CL6.6	melibatkan pihak eksternal	Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal yang dilakukan melalui MoU	Terus ditingkatkan	Perluas jaringan kerjasama	setiap semester	Dekan, WD1, WD2, Kajur/Kaprodi
CL6.7	Iya, CPMK diturunkan dari CPL	Tersedianya kurikulum sehingga mudah dalam menurunkan Capaian pembelajaran	Tetap dipertahankan	Peninjauan Kurikulum	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajur/Kaprodi
CL6.8	Iya, karena prodi aktif mengikuti kegiatan asosiasi	Tersedianya dana untuk mengikuti kegiatan Asosiasi	Terus ditingkatkan	Berperan aktif pada kegiatan asosiasi	setiap semester	WD1, WD2, Kajur/Kaprodi

CL6.9	Prodi aktif mengikuti kegiatan asosiasi, 12 CPL yang ada dalam kurikulum diambil dari kesepakatan dalam asosiasi	Karena aktifnya prodi dalam mengikuti kegiatan asosiasi dan didukung oleh pendanaan fakultas/universitas	Terus ditingkatkan	Berperan aktif pada kegiatan asosiasi	setiap semester	WD1, WD2, Kajur/Kaprodi
CL6.10	Proses pembelajaran memenuhi karakteristik proses pembelajaran	Semua matakuliah sudah memiliki RPS	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.11	Semua matakuliah sudah memiliki RPS	Adanya kesadaran dari DTSP akan pentingnya RPS dalam sebuah pembelajaran	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.12	Semua RPS sudah sesuai dengan Standar RPS yang ditentukan baik OBE maupun KKN	Adanya himbauan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk menyusun RPS yang baik	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.13	Dilakukan peninjauan setiap tahun	Adanya himbauan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk menyusun RPS setiap semester	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.14	Belum semua RPS ditelaah	Keterbatasan anggaran dan SDM yang bisa melakukan telaah RPS	Lakukan Perbaikan	Telaah RPS oleh dosen kelompok keilmuan	setiap semester	Kajur/Kaprodi, dosen

CL6.15	Sudah mengintegrasikan	Himbauan dari Pimian maupun asesor akreditasi untuk mengintegrasikan kegiatan P2M dalam pembelajaran	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.16	Pembelajaran sudah berpusat pada mahasiswa	RPS yang disusun sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.17	Melalui rapat dan monev melalui siat oleh kaprodi	Tersedianya sistem yang memungkinkan kaprodi bisa melihat RPS dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.18	Melalui rapat pada tingkat jurusan/Prodi	Adanya himbauan dari pimpinan untuk mendokumentasikan/mencatat setiap kegiatan dalam notulen rapat, selain itu sistem pada siat.ung.ac.id yang memungkinkan untuk melakukan monev	Tetap dipertahankan	Membuat SSO	Tahun 2025	Rektor, WR1, WR2, WR4,UPT TIK
CL6.19	Ada notulen rapat pada tingkat jurusan/Prodi, selain itu monev bisa dilakukan melalui menu evaluasi pada siat.ung.ac.id	Ada notulen rapat dan sistem siat.ung.ac.id	Tetap dipertahankan	Membuat SSO	Tahun 2025	Rektor, WR1, WR2, WR4,UPT TIK

CL6.20	30 - 40 %	Tersedianya RPS dan dan untuk melakukan kegiatan praktikum dan sejenisnya	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	Kaprodi, dosen
CL6.21	Memiliki bukti shahih	Adanya laporan monev dari siat.ung.ac.id	Tetap dipertahankan	Membuat SSO	Tahun 2025	Rektor, WR1, WR2, WR4,UPT TIK
CL6.22	Dapat dilihat pada RPS	Tersedianya RPS	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	Kaprodi, dosen
CL6.23	Belum terjadwal	Kegiatan masih bersifat insidental	Terus ditingkatkan	Buat jadwal kegiatan	setiap bulan	WD1, WD2, Kajar/Kaprodi
CL6.24	Melalui SIAT	tersedianya sistem di siat.ung.ac.id	Terus ditingkatkan	Survei sudah terpusat pada penjamu Universitas	Tahun 2023	WR1, WR2, Kepala Biro Akademik, WD1, Kaprodi, Kepala Penjamu UNG, UPT TIK
CL6.25	Dilakukan dengan menggunakan statistika sederhana	Tersedianya data hasil monev dari siat	Terus ditingkatkan	Dibuat tim khusus yang akan menganalisis data hasil survei/monev	tahun 2025	WR1, Ketua LP3M, Kepala Biro
CL6.26	Ada	Adanya anjuran dari dirjen Belmawa dan kebutuhan akreditasi untuk melakukan tracer study	Terus ditingkatkan	Tracer study dilakukan setiap tahun dan laporan disampaikan pada prodi untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut	Tahun 2024	WR1, WR2, WR3, UPT PKM

CL6.27	Ada	Tersedianya kantor/unit kerjasama yang sudah menyiapkan template Mou, MoA maupun IA	Terus ditingkatkan	KSI atau unit pelaksana kerjasama selalu mengevaluasi kerjasama yang sudah dilakukan	Setiap tahun	WR4, Direktur Kerjasama
CL6.28	Ada	Tersedian Pedoman akademik, peraturan akademik dan kalender akademik UNG yang mengatur semua kegiatan akademik	Terus ditingkatkan	Peninjauan pedoman akademik	Tahun 2024	WR1, WR2, Kepala Biro Akademik, WD1
CL6.29	Ada	Tersedianya buku bimbingan	Terus ditingkatkan	pembuatan sistem layanan bimbingan secara online	Tahun 2025	WR1, Ketua LP3M, Kepala Biro, Ketua UPT TIK
CL6.30	Ada	Universitas memiliki SOP keuangan tahun 2022	Terus ditingkatkan	Melakukan peninjauan SOP dan mensosialisasikan pada civitas UNG	Tahun 2025	WR2, Ketua LP3M, Kepala Biro, Dekan/Kaprodi

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Penelitian
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendir Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Ada	Tersedianya Dokumen	Dipertahankan			
CL7.2	Ada	Tersedianya Renstra dan Roadmap	Dipertahankan			

CL7.3	disosialisasikan melalui rapat dan website Fakultas, lewat WA	Tersedianya sarana sosialisasi baik online maupun offline	ditingkatkan	Membuat SSO	Tahun 2025	WR1, WR2, WR4, Kepala LP2M, UPT TIK
CL7.4	Memiliki	Prodi memiliki kelompok riset berdasarkan keahlian	ditingkatkan			
CL7.5	Mengikuti roadmap walaupun ada yang agak menyimpang	Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aturan	ditingkatkan			
CL7.6	Pada saat pemasukan laporan akhir, untuk mahasiswa dicek ketika memasukan proposal	Ketegasan pimpinan	ditingkatkan			
CL7.8	3 Orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.9	11 orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.10	1 Orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.12	15 Penelitian	Kepatuhan DTSP untuk memnuhi kewajiban menjalankan tri dharma	Dipertahankan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.13	Referensi, Buku	Adanya kewajiban output penelitian, ajuran dari pimpinan dan asesor untuk mengintegrasikan hasil P@M dalam pembelajaran	ditingkatkan	Menjadi sebagai salah satu materi dalam pembelajaran (Pokok bahasan/subpokok bahasan	Tahun 2025	Setiap Dosen

CL7.19	36 Publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.20	11 publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.21	2 publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.22	2 publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.24	10 Publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.25	5 Publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.30	10 kegiatan	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.35	85 karya	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.36	12 Produk	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.37	10 produk	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M

menghasilkan output

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Pengabdian Kepada Masyarakat
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL8.1	UPPS memiliki Renstra yang diturunkan pada Prodi	Tersedianya sistem/website				

CL8.2	memiliki roadmap	Tersedianya aturan/kebijakan				
CL8.3	UPPs Mengikuti kebijakan yang berlaku di Universitas	Tersedianya aturan/kebijakan				
CL8.4	Melalui online (website, media sosial) dan offline (melalui rapat)	Tersedianya sistem/website	Ditingkatkan	Membuat SSO	Tahun 2025	WR 1, WR2, WR 4, UPT TIK
CL8.5	10 Kegiatan	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.6	3 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.7	9 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.8	1 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.10	13 Kegiatan	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M

Disetujui

Disusun Auditee

Tanggal : 24 Oktober 2023

Tanda Tangan :

Auditor

Tanggal : 25 Oktober 2023

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjaminan Mutu

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tanda Tangan :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi Agrotek sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 90,5% atau berada pada kriteia **sangat memuaskan**. Walaupun demikian, pada kriteria Penelitian dan Pengabdian masing-masing terdapat 1 bagian yang masih berstatus ketidaksesuaian (KTS) yaitu pada bagian monev dan tindak lanjut pelaksanaan penelitian serta PkM yang bersumber dari dana luar negeri, karena mengingat prodi PTM saat ini sudah terakreditasi Unggul,

5.2 SARAN

Melalui kesempatan ini, tim auditor menyarankan beberapa masukan, antara lain

1. Setiap Kebijakan dilakukan evaluasi keterlaksanaannya dan lakukan tindak lanjutnya dari hasil evaluasi
2. Ketercapaian yang sudah diraih harap lebih ditingkatkan lagi pada tahun –tahun berikutnya
3. Ketersedian dana penunjang kegiatan, kiranya dapat ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga yang ada baik local, nasional maupun ineternasional
4. Mendorong Prodi untuk melakukan monev pelaksanaan penelitian
5. Mendorong prodi untuk melakukan kerjasama pada bidang pengabdian kepada masyarakat dengan instansi/peguruan tinggi luar negeri

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo. 96128
Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

SURAT TUGAS

Nomor: 430/UN47.B4.1/JM/2022

Untuk melaksanakan implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), dilaksanakan audit internal mutu akademik di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023.

Dalam melaksanakan kegiatan audit dimaksud Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) menugaskan kepada Auditor sebagaimana tersebut di dalam daftar sebagai lampiran dari surat ini.

Adapun tugas Auditor dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menguasai isi instrument audit mutu internal;
2. Bekerja sama dengan auditi dalam menemukan akar permasalahan pada lingkup audit;
3. Menyampaikan masukan atau saran secara tertulis kepada auditi terkait temuan permasalahan secara objektif serta alternatif tindak lanjut;
4. Menyusun laporan hasil audit internal untuk disampaikan ke auditi;
5. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap hasil audit yang dibutuhkan untuk rapat tinjauan manajemen (RTM).

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Gorontalo, 16 Oktober 2023
Ketua LP3M

Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd
NIP. 197209171999032001

Tembusan:
Yth. Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Lampiran :

DAFTAR AUDITOR DAN JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL UNG TAHUN 2023						
Tim	Fakultas		Program Studi	Auditor & Pendamping	Jadwal	
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	1	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Drs. Sumarno Ismail, M.Pd	23 - 27 Oktober 2023	
		2	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Asman W. Wantu, S.Pd, M.Sc		
		3	S1 Bimbingan dan Konseling	Sri Susanti Yusuf, SE		
		4	S1 Manajemen Pendidikan			
		5	S1 Pendidikan Luar Sekolah			
2	Fakultas MIPA	1	S1 Pendidikan Geografi	Muzdalifah Mahmud, S.Pd, MA	23 - 27 Oktober 2023	
		2	S1 Pendidikan Kimia	Angri Pratama Solihin, SP_M.Sc.		
		3	S1 Pendidikan Biologi	Dahlan Lukum, S.Pd		
		4	S1 Pendidikan Matematika			
		5	Pendidikan IPA			
		6	S1 Pendidikan Fisika			
3	Fakultas MIPA	1	S1 Fisika	Sri Agriyanti Mestari, S.Pd, M.Ed, Tesol	23 - 27 Oktober 2023	
		2	S1 Teknik Geologi	Haris Dnial, S.Pd, MA		
		3	S1 Kimia	Rudiyanto Mahmud, S.Pd		
		4	S1 Matematika			
		5	S1 Biologi			
		6	S1 Statistika			
4	Fakultas Ilmu Sosial	1	S1 Sosiologi	Dr. Jusna Ahmad, M.Si	23 - 27 Oktober 2023	
		2	S1 Ilmu Komunikasi	Abdulrahim Maruwae, SE, M.Pd		
		3	S1 Pendidikan Sejarah	Kiky Nurrizki Hunawa, SE		
		4	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			
		5	S1 Administrasi Publik			
		6				
		7	S1 Farmasi			

5	Fakultas Sastra dan Budaya	1	S1 Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia	Sartika Dewi Usman, ST MT	23 - 27 Oktober 2023
		2	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Siswatiana Rahim Taha, S.Pt, M.Si	
		3	S1 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	Fadli Usman	
	Program Vokasi	4	D3 Pariwisata		
		5	TRET		
		6	TRPL		
		7	ABG		
6	Fakultas Teknik	1	S1 Teknik Elektro	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	23 - 27 Oktober 2023
		2	S1 Teknik Sipil	Sudirman, S.Pd, M.Pd	
		3	S1 Teknik Arsitektur	Drs. Gustam Jusuf	
		4	S1 Teknik Industri		
		5	S1 Sistem Informasi		
		6	S1 Pendidikan Teknologi Informasi		
		7	S1 Pendidikan Seni Rupa		
	PPG	8	PPG		
7	Fakultas Teknik	1	S1 Pendidikan Teknik Mesin	Prof. Dr. Hasyim, M.Si	23 - 27 Oktober 2023
		2	S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si	
		3	PWK	Djefri Baruwadi	
	Fakultas Pertanian	4	S1 Ilmu dan Teknologi Pangan		
		5	S1 Agribisnis		
		6	S1 Agroteknologi		
		7	S1 Peternakan		
8	Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan	1	S1 Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga	Sri Nanang Meiske Kamba, SH, MH	23 - 27 Oktober 2023
		2	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	Siti Amsyah Habibie, S.Pi, M.Sc	
		3	S1 Keperawatan	Jein Anggraini Ali Nasir, SE	
	Fakultas Ekonomi	4	S1 Manajemen		
		5	S1 Akuntansi		
		6	S1 Ekonomi Pembangunan		
		7	S1 Pendidikan Ekonomi		
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	1	S1 Manajemen Sumber Daya Perairan	Dr. Wiwy T. Pulukadang, S.Pd, M.Pd	23 - 27 Oktober 2023
		2	S1 Budidaya Perairan	Dr. Nurhayati Tine, S.Pdi, M.Hi	

		3	S1 Teknologi Hasil Perikanan	Rahmiyati Djafar, S.Akun	
	Fakultas Hukum	4	S1 Ilmu Hukum		
	Kedokteran	5	S1 Kedokteran		
10	Program Pasca Sarjana	1	Program S2 Pendidikan Bahasa Inggris	Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd	23 - 27 Oktober 2023
		2	Program S2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup	Prof. Dr. Mursalim, M.Si	
		3	Program S2 Pendidikan Matematika	Dermawan Thalib, M.Pd	
		4	Program S2 Pendidikan Dasar		
		5	Program S2 Pendidikan Biologi		
		6	Program S2 Pendidikan Fisika		
		7	Program S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		
11	Program Pasensarjana	1	Program S2 Administrasi Pendidikan	Prof. Dr. Novri Youla Kandowangko, MP	23 - 27 Oktober 2023
		2	Program S2 Agribisnis	Abd Azis Bouty, M.Kom	
		3	Program S2 Ilmu Kelautan	Dr. Jemmy Pakaja, M.Kom	
		4	Program S2 Ilmu Hukum		
		5	Program S2 Kesehatan Masyarakat		
		6	Program S2 Teknologi Pendidikan		
		7	Program S2 Peternakan		
12	Program Pasensarjana	1	Program S2 Ilmu Administrasi		
		2	Program S2 Pendidikan Ekonomi	Dr. Muhamad Yusuf, M.Pd	23 - 27 Oktober 2023
		3	Program S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	Jumiaty Ilham, ST MT	
		4	Program S3 Administrasi Publik	Sri Rahmawati Ladiku, SP	
		5	Program S3 Pendidikan		
		6	Program S3 Linguistik Terapan		
		7	Program S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam		
		8	Program S2 Pendidikan non Formal		

