

**LAPORAN HASIL**

**AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI  
BANGUNAN**



**PUSAT PENJAMIAN 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

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II METODE PELAKSANAAN AMI</b> .....	2
2.1 Tujuan Audit .....	2
2.2. Lingkup Audit.....	2
2.3. Area Audit.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4. Jadwal Pelaksanaan Audit.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	4
3.1. Hasil Pencapaian Pelaksanaan Standar .....	4
3.1.1 Kesesuaian Kriteria .....	4
3.1.2 Ketidakesesuaian Kriteria .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 0
3.2. Analisis Pencapaian Pelaksanaan Standar .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 5
4.1. Rencana Perbaikan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 5
4.2. Rencana Tindak Peningkatan Standar.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 8
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	46
5.1. Kesimpulan .....	46
5.2. Saran .....	46
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 7

## **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

**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** : 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 VMTS	memiliki	<i>Pimpinan mendukung kegiatan prodi utamanya pada penyusunan VMTS</i>

CL1.2	Apakah Visi UPPS mencerminkan Visi Universitas, dan memayungi visi keilmuan prodi	Visi diturunkan dari universitas dan UPPS	<i>Prodi konsisten mengikuti aturan yang diturunkan dari universitas</i>
CL1.3	Apakah Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan?	Menggunakan menggunakan visi yang lama	<i>visi 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 pihak eksternal	<i>memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal</i>
CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Sosialisasi dilakukan secara online dan offline	<i>sosialisasi dilakukan hampir setiap waktu</i>
CL1.6	Tersedianya dokumen RIP, RENSTRA Fakultas dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Tersedia pada UPPS	<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,	Memiliki panduan	<i>Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan mutu</i>

	Direktur, atau Ketua) yang mengatur rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru, kualitas input calon mahasiswa baru, dan daerah asal calon mahasiswa baru di PS?		
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>Universitas telah menyediakan sebuah sistem dalam penerimaan mahasiswa baru</i>
CL3.3	Apakah ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir?	Tersimpan dalam sistem (sist UNG)	<i>Tersedianya sistem layanan secara online</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 PS?	Terdapat dalam notulen rapat	<i>Pengarsipan/pencatatan setiap kegiatan yang telah dilakukan</i>
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?	ketua Jurusan/ kaprodi selalu melakukan sosialisasi prodi	<i>Melalui jaringan Alumni</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>Primpinan memiliki keingan untuk meningkatkan mutu</i>
CL3.7	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Terpusat pada WADEK 3	<i>Program kerja yang dibuat oleh WD 3 didukung dengan penganggaran pada RBA</i>

CL3.8	Apakah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir?	Tindak lanjut dilakukan oleh Wadek 3, prodi hanya melakukan layanan bimbingan PA dan penulisan skripsi	<i>Pimpinan UPPS melakukan rapat evaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru</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?	Tersedia buku bimbingan PA dan Skripsi	<i>Pendistribusian bimbingan secara adil pada setiap dosen</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	Memiliki kebijakan	<i>Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu</i>
CL4.2	Apakah PT memiliki kebijakan/ Panduan tentang pemberian penghargaan bagi Dosen	Ada panduannya	<i>Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu</i>
CL4.3	Apakah PT memiliki kebijakan/ Panduan tentang	Ada panduannya	<i>Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan</i>

	pemberian sanksi dan Pemutusan hubungan kerja bagi Dosen		<i>mutu</i>
CL4.4	Apakah Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Prodi memiliki kelompok keahlian	<i>Prodi memiliki Kurikulum yang lengkap</i>
CL4.5	Apakah UPPS memiliki aturan studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun prodi	Mengikuti aturan dari universitas	<i>Komitmen pimpinan PT untuk menjalankan aturan</i>
CL4.6	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	5 orang	<i>Prodi memiliki petakompetensi/kelompok keahlian</i>
CL4.7	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	4 orang	<i>Prodi memiliki petakompetensi/kelompok keahlian</i>
CL4.9	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	6 Lektor Kepala	<i>Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional</i>
CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	2 Lektor	<i>Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional</i>
CL4.11	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	1 Asisten Ahli	<i>Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional</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** : 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

<b>CHECK LIST</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	UPPS maupun prodi memiliki kebijakan penyusunan kurikulum	<i>Pimpinan Universitas membentuk tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum UNG</i>
CL6.2	Apakah UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Ada bantuan dana	<i>Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum</i>

CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Memiliki dokumen Formal (Pedoman akademik UNG)	<i>Tersedianya pedoman akademik dan matakuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG</i>
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	memiliki kurikulum	<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	ada pemutakhiran pada 2020 dan dilakukan pembaharuan pada tahun 2021	<i>Tersedianya dana dan adanya himbauan untuk melakukan pemutakhiran 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.	CPL diturunkan dari profil dan ada pemutakhiran pada 2020 dan dilakukan pembaharuan pada tahun 2021	<i>Tersedianya kurikulum sehingga memudahkan 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	CPL diturunkan dari KKNi dan asosiasi PTB (pendidikan Teknik Bangunan)	<i>Terbentuknya kerjasama yang baik dengan asosiasi dan 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.	Struktur kurikulum sudah mengikuti pedoman UNG	<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	Program studi memiliki matakuliah penciri	<i>Program studi mengikuti pedoman penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Universitas</i>

	menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.		
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	semua matakuliah sudah memiliki RPS	<i>Adanya kesadaran dari DTSP bahwa RPS sangat dibutuhkan pada proses pembelajaran</i>
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	RPS sudah memenuhi standar RPS KKN	<i>Dilakukannya workshop/pelatihan penyusunan RPS</i>
CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Setiap tahun, melalui kelompok keilmuan	<i>Adanya himbuan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk meninjau 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.	kelompok keilmuan yang melakukan	<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	dalam bentuk menjadi materi perkuliahan, Referensi dalam RPS, book chapter, video	<i>Himbuan dari Pimpinan 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 terdokumentasi	Perkuliahan berpusat pada mahasiswa	<i>RPS yang disusun sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa</i>
CL6.17	Apakah prodi Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Kaprodi mengecek melalui SIAT, selain itu monev dilakukan oleh penjamu Fakultas	<i>Tersedianya sistem yang memungkinkan kaprodi bisa melihat RPS dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan melalui siat.ung.ac.id</i>
CL6.18	Apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan	Hasil monev terdokumentasi	<i>Tersedianya sistem untuk menyimpan</i>

	digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.		<i>dokumentasi/catatan 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	monev terkait dilakukan oleh penjamu	<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	50% dari total SKS, dilakukan dalam bentuk praktik/praktikum	<i>Tersedianya RPS dan dana untuk melakukan kegiatan praktikum atau 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.	UPPS Memiliki bukti sahih monev pembelajaran	<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)	Prodi memiliki bukti penelanaan yang memenuhi 5 prinsip penilaian	<i>Tersedia pada RPS yang dibuat oleh para dosen</i>
CL6.23	Apakah prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Kegiatan insidental dan terpusat pada UPPS	<i>Tersedianya dana untuk melakukan kegiatan tersebut walaupun kegiatannya masih bersifat insidental</i>
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	monev dilakukan, melalui siat	<i>tersedianya sistem di siat.ung.ac.id</i>
CL6.25	Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	melalui statistika sederhana	<i>Tersedianya data hasil monev dari siat</i>
CL6.26	Apakah Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	Prodi melakukan dengan mengikuti instrumen yang ada pada Universitas	<i>Terjalannya komunikasi yang baik dengan alumni/pengguna lulusan serta adanya anjuran dari dirjen Belmawa dan kebutuhan akreditasi untuk melakukan tracer study</i>
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen	Ada	<i>Tersedianya kantor/unit kerjasama yang sudah</i>

	MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.		<i>menyiapkan template Mou, MoA maupun IA serta menyediakan kebijakan terkait kerjasama</i>
CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Ada	<i>Tersedianya 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 ditingkat prodi sebagai dokumen formal</i>
CL6.30	Apakah fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada	<i>Pada tingkat universitas tersedia SOP keuangan yang diturunkan/menjadi rujukan pada tingkat fakultas/prodi</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

<b>CHECK LIST</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>
CL7.1	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	Universitas sampai Prodi memiliki dokumen/kebijakan tentang penelitian	<i>Tersedianya Dokumen</i>
CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	UPPS dan Prodi memiliki Roadmap penelitian	<i>Tersedianya Renstra dan Roadmap</i>

CL7.3	Apakah kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Disosialisasikan melalui rapat dan website fakultas, WA Grup	<i>Tersedianya fasilitas untuk sosialisasi baik online maupun offline</i>
CL7.4	Apakah PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	Kelompok riset berdasarkan kelompok keahlian keilmuan	<i>Prodi memiliki kelompok riset berdasarkan keahlian</i>
CL7.5	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Mengikuti Roadmap	<i>Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan rencana kerja</i>
CL7.6	Apakah dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Dilakukan pada saat pengajuan proposal penelitian baik dosen/mahasiswa melalui prodi	<i>Ketegasan pimpinan</i>
CL7.8	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Ada 9 penelitian kolaboratif	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	2 Orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	9 Penelitian	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.13	Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	Dalam bentuk video, dan referensi dalam RPS	<i>Ketaatan peneliti dalam memnuhi output penelitian</i>
CL7.19	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	Ada 18 publikasi	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.20	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	1 orang	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	45 Karya	<i>Komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa, kualitas suatu skripsi/karya ilmiah yang dihasilkan</i>
CL7.36	Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	1 produk	<i>Tersedianya dana</i>
CL7.37	Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	1 Produk	<i>Tersedianya dana</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

<b>CHECK LIST</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>
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>Tersedinya aturan/kebijakan</i>
CL8.3	Keberadaan Kebijakan tentang pelaksana Pkm	UPPs Mengikuti kebijakan yang berlaku di Universitas	<i>Tersedinya 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 DTSPS pada kegiatan Pkm	3 Kegiatan	<i>Tersedianya anggaran</i>
CL8.6	Jumlah DTSPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	2 Orang	<i>Tersedianya anggaran</i>
CL8.7	Jumlah DTSPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	3 Orang	<i>Tersedianya anggaran</i>
CL8.10	Jumlah kegiatan Pkm DTSPS yang melibatkan mahasiswa	5 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** : 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 HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL3.10	Belum ada kegiatan PKM mahasiswa yang lolos ke tingkat internasional	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL3.11	Belum ada kegiatan PKM mahasiswa yang lolos ke tingkat nasional	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL3.12	Belum ada kegiatan PKM mahasiswa yang lolos ke tingkat lokal	KTS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>



CL7.21	Tidak Ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.22	Tidak Ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.23	Tidak Ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.24	Tidak Ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.25	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>
CL7.30	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>
CL7.33	Tidak Ada	OBS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.34	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>

---

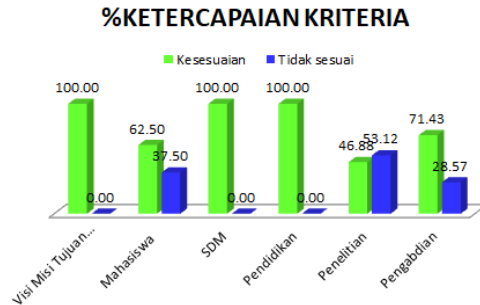
**AUDIT LAPANGAN**  
**HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN**

**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
CL8.8	Tidak Ada	KTS	<i>Belum adanya dosen yang lolos pada hibah kopetisi nasional</i>
CL8.9	Tidak Ada	OBS	<i>Belum adanya instansi/lembaga luar negeri yang menyediakan dana/kolaborasi dalam bidang Pengabdian</i>

### 3.2 Analisis Pencapaian Standar

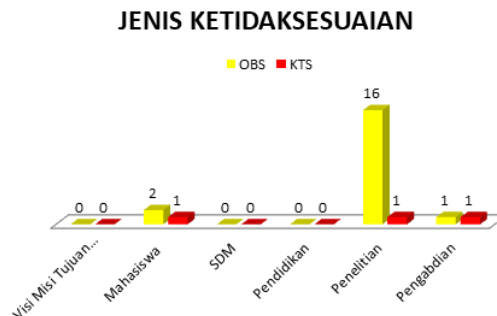
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



**Gambar 1. Ketercapain Kriteria**

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria mahasiswa, penelitian dan pengabdian memiliki persentase rendah. Kriteria Penelitian dan mahasiswa perlu mendapat perhatian serius dari UPPS dan Prodi, dengan mendorong mahasiswa untuk membuat sebuah karya baik jurnal maupun makalah/artikel yang bisa ditampilkan pada kegiatan ilmiah (seminar, workshop dll), namun pada umumnya semua kriteria sudah berada pada skor yang memuaskan dengan persen rata-rata 80,14%

Berdasarkan jenis ketidaksesuaian pada gambar 2 di bawah, kita dapat ketahui bahwa ketidaksesuaian yang bersifat obeservasi (OBS) paling tinggi ada pada kriteria mahasiswa dan pendidikan yakni sebanyak 2 dan kriteria penelitian sebanyak 16. Sedangkan untuk ketidaksesuaian (KTS) masing-masing hanya ada 1 yaitu pada kriteria, mahasiswa, penelitian dan pengabdian.



**Gambar 2. Jenis Ketidakseusian**

**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** : 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 HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL3.12	Belum ada kegiatan PKM mahasiswa yang lolos ke tingkat local	Kurangnya minat mahasiswa	Meningkatkan minat mahasiswa	Merangsang minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PKM	Tahun 2024	Melalui Rapat dan Audit yang akan datang	Kaprodi/Dosen

**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 dilakukan	Belum dilakukannya monev dan tindak lanjut	Melakukan monev	Melakukan monev dan tindak lanjut hasil penelitian	Tahun 2024	Saat AMI 2024	LP2M, WD2, 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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.8	Tidak Ada	Belum adanya dosen yang lolos pada hibah kopetisi nasional	Melakukan pelatihan penulisan proposal hibah nasional	Membuat pelatihan	Tahun 2024	Melalui AMI tahun 2024	WR2, Kepala LP2M

**Disetujui**

**Auditee**

**Auditor**

**Divalidasi Penjaminan Mutu**

Tanggal : 24 Oktober 2023

Tanggal : 25 Oktober 2023

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



4.2 **Rencana Tindak Peningkatan Standar (Copy form 6)**

**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** : 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	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	memiliki	Pimpinan mendukung kegiatan prodi utamanya pada penyusunan VMTS	Terus ditingkatkan		Setiap saat	Rektor/WR/Direktur Pasca/Dekan/Kajur/Kaprodi

CL1.2	Visi diturunkan dari universitas dan UPPS	Prodi konsisten mengikuti aturan yang diturunkan dari universitas	Ditingkatkan dan dipertahankan			
CL1.3	Menggunakan menggunakan visi yang lama	visi beririsan dengan CPL dan didukung dengan matakuliah penciri prodi	Dtingkatkan	Penyusunan visi keilmuan	Secepatnya	Kaprodi
CL1.4	Melibatkan pihak eksternal	memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal	Dipertahankan dan ditingkatkan	Peningkatan jaringan kerjasama	Setiap semester	Dekan/WD/Kajur/Kaprodi
CL1.5	Sosialisasi dilakukan secara online dan offline	sosialisasi dilakukan hampir setiap waktu	Selalu disampaikan baik pada pertemuan rapat/dengan mahasiswa baru, selian itu melalui website/media sosial	manfaatkan sistem yang sudah ada dan kembangkan sistem yang belum dimiliki	Setiap semester	Dekan/WD/Kaprodi/Dosen
CL1.6	Tersedia pada UPPS	Program kerja pimpinan UPPS saat ini diturunkan dari Renstra Universitas	Terus ditingkatkan			
CL1.7	Prodi memiliki renop	program kerja prodi saat ini diturunkan dari Renstra UPPS	Lakukan evaluasi/peninjauan 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**  
**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	Tetap dipertahankan	Sistem yang ada dapat dikembangkan	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan,

		untuk meningkatkan mutu		menjadi SSO		Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.2	UNG memiliki dokumen tersebut, dan tersedia di panitia penerimaan mahasiswa baru	Universitas telah menyediakan sebuah sistem dalam penerimaan mahasiswa baru	Setiap hasil monev/evaluasi kiranya dapat diteruskan pada Fakultas dan prodi	Mengembangkan sistem surat-menyerut elektronik	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.3	Tersimpan dalam sistem (sist UNG)	Tersedianya sistem layanan secara online	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.4	Terdapat dalam notulen rapat	Pengarsipan/pencatatan setiap kegiatan yang telah dilakukan	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.5	ketua Jurusan/ kaprodi selalu melakukan sosialisasi prodi	Melalui jaringan Alumni	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	Terpusat pada WADEK 3	Program kerja yang dibuat oleh WD 3 didukung dengan penganggaran pada RBA	Terus ditingkatkan	Meningkatkan minat mahasiswa untuk memanfaatkan layanan yang ada	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.8	Tindak lanjut dilakukan oleh Wadek 3, prodi hanya melakukan layanan bimbingan PA dan penulisan skripsi	Pimpinan UPPS melakukan rapat evaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru	Terus ditingkatkan	Meningkatkan kualitas layanan bimbingan	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.9	Tersedia buku bimbingan PA dan Skripsi	Pendistribusian bimbingan secara adil pada setiap dosen	Terus ditingkatkan	UPPS dan Prodi senantiasa melakukan tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan	Tahun akademik 2024/2025	Dekan, Wakil Dekan, 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	Memiliki kebijakan	Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu	Ditingkatkan			

CL4.2	Ada panduannya	Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu	Ditingkatkan			
CL4.3	Ada panduannya	Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu	Ditingkatkan			
CL4.4	Prodi memiliki kelompok keahlian	Prodi memiliki Kurikulum yang lengkap	Ditingkatkan			
CL4.5	Mengikuti aturan dari universitas	Komitmen pimpinan PT untuk menjalankan aturan	Dipertahankan			
CL4.6	5 orang	Prodi memiliki petakompetensi/kelompok keahlian	Ditingkatkan	Mendorong untuk mengikuti program Post Doctoral	Tahun 2025	WD2, Kaprodi
CL4.7	4 orang	Prodi memiliki petakompetensi/kelompok keahlian	Ditingkatkan	Mendorong untuk studi lanjut	Tahun 2025	WD2, Kaprodi
CL4.9	6 Lektor Kepala	Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Ditingkatkan	Mendorong untuk mencapai Guru Besar	Tahun 2025	WD2, Kaprodi
CL4.10	2 Lektor	Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Ditingkatkan			
CL4.11	1 Asisten Ahli	Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Ditingkatkan			

**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	UPPS maupun prodi memiliki kebijakan penyusunan kurikulum	Pimpinan Universitas membentuk tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum UNG	Terus ditingkatkan	Pedoman/kebijakan yang ada, dievaluasi/ditinjau secara periodik	Tahun 2025	WR1, Kepala LP3M

CL6.2	Ada bantuan dana	Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum	Terus ditingkatkan	Menaikkan anggaran untuk workshop kurikulum	tahun2025	WR1, WR2, Kepala LP3M
CL6.3	Memiliki dokumen Formal (Pedoman akademik UNG)	Tersedianya pedoman akademik dan matakuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG	Terus ditingkatkan	Peninjaun pedoman dilakukan secara periodik	Tahun 2027	WR1, Kepala LP3M
CL6.4	memiliki kurikulum	Workshop penyusunan kurikulum sudah dilakukan	Ditingkatkan	Kurikulum yang sudah dibuat, dilakukan workshop setiap 5 tahun	Tahun 2025	WR1, Kepala LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.5	ada pemutakhiran pada 2020 dan dilakukan pembaharuan pada tahun 2021	Tersedianya dana dan adanya himbauan untuk melakukan pemutakhiran kurikulum	Ditingkatkan	Pemutakhiran dilakukan setiap tahun	Tahun 2024	WR1, Kepal LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.6	Melibatkan pihak eksternal	Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal yang dilakukan melalui MoU				
CL6.7	CPL diturunkan dari profil dan ada pemutakhiran pada 2020 dan dilakukan pembaharuan pada tahun 2021	Tersedianya kurikulum sehingga mudah dalam menurunkan Capaian pembelajaran				

CL6.8	CPL diturunkan dari KKNi dan asosiasi PTB (pendidikan Teknik Bangunan)	Terbentuknya kerjasama yang baik dengan asosiasi dan tersedianya dana untuk mengikuti kegiatan Asosiasi				
CL6.9	Struktur kurikulum sudah mengikuti pedoman UNG	Karena aktifnya prodi dalam mengikuti kegiatan asosiasi dan didukung oleh pendanaan fakultas/universitas				
CL6.10	Program studi memiliki matakuliah penciri	Program studi mengikuti pedoman penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Universitas				
CL6.11	semua matakuliah sudah memiliki RPS	Adanya kesadaran dari DTSP bahwa RPS sangat dibutuhkan pada proses pembelajaran				
CL6.12	RPS sudah memenuhi standar RPS KKNi	Dilakukannya workshop/pelatihan penyusunan RPS	Ditingkatkan	Workshop penyusunan RPS	tahun 2024	WR1, Kepala LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.13	Setiap tahun, melalui kelompok keilmuan	Adanya himbauan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk meninjau RPS setiap semester				
CL6.14	kelompok keilmuan yang melakukan	Keterbatasan anggaran dan SDM yang bisa melakukan telaah RPS				

CL6.15	dalam bentuk menjadi materi perkuliahan, Referensi dalam RPS, book chapter, video	Himbauan dari Pimian maupun asesor akreditasi untuk mengintegrasikan kegiatan P2M dalam pembelajaran				
CL6.16	Perkuliahan berpusat pada mahasiswa	RPS yang disusun sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa				
CL6.17	Kaprodi mengecek melalui SIAT, selain itu monev dilakukan oleh penjamu Fakultas	Tersedianya sistem yang memungkinkan kaprodi bisa melihat RPS dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan melalui <a href="http://siat.ung.ac.id">siat.ung.ac.id</a>				
CL6.18	Hasil monev terdokumentasi	Tersedianya sistem untuk menyimpan dokumentasi/catatan setiap kegiatan dalam notulen rapat, selain itu sistem pada <a href="http://siat.ung.ac.id">siat.ung.ac.id</a> yang memungkinkan untuk melakukan monev				
CL6.19	monev terkait dilakukan oleh penjamu	Ada notulen rapat dan sistem <a href="http://siat.ung.ac.id">siat.ung.ac.id</a>				

CL6.20	50% dari total SKS, dilakukan dalam bentuk praktik/praktikum	Tersedianya RPS dan dana untuk melakukan kegiatan praktikum atau sejenisnya				
CL6.21	UPPS Memiliki bukti shahih monev pembelajaran	Adanya laporan monev dari siat.ung.ac.id				
CL6.22	Prodi memiliki bukti penelitan yang memenuhi 5 prinsip penilaian	Tersedia pada RPS yang dibuat oleh para dosen				
CL6.23	Kegiatan insidental dan terpusat pada UPPS	Tersedianya dana untuk melakukan kegiatan tersebut walaupun kegiatannya masih bersifat insidental				
CL6.24	monev dilakukan, melalui siat	tersedianya sistem di siat.ung.ac.id				
CL6.25	melalui statistika sederhana	Tersedianya data hasil monev dari siat				
CL6.26	Prodi melakukan dengan mengikuti instrumen yang ada pada Universitas	Terjalannya komunikasi yang baik dengan alumni/pengguna lulusan serta adanya anjuran dari dirjen Belmawa dan kebutuhan akreditasi untuk melakukan tracer study	Laporan Tracer study harus dilakukan evaluasi serta tindak lanjutnya	Melakukan Evaluasi dan Tindak lanjut hasil traser study	Tahun 2024	WR1, Kepala LP3M, Direktur PKM

CL6.27	Ada	Tersedianya kantor/unit kerjasama yang sudah menyiapkan template Mou, MoA maupun IA serta menyediakan kebijakan terkait kerjasama				
CL6.28	Ada	Tersedianya Pedoman akademik, peraturan akademik dan kalender akademik UNG yang mengatur semua kegiatan akademik	Pedoman akademik harus ditinjau/revisi secara periodik	Peninjauan pedoman akadmeik	Tahun 2024	WR1, Kepala LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.29	Ada	Tersedianya buku bimbingan ditingkat prodi sebagai dokumen formal				
CL6.30	Ada	Pada tingkat universitas tersedia SOP keuangan yang diturunkan/menjadi rujukan pada tingkat fakultas/prodi				

**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  
 : LP2M, UPPS,  
**Area Audit** Prodi  
**Auditee** : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi  
 : AMI Reguler  
**Tipe Audit** 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	Universitas sampai Prodi memiliki dokumen/kebijakan tentang penelitian	Tersedianya Dokumen	Dipertahankan			
CL7.2	UPPS dan Prodi memiliki Roadmap penelitian	Tersedianya Renstra dan Roadmap	Dipertahankan			

CL7.3	Disosialisasikan melalui rapat dan website fakultas, WA Grup	Tersedianya fasilitas untuk sosialisasi baik online maupun offline	Ditingkatkan	Membuat SSO	Tahun2025	WR1, WR2, WR4, Kepala LP2M, UPT TIK
CL7.4	Kelompok riset berdasarkan kelompok keahlian keilmuan	Prodi memiliki kelompok riset berdasarkan keahlian	Ditingkatkan			
CL7.5	Mengikuti Roadmap	Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan rencana kerja	Ditingkatkan			
CL7.6	Dilakukan pada saat pengajuan proposal penelitian baik dosen/mahasiswa melalui prodi	Ketegasan pimpinan	Ditingkatkan			
CL7.8	Ada 9 penelitian kolaboratif	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.9	2 Orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.12	9 Penelitian	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.13	Dalam bentuk video, dan referensi dalam RPS	Ketaatan peneliti dalam memnuhi output penelitian	ditingkatkan	Menjadi sebagai salah satu materi dalam pembelajaran (Pokok bahasan/subpokok bahasan)	Tahun 2025	Setiap Dosen
CL7.19	Ada 18 publikasi	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.20	1 orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M

CL7.35	45 Karya	Komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa, kualitas suatu skripsi/karya ilmiah yang dihasilkan	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.36	1 produk	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.37	1 Produk	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M

**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	Dipertahankan	Lakukan monev dan tindak lanjut kebijakan yang ada	Tahun2025	Rektor, WR1, Dekan, WD1, LP3M

CL8.2	memiliki roadmap	Tersedianya aturan/kebijakan	Dipertahankan	Lakukan monev dan tindak lanjut kebijakan yang ada	Tahun2025	Rektor, WR1, Dekan, WD1, LP2M
CL8.3	UPPs Mengikuti kebijakan yang berlaku di Universitas	Tersedianya aturan/kebijakan	Dipertahankan	Lakukan monev dan tindak lanjut kebijakan yang ada	Tahun2025	Rektor, WR1, Dekan, WD1, LP3M
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	3 Kegiatan	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.6	2 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.7	3 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.10	5 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 audit, diperoleh kesimpulan bahwa kriteria mahasiswa, penelitian dan pengabdian memiliki persentase rendah. Kriteria Penelitian dan mahasiswa perlu mendapat perhatian serius dari UPPS dan Prodi, dengan mendorong mahasiswa untuk membuat sebuah karya baik jurnal maupun makalah/artikel yang bisa ditampilkan pada kegiatan ilmiah (seminar, workshop dll), namun pada umumnya semua kriteria sudah berada pada skor yang memuaskan dengan persen rata-rata 80,14%. Berdasarkan jenis ketidak sesuaian, dapat ketahui bahwa ketidaksesuaian yang bersifat obeservasi (OBS) paling tinggi ada pada kriteria mahasiswa dan pendidikan yakni sebanyak 2 dan kriteria penelitian sebanyak 16. Sedangkan untuk ketidaksesuaian (KTS) masing-masing hanya ada 1 yaitu pada kriteria, mahasiswa, penelitian dan pengabdian.

#### **5.2 SARAN**

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 lokal, nasional maupun internasional
4. Mendorong Prodi untuk melakukan monev pelaksanaan penelitian
5. Mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan yang bersifat ilmiah baik tingkat loka, nasional maupun internasional



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	Asmun 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 Danial, 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	Sitti 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	
	<b>Fakultas Hukum</b>	4	S1 Ilmu Hukum		
	<b>Kedokteran</b>	5	S1 Kedokteran		
10	<b>Program Pasca Sarjana</b>	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	<b>Program Pascasarjana</b>	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	<b>Program Pascasarjana</b>	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	Jumiati Iham, 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		



