

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### 2023

Fakultas Teknik  
Prodi Sistem Informasi

Pusat Penjaminan Mutu  
LP3M UNG



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Program Studi S1- Sistem Informasi  
Fakultas Teknik



LEBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2023

## KATA PENGANTAR

Dalam laporan ini, kami dengan senang hati menghadirkan hasil audit mutu internal yang terkait dengan beberapa standar kualitas yang sangat penting bagi program studi Sistem Informasi. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Prodi, serta memastikan bahwa standar-standar kualitas yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Pertama-tama, kami sajikan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran Prodi. Visi dan misi merupakan panduan utama yang membimbing setiap langkah yang diambil oleh Prodi. Selanjutnya, tujuan dan sasaran spesifik ditetapkan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Dalam laporan ini, kami akan mengevaluasi sejauh mana Prodi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, disajikan hasil terkait dengan standar mahasiswa, standar SDM, standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar-standar ini merupakan tulang punggung dari kualitas Prodi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Setiap standar memiliki perannya masing-masing dalam memastikan bahwa Prodi kita melakukan operasionalnya dengan efektif dan efisien.

Kami melakukan peninjauan dan penilaian terhadap implementasi standar-standar kualitas ini. Kami juga menyediakan rekomendasi perbaikan yang ditemukan selama proses audit. Semua informasi ini disajikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi kita, membawa perubahan positif, dan memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah kita tetapkan.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak: Fakultas Teknik sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang membersamai semua program studi dalam proses audit ini. Tanpa kerja sama dan dukungan dari semua pihak, tidak mungkin kita dapat mencapai tingkat kualitas yang kita harapkan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas organisasi kita dan memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Gorontalo, November 2023

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II METODE PELAKSANAAN AMI .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tujuan Audit.....	6
2.2 Lingkup Audit .....	6
2.3 Area Audit .....	6
<b>BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL .....</b>	<b>8</b>
3.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	8
3.2 Standar Mahasiwa .....	9
3.3 Standar Sumberdaya Manusia.....	9
3.4 Standar Pendidikan.....	14
3.5 Standar Penelitian.....	17
3.6 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .....	19
<b>BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....</b>	<b>21</b>
3.1 Rencana Perbaikan .....	21
3.2 Rencana Tindak Peningkatan Standar .....	23
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Kesimpulan .....	29
4.2 Saran .....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, termasuk di Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Proses ini dilakukan oleh tim Auditor Internal yang bertugas untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dan prosedur yang diterapkan di Program Studi Sistem Informasi dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan tinggi, AMI berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja akademik serta administratif, guna memastikan bahwa semua aspek operasional mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi. Visi dan misi merupakan landasan strategis yang mengarahkan setiap aktivitas di dalam organisasi. Oleh karena itu, langkah pertama dalam AMI adalah memeriksa kejelasan dan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran di kalangan seluruh anggota Program Studi. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai apakah dokumen tersebut ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan organisasi. Selanjutnya, audit akan berfokus pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), yang merupakan salah satu elemen kunci dalam mencapai tujuan pendidikan. Tim audit akan meninjau kebijakan dan prosedur manajemen SDM, termasuk proses rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan evaluasi kinerja pegawai. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki strategi pengembangan SDM yang efektif dan relevan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam aspek pendidikan pengajaran, AMI akan mengevaluasi kurikulum, metode pengajaran, serta penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kualitas pengajaran dan dukungan akademik juga akan menjadi fokus evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Aspek penelitian juga menjadi perhatian utama dalam AMI. Tim audit akan meninjau kegiatan penelitian yang telah dilakukan, publikasi ilmiah, serta partisipasi dalam kegiatan akademik. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi organisasi serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Terakhir, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam tri dharma perguruan tinggi. Tim audit akan mengevaluasi program-program pengabdian yang telah dilaksanakan, dengan fokus pada efektivitas, dampak, dan relevansi program tersebut dalam mendukung visi dan misi organisasi. Secara keseluruhan, Audit Mutu Internal di Universitas Negeri Gorontalo bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional di Fakultas dan Program Studi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, AMI tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan tinggi di UNG.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1 Tujuan Audit**

Tujuan pelaksanaan audit mutu internal di UNG adalah untuk memastikan bahwa system manajemen mutu yang ada di universitas terutama di Program Studi S1- Sistem Informasi berfungsi dengan baik sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Audit mutu internal juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dalam implementasi sistem mutu, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional universitas.

Selain itu, tujuan dari audit mutu internal di UNG yang dilaksanakan di program studi S1- Sistem Informasi adalah:

1. Mengukur kinerja program studi.  
Audit mutu internal membantu mengukur kinerja universitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meliputi evaluasi terhadap pengelolaan dosen dan pegawai, kepuasan mahasiswa, proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program studi.  
Audit mutu internal membantu memastikan bahwa semua kegiatan universitas dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan melakukan audit mutu internal, UNG dapat memastikan bahwa semua proses dan kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
3. Identifikasi risiko dan kesempatan perbaikan di program studi.  
Audit mutu internal membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan oleh universitas. Selain itu, audit mutu internal juga membantu mengidentifikasi kesempatan perbaikan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan UNG kepada mahasiswa dan masyarakat.
4. Menjamin kepatuhan terhadap standar dan regulasi di program studi  
Audit mutu internal membantu memastikan bahwa UNG mematuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam dunia pendidikan tinggi. Ini termasuk memastikan bahwa UNG memenuhi persyaratan akreditasi, standar kurikulum, keuangan, dan administrasi. Dengan demikian, pelaksanaan audit mutu internal di UNG di program studi memiliki tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, manajemen, dan layanan yang diberikan oleh universitas kepada mahasiswa dan masyarakat.

#### **2.2 Lingkup Audit**

Ruang lingkup audit merujuk pada jangkauan atau wilayah yang akan diaudit. Ini mencakup semua proses, dokumen, sistem, dan operasi yang akan diperiksa selama audit. Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap standar, kebijakan perusahaan, atau peraturan yang berlaku. Dengan menentukan ruang lingkup audit secara jelas, auditor dapat fokus pada area yang relevan dan memberikan hasil yang akurat

#### **2.3 Area Audit**

Sebagai area audit adalah Program Studi S1-Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.

## 2.4 Jadwal Pelaksanaan audit

No	Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1.	Rabu, 25 Oktober 2023	08.00-08.15	Pembukaan & Penemuan dengan Pimpian UPPS dan Pimpinan Prodi
		08.15-09.30	Pertemuan dengan Ketua Prodi S1 Teknik Elektro
		09.30-15.00	Pelaksanaan AMI di Prodi S1 Teknik Sipil
		15.01-15.30	Temu Akhir Penutupan
2.	Kamis, 26 Oktober 2023	08.00-08.15	Pembukaan
		08.15-09.30	Pertemuan dengan Ketua Prodi S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Industri
		09.30-17.00	Pelaksanaan AMI di Prodi S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Industri
		17.01-17.30	Temu Akhir Penutupan
3.	Jumat, 27 Oktober 2023	08.00-08.15	Pembukaan
		08.15-09.30	Pertemuan dengan Ketua Prodi S1 Sistem Informasi, S1 Pendidikan Teknologi Informasi
		09.30-17.00	Pelaksanaan AMI di Prodi S1 Sistem Informasi, S1 Pendidikan Teknologi Informasi
		17.01-17.30	Temu Akhir Penutupan
4.	Senin, 30 Oktober 2023	08.00-08.15	Pembukaan
		08.15-09.30	Pertemuan dengan Ketua Prodi S1 Seni Rupa
		09.30-13.00	Pelaksanaan AMI di Prodi S1 Seni Rupa
		13.01-14.00	Penutupan

**BAB III**  
**HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

**3.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

a. Hasil audit lapangan kesesuaian

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL1.1	Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	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 (misalnya: rapat-rapat, penerimaan mahasiswa baru, pada saat magang, website jurusan, youtube prodi)	<i>sosialisasi dilakukan oleh prodi dan para dosen</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>

b. Hasil audit lapangan ketidaksesuaian

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

CL1.7	Belum tersedia Renop prodi	KTS	<i>Belum dilakukan lokakarya penyusunan Renop prodi</i>
-------	----------------------------	-----	---

### 3.2 Standar Mahasiswa

#### a. Hasil audit lapangan kesesuaian

<b>CHECK LIST</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>
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 PS?	Prodi memiliki notulen rapat yang membahas tentang hasil penerimaan mahasiswa baru	<i>Adanya kemauan dari pimpinan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan surat-suratan</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?	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 keinginan 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	Terdapat buku bimbingan, selain itu ada juga notulen rapat yang membahas	<i>UPPS selalu melakukan rapat akademik dalam</i>

	meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa?	tentang pembimbing/layanan bimbingan baik penelitian maupun PA	<i>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>

b. Hasil audit lapangan ketidaksesuaian

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL3.8	Baru layanan PA dan bimbingan skripsi, penalaran dan minat bakat belum dilakukan	KTS	

### 3.2 Sandar Sumberdaya Manusia

a. Hasil audit lapangan kesesuaian

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	Kebijakan tersedia pada tingkat universitas	<i>PT Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu</i>
CL4.2	Apakah PT memiliki kebijakan/ Panduan tentang pemberian penghargaan bagi Dosen	Ada	<i>Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada</i>
CL4.3	Apakah PT memiliki kebijakan/ Panduan tentang pemberian sanksi dan	Kebijakan tersedia pada tingkat universitas	<i>Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada</i>

	Pemutusan hubungan kerja bagi Dosen		
CL4.4	Apakah Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Ada	<i>Prodi sudah memetakan keahlian setiap DTSPS</i>
CL4.6	Berapa jumlah DTSPS 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 DTSPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	Ada 8 orang	
CL4.8	Berapa jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	2 orang Guru Besar	<i>DTSPS berkualifikasi doktor berkeinginan untuk meningkatkan jabatan fungsional</i>
CL4.9	Berapa jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Ada 3 orang	<i>Adanya keinginan dari dosen untuk meningkatkan jafung</i>
CL4.10	Berapa jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Lektor	Ada 7 orang	<i>Adanya keinginan dari dosen untuk meningkatkan jafung</i>
CL4.11	Berapa jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	5 orang	<i>Adanya keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional</i>
CL4.13	Berapa jumlah DTSPS memiliki sertifikat pendidik	12 orang sudah sertifikasi	<i>Adanya keinginan DTSPS untuk menjadi dosen yang berkualitas/memiliki kompetensi di Bidangnya</i>
CL4.14	Berapa jumlah DTSPS: Mahasiswa	Rasio 1:13	<i>Rasio dinilai kurang baik, adanya minat adanya mahasiswa yang cukup tinggi namun SDM masih kurang</i>
CL4.15	Berapa Rata-rata beban kerja DTSPS/ semester	Maksimal 14 SKS	<i>Adanya pembagian/distribusi penjadwalan yang seimbang</i>
CL4.16	Rata Rata jumlah mahasiswa bimbingan STPS (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 DTSPS sebagai pembicara kunci	6 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>

CL4.19	Jumlah DTPS sebagai dosen tamu	4 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>
CL4.20	Jumlah DTPS sebagai konsultan	4 orang	
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>Perlu perencanaan SDM untuk memenuhi rasio yang ideal</i>
CL4.25	DTPS mengikuti kursus singkat	4 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>
CL4.27	DTPS mengikuti pelatihan	6 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>
CL4.28	DTPS mengikuti sertifikasi	6 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>
CL4.29	DTPS mengikuti konferensi	15 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>
CL4.30	DTPS mengikuti seminar	15 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>
CL4.31	DTPS mengikuti lokakarya	10 orang	<i>adanya dukungan dari UPPS</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>Adanya komitmen pimpinan</i>
CL4.34	Apakah Didokumentasikan secara cetak	SOP tersedia di website	<i>Tersedianya sistem informasi</i>
CL4.37	Jumlah Laboran	1 orang PLP dibantu 4 orang asinten menangani lab.	<i>adanya dukungan dari UPPS</i>
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	
CL4.48	Apakah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi	Iya	

b. Hasil audit lapangan ketidaksesuaian

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.5	Diisi/diketik manual, & hapus jika tidak perlu	---	<i>Diisi/diketik manual, &amp; hapus jika tidak diperlukan</i>
CL4.36	Tidak Ada	---	

CL4.38	Tidak Ada	---	
--------	-----------	-----	--

### 3.3 Standar Pendidikan

#### a. Hasil audit lapangan kesesuaian

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Mengacu ke pedoman kurikulum UNG	<i>Dibentuknya tim penyusunan pedoman penyusunan kurikulum tingkat 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 kegiatan	<i>Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum</i>
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Mengacu ke pedoman kurikulum UNG	<i>Adanya pedoman akademik dan mata kuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG dan penetapan MK penciri prodi</i>
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	Prodi memiliki dokumen kurikulum, namun perlu disesuaikan dengan panduan kurikulum UNG	<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	Iya, dilakukan secara berkala	<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, Arsitektur, 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	Iya, CPMK diturunkan dari CPL	<i>Tersedianya kurikulum sehingga mudah dalam menurunkan Capaian pembelajaran</i>

	tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.		
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, beberapa CPL yang ada dalam kurikulum mengikuti kesepakatan dari 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.	Ya. Perlu dilengkapi terutama di pembagian beban CPL ke mata kuliah	<i>RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi</i>
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	Ya	<i>RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi</i>
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Ya, tapi tidak semua RPS lengkap	<i>RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi</i>
CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dilakukan peninjauan sesuai kebutuhan	<i>Adanya himbauan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/pradi untuk menyusun RPS yang baik</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, ditinjau sesuai kebutuhan	<i>Keterbatasan anggaran dan SDM yang bisa melakukan telaah RPS</i>
CL6.15	Apakah DTPS telah mengintegrasikan hasil	Sudah mengintegrasikan	<i>Himbauan dari Pimpinan maupun asesor akreditasi</i>

	penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran		<i>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.	Rapat Akademik pada pertengahan dan akhir perkuliahan, selain itu Kaprodi bisa melihat melalui menu monitoring perkuliahan disiat	<i>Sistem informasi akademik yang beroperasi dengan baik selama kegiatan monev pembelajaran</i>
CL6.18	Apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Ya	<i>Pemutakhiran dilakukan</i>
CL6.19	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	RPS dibandingkan dengan monitoring perkuliahan di siat	<i>program studi melakukan monev dengan baik</i>
CL6.20	Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	50%	<i>sebagian mata kuliah adalah praktikum</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	Dapat dilihat pada RPS	<i>Tersedianya RPS</i>

	dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)		
CL6.23	Apakah prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Dilaksanakan secara insidental	<i>Kegiatan masih bersifat insidental namun sudah secara rutin</i>
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendiidkan	Melalui SIAT	<i>tersedianya sistem di siat ung.ac.id</i>
CL6.25	Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	kuisisioner lewat google form	<i>monev yang berjalan dengan baik</i>
CL6.26	Apakah Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	Ya	<i>Adanya anjuran dari dirjen Belmawa dan kebutuhan okreditasi untuk melakukan tracer study</i>
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Ya	<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	Ya	<i>Tersedian Pedaman akademik, peraturan akademik dan kolender akademik UNG yang mengatur semua kegiatan akademik</i>
CL6.29	Apakah prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	Ya	<i>Tersedianya buku panduan akademik dosen dan prodi</i>
CL6.30	Apakah fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Keuangan berpusat di UPPS	<i>Melalui naungan UPPS</i>

b. Hasil audit lapangan ketidaksesuaian

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
		---	<i>Diisi/diketik manual, &amp; hapus jika tidak diperlukan</i>

### 3.4 Standar Penelitian

a. Hasil audit lapangan kesesuaian

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 panduan dari LPPM</i>
CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Ada	<i>Tersedianya Renstra dan Roadmap Prodi</i>
CL7.3	Apakah kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	disosialisasikan melalui rapat prodi dan website	<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 kelompok riset berdasarkan keilmuan	<i>Sesuai dengan rumpun ilmu</i>
CL7.5	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Ada, sesuai dengan roadmap	<i>Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aturan</i>
CL7.6	Apakah dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Ada survey yang dilakukan oleh penjamu fakultas	<i>Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aturan</i>
CL7.7	Apakah ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Tersedia dokumen proposal dan laporan	<i>Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aturan</i>
CL7.8	Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	3 orang	
CL7.9	Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	11 orang	
CL7.10	Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	1 orang	
CL7.12	Jumlah penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa	15 penelitian	<i>Kepatuhan DTSP 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 P2M dalam pembelajaran</i>

CL7.19	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	36 Publikasi	
CL7.20	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	11 Publikasi	
CL7.22	Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	2 publikasi	
CL7.24	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	10 Publikasi	
CL7.25	Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	5 publikasi	
CL7.30	Jumlah Jumlah prestasi mahasiswa di seminar nasional	10 kegiatan	
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa yang disitasi	85 karya	
CL7.36	Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTSP dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	12 produk	
CL7.37	Jumlah Produk atau jasa penelitian DTSP dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	10 produk	<i>Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output</i>

### 3.5 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

#### a. Hasil audit lapangan kesesuaian

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	Tersedianya dokumen sudah dalam SK Dekan
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 DTSPS pada kegiatan PKM	10 kegiatan	<i>Kelancaran informasi kebijakan Pkm melalui berbagai platform</i>
CL8.6	Jumlah DTSPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	3 dosen	<i>Kelancaran informasi kebijakan Pkm melalui berbagai platform</i>
CL8.7	Jumlah DTSPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	9 dosen	<i>Kelancaran informasi kebijakan Pkm melalui berbagai platform</i>
CL8.8	Jumlah DTSPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	1 orang	
CL8.10	Jumlah kegiatan Pkm DTSPS yang melibatkan mahasiswa	13 kegiatan	<i>Kelancaran informasi kebijakan Pkm melalui berbagai platform</i>

**BAB IV**  
**RENCANA TINDAK LANJUT**

**4.1 Rencana Perbaikan**

Permintaan Tindakan Koreksi Kategori KTS (PTK) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

**4.1.1 Permintaan Tindakan Koreksi Kategori KTS (PTK) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Belum tersedia pedoman Tingkat universitas , Baru Materi PPT Narasumber tentang penyusunan Visi Misi.	UNG masih menggunakan visi misi yang lama,	UNG harus segera menyusun pedoman penyusunan visi misi Universitas	Menyusun Pedoman Visi Misi Tingkat Universitas	Sesuai jadwal yang ditetapkan Tim penyusun Tingkat universitas yang ditunjuk oleh Rektor	Pelaksana Monitoring adalah Auditor bersama tim LPMPP	Tim Penyusun tingkat Universitas
CL1.2	Belum memayungi Visi keilmuan prodi	Belum ada panduan UNG penyusunan visi misi keilmuan	UNG segera menyusun pedoman visi keilmuan prodi	Menyusun Pedoman Visi Misi Keilmuan tingkat Universitas.	Sesuai jadwal yang ditetapkan Tim penyusun Tingkat universitas yang ditunjuk oleh Rektor	Pelaksana Monitoring adalah Auditor bersama tim LPMPP	Tim Penyusun tingkat Universitas

CL1.3	Tidak nampak hubungan visi keilmuan prodi dengan Profil Bahan Kajian dan CPL yang menunjukkan pencapaian kompetensi lulusan	Belum dilakukan lokakarya penyusunan visi misi keilmuan prodi	Lokakarya Penyusunan Visi keilmuan prodi	Melaksanakan Lokakarya Kurikulum	Juli 2024	Auditor	Kaprodi
CL1.7	Tidak Ada	Belum dilakukan lokakarya penyusunan Renop prodi	Lokakarya penyusunan Renop prodi	Melaksanakan Lokakarya Kurikulum	Juli 2024	Auditor	Kaprodi

#### 4.1.2 Permintaan Tindakan Koreksi Kategori KTS (PTK) Standar Mahasiswa

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL3.4	Panduan seleksi mahasiswa S1 tidak ada	Panduan Akademik ada di Fakultas dan Universitas	Auditee mempelajari aturan seleksi mahasiswa S1	Membuat panduan	Desember 2023 - Februari 2024	UPPS	UPPS
CL3.5	Tidak ada dokumen tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru	Menyusun Kerjasama dengan beberapa Pemda, tindak lanjut berupa MOU,	Audite (Kaprodi) Memperkuat Kembali Kerjasama dan tindak lanjut Kerjasama untuk	Membangun relasi dengan program studi atau perguruan	Desember 2023 - September 2024	UPPS	UPPS

			meningkatkan jumlah mahasiswa	tinggi lain yang sudah melaksanakan rekrut mahasiswa dari luar negeri.			
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

## 4.2 Rencana Tindak Peningkatan Standar

### 4.2.1 Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.4	Ada bukti daftar hadir peserta workshop Visi Misi	Supporting semua civitas akademik, dan semua dokumen disusun oleh tim penyusun	Melakukan peningkatan sistem dan sosialisasi ke Prodi-Prodi	Meningkatkan dokumentasi data melalui Aplikasi PDFSB (Pusat Data FSB), Menyiapkan Pokja untuk mengelola Pangkalan Data	Juli 2024	Kaprodi
CL1.5	Ada bukti daftar hadir peserta workshop Visi Misi	Supporting semua civitas akademik, dosen, tendik, mahasiswa, dan alumni	Diisi/diketik manual	Diisi/diketik manual	Juli 2024	Kaprodi

CL1.6	Ada	Komitemen UPPS dalam menyusun dokumen sesuai dengan capaian yang diharapkan	Diisi/diketik manual	Diisi/diketik manual	Juli 2024	Kaprodi
-------	-----	---	----------------------	----------------------	-----------	---------

#### 4.2.2 *Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Mahasiswa*

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.2	UNG memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru sebagai pembeda dari prodi nondik. Seleksi prodi S1-Sistem Informasi melalui tes TPA dan Tes Keilmuan	Komitmen untuk meningkatkan kualitas input	Ditingkatkan	Terus lakukan pembaruan pada dokumen	Tahun 2024	Pimpinan program studi
CL3.3	Ada dokumen data mahasiswa regular fakultas dalam 5 tahun terakhir	Pengadministrasian dokumen bagus	Ditingkatkan lebih baik lagi secara digital	Terus lakukan pembaruan	Tahun 2024	Pimpinan program studi

#### 4.2.3 *Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Pendidikan*

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

CL6.1	Mengacu ke pedoman kurikulum UNG	Ada pedoman kurikulum di Universitas	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.2	Ada bantuan dana utk workshop kurikulum tingkat UPPS	UPPS menyediakan dana tetapi tidak ada dana untuk prodi	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.3	Mengacu ke pedoman kurikulum UNG	Ada pedoman yang dibuat	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.4	Ya. Perlu dilengkapi terutama di pembagian beban CPL ke mata kuliah	Ada kegiatan workshop yang dilakukan setiap tahun	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.5	Iya Prodi melakukan pemutakhiran setiap 3-4 tahun	Respon positif pemangku kepentingan	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.6	Iya dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumen kurikulum	Respon positif pemangku kepentingan dalam melakukan pemutakhiran	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.7	Iya	Dokumen panduan kurikulum UNG dan KKNI menjadi rujukan dalam merumuskan CPL dan profil lulusan	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.8	Ya	Unsur-unsur di dalam KKNI mengarahkan penurunan dan mengaitkan CPL	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.9	Tidak nampak hubungan	Unsur-unsur di dalam KKNI mengarahkan penurunan dan mengaitkan CPL	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.10	Ya. Perlu dilengkapi terutama di pembagian beban CPL ke mata kuliah	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi

CL6.11	Ya.	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.12	Ya, tapi tidak semua RPS lengkap	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.13	Ya bisa dicek di SIAT	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.14	Ya	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.15	Tidak semua	Integrasi penelitian dalam pembelajaran termuat di dalam RPS	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.16	Ya	Interaksi multiarah ditunjang oleh media pembelajaran yang tersedia	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.17	Rapat Akademik pada pertengahan dan akhir perkuliahan, selain itu Kaprodi bisa melihat melalui menu monitoring perkuliahan disiat	Sistem informasi akademik yang beroperasi dengan baik selama kegiatan monev pembelajaran	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.18	Ya	Pemutakhiran dilakukan	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.19	RPS dibandingkan dengan monitoring perkuliahan di siat	program studi melakukan monev dengan baik	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi

CL6.20	0,2	sebagian mata kuliah adalah praktikum	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.21	melalui rapat akademik pada awal, pertengahan menjelang UTS dan akhir sesudah UAS	Program kerja prioritas prodi	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.22	Bentuk penilaian di RPS	proses penilaian memperhatikan 5 prinsip	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.23	Ada jadwal yang dibuat UPPS	program kerja prioritas prodi	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.24	Melalui SIAT	Sistem informasi akademik yang beroperasi dengan baik selama kegiatan monev kepuasan	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.25	kuisiner lewat google form	monev yang berjalan dengan baik	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.26	Ya	tracer study berjalan dengan baik	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.27	Ya	Sistem IT yang diterapkan	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.28	Ya	Sistem IT yang menunjang pemutakhiran	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.29	Ya	Sistem IT yang menunjang pemutakhiran	Dokumen pembimbingan	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi

			akademik mahasiswa			
CL6.30	Keuangan berpusat di UPPS	Sistem IT yang menunjang pemutakhiran	Program prioritas prodi	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi

#### 4.2.4 Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Penelitian

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.7	Ada. jika output penelitian tidak dipenuhi, tidak akan dapat dana pada tahun berikutnya	Ada kebijakan yang mendukung	Maksimalkan aktivitas dosen	Penelitian dosen	Semester genap 2023/2024	Ketua program studi
CL7.13	Hasil penelitian dibuat menjadi Buku/Materi/Bahan Kajian/Referensi	Adanya dukungan dana dari UPPS	Maksimalkan aktivitas dosen	Karya dosen	Semester genap 2023/2024	Ketua program studi

<b>Disusun Auditee</b>
Tanggal : 26 Oktober 2023
Tanda Tangan :

<b>Disetujui Auditor</b>
Tanggal : 27 Oktober 2023
Tanda Tangan :

<b>Divalidasi Penjaminan Mutu</b>
Tanggal : 2023
Tanda Tangan :

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil audit internal di Program Studi S1- Sistem Informasi Fakultas Teknik terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran, mahasiswa, sumber daya manusia, pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Evaluasi menyeluruh mengenai pencapaian pada setiap aspek menunjukkan bahwa di setiap standar terdapat indikator yang memerlukan Tindakan Koreksi Kategori dan Tindakan Peningkatan (PTP).
2. Perlu diperhatikan bahwa ada kebijakan atau prosedur yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan di setiap area audit internal.
3. Rekomendasi perbaikan atau tindakan perbaikan harus ditetapkan agar Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan Program Studi dapat mencapai standar yang diinginkan dalam setiap aspek yang dievaluasi.

#### **4.2 Saran**

Untuk pelaksanaan audit internal terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran, mahasiswa, sumber daya manusia, pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa semua aspek yang dievaluasi mencerminkan kebutuhan dan tujuan institusi.
2. Menggunakan metode audit yang komprehensif dan berbasis bukti untuk terus mengidentifikasi potensi kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pencapaian tujuan di setiap area audit.
3. Memberikan kesempatan bagi umpan balik dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses audit, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan potensi perbaikan.
4. Menetapkan rekomendasi perbaikan yang konkret dan jelas serta melakukan tindak lanjut yang sistematis untuk memastikan implementasi perubahan yang diperlukan.
5. Pelaksanaan audit internal terkait dengan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja institusi dan membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

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 Damial, 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		
		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 Ainsyah 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. Wiry 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 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		