

LAPORAN AMI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN PROGRAM VOKASI

2023



Pusat Penjaminan Mitu LP3M

Universitas Negeri Gorontalo

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH VOKASI**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM AUDITOR

Sartika Dewi Usman, ST.,MT Ketua

Henrik Iyabu, S.Pd., M.Pd Anggota

Fadli Pendamping

AUDITEE

Program Studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan

Tanggal Pelaksanaan Audit

30 September 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kami. Dengan hormat, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjalankan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Bapak/Ibu. Audit ini merupakan langkah penting dalam menjaga dan meningkatkan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan.

Audit Mutu Internal adalah sebuah proses penting yang memungkinkan organisasi/lembaga/institusi dan dalam hal ini ada Program Studi Bapak/Ibu untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem manajemen mutu yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa Program Studi ini dapat terus beroperasi dengan standar mutu yang tinggi, memenuhi persyaratan layanan, serta mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

Dalam melaksanakan audit ini, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas kami dengan independen, objektif, dan profesional. Kami akan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang kami peroleh selama proses audit.

Hasil dari audit ini akan disampaikan kepada pimpinan lembaga untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya terus meningkatkan sistem manajemen mutu. Kami berharap hasil audit ini akan menjadi kontribusi positif bagi perbaikan dan perkembangan Program Studi ini.

Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan selama proses audit ini. Kami berharap audit ini akan memberikan manfaat yang signifikan dan membantu Program Studi ini sebagai sebuah organisasi untuk terus berkembang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
2.1 TUJUAN AUDIT	2
2.2 LINGKUP AUDIT	2
2.3 AREA AUDIT.....	2
2.4 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT	2
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	3
3.1 HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR.....	3
3.2 KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR	8
3.3 ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR	18
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	19
4.1 RENCANA PERBAIKAN	19
4.2 RENCANA PENINGKATAN STANDAR.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 KESIMPULAN	47
5.2 SARAN	47
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebuah proses penting dalam manajemen mutu Perguruan Tinggi. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan efektivitas serta kesesuaian Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan dalam setiap unit pada Perguruan Tinggi. Dalam laporan ini, kami akan memberikan ringkasan hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan selama periode audit.

Sebagai Perguruan Tinggi yang berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan berkualitas kepada civitas akademika dan masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo terus berupaya memperbaiki proses operasionalnya. Audit Mutu Internal adalah salah satu alat yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi sejauh mana Sistem Manajemen Mutu telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ini.

Laporan ini mencakup semua aspek yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu di Universitas Negeri Gorontalo, termasuk kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, efektivitas proses internal, hasil evaluasi para pihak yang terkait, serta rekomendasi perbaikan yang diidentifikasi selama audit. Laporan ini juga mencantumkan temuan dan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil audit tersebut.

Tujuan dari laporan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi Sistem Manajemen Mutu UNG saat ini, sejauh mana Sistem Manajemen Mutu ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan memberikan panduan untuk perbaikan yang diperlukan. Laporan ini akan menjadi alat penting bagi manajemen UNG dalam mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan mutu dan kinerja organisasi dalam hal ini Universitas Negeri Gorontalo.

Laporan Audit Mutu Internal ini mencerminkan hasil kerja tim auditor yang terlatih dan berpengalaman yang bekerja dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Dalam bagian selanjutnya, laporan ini akan menguraikan proses audit, temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang diusulkan. Semua informasi ini diharapkan dapat membantu UNG dalam mencapai tujuan-tujuan mutu yang telah ditetapkan.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

2.1 TUJUAN AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan sebagai salah satu siklus SPMI yang harus dilaksanakan pada setiap Perguruan Tinggi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar yang telah ditetapkan, baik berupa dokumen maupun implementasi pelaksanaannya.
2. Memberikan masukan berdasarkan hasil audit agar auditee dapat memperbaiki sistem mutu sehingga memenuhi standar Pendidikan Tinggi.

2.2 LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Mahasiswa
3. Standar SDM
4. Standar Pendidikan
5. Standar Penelitian
6. Standar Pengabdian kepada masyarakat

2.3 AREA AUDIT

Pada pelaksanaan audit kali ini, yang menjadi bagian yang diaudit (auditee) adalah ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia beserta jajarannya.

2.4 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

No	Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis, 30 Sepetember 2023	08.30 – 09.00	Pembukaan
		09.00 – 12.00	Pelaksanaan audit
		12.00 – 12.30	Istrahat
		12.30 – 13.00	Rapat internal auditor
		13.00 – 13.30	Rapat penutupan
		13.30 – 13.45	Penandatanganan lembar rekomendasi temuan audit

BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1 HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR

A. Standar Visi dan Misi

Dari hasil audit lapangan diperoleh bahwa pelaksanaan standar VMTS pada Prodi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan belum ada yang memenuhi standar, sehingga perlu adanya perbaikan.

B. Standar Mahasiswa

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL3.3	Apakah ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir?	Mengandalkan data mahasiswa yang ada di SIAT	<i>Adanya ketersediaan sistem informasi akademik terpadu (SIAT)</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?	tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi prodi	<i>komitmen pimpinan dan prodi dalam melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan prodi yang ada di VOKASI</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?	Dokumen yang tersedia saat ini mengenai program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian sudah tersedia namun, masih mengacu pada pengaturan sistem yang ditaur oleh universitas	<i>prodi mengikuti dan melaksanakan peraturan PT</i>
-------	--	---	--

C. Standar SDM

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL4.6	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	2 Orang	<i>adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas</i>
CL4.9	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	1 ORANG	<i>adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas</i>
CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	4 Orang	<i>adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas</i>
CL4.13	Berapa jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik	5 Orang	<i>adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas</i>
CL4.15	Berapa Rata-rata beban kerja DTPS / semester	12	<i>prodi sudah melakukan perencanaan yang baik sesuai ketersediaan SDM</i>

CL4.18	Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	Pembicara pada The 11(th) Indonesia EBTKE ConEx 2023	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>
CL4.20	Jumlah DTPS sebagai konsultan	1 Orang	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>
CL4.21	Jumlah DTPS sebagai editor	Editor Jurnal TRET (Vokasi)	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>
CL4.25	DTPS mengikuti kursus singkat	1 orang	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>
CL4.27	DTPS mengikuti pelatihan	2 Orang	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>
CL4.28	DTPS mengikuti sertifikasi	2 orang	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>
CL4.29	DTPS mengikuti konferensi	2 orang	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>
CL4.30	DTPS mengikuti seminar	5 Orang	<i>dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi</i>

CL4.31	DTPS mengikuti lokakarya	1 orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi
--------	--------------------------	---------	---

D. Standar Pendidikan

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	universitas memiliki dokumen kerjasama dengan mitra yang bergerak di bidang energi terbarukan	<i>adanya mitra yang memerlukan sdm yang berkompeten di bidang enerti terbarukan</i>
CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	prodi memiliki dokumen kebijakan tentang akademik yang mengacu pada universitas	<i>ketersediaan kebijakan tentang akademik dari universitas</i>

E. Standar Penelitian (x)

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	Kebijakan menggunakan Kebijakan Universitas dan Ketua Lembaga	<i>Adanya inovasi dan tanggung jawab pimpinan fakultas dalam menyiapkan dokumen kebijakan</i>
CL7.3	Apakah kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Tersedia hanya berupa pedoman pelaksanaan penelitian dari LPPM	<i>adanya tentang penelitian dari pihak LPPM</i>
CL7.8	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	ada 1 DTPS	<i>Tersedianya dana penelitianPNBP dan motivasi dosen dalam meneliti sangat tinggi</i>

CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Data kegiatan penelitian DTPS terdapat di sistem informasi penelitian dari LPPM	<i>Kualitas proposal penelitian sangat bagus sehingga lolos pada seleksi hibah penelitian dalam negeri</i>
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Data kegiatan penelitian DTPS terdapat di sistem informasi penelitian dari LPPM	<i>Komitmen DTPS untuk menjalankan aturan untuk membimbing mahasiswa menghasilkan luaran dari skripsi sebelum wisuda.</i>
CL7.35	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi, belum dapat di pastikan jumlahnya	<i>Adanya aturan untuk mewajibkan mahasiswa mensitasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa</i>

F. Standar Pengabdian Pada Masyarakat

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL8.4	Bukti pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang Pkm	Hanya melalui informasi di sistem lppm	<i>adanya arsip informasi yang di sediakan Lppm</i>
CL8.7	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	1 kegiatan	<i>Tersedianya peluang pendanaan untuk kegiatan PkM (BLU, PNBP)</i>
CL8.10	Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	terdapat 1 kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa	<i>Keseriusan DTPS untuk meningkatkan kompetensi dan melakukan kolaborasi dengan mahasiswa</i>

3.2 KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR

A. Standar Visi Dan Misi

CHEC K LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL1.1	Pedoman penyusunan VMTS belum tersedia oleh karena Program Studi belum memiliki referensi berupa pedoman baik di level UPPS maupun PT	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL1.2	visi yang digunakan terbilang hanya identik mencerminkan visi universitas, dan belum spesifik berorientasi pada bidang keilmuan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL1.3	Visi keilmuan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan kompetensi lulusan yang diharapkan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL1.4	Visi keilmuan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan melibatkan pemangku kepentingan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL1.5	Sosialisasi VMTS belum dapat dilaksanakan oleh karena masih perlu pengkajian kembali mengenai VMTS	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>

CL1.6	masih dalam tahapan penyusunan	KTS	<i>dalam tahapan penyusunan</i>
CL1.7	RENOP juga belum dapat disusun oleh karena RENSTRA yang akan menjadi acuan belum tersusun	KTS	<i>perlunya ketersediaan RENSTRA terlebih dahulu untuk Menyusun</i>

B. Standar Mahasiswa

CHEC K LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL3.7	Dokumen belum tersedia karena secara tata kelola organisasi Program Vokasi belum memiliki penanggung jawab bidang kemahasiswaan.	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL3.8	Dokumen belum tersedia karena secara tata kelola organisasi Program Vokasi belum memiliki penanggung jawab bidang kemahasiswaan.	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL3.9	belum ada karena keterbatasan jumlah mahasiswa dan terbilang hanya mampu berkompetisi pada tingkat lokal	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL3.1 0	belum ada karena keterbatasan jumlah mahasiswa dan terbilang hanya mampu berkompetisi pada tingkat lokal	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>

CL3.1 1	belum lolos di tingkat universitas	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
------------	------------------------------------	-----	--

C. Standar SDM

CHEC K LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.4	Peta kompetensi dosen belum bisa disusun oleh karena masih diperlukan penyesuaian Visi Keilmuan yang akan menentukan Desain Kurikulum dimana capaian pembelajaran lulusan menjadi bagian dari kurikulum tersebut	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas, sehingga berdampak pada operasional program studi</i>
CL4.5	Belum tersedia, karena prodi belum memiliki dokumen renop	KTS	<i>Program studi yang ada di program Vokasi belum tertuang pada OTK UNG</i>
CL4.8	Belum ada DTPS yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Guru Besar	OBS	<i>DTPS yang sudah memenuhi syarat, jumlah AK nya belum terpenuhi</i>
CL4.1 4	1;2	KTS	<i>jumlah mahasiswa terbilang masih sedikit</i>
CL4.1 6	Prodi TRET belum memiliki mahasiswa di tingkat akhir studi	KTS	<i>PS baru di dirikan dan belum memiliki mahasiswa Studi akhir</i>

CL4.1 9	Belum ada	OBS	<i>DTPS belum mendapatkan kesempatan sebagai dosen tamu</i>
CL4.2 2	Belum ada	OBS	<i>DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan</i>
CL4.2 3	Belum ada	OBS	<i>DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan</i>
CL4.2 4	Belum ada	OBS	<i>DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan</i>
CL4.2 6	Belum ada	OBS	<i>DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan</i>
CL4.3 6	Tidak ada	OBS	<i>belum adanya sarana perpustakaan di lingkup UPPS</i>
CL4.3 7	Prodi TRET belum memiliki fasilitas laboratorium.	KTS	<i>belum adanya laboratorium</i>
CL4.4 6	Tidak ada	OBS	<i>belum dilaksanakan</i>

D. Standar Pendidikan

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL6.1	Belum tersedia oleh karena Program Studi belum memiliki referensi berupa pedoman baik di level UPPS maupun PT	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.2	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.3	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.4	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.5	Belum dapat dilakukan krn Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>

CL6.6	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.7	Belum dapat dilakukan krn Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.8	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.9	Belum dilakukan evaluasi terkait ini karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.10	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
CL6.11	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>

CL6.1 2	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	KTS	<i>Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun</i>
------------	---	-----	---

E. Standar Penelitian

CHEC K LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL7.2	Belum ada, karena hingga saat ini prodi belum mendapatkan dokumen tentang Renstra maupun Roadmap Penelitian di level Fakultas/Program Vokasi	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL7.4	Belum terbentuk kelompok riset penelitian, oleh karena VMTS Prodi masih perlu pemutakhiran dan juga belum ada kejelasan dalam dokumen OTK tentang Program Vokasi UNG	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL7.5	Belum, karena roadmap belum disusun	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL7.6	Belum, karena roadmap belum disusun	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL7.7	Belum, karena roadmap belum disusun sehingga blm dapat dilakukan evaluasi	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>

CL7.1 0	belum ada	KTS	<i>belum mendapat kesempatan untuk di danai</i>
CL7.1 1	belum ada	KTS	<i>belum mendapat kesempatan untuk di danai</i>
CL7.2 2	Tidak ada jumlah publikasi internasional	KTS	<i>Persyaratan untuk publish di Jurnal Internasional sangat sulit</i>
CL7.2 5	Tidak ada prosiding seminar internasional	KTS	<i>Perlu biaya untuk mempublish di Prosiding Internasional dan Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk membuat prosiding seminar baik lokal, nasional, dan internasional</i>
CL7.2 6	Tidak ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	KTS	<i>Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa wilayah</i>
CL7.2 7	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	KTS	<i>Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa nasional</i>
CL7.2 8	Tidak ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	KTS	<i>Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa internasional</i>
CL7.2 9	Tidak ada presentasi mahasiswa diseminar wilayah/lokal/PT	KTS	<i>Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa internasional</i>

CL7.3 0	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	KTS	<i>Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan presentasi di seminar internasional</i>
CL7.3 1	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar Internasional	KTS	<i>Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan presentasi di seminar internasional</i>
CL7.3 2	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	KTS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.3 3	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum nasional	KTS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>
CL7.3 4	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum Internasional	KTS	<i>Kurangnya minat mahasiswa</i>

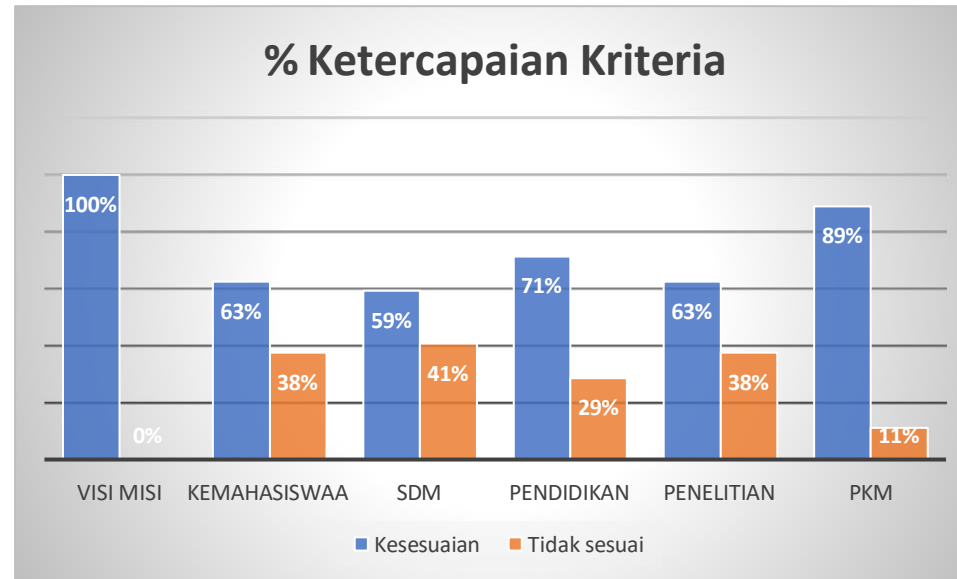
F. Standar Pengabdian Pada Masyarakat

CHEC K LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.2	Belum ada, karena hingga saat ini prodi belum mendapatkan dokumen tentang Renstra maupun Roadmap Pengabdian di level Fakultas/Program Vokasi	KTS	<i>Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas</i>
CL8.5	belum ada	KTS	<i>belum adanya penelitian yang dapat di implementasikan dalam Pkm</i>

CL8.6	Dosen lebih tertarik dengan PKM melalui pembiayaan PT	KTS	<i>tidak adanya anggaran</i>
CL8.8	Dosen sulit berkompetisi dalam hal pembiayaan dalam negeri	KTS	<i>belum adanya pedoman yang di jadikan acuan untuk meningkatkan kualitas PKM yang akan d laksanakan</i>
CL8.9	Dosen sulit berkompetisi dalam hal pembiayaan luar negeri	KTS	<i>Masih kurangnya mitra dengan luar negeri</i>

3.3 ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

Berdasarkan data yang diperoleh saat audit lapangan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini.



BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 RENCANA PERBAIKAN

A. Standar Visi Dan Misi

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Pedoman penyusunan VMTS belum tersedia oleh karena Program Studi belum memiliki referensi berupa pedoman baik di level UPPS maupun PT	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Penyusunan Draft, Konsultasi, Perbaikan (jika ada), Finalisasi Dokumen	Senat dan Pimpinan Universitas
CL1.2	visi yang digunakan terbilang hanya identik mencerminkan visi universitas, dan belum spesifik berorientasi pada bidang keilmuan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Penyusunan Draft, Konsultasi, Perbaikan (jika ada), Finalisasi Dokumen	Senat dan Pimpinan Universitas

			pada OTK dan atau Statuta UNG	dan atau Statuta UNG			
CL1. 3	Visi keilmuan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan kompetensi lulusan yang diharapkan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Penyusun an Draft, Konsultasi , Perbaikan (jika ada), Finalisasi Dokumen	Senat dan Pimpinan Universitas
CL1. 4	Visi keilmuan perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan melibatkan pemangku kepentingan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Penyusun an Draft, Konsultasi , Perbaikan (jika ada), Finalisasi Dokumen	Senat dan Pimpinan Universitas

CL1. 5	Sosialisasi VMTS belum dapat dilaksanakan oleh karena masih perlu pengkajian kembali mengenai VMTS	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Penyusunan Draft, Konsultasi, Perbaikan (jika ada), Finalisasi Dokumen	Senat dan Pimpinan Universitas
CL1. 6	masih dalam tahapan penyusunan	dalam tahapan penyusunan	segera dilakukannya penyusunan RENSTRA di tingkat UPPS	UPPS segera menyusun RENSTRA	2024	dilakukan oleh tim audit	direktur vokasi
CL1. 7	RENOP juga belum dapat disusun oleh karena RENSTRA yang akan menjadi acuan belum tersusun	perlunya ketersediaan RENSTRA terlebih dahulu untuk Menyusun	menyesuaikan dengan keberadaan dokumen RENSTRA	prodi segera menyusun RENOP berdasarkan RENSTRA UPPS	2024	dilakukan oleh tim audit	kaprodi

B. Standar Mahasiswa

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL3.7	Dokumen belum tersedia karena secara tata kelola organisasi Program Vokasi belum memiliki penanggung jawab bidang kemahasiswaan.	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL3.8	Dokumen belum tersedia karena secara tata kelola organisasi Program Vokasi belum memiliki penanggung jawab bidang kemahasiswaan.	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL3.9	belum ada karena keterbatasan jumlah mahasiswa dan terbilang hanya mampu berkompetisi pada tingkat lokal	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas

CL3.10	belum ada karena keterbatasan jumlah mahasiswa dan terbilang hanya mampu berkompetisi pada tingkat lokal	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuaian kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL3.11	belum lolos di tingkat universitas	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuaian kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas

C. Standar SDM

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL4.4	Peta kompetensi dosen belum bisa disusun oleh karena masih diperlukan penyesuaian Visi Keilmuan yang akan menentukan Desain Kurikulum dimana capaian pembelajaran	Belum ada kejelasan Program Vokasi di OTK/Statuta UNG	Segera dilakukan revisi OTK dan atau Statuta UNG	terus melakukan koordinasi dengan pimpinan PT dalam hal Penetapan OTK	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	Senat Universitas/ Pimpinan Universitas/ Vokasi

	lulusan menjadi bagian dari kurikulum tersebut						
CL4.5	Belum tersedia, karena prodi belum memiliki dokumen renop	Program studi yang ada di program Vokasi belum tertuang pada OTK UNG	segera penyesuaian kembali OTK Universitas	terus melakukan koordinasi dengan pimpinan PT dalam hal Penetapan OTK	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	Senat Universitas/ Pimpinan Universitas/V okasi
CL4.8	Belum ada DTPS yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Guru Besar	DTPS yang sudah memenuhi syarat, jumlah AK nya belum terpenuhi	DTPS yang sudah memenuhi syarat tingkat pendidikan (S3) segera mengumpulkan AK untuk memenuhi persyaratan Jabatan Guru Besar	Mendukung penuh DTPS yang telah memenuhi syarat untuk segera memenuhi persyaratan jabatan Guru Besar	2024 dan seterusnya	Kajur, kaprodi terus memantau kegiatan tridharma DTPS untuk pemenuhan AK ke GB	Kajur/ Kaprodi
CL4.14	1;2	jumlah mahasiswa terbilang masih sedikit	melakukan berbagai upaya peningkatan mahasiswa	melakukan inovasi terhadap kegiatan sosialisasi	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS
CL4.16	Prodi TRET belum memiliki mahasiswa di tingkat akhir studi	PS baru di dirikan dan belum memiliki mahasiswa Studi akhir	belum dapat dilakukan karena masih dalam tahapan pengembangan PS, dan melakukan evaluasi berkala	belum dapat dilakukan karena masih dalam tahapan pengembangan PS, dan melakukan	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS

			terhadap mahasiswa yang akan masuk tahap akhir	evaluasi berkala terhadap mahasiswa yang akan masuk tahap akhir			
CL4.19	Belum ada	DTPS belum mendapatkan kesempatan sebagai dosen tamu	segera melakukan koordinasi dengan Pihak PT	segera melakukan koordinasi dengan Pihak PT untuk informasi formasi dosen tamu	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS
CL4.22	Belum ada	DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan	melakukan pendataan terhadap DTPS	segera melakukan pendataan terhadap DTPS yang sudah layak untuk melakukan Studi Lanjut	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS
CL4.23	Belum ada	DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan	melakukan pendataan terhadap DTPS	segera melakukan pendataan terhadap DTPS yang sudah layak untuk melakukan Postdoc	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS
CL4.24	Belum ada	DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan	melakukan pendataan terhadap DTPS	segera melakukan pendataan terhadap DTPS yang sudah layak untuk melakukan ARP	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS

CL4.26	Belum ada	DTPS masih fokus pada program studi yang msih dalam tahapan pengembangan	melakukan pendataan terhadap DTPS	segera melakukan pendataan terhadap DTPS yang sudah layak untuk melakukan Magang	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS
CL4.36	belum adanya sarana perpustakaan di lingkup UPPS	belum adanya sarana perpustakaan di lingkup UPPS	segera mengajukan pengadaan Perpustakaan	segera menyusun atau mengidentifikasi kebutuhan perpustakaan	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS
CL4.37	Prodi TRET belum memiliki fasilitas laboratorium.	belum adanya laboratorium	segera mengajukan pengadaan laboratorium	segera menyusun atau mengidentifikasi kebutuhan laboratorium	2024 dan seterusnya	pimpinan UPPS	UPPS
CL4.46	Tidak ada	belum dilaksanakan	segera penyesuan kembali OTK Universitas	terus melakukan koordinasi dengan pimpinan PT dalam hal Penetapan OTK	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	Pimpinan Univrsitas/ Vokasi

D. Standar Pendidikan

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL6.1	Belum tersedia oleh karena Program Studi belum memiliki referensi berupa pedoman baik di level UPPS maupun PT	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.2	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.3	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas

CL6.4	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.5	Belum dapat dilakukan krn Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.6	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas

CL6.7	Belum dapat dilakukan krn Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.8	Belum tersedia karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.9	Belum dilakukan evaluasi terkait ini karena kurikulum yang dilaksanakan masih berupa kurikulum yang menjadi syarat pengusulan pembukaan program studi, sehingga masih perlu dilakukan pemutakhiran	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas

CL6.10	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.11	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL6.12	Belum dapat dilakukan karena Prodi baru 2 tahun, dan hingga saat ini belum termuat di dalam OTK UNG yang berdampak pada pendanaan	Belum ada kejelasan Program Vokasi pada OTK/Statuta UNG, sehingga semua aturan/pedoman turunannya akan sulit untuk disusun	Pimpinan Universitas segera memberikan kepastian hukum (legal standing) berupa pengakuan Program Vokasi pada OTK dan atau Statuta UNG	Pimpinan Vokasi akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk merumuskan kembali OTK dan atau Statuta UNG	2 tahun atau sebelum ada lulusan Prodi Sarjana Terapan (D4) TRET	Koordinasi dengan Pihak PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas

E. Standar Penelitian

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL7.2	Belum ada, karena hingga saat ini prodi belum mendapatkan dokumen tentang Renstra maupun Roadmap Penelitian di level Fakultas/Program Vokasi	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	2024 dan seterusnya	koordinasi pihak prodi dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL7.4	Belum terbentuk kelompok riset penelitian, oleh karena VMTS Prodi masih perlu pemutakhiran dan juga belum ada kejelasan dalam dokumen OTK tentang Program Vokasi UNG	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	2024 dan seterusnya	koordinasi pihak prodi dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL7.5	Belum, karena roadmap belum disusun	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	2024 dan seterusnya	koordinasi pihak prodi dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas

CL7.6	Belum, karena roadmap belum disusun	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	2024 dan seterusnya	koordinasi pihak prodi dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL7.7	Belum, karena roadmap belum disusun sehingga blm dapat dilakukan evaluasi	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	segera penyesuan kembali OTK Universitas	2 tahun atau sebelum ada lulusan	2024 dan seterusnya	koordinasi pihak prodi dengan PT	pimpinan vokasi, senat universitas, dan pimpinan universitas
CL7.10	belum ada	belum mendapat kesempatan untuk di danai	melakukan peningkatan terhadap kualitas penelitian	dengan melakukan perbaikan dan peningkatan agar kesempatan untuk di danai lebih besar	2024 dan seterusnya	Melalui UPM	kaprodi
CL7.11	belum ada	belum mendapat kesempatan untuk di danai	melakukan peningkatan terhadap kualitas penelitian	dengan melakukan perbaikan dan peningkatan agar kesempatan untuk di danai lebih besar	2024 dan seterusnya	Melalui UPM	kaprodi
CL7.22	Tidak ada jumlah publikasi internasional	Persyaratan untuk publish di Jurnal Internasional sangat sulit	Prodi dapat memfasilitasi mahasiswa untuk	Melakukan Evaluasi dan tindak lanjut	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kaprod

			dapat menerbitkan jurnalnya				
CL7. 25	Tidak ada prosiding seminar internasional	Perlu biaya untuk mempublikasi di Prosiding Internasional dan Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk membuat prosiding seminar baik lokal, nasional, dan internasional	Prodi dapat memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melaksanakan prosiding pada seminar nasional	Melakukan Evaluasi dan tindak lanjut	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kaprodik
CL7. 26	Tidak ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa wilayah	Perlu adanya kebijakan pimpinan untuk mewajibkan mahasiswa untuk membuat tulisan yang terdapat dalam media massa wilayah	Melakukan penyusunan kebijakan internal untuk peningkatan publikasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kaprodik
CL7. 27	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa nasional	Perlu adanya kebijakan pimpinan untuk mewajibkan mahasiswa untuk membuat tulisan yang terdapat dalam media massa nasional	Melakukan penyusunan kebijakan internal untuk peningkatan publikasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kaprodik

CL7.28	Tidak ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa internasional	Perlu adanya kebijakan pimpinan untuk mewajibkan mahasiswa untuk membuat tulisan yang temuat dalam media massa internasional.	Melakukan penyusunan kebijakan internal untuk peningkatan publikasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kapri
CL7.29	Tidak ada presentasi mahasiswa diseminar wilayah/lokal/PT	Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk menulis di media massa internasional	Perlu adanya kebijakan pimpinan untuk mewajibkan mahasiswa melakukan presentasi di seminar baik lokal, nasional dan internasional	Melakukan penyusunan kebijakan internal untuk peningkatan publikasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kapri
CL7.30	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan presentasi di seminar internasional	Perlu adanya kebijakan pimpinan untuk mewajibkan mahasiswa melakukan presentasi di seminar baik lokal, nasional dan internasional	Melakukan penyusunan kebijakan internal untuk peningkatan publikasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kapri
CL7.31	Tidak ada presentasi mahasiswa di seminar Internasional	Belum adanya kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk	Perlu adanya kebijakan pimpinan untuk	Melakukan penyusunan kebijakan	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kapri

		melaksanakan presentasi di seminar internasional	mewajibkan mahasiswa melakukan presentasi di seminar baik lokal, nasional dan internasional	internal untuk peningkatan publikasi mahasiswa			
CL7.32	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	Kurangnya minat mahasiswa	Perlu meningkatkas straregi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa	Mengupayakan Strategi yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kapri
CL7.33	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum nasional	Kurangnya minat mahasiswa	Perlu meningkatkas straregi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa	Mengupayakan Strategi yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kapri
CL7.34	Tidak ada presentasi mahasiswa di forum Internasional	Kurangnya minat mahasiswa	Perlu meningkatkas straregi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa	Mengupayakan Strategi yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa	tahun 2024	Melalui UPM	Dekan/Kapri

F. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.2	Belum ada, karena hingga saat ini prodi belum mendapatkan dokumen tentang Renstra maupun Roadmap Pengabdian di level Fakultas/Program Vokasi	Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas	Segera dilakukan revisi OTK	terus melakukan koordinasi dengan pimpinan PT dalam hal Penetapan OTK	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	Senat Universitas/ Pimpinan Universitas/Vokasi
CL8.5	belum ada	belum adanya penelitian yang dapat di implementasikan dalam Pkm	meningkatkan pelaksanaan penelitian	melakukan peningkatan pelaksanaan penelitian guna mendapatkan luaran yang dapat di jadikan sebagai Pkm	2024 dan seterusnya	pihak prodi dan elemen terkait	UPM, UPPS, Prodi
CL8.6	Dosen lebih tertarik dengan PKM melalui pembiayaan PT	tidak adanya anggaran	meningkatkan keinginan DTPS dalam melaksanakan Pkm	terus melakukan upaya meningkatkan konsistensi DTPS dalam melaksanakan Pkm dengan Pembiayaan mandiri	2024 dan seterusnya	koordinasi dengan pihak terkait	UPM, UPPS, Prodi

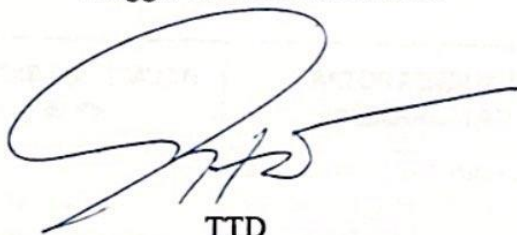
CL8. 8	Dosen sulit berkompetisi dalam hal pembiayaan dalam negeri	belum adanya pedoman yang di jadikan acuan untuk meningkatkan kualitas PKM yang akan d laksanakan	Segera dilakukan revisi OTK	terus melakukan koordinasi dengan pimpinan PT dalam hal Penetapan OTK	menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT	koordinasi UPPS dengan PT	Senat Universitas/ Pimpinan Univrsitas/V okasi
CL8. 9	Dosen sulit berkompetisi dalam hal pembiayaan luar negeri	Masih kurangnya mitra dengan luar negeri	Melakukan kerjasama luar negeri dalam kegiatan PkM	Melakukan MoU	Tahun 2024	Melalui AMI Tahun 2024	WR4, Ketua LP2M

Disetujui :

Auditor :

Ervan Hasan Harun, ST.,MT

Tanggal : 30 November 2023



TTD

Auditor

Sartika Dewi Usman, ST.,MT

Tanggal : 30 November 2023



TTD

4.2 RENCANA PENINGKATAN STANDAR

A. Standar Visi Dan Misi

Dari hasil audit lapangan diperoleh bahwa pelaksanaan standar VMTS pada Prodi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan belum ada yang memenuhi standar, sehingga belum ada standar yang dapat dilakukan peningkatan

B. Standar Mahasiswa

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.3	Mengandalkan data mahasiswa yang ada di SIAT	Adanya ketersediaan sistem informasi akademik terpadu (SIAT)	terus di tingkatkan	melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa	2024 dan seterusnya	UPPS dan PRODI
CL3.5	tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi prodi	komitmen pimpinan dan prodi dalam melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan prodi yang ada di VOKASI	terus di tingkatkan	melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa	2024 dan seterusnya	UPPS dan PRODI

CL3.6	Dokumen yang tersedia saat ini mengenai program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dan keprofesian sudah tersedia namun, masih mengacu pada pengaturan sistem yang ditaur oleh universitas	prodi mengikuti dan melaksanakan peraturan PT	terus di tingkatkan	melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa	2024 dan seterusnya	UPPS dan PRODI
-------	---	---	---------------------	--	---------------------	----------------

C. Standar SDM

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL4.6	2 Orang	adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas	terus melakukan peningkatan	Merekomendasikan dosen prodi untuk mengusulkan jabatan fungsional GB	2024 dan Seterusnya	Kajur/Kaprodi
CL4.9	1 ORANG	adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas	Dosen yang sudah memenuhi syarat	Merekomendasikan dosen yang sudah memenuhi syarat	2024 dan Seterusnya	Kajur/Kaprodi

			untuk naik ke Lektor kepala, segera mengajukan permohonan	untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor Kepala		
CL4.1 0	4 Orang	adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas	Dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Lektor, segera mempersiapkan diri untuk mengusulkan jabatan fungsional LK	Mengarahkan Dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Lektor, segera mempersiapkan diri untuk mengusulkan jabatan fungsional LK	2024 dan Seterusnya	Kajur/Kaprodi
CL4.1 3	5 Orang	adanya keinginan dosen untuk mengembangkan diri dan juga pimpinan fakultas	diharapkan semua dosen memiliki sertifikat pendidik	Mensupport Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk segera mempersiapkan diri untuk menyiapkan kebutuhan dokumen	2024 dan Seterusnya	Kajur/Kaprodi
CL4.1 5	12	prodi sudah melakukan perencanaan yang baik sesuai ketersediaan SDM	Dipertahankan	Mengatur pembagian beban SKS dosen	2024 dan Seterusnya	Kajur/Kaprodi

				agar tetap merata sesuai standar		
CL4.1 8	Pembicara pada The 11(th) Indonesia EBTKE ConEx 2023	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	Ditingkatkan lagi	Mengembangkan strategi agar DTSPS dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan pengembangan diri dan yang dapat mendukung IKU Prodi	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajar/ Kaprodi
CL4.2 0	1 Orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	Ditingkatkan lagi	Mengembangkan strategi agar DTSPS dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan pengembangan diri dan yang dapat mendukung IKU Prodi	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajar/ Kaprodi
CL4.2 1	Editor Jurnal TRET (Vokasi)	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	Ditingkatkan lagi	Mengembangkan strategi agar DTSPS dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan pengembangan diri dan yang Dapat	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajar/ Kaprodi

				mendukung IKU Prodi		
CL4.2 5	1 orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	Ditingkatkan lagi	Mengembangkan strategi agar DTPS dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan pengembangan diri dan yang dapat mendukung IKU Prodi	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajar/ Kaprodi
CL4.2 7	2 Orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	Ditingkatkan lagi	Mengembangkan strategi agar DTPS dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan pengembangan diri dan yang dapat mendukung IKU Prodi	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajar/ Kaprodi
CL4.2 8	2 orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	Meningkatkan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi	Merekomendasikan dosen yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti sertifikasi	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajar/ Kaprodi

CL4.2 9	2 orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	terus melakukan peningkatan	Terus memberikan dukungan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajur/ Kaprodi
CL4.3 0	5 Orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	terus melakukan peningkatan	Terus memberikan dukungan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajur/ Kaprodi
CL4.3 1	1 orang	dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU prodi	terus melakukan peningkatan	Terus memberikan dukungan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah	2024 dan Seterusnya	UPPS, Kajur/ Kaprodi

D. Standar Pendidikan

CHEC K LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL6.2 7	universitas memiliki dokumen kerjasama dengan mitra yang bergerak di bidang energi terbarukan	adanya mitra yang memerlukan sdm yang berkompeten di bidang enerti terbarukan	Dilaksanakan secara konsisten	Meningkatkan IA dengan Mitra	2024 dan seterusnya	Jurusan/ Prodi
CL6.2 8	prodi memiliki dokumen kebijakan tentang akademik yang mengacu pada universitas	ketersediaan kebijakan tentang akademik dari universitas	Terus melakukan inovasi	Melakukan Inovasi lebih baik lagi	2024 dan seterusnya	Jurusan/ Prodi

E. Standar Penelitian

CHEC K LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Kebijakan menggunakan Kebijakan Universitas dan Ketua Lembaga	Adanya inovasi dan tanggung jawab pimpinan fakultas dalam menyiapkan dokumen kebijakan	Dipertahankan	Mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa	2024 dan seterusnya	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL7.3	Tersedia hanya berupa pedoman pelaksanaan penelitian dari LPPM	adanya tentang penelitian dari pihak LPPM	ditingkatkan	Mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa	Tahun 2024	WR1, WR2, WR4, Kepala LP2M, UPT TIK
CL7.8	ada 1 DTPS	Tersedianya dana penelitianPNBP dan motivasi dosen dalam meneliti sangat tinggi	ditingkatkan	Penambahan dana penelitian	Tahun 2024	WR2, WD 2, Ketua LP2M
CL7.9	Data kegiatan penelitian DTPS terdapat di sistem informasi penelitian dari LPPM	Kualitas proposal penelitian sangat bagus sehingga lolos pada seleksi hibah penelitian dalam negeri	ditingkatkan	Peningkatan kualitas proposal melalui klinik proposal Penelitian	Tahun 2024	WR2, WD 2, Ketua LP2M

CL7.1 2	Data kegiatan penelitian DTPS terdapat di sistem informasi penelitian dari LPPM	Komitmen DTPS untuk menjalankan aturan untuk membimbing mahasiswa menghasilkan luaran dari skripsi sebelum wisuda.	ditingkatkan	Meningkatkan Jumlah penelitian kolaboratif	Tahun 2024	WD 2, Kaprodi
CL7.3 5	Jumlah karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi, belum dapat di pastikan jumlahnya	Adanya aturan untuk mewajibkan mahasiswa mensitasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa	ditingkatkan	Penambahan dana publikasi	Tahun 2024	WR2, WD 2, Ketua LP2M

F. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

CHEC K LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL8.4	Hanya melalui informasi di sistem lppm	adanya arsip informasi yang di sediakan Lppm	di tingkatkan	mengupayakan bentuk ketersediaan dokumentasi dari pihak prodi	2024 dan seterusnya	kaprodi dan LP2M
CL8.7	1 kegiatan	Tersedianya peluang pendanaan untuk kegiatan PkM (BLU, PNBP)	ditingkatkan	penambahan dana	2024 dan seterusnya	WR2 dan Kepala LP2M

CL8.1 0	terdapat 1 kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa	Keseriusan DTPS untuk meningkatkan kompetensi dan melakukan kolaborasi dengan mahasiswa	ditingkatkan	penambahan dana	2024 dan seterusnya	WR2 dan Kepala LP2M
------------	---	---	--------------	-----------------	---------------------	---------------------

Disetujui :

Auditor :
Ervan Hasan Harun, ST.,MT
Tanggal : 30 November 2023



TTD

Auditor
Sartika Dewi Usman, ST.,MT
Tanggal : 30 November 2023



TTD

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi TRET belum memenuhi standar, hal ini disebabkan karena prodi TRET merupakan salah satu prodi baru dan belum tertuang dalam OTK UNG .

5.2 SARAN

Dari pelaksanaan audit ini, tim auditor menyarankan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik tetap senantiasa berpedoman pada standar UNG dan matriks penilaian LAM Teknik.
2. UPPS senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan PT untuk penetapan pada OTK seluruh prodi yang ada di program Vokasi.
3. Terus melakukan upaya untuk peningkatan jumlah mahasiswa baru.

LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI



2. DAFTAR HADIR / BERITA ACARA