

# LAPORAN AMI

## PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROGRAM VOKASI

2023



*Pusat Penjaminan Mitu LP3M*

Universitas Negeri Gorontalo

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TIM AUDITOR**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Jumiati Ilham, ST.,MT</b>      | <b>Ketua</b>      |
| <b>Sartika Dewi Usman, ST.,MT</b> | <b>Anggota</b>    |
| <b>Fadli</b>                      | <b>Pendamping</b> |

**AUDITEE**

**Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak**

**Tanggal Pelaksanaan Audit**

**29 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 |
| BAB I PENDAHULUAN .....                              | 1   |
| 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 .....        | 7   |
| BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT .....                   | 20  |
| 4.1 RENCANA PERBAIKAN .....                          | 20  |
| 4.2 RENCANA PENINGKATAN STANDAR .....                | 37  |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....                     | 45  |
| 5.1 KESIMPULAN .....                                 | 45  |
| 5.2 SARAN .....                                      | 45  |
| LAMPIRAN .....                                       | 46  |

## **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 TRPL beserta jajarannya.

#### **2.4 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

| <b>No</b> | <b>Hari/Tanggal</b>            | <b>Jam</b>    | <b>Kegiatan Audit</b>                           |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1.        | Kamis, 29<br>September<br>2023 | 08.30 – 09.00 | Pembukaan                                       |
|           |                                | 09.00 – 12.00 | Pelaksanaan audit                               |
|           |                                | 12.00 – 12.30 | Istirahat                                       |
|           |                                | 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

| <b>CHECK LIST</b> | <b>DAFTAR PERTANYAAN</b>                                                                        | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                                                                                              | <b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL1.2             | Apakah Visi UPPS mencerminkan Visi Universitas, dan memayungi visi keilmuan prodi               | terbilang masih identik dengan visi universitas dan belum spesifik mencerminkan keilmuan tentang rekayasa perangkat lunak | adanya upaya dalam mencerminkan visi yang berorientasi pada visi PT                      |
| CL1.3             | Apakah Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan? | Tersedia dengan inisiatif pribadi ketua prodi, belum dirumuskan bersama                                                   | adanya upaya dari kaprodi dalam membuat visi keilmuan meskipun belum di rumuskan bersama |

B. Standar Mahasiswa

Dari hasil audit lapangan diperoleh bahwa pelaksanaan standar mahasiswa pada Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak belum ada yang memenuhi standar, sehingga perlu adanya perbaikan.

C. Standar SDM

| <b>CHECK LIST</b> | <b>DAFTAR PERTANYAAN</b>                                                      | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>       | <b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL4.7             | Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS | Ada 5 DTPS yang relevan MK inti PS | Tata Kelola SDM terlaksana dengan baik, dan keinginan DTPS untuk mengembangkan diri cukup baik |

|        |                                                             |                                         |                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL4.10 | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor         | Ada 3 DTPS jafung lektor                | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan profesi                                          |
| CL4.11 | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli   | Ada 5 DTPS jafung AA                    | Upaya masing-masing dosen untuk mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalisme                             |
| CL4.12 | Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar | Ada 3 DTPS non jafung                   | Upaya masing-masing dosen untuk mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalisme                             |
| CL4.13 | Berapa jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik             | Ada 4 DTPS memiliki sertifikat pendidik | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan profesi                                          |
| CL4.14 | Berapa rasio DTPS : Mahasiswa                               | Rasio 1:4                               | Prodi sudah melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan ketersediaan SDM                                      |
| CL4.15 | Berapa Rata-rata beban kerja DTPS / semester                | 9 sks/semester                          | Prodi sudah melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan ketersediaan SDM                                      |
| CL4.20 | Jumlah DTPS sebagai konsultan                               | 2 orang                                 | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU Prodi |
| CL4.21 | Jumlah DTPS sebagai editor                                  | Editor Jurnal TRPL (Vokasi)             | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU Prodi |
| CL4.25 | DTPS mengikuti kursus singkat                               | 1 DTPS ikut seminar                     | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri                                  |



|        |                            |                            |                                                                                                                 |
|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                            |                            | sekaligus meningkatkan IKU Prodi                                                                                |
| CL4.27 | DTPS mengikuti pelatihan   | ada 2 DTPS ikut pelatihan  | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU Prodi |
| CL4.28 | DTPS mengikuti sertifikasi | 1 DTPS ikut sertifikasi    | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri                                  |
| CL4.31 | DTPS mengikuti lokakarya   | Ada 11 DTPS ikut lokakarya | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri                                  |

#### D. Standar Pendidikan

| CHEC<br>K<br>LIST | DAFTAR PERTANYAAN                                                                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                     | FAKTOR PENDUKUNG<br>KEBERHASILAN                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CL6.1             | Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)                                       | Mengikuti kebijakan yang dikeluarkan PT berdasarkan panduan kemendikbud   | Dokumen tersedia di website Penjaminan Mutu UNG                        |
| CL6.4             | Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar                                                                                | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | Dokumen kurikulum sesuai templet pengajuan prodi baru dari kemendikbud |
| CL6.12            | Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. | RPS sudah mencakup semua aspek                                            | RPS merupakan lampiran dari dokumen pengajuan Prodi baru.              |
| CL6.20            | Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan                                          | Minimal 60 %                                                              | menjalakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum                   |

#### E. Standar Penelitian

| <b>CHEC<br/>K<br/>LIST</b> | <b>DAFTAR PERTANYAAN</b>                                                                                     | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>        | <b>FAKTOR PENDUKUNG<br/>KEBERHASILAN</b>                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CL7.1                      | Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian | Tersedia di website Penjaminan Mutu | Dukungan data di web Penjaminan Mutu                               |
| CL7.8                      | Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri                                | 1 DTPS                              | Ada DTPS yang berasal dari Fakultas Teknik melaksanakan penelitian |
| CL7.9                      | Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT                                     | 1 DTPS                              | Ada DTPS yang berasal dari Fakultas Teknik melaksanakan penelitian |

#### F. Standar Pengabdian Pada Masyarakat

| <b>CHECK<br/>LIST</b> | <b>DAFTAR PERTANYAAN</b>                           | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                            | <b>FAKTOR PENDUKUNG<br/>KEBERHASILAN</b>                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CL8.10                | Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa | Tahun 2023 ada kegiatan Pkm Program Vokasi di Desa Dunu | Pelaksanaan PKM di tingkat Program Vokasi selalau terlaksana di setiap semester |

### 3.2 KETIDAKSESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR

#### A. Standar Visi dan Misi

| CHEC<br>K<br>LIST | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                   | KATEGORI TEMUAN<br>AUDIT<br>(OBS / KTS) | AKAR PENYEBAB / FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL1.1             | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru berdiri    | KTS                                     | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas |
| CL1.4             | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru berdiri    | KTS                                     | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas |
| CL1.5             | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru berdiri    | KTS                                     | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas |
| CL1.6             | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru di dirikan | KTS                                     | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas |
| CL1.7             | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru di dirikan | KTS                                     | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas |

B. Standar Mahasiswa

| <b>CHEC<br/>K<br/>LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                                                                                 | <b>KATEGORI<br/>TEMUAN<br/>AUDIT<br/>(OBS / KTS)</b> | <b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR<br/>PENGHAMBAT</b>                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CL3.3                      | Diketahui dari perhitungan manual, bukan dokumen resmi                                                       | KTS                                                  | Belum terlaksana pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam perumusan visi-misi.  |
| CL3.5                      | Tidak ada dokumen, namun prodi selalu berusaha melakukan sosialisasi di setiap awal tahun ke sekolah-sekolah | KTS                                                  | Belum terlaksana sosialisasi yang terstruktur dengan dukungan dari pimpinan universitas |
| CL3.6                      | Belum ada SK penetapan, hanya dilaksanakan oleh HMJ bersama dosen                                            | KTS                                                  | Direktur Program Vokasi belum dapat menetapkan SK kegiatan sehingga kurang fleksibel    |
| CL3.7                      | Belum terdokumentasi dengan baik (akan dikomunikasikan dengan HMJ)                                           | KTS                                                  | Pembentukan HMJ mengalami keterlambatan                                                 |
| CL3.8                      | Belum terdokumentasi dengan baik (akan dikomunikasikan dengan HMJ)                                           | KTS                                                  | Pembentukan HMJ mengalami keterlambatan                                                 |
| CL3.9                      | Belum dilaksanakan karena data belum tersedia                                                                | KTS                                                  | Belum ada tanggung jawab khusus terkait prestasi mahasiswa di bidang Non-akademik       |
| CL3.10                     | belum ada                                                                                                    | KTS                                                  | Alasan terkait dengan CL3.7 s/d CL3.9                                                   |

|        |           |     |                                       |
|--------|-----------|-----|---------------------------------------|
| CL3.11 | belum ada | KTS | Alasan terkait dengan CL3.7 s/d CL3.9 |
| CL3.12 | belum ada | KTS | Alasan terkait dengan CL3.7 s/d CL3.9 |

### C. Standar SDM

| <b>CHEC<br/>K LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                              | <b>KATEGORI TEMUAN<br/>AUDIT<br/>(OBS / KTS)</b> | <b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR<br/>PENGHAMBAT</b>                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL4.4                  | Belum ada peta kompetensi dosen                           | KTS                                              | Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas, sehingga berdampak pada operasional program studi |
| CL4.5                  | Belum tersedia, karena prodi belum memiliki dokumen renop | KTS                                              | Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas, sehingga berdampak pada operasional program studi |
| CL4.6                  | Belum ada DTPS kualifikasi doktor                         | KTS                                              | Program studi belum terkonsolidasi dengan baik terkait SDM                                                 |
| CL4.8                  | Belum ada DTPS jafung Gubes                               | KTS                                              | DTPS yang sudah memenuhi syarat, jumlah AK nya belum terpenuhi                                             |
| CL4.9                  | Belum ada DTPS jafung LK                                  | KTS                                              | Program studi belum terkonsolidasi dengan baik terkait SDM                                                 |

|        |                                                            |     |                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| CL4.16 | Prodi TRPL belum memiliki mahasiswa di tingkat akhir studi | KTS | PS baru di dirikan dan belum memiliki mahasiswa Studi akhir               |
| CL4.18 | belum ada                                                  | OBS | belum terdapatnya dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembicara kunci |
| CL4.19 | belum ada                                                  | OBS | DTPS belum mendapatkan kesempatan sebagai dosen tamu                      |
| CL4.22 | belum ada                                                  | OBS | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan |
| CL4.23 | belum ada                                                  | OBS | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan |
| CL4.24 | belum ada                                                  | OBS | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan |
| CL4.26 | Belum ada DTPS ikut magang                                 | OBS | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan |
| CL4.29 | Belum ada DTPS ikut konferensi                             | OBS | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan |

|        |                             |     |                                                                           |
|--------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| CL4.30 | Belum ada DTPS ikut seminar | OBS | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan |
| CL4.36 | belum ada                   | OBS | belum adanya sarana perpustakaan di lingkup UPPS                          |
| CL4.37 | hanya dijaga oleh mahasiswa | KTS | belum ditetapkannya secara menyeluruh tentang tatakelola prodi            |
| CL4.46 | tidak ada                   | OBS | belum dilaksanakan                                                        |

#### D. Standar Pendidikan

| <b>CHE<br/>CK<br/>LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                                              | <b>KATEGORI TEMUAN<br/>AUDIT<br/>(OBS / KTS)</b> | <b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR<br/>PENGHAMBAT</b>                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CL6.2                      | Tahun ini belum ada. Pernah terlaksana pada tahun 2022                    | KTS                                              | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |
| CL6.3                      | Belum ada, hanya penetapan matakuliah penciri UNG                         | KTS                                              | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |
| CL6.5                      | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | KTS                                              | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |

|            |                                                                           |     |                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CL6.6      | belum melibatkan pemangku kepentingan                                     | KTS | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan                         |
| CL6.7      | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | KTS | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan                         |
| CL6.8      | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | KTS | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan                         |
| CL6.9      | Belum                                                                     | KTS | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan                         |
| CL6.1<br>0 | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | KTS | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan                         |
| CL6.1<br>1 | Capaian RPS yang tersedia hanya semester 1 dan 3                          | KTS | Mahasiswa hanya 2 angkatan yaitu 2022 dan 2023 jadi pembelajaran masih di semester 3 |
| CL6.1<br>3 | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | KTS |                                                                                      |
| CL6.1<br>4 | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | KTS |                                                                                      |



|            |                      |     |  |
|------------|----------------------|-----|--|
| CL6.1<br>5 | Belum terintegrasi   | KTS |  |
| CL6.1<br>6 | Belum terdokumentasi | KTS |  |
| CL6.1<br>7 | Belum ada            | KTS |  |
| CL6.1<br>8 | Belum ada            | KTS |  |
| CL6.1<br>9 | Belum ada            | KTS |  |
| CL6.2<br>2 | Tidak ada            | KTS |  |
| CL6.2<br>3 | Tidak ada            | KTS |  |
| CL6.2<br>4 | Tidak ada            | KTS |  |

|            |                                                  |     |  |
|------------|--------------------------------------------------|-----|--|
| CL6.2<br>5 | Tidak ada                                        | KTS |  |
| CL6.2<br>6 | Prodi tidak melakukan karena belum ada mahasiswa | OBS |  |
| CL6.2<br>7 | Tidak tersedia dokumen di program studi          | OBS |  |
| CL6.2<br>8 | Prodi tidak memiliki                             | KTS |  |
| CL6.2<br>9 | Prodi tidak memiliki                             | KTS |  |
| CL6.3<br>0 | Prodi tidak memiliki                             | KTS |  |

#### E. Standar Penelitian

| <b>CHE<br/>CK<br/>LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>       | <b>KATEGORI TEMUAN<br/>AUDIT<br/>(OBS / KTS)</b> | <b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR<br/>PENGHAMBAT</b>                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL7.2                      | Belum tersedia Renstra dan Roadmap | KTS                                              | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |

|            |                                                     |     |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL7.3      | Belum tersosialisasi kebijakan penelitian           | KTS | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |
| CL7.4      | Belum memiliki kelompok penelitian sesuai VTMS PS   | KTS | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |
| CL7.5      | Belum melaksanakan penelitian sesuai roadmap        | KTS | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |
| CL7.6      | Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian              | KTS | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |
| CL7.7      | Belum ada bukti sah tindak lanjut                   | KTS | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |
| CL7.1<br>0 | Belum ada DTPS menerima pembiayaan dalam negeri     | KTS | Program Studi baru saja merekrut DTPS melalui formasi P3K tahun 2023                                |
| CL7.1<br>1 | Belum ada DTPS menerima pembiayaan luar negeri      | KTS | Program Studi baru saja merekrut DTPS melalui formasi P3K tahun 2023                                |
| CL7.1<br>2 | Belum ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa | KTS | Program Studi baru saja merekrut DTPS melalui formasi P3K tahun 2023                                |

|            |                                                |     |  |
|------------|------------------------------------------------|-----|--|
| CL7.1<br>3 | Belum ada                                      | KTS |  |
| CL7.1<br>9 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>0 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>1 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>2 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>3 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>4 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>5 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |

|            |                                                |     |  |
|------------|------------------------------------------------|-----|--|
| CL7.2<br>6 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>7 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>8 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.2<br>9 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.3<br>0 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.3<br>1 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.3<br>2 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.3<br>3 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |

|            |                                                |     |  |
|------------|------------------------------------------------|-----|--|
| CL7.3<br>4 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal | KTS |  |
| CL7.3<br>5 | Belum ada                                      | KTS |  |
| CL7.3<br>6 | Belum ada                                      | KTS |  |
| CL7.3<br>7 | Belum ada                                      | KTS |  |

#### F. Standar Pengabdian Pada Masyarakat

| <b>CHE<br/>CK<br/>LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b> | <b>KATEGORI<br/>TEMUAN AUDIT<br/>(OBS / KTS)</b> | <b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR<br/>PENGHAMBAT</b> |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CL8.5                      | Belum ada kegiatan PKM       | KTS                                              | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi        |
| CL8.6                      | Belum ada kegiatan PKM       | KTS                                              | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi        |
| CL8.7                      | Belum ada kegiatan PKM       | KTS                                              | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi        |

|       |                        |     |                                       |
|-------|------------------------|-----|---------------------------------------|
| CL8.8 | Belum ada kegiatan PKM | KTS | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi |
| CL8.9 | Belum ada kegiatan PKM | KTS | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi |

## 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      | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru berdiri | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas | melakukan koordinasi dengan PT | segera melakukan koordinasi dengan PT guna pembaruan kebijakan yang mengatur kewenangan program vokasi terhadap tata kelola fakultas/program vokasi | menyesuaikan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan dari PT | koordinasi antara pihak UPPS dan stakeholder yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan | pimpinan UPPS dan PT         |
| CL1.4      | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru berdiri | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti                          | melakukan koordinasi dengan PT | segera melakukan koordinasi dengan PT guna pembaruan kebijakan yang                                                                                 | menyesuaikan dengan kebijakan yang akan di                  | koordinasi antara pihak UPPS dan stakeholder yang                                        | pimpinan UPPS dan PT         |



|       |                                                         |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                          |                      |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                         | halnya Fakultas-fakultas                                                                                                  |                                | mengatur kewenangan program vokasi terhadap tata kelola fakultas/program vokasi                                                                     | keluarkan dari PT                                           | berwenang dalam mengeluarkan kebijakan                                                   |                      |
| CL1.5 | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru berdiri    | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas | melakukan koordinasi dengan PT | segera melakukan koordinasi dengan PT guna pembaruan kebijakan yang mengatur kewenangan program vokasi terhadap tata kelola fakultas/program vokasi | menyesuaikan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan dari PT | koordinasi antara pihak UPPS dan stakeholder yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan | pimpinan UPPS dan PT |
| CL1.6 | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru di dirikan | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas | melakukan koordinasi dengan PT | segera melakukan koordinasi dengan PT guna pembaruan kebijakan yang mengatur kewenangan program vokasi terhadap tata kelola fakultas/program vokasi | menyesuaikan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan dari PT | koordinasi antara pihak UPPS dan stakeholder yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan | pimpinan UPPS dan PT |

|       |                                                         |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                          |                      |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CL1.7 | Belum ada karena Program Vokasi relatif baru di dirikan | Secara kelembagaan Program Vokasi belum memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai seperti halnya Fakultas-fakultas | melakukan koordinasi dengan PT | segera melakukan koordinasi dengan PT guna pembaruan kebijakan yang mengatur kewenangan program vokasi terhadap tata kelola fakultas/program vokasi | menyesuaikan dengan kebijakan yang akan di keluarkan dari PT | koordinasi antara pihak UPPS dan stackholder yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan | pimpinan UPPS dan PT |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## B. Standar Mahasiswa

| CHECK LIST | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                        | AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT                                                        | REKOMENDASI                                            | RENCANA PERBAIKAN                          | JADWAL PENYELAKSIAN    | MEKANISME MONITORING                                                                  | PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CL3.3      | Diketahui dari perhitungan manual, bukan dokumen resmi                                                       | Belum terlaksana pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam perumusan visi-misi.  | Program Vokasi mengusulkan kegiatan Workshop Kurikulum | Penguatan kelembagaan untuk Program Vokasi | Belum dapat ditentukan | Pimpinan Vokasi mengonsultasikan kepada pimpinan Universitas                          | Direktur Vokasi              |
| CL3.5      | Tidak ada dokumen, namun prodi selalu berusaha melakukan sosialisasi di setiap awal tahun ke sekolah-sekolah | Belum terlaksana sosialisasi yang terstruktur dengan dukungan dari pimpinan universitas | Program Vokasi mengusulkan kegiatan sosialisasi dengan | Membuat rencana penerimaan mahasiswa baru  | Belum dapat ditentukan | melakukan koordinasi dengan pihak universitas dalam memperoleh dukungan dari pihak PT | Direktur Vokasi              |

|        |                                                                    |                                                                                      |                                              |                                                                         |                        |                                               |                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|        |                                                                    |                                                                                      | persiapan yang matang                        |                                                                         |                        |                                               |                         |
| CL3.6  | Belum ada SK penetapan, hanya dilaksanakan oleh HMJ bersama dosen  | Direktur Program Vokasi belum dapat menetapkan SK kegiatan sehingga kurang fleksibel | Penguatan program vokasi secara kelembagaan  | Menunggu keputusan pimpinan                                             | Belum dapat ditentukan | melakukan koordinasi dengan pihak universitas | Direktur Vokasi         |
| CL3.7  | Belum terdokumentasi dengan baik (akan dikomunikasikan dengan HMJ) | Pembentukan HMJ mengalami keterlambatan                                              | Pembinaan mahasiswa                          | melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang di rumuskan bersama HMJ | Belum dapat ditentukan | pihak prodi dan HMJ                           | kaprodi                 |
| CL3.8  | Belum terdokumentasi dengan baik (akan dikomunikasikan dengan HMJ) | Pembentukan HMJ mengalami keterlambatan                                              | Pembinaan mahasiswa                          | melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang di rumuskan bersama HMJ | Belum dapat ditentukan | pihak prodi dan HMJ                           | kaprodi                 |
| CL3.9  | Belum dilaksanakan karena data belum tersedia                      | Belum ada panggung jawab khusus terkait prestasi mahasiswa di bidang Non-akademik    | melakukan pembaruan kebijakan                | segera menyesuaikan pembentukan tata kelola bidang prestasi mahasiswa   | Belum dapat ditentukan | konsultasi prodi dan pihak universitas        | kaprodi dan pimpinan PT |
| CL3.10 | belum ada                                                          | Alasan terkait dengan CL3.7 s/d CL3.9                                                | menyesuaikan ketika sudah ada kebijakan baru | menyesuaikan ketika sudah ada kebijakan baru                            | Belum dapat ditentukan | konsultasi prodi dan pihak universitas        | kaprodi dan pimpinan PT |

|        |           |                                       |                                              |                                              |                        |                                        |                         |
|--------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| CL3.11 | belum ada | Alasan terkait dengan CL3.7 s/d CL3.9 | menyesuaikan ketika sudah ada kebijakan baru | menyesuaikan ketika sudah ada kebijakan baru | Belum dapat ditentukan | konsultasi prodi dan pihak universitas | kaprodi dan pimpinan PT |
| CL3.12 | belum ada | Alasan terkait dengan CL3.7 s/d CL3.9 | menyesuaikan ketika sudah ada kebijakan baru | menyesuaikan ketika sudah ada kebijakan baru | Belum dapat ditentukan | konsultasi prodi dan pihak universitas | kaprodi dan pimpinan PT |

### C. Standar SDM

| CHEC<br>K<br>LIST | DESKRIPSI HASIL<br>AUDIT                                  | AKAR<br>PENYEBAB/<br>FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                                  | REKOMENDA<br>SI                                  | RENCANA<br>PERBAIKAN                                                  | JADWAL<br>PENYEL<br>ESAIAN                | MEKAN<br>ISME<br>MONIT<br>ORING | PIHAK<br>YANG<br>BERTAN<br>GGUNG<br>JAWAB                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CL4.4             | Belum ada peta kompetensi dosen                           | Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas, sehingga berdampak pada operasional program studi | 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       | Diisi/diketik maSenat Universitas /Pimpinan Univrsitas/ Vokasinual |
| CL4.5             | Belum tersedia, karena prodi belum memiliki dokumen renop | Ketidakjelasan status Program Vokasi di OTK Universitas, sehingga berdampak pada operasional program studi | segera penyesuan 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 Univrsitas/ Vokasi                     |

|        |                                                            |                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                      |                     |                                                                                |                |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CL4.6  | Belum ada DTSP kualifikasi doktor                          | Program studi belum terkonsolidasi dengan baik terkait SDM     | melakukan pendataan terhadap DTSP                                                                                            | segera melakukan pendataan terhadap DTSP yang sudah layak untuk melanjutkan ke jenjang doctoral      | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS                                                                  | UPPS           |
| CL4.8  | Belum ada DTSP jafung Gubes                                | DTSP yang sudah memenuhi syarat, jumlah AK nya belum terpenuhi | DTSP yang sudah memenuhi syarat tingkat pendidikan (S3) segera mengumpulkan AK untuk memenuhi persyaratan Jabatan Guru Besar | Mendukung penuh DTSP yang telah memenuhi syarat untuk segera memenuhi persyaratan jabatan Guru Besar | 2024 dan seterusnya | Kajur, kaprodi terus memantau kegiatan tridharma DTSP untuk pemenuhan AK ke GB | Kajur/ Kaprodi |
| CL4.9  | Belum ada DTSP jafung LK                                   | Program studi belum terkonsolidasi dengan baik terkait SDM     | melakukan pendataan terhadap DTSP                                                                                            | segera melakukan pendataan dosen yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional lektor kepala          | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS                                                                  | UPPS           |
| CL4.16 | Prodi TRPL 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                                                                | belum dapat dilakukan karena masih dalam tahapan pengembangan                                        | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS                                                                  | UPPS           |

|        |           |                                                                           |                                                                                   |                                                                                        |                     |                                    |                   |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
|        |           |                                                                           | PS, dan melakukan evaluasi berkala terhadap mahasiswa yang akan masuk tahap akhir | PS, dan melakukan evaluasi berkala terhadap mahasiswa yang akan masuk tahap akhir      |                     |                                    |                   |
| CL4.18 | belum ada | belum terdapatnya dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembicara kunci | melakukan pendataan kompetensi DTSP                                               | segera melakukan pendataan kompetensi dosen sebagai pembicara kunci                    | 2024 dan seterusnya | koordinasi kaprodi dan dosen prodi | Kajur/<br>Kaprodi |
| CL4.19 | belum ada | DTSP 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 | DTSP masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan | melakukan pendataan terhadap DTSP                                                 | segera melakukan pendataan terhadap DTSP yang sudah layak untuk melakukan Studi Lanjut | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS                      | UPPS              |
| CL4.23 | belum ada | DTSP masih fokus pada program studi yang masih dalam                      | melakukan pendataan terhadap DTSP                                                 | segera melakukan pendataan                                                             | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS                      | UPPS              |

|        |                                |                                                                           |                                   |                                                                                  |                     |               |      |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------|
|        |                                | tahapan pengembangan                                                      |                                   | terhadap DTPS yang sudah layak untuk melakukan Postdoc                           |                     |               |      |
| CL4.24 | belum ada                      | DTPS masih fokus pada program studi yang masih 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 ikut magang     | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan | melakukan pendataan terhadap DTPS | segera melakukan pendataan terhadap DTPS yang sudah layak untuk melakukan Magang | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS | UPPS |
| CL4.29 | Belum ada DTPS ikut konferensi | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan | melakukan evaluasi setiap DTPS    | memberikan dukungan yang dapat memotivasi DTPS untuk mengikuti konferensi        | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS | UPPS |
| CL4.30 | Belum ada DTPS ikut seminar    | DTPS masih fokus pada program studi yang masih dalam tahapan pengembangan | melakukan evaluasi setiap DTPS    | memberikan dukungan yang dapat memotivasi DTPS untuk                             | 2024 dan seterusnya | pimpinan UPPS | UPPS |

|        |                             |                                                                |                                            |                                                                                   |                                           |                                    |                                 |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                |                                            | mengikuti seminar                                                                 |                                           |                                    |                                 |
| CL4.36 | belum ada                   | 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 | hanya dijaga oleh mahasiswa | belum ditetapkannya secara menyeluruh tentang tatakelola prodi | segera melakukan revisi tatakelola SDM     | segera melakukan pendataan dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai kepala laboran | 2024 dan seterusnya                       | koordinasi kaprodi dan dosen prodi | kaprodi                         |
| CL4.46 | tidak ada                   | belum dilaksanakan                                             | segera penyesuaian kembali OTK Universitas | terus melakukan koordinasi dengan pimpinan PT dalam hal Penetapan OTK             | menyesuaikan waktu penetapan kebijakan PT | koordinasi UPPS dengan PT          | Pimpinan Universitas/<br>Vokasi |

#### D. Standar Pendidikan

| CHECK LIST | DESKRIPSI HASIL AUDIT | AKAR PENYEBAB/<br>FAKTOR PENGHAMBAT | REKOMENDASI | RENCANA PERBAIKAN | JADWAL PENYELESAIAN | MEKANSISME MONITORING | PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
|------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|



|        |                                                                           |                                                              |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CL6.2  | Tahun ini belum ada. Pernah terlaksana pada tahun 2022                    | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |
| CL6.3  | Belum ada, hanya penetapan matakuliah penciri UNG                         | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |
| CL6.5  | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |
| CL6.6  | belum melibatkan pemangku kepentingan                                     | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |
| CL6.7  | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |
| CL6.8  | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |
| CL6.9  | Belum                                                                     | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |
| CL6.10 | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan                      | Menunggu kegiatan workshop kurikulum yang diusulkan pimpinan |  |  |  |  |  |

|        |                                                                           |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|        | pembukaan Prodi baru                                                      |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| CL6.11 | Capaian RPS yang tersedia hanya semester 1 dan 3                          | Mahasiswa hanya 2 angkatan yaitu 2022 dan 2023 jadi pembelajaran masih di semester 3 |  |  |  |  |  |
| CL6.13 | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | 0                                                                                    |  |  |  |  |  |
| CL6.14 | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | 0                                                                                    |  |  |  |  |  |
| CL6.15 | Belum terintegrasi                                                        | 0                                                                                    |  |  |  |  |  |
| CL6.16 | Belum terdokumentasi                                                      |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| CL6.17 | Belum ada                                                                 |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| CL6.18 | Belum ada                                                                 |                                                                                      |  |  |  |  |  |

|        |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CL6.19 | Belum ada                                        |  |  |  |  |  |  |
| CL6.22 | Tidak ada                                        |  |  |  |  |  |  |
| CL6.23 | Tidak ada                                        |  |  |  |  |  |  |
| CL6.24 | Tidak ada                                        |  |  |  |  |  |  |
| CL6.25 | Tidak ada                                        |  |  |  |  |  |  |
| CL6.26 | Prodi tidak melakukan karena belum ada mahasiswa |  |  |  |  |  |  |
| CL6.27 | Prodi tidak memiliki                             |  |  |  |  |  |  |
| CL6.28 | Prodi tidak memiliki                             |  |  |  |  |  |  |
| CL6.29 | Prodi tidak memiliki                             |  |  |  |  |  |  |

|        |                      |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| CL6.30 | Prodi tidak memiliki |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

#### E. Standar Penelitian

| <b>CHE<br/>CK<br/>LIST</b> | <b>DESKRIPSI<br/>HASIL AUDIT</b>                  | <b>AKAR PENYEBAB/<br/>FAKTOR<br/>PENGHAMBAT</b>                                                     | <b>REKOMENDA<br/>SI</b> | <b>RENCANA<br/>PERBAIKAN</b> | <b>JADWAL<br/>PENYELE<br/>SAIAN</b> | <b>MEKAN<br/>ISME<br/>MONIT<br/>ORING</b> | <b>PIHAK<br/>YANG<br/>BERTAN<br/>GGUNG<br/>JAWAB</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CL7.2                      | Belum tersedia Renstra dan Roadmap                | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |                         |                              |                                     |                                           |                                                      |
| CL7.3                      | Belum tersosialisasi kebijakan penelitian         | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |                         |                              |                                     |                                           |                                                      |
| CL7.4                      | Belum memiliki kelompok penelitian sesuai VTMS PS | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |                         |                              |                                     |                                           |                                                      |
| CL7.5                      | Belum melaksanakan penelitian sesuai roadmap      | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |                         |                              |                                     |                                           |                                                      |

|            |                                                     |                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CL7.6      | Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian              | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |  |  |  |  |  |
| CL7.7      | Belum ada bukti sah tindak lanjut                   | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |  |  |  |  |  |
| CL7.1<br>0 | Belum ada DTPS menerima pembiayaan dalam negeri     | Program Vokasi belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai sebagaimana fakultas-fakultas lain |  |  |  |  |  |
| CL7.1<br>1 | Belum ada DTPS menerima pembiayaan luar negeri      | Program Studi baru saja merekrut DTPS melalui formasi P3K tahun 2023                                |  |  |  |  |  |
| CL7.1<br>2 | Belum ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa | Program Studi baru saja merekrut DTPS melalui formasi P3K tahun 2023                                |  |  |  |  |  |
| CL7.1<br>3 | Belum ada                                           | 0                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| CL7.1<br>9 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal      |                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>0 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal      |                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>1 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal      |                                                                                                     |  |  |  |  |  |

|            |                                                |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CL7.2<br>2 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>3 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>4 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>5 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>6 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>7 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>8 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.2<br>9 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.3<br>0 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.3<br>1 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.3<br>2 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CL7.3<br>3 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.3<br>4 | Mahasiswa saat ini baru di semester 3 maksimal |  |  |  |  |  |  |
| CL7.3<br>5 | Belum ada                                      |  |  |  |  |  |  |
| CL7.3<br>6 | Belum ada                                      |  |  |  |  |  |  |
| CL7.3<br>7 | Belum ada                                      |  |  |  |  |  |  |

#### F. Standar Pengabdian Pada Masyarakat

| <b>CHECK LIST</b> | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b> | <b>AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT</b> | <b>REKOMENDASI</b>                         | <b>RENCANA PERBAIKAN</b>                                                           | <b>JADWAL PENYELESAIAN</b>     | <b>MEKANISME MONITORING</b>          | <b>PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB</b> |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| CL8.5             | Belum ada kegiatan PKM       | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi  | melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan | melakukan pengajuan kepada PT guna memperoleh anggaran dalam melaksanakan kegiatan | menyesuaikan kebijakan dari PT | koordinasi antara pihak prodi dan PT | WR2 dan Kepala LP2M                 |
| CL8.6             | Belum ada kegiatan PKM       | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi  | melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan | melakukan pengajuan kepada PT guna memperoleh anggaran dalam melaksanakan kegiatan | menyesuaikan kebijakan dari PT | koordinasi antara pihak prodi dan PT | WR2 dan Kepala LP2M                 |

|       |                        |                                       |                                            |                                                                                    |                                |                                      |                     |
|-------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| CL8.7 | Belum ada kegiatan PKM | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi | melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan | melakukan pengajuan kepada PT guna memperoleh anggaran dalam melaksanakan kegiatan | menyesuaikan kebijakan dari PT | koordinasi antara pihak prodi dan PT | WR2 dan Kepala LP2M |
| CL8.8 | Belum ada kegiatan PKM | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi | melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan | melakukan pengajuan kepada PT guna memperoleh anggaran dalam melaksanakan kegiatan | menyesuaikan kebijakan dari PT | koordinasi antara pihak prodi dan PT | WR2 dan Kepala LP2M |
| CL8.9 | Belum ada kegiatan PKM | Belum ada pembiayaan PKM kepada prodi | melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan | melakukan pengajuan kepada PT guna memperoleh anggaran dalam melaksanakan kegiatan | menyesuaikan kebijakan dari PT | koordinasi antara pihak prodi dan PT | WR2 dan Kepala LP2M |

Disetujui :

Auditi :

.....

Tanggal : 29 September 2023

TTD

Auditor

Jumiati Ilham, ST.,MT

Tanggal : 29 September 2023



TTD

Divalidasi

Penjaminan Mutu Fakultas

TTD



## 4.2 RENCANA PENINGKATAN STANDAR

### A. Standar Visi dan Misi

| CHECK LIST | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                    | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN                                                            | REKOMENDASI                 | RENCANA PENINGKATAN                                                                          | JADWAL PENYELESAIAN | PIHAK BERTANGGUNG JAWAB |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| CL1.2      | terbilang masih identik dengan visi universitas dan belum spesifik mencerminkan keilmuan tentang rekayasa perangkat lunak | adanya upaya dalam mencerminkan visi yang berorientasi pada visi PT                      | melakukan pembaharuan visi  | segera melakukan pembaruan dengan menambahkan visi yang spesifik mencerminkan keilmuan prodi | 2024                | kaprodi                 |
| CL1.3      | Tersedia dengan inisiatif pribadi ketua prodi, belum dirumuskan bersama                                                   | adanya upaya dari kaprodi dalam membuat visi keilmuan meskipun belum di rumuskan bersama | melakukan perumusan kembali | segera melakukan perumusan yang melibatkan seluruh elemen yang ada di prodi                  | 2024                | kaprodi                 |

### B. Standar Mahasiswa

Dari hasil audit lapangan diperoleh bahwa pelaksanaan standar Mahasiswa pada Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak belum ada yang memenuhi standar, sehingga belum ada standar yang dapat dilakukan peningkatan

### C. Standar SDM

| <b>CHECK LIST</b> | <b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</b>      | <b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>                                                           | <b>REKOMENDASI</b>                                                                                                     | <b>RENCANA PENINGKATAN</b>                                                                                                         | <b>JADWAL PENYELESAIAN</b> | <b>PIHAK BERTANGGUNG JAWAB</b> |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CL4.7             | Ada 5 DTPS yang relevan MK inti PS | Tata Kelola SDM terlaksana dengan baik, dan keinginan DTPS untuk mengembangkan diri cukup baik | Dosen diharapkan segera melanjutkan studi S3                                                                           | Merekomendasikan dosen prodi untuk melanjutkan studi S3 sesuai bidang keahlian                                                     | 2024 dan seterusnya        | kajur/kaprodi                  |
| CL4.10            | Ada 3 DTPS jafung lektor           | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan profesi                         | 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                  |
| CL4.11            | Ada 5 DTPS jafung AA               | Upaya masing-masing dosen untuk mengembangkan diri                                             | dosen ybs                                                                                                              | Mensupport Dosen segera                                                                                                            | 2024 dan seterusnya        | kajur/kaprodi                  |

|            |                                         |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                             |                     |               |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|            |                                         | dan meningkatkan profesionalisme                                                    | segera mempersiapkan dokumen untuk mengusulkan ke pangkakat lebih diatas           | mempersiapkan diri untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor                                                                              |                     |               |
| CL4.1<br>2 | Ada 3 DTPS non jafung                   | Upaya masing-masing dosen untuk mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalisme | dosen ybs segera mempersiapkan dokumen untuk mengusulkan ke pangkakat lebih diatas | Mengarahkan Dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Lektor, segera mempersiapkan diri untuk mengusulkan ke jenjang jabatan selanjutnya | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |
| CL4.1<br>3 | Ada 4 DTPS memiliki sertifikat pendidik | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan profesi              | 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<br>4 | Rasio 1:4                   | Prodi sudah melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan ketersediaan SDM                                      | lebih ditingka<br>tkan lagi         | merencanakan strategi sosialisasi dalam upaya peningkatan jumlah DTPS dan mahasiswa                                         | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |
| CL4.1<br>5 | 9 sks/semester              | Prodi sudah melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan ketersediaan SDM                                      | dipertah<br>ankan                   | Mengatur pembagian beban SKS dosen agar tetap merata sesuai standar                                                         | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |
| CL4.2<br>0 | 2 orang                     | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU Prodi | terus melakuk<br>an peningk<br>atan | Merekomendasika<br>n dosen yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti sertifikasi                                     | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |
| CL4.2<br>1 | Editor Jurnal TRPL (Vokasi) | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU Prodi | ditingka<br>tkan lagi               | Mengembangkan strategi agar DTPS dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan pengembangan diri dan yang dapat mendukung IKU Prodi | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |
| CL4.2<br>5 | 1 DTPS ikut seminar         | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan IKU Prodi | ditingka<br>tkan lagi               | Mengembangkan strategi agar DTPS dapat melaksanakan kegiatan -kegiatan                                                      | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |

|            |                            |                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                             |                     |               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|            |                            |                                                                                                                 |                                                      | pengembangan diri dan yang dapat mendukung IKU Prodi                                                                        |                     |               |
| CL4.2<br>7 | ada 2 DTPS ikut pelatihan  | 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 | kajur/kaprodi |
| CL4.2<br>8 | 1 DTPS ikut sertifikasi    | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri                                  | Meningkatkan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi | Merekomendasikan dosen yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti sertifikasi                                         | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |
| CL4.3<br>1 | Ada 11 DTPS ikut lokakarya | Dukungan dari UPPS dan juga keinginan dosen untuk meningkatkan kompetensi diri                                  | terus melakukan peningkatan                          | Terus memberikan dukungan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah                                                      | 2024 dan seterusnya | kajur/kaprodi |

#### D. Standar Pendidikan

| <b>CHEC<br/>K<br/>LIST</b> | <b>DESKRIPSI<br/>TEMUAN<br/>AUDIT</b>                                     | <b>FAKTOR PENDUKUNG<br/>KEBERHASILAN</b>                               | <b>REKOMEN<br/>DASI</b> | <b>RENCANA<br/>PENINGKATA<br/>N</b> | <b>JADWAL<br/>PENYELES<br/>AIAN</b> | <b>PIHAK<br/>BERTANGGU<br/>NG JAWAB</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| CL6.1                      | Mengikuti kebijakan yang dikeluarkan PT berdasarkan panduan kemendikbud   | Dokumen tersedia di website Penjaminan Mutu UNG                        |                         |                                     |                                     |                                         |
| CL6.4                      | Belum ada kecuali yang tertulis di dokumen pengajuan pembukaan Prodi baru | Dokumen kurikulum sesuai templet pengajuan prodi baru dari kemendikbud |                         |                                     |                                     |                                         |
| CL6.1<br>2                 | RPS sudah mencakup semua aspek                                            | RPS merupakan lampiran dari dokumen pengajuan Prodi baru.              |                         |                                     |                                     |                                         |
| CL6.2<br>0                 | Minimal 60 %                                                              | menjalakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum                   |                         |                                     |                                     |                                         |

#### E. Standar Penelitian

| CHEC<br>K<br>LIST | DESKRIPSI<br>TEMUAN<br>AUDIT           | FAKTOR PENDUKUNG<br>KEBERHASILAN                                         | REKOMEN<br>DASI | RENCANA<br>PENINGKATA<br>N | JADWAL<br>PENYELES<br>AIAN | PIHAK<br>BERTANGGU<br>NG JAWAB |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CL7.1             | Tersedia di website<br>Penjaminan Mutu | Dukungan data di web<br>Penjaminan Mutu                                  |                 |                            |                            |                                |
| CL7.8             | 1 DTPS                                 | Ada DTPS yang berasal dari<br>Fakultas Teknik<br>melaksanakan penelitian |                 |                            |                            |                                |
| CL7.9             | 1 DTPS                                 | Ada DTPS yang berasal dari<br>Fakultas Teknik<br>melaksanakan penelitian |                 |                            |                            |                                |

#### F. Standar Pengabdian Pada Masyarakat

| CHEC<br>K LIST | DESKRIPSI<br>TEMUAN AUDIT                                        | FAKTOR PENDUKUNG<br>KEBERHASILAN                                                      | REKOMEND<br>ASI | RENCANA<br>PENINGK<br>ATAN | JADWAL<br>PENYELESA<br>IAN | PIHAK<br>BERTANGGU<br>NG JAWAB |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CL8.10         | Tahun 2023 ada<br>kegiatan Pkm<br>Program Vokasi di<br>Desa Dunu | Pelaksanaan PKM di tingkat<br>Program Vokasi selalau<br>terlaksana di setiap semester | Dipertahankan   | penambahan<br>anggaran     | 2024 dan<br>seterusnya     | WR2 dan Kepala<br>LP2M         |

Disetujui :

Auditi :

Jamal Darusalam Giu, ST.,MT

Tanggal : 29 September 2023

TTD

Auditor

Jumiati Ilham, ST.,MT

Tanggal : 29 September 2023



TTD

Divalidasi

Penjaminan Mutu Fakultas

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 TRPL 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 INFOKOM.
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