

Laporan Audit Mutu Internal



**Fakultas Vokasi
Program Studi D4-Agribisnis Perikanan
Tahun 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo maka LPMPP melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024. Hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNG dapat terselenggara dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Kegiatan audit ini dilakukan untuk memotret sampai sejauh mana pelaksanaan sistem pejaminan mutu yang telah dilaksanakan oleh program studi, fakultas, lembaga maupun universitas agar mampu mengawal capaian VMTS UNG Unggul dan berdaya saing dan mampu mempertahankan peringkat akreditasi perguruan tinggi maksimal (Unggul).

Audit Mutu Internal (AMI) pada tahun 2024 ini menggunakan instrumen revisi dari instrumen yang digunakan pada tahun 2023, dimana pada instrument kali ini mengkombinasikan instrumen penilaian akreditasi yang digunakan pada BAN-PT, LAMDIK, LAMSAMA dan beberapa LAM lainnya. Adapun tujuan penggunaan instrument penilaian dari BAN-PT maupun beberapa LAM yang ada adalah untuk membiasakan prodi maupun fakultas dalam menjamin keberlangsungan sistem penjaminan mutu sekaligus menyiapkan diri untuk akreditasi

AMI 2024 ini meliputi beberapa kriteria yang ada dalam instrumen akreditasi, antara lain kriteria visi misi tujuan dan strategi, kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang keseluruhan butir pertanyaanya bersumber pad matriks penilaian akreditasi.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AMI

2.1. TUJUAN AUDIT

Audit internal ini dilakukan dalam rangka memotret apakah:

- a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas Vokasi terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Pascasarjana dan Dokumen Mutu Fakultas Vokasi
- c. Memastikan kesiapan Fakultas Vokasi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas Vokasi
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas Vokasi

2.2. LINGKUP AUDIT

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Mahasiswa
3. Sumber daya manusia
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian kepada masyarakat
7. Luaran dan capaian Tri Dharma

2.3. AREA AUDIT

Area Audit Mutu Internal tahun 2024 adalah UPPS dan Program Studi.

2.4. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan dilakukan dari tanggal 17 Oktober 2024 sampai 3 November 2024.

No	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Instrumen	LPMPP	
2	Pengajuan Laporan Kinerja Prodi (Prodi Mengisi Instrumen AMI Secara Digital)	Prodi	
3	Audit Dokumen	Auditor	17 Oktober 2024 - 3 November 2024
4	Audit Lapangan	Auditor, Auditie	17 Oktober 2024 - 3 November 2024
5	Menyusun Laporan Audit	Auditor	
6	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Pimpinan, Penjamin Mutu, UPPS, Prodi	
7	Menyusun Rencana Tindak Lanjut	UPPS, Prodi, Penjamin Mutu Fakultas dan Prodi	

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR

3.1.1. KESESUAIAN KRITERIA

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

AUDIT LAPANGAN HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

Standar : Standart Mahasiswa Prodi

Area Audit : Program Studi

Auditee : Dekan, Kaprodi

Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022

Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	r	t
CL6.2	Apakah UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	r	t
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciir Universitas / Prodi	r	t
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	r	t
CL6.5	Apakah prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	r	t
CL6.6	Apakah prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum	r	t
CL6.7	Apakah capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	r	t
CL6.8	Apakah Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	r	t

CL6.9	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	r	t
CL6.10	Apakah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	r	t
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	r	t
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	r	t
CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	r	t
CL6.14	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	r	t
CL6.15	Apakah DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	r	t
CL6.16	Apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentas	r	t

CL6.17	Apakah prodi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	r	t
CL6.18	Apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	r	t
CL6.19	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	r	t
CL6.20	Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	r	t
CL6.22	Apakah Prodi memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	r	t
CL6.23	Apakah prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	r	t
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	r	t
CL6.25	Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	r	t
CL6.26	Apakah Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	r	t
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	r	t

CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	r	t
CL6.29	Apakah prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	r	t
CL6.30	Apakah fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	r	t

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN**

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

3.1.2. KETIDAKSESUAIAN KRITERIA

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN

HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL7.1	--	OBS	-
CL7.2	-	OBS	-
CL7.3	-	OBS	-
CL7.4	-	OBS	-
CL7.5	-	OBS	-
CL7.6	-	OBS	-
CL7.7	-	OBS	-
CL7.8	-	OBS	-
CL7.9	-	OBS	-
CL7.10	-	OBS	-
CL7.11	-	OBS	-
CL7.12	-	OBS	-
CL7.13	-	OBS	-
CL7.14	-	OBS	-
CL7.15	-	OBS	-

CL7.16	-	OBS	-
CL7.17	-	OBS	-
CL7.18	-	OBS	-
CL7.19	-	OBS	-
CL7.20	-	OBS	-
CL7.21	-	OBS	-
CL7.22	-	OBS	-
CL7.23	-	OBS	-
CL7.24	-	OBS	-
CL7.25	-	OBS	-
CL7.26	-	OBS	-
CL7.27	-	OBS	-
CL7.28	-	OBS	-
CL7.29	-	OBS	-
CL7.30	-	OBS	-
CL7.31	-	OBS	-
CL7.32	-	OBS	-

CL7.33	-	OBS	-
CL7.34	-	OBS	-
CL7.35	-	OBS	-
CL7.36	-	OBS	-
CL7.37	-	OBS	-

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
 : Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
 Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.2	-	OBS	-
CL8.5	-	OBS	-
CL8.6	-	OBS	-
CL8.7	-	OBS	-
CL8.8	-	OBS	-
CL8.9	-	OBS	-
CL8.10	-	OBS	-

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

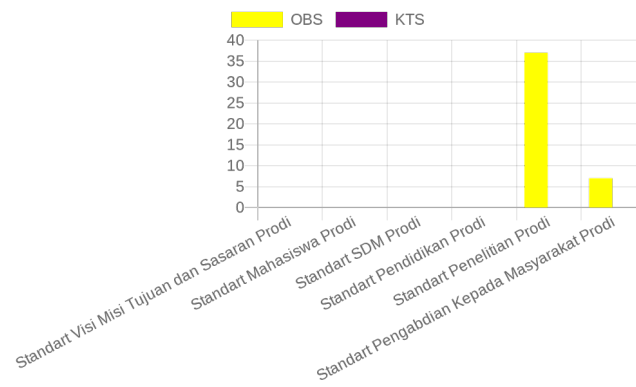
Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan auditi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika sederhana sebagaimana gambar di bawah ini



Gambar 1. Ketercapain Kriteria

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kriteria **Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi** memiliki persentase terendah yakni sebesar 0%. Selain itu, semua kriteria berada pada skor yang **perlu ditingkatkan**, dengan persentase rata-rata sebesar 39.7%

Berdasarkan jenis ketidaksesuaian pada gambar 2 di bawah, kita dapat mengetahui bahwa **Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. **Standart Mahasiswa Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. **Standart SDM Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. **Standart Pendidikan Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. **Standart Penelitian Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 37 dan kategori KTS sebanyak 0. **Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi** memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 7 dan kategori KTS sebanyak 0.



Gambar 2. Jenis Ketidaksesuaian

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA PERBAIKAN

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar	: Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit	: Program Studi
Auditee	: Dekan, Kaprodi
Tipe Audit	: AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit	: Tahun 2024
Auditor	: Ketua: Jumiati Ilham, ST MT : Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

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

Auditee	Auditor	Divalidasi Penjamin Mutu
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :

4.2. RENCANA TINDAKAN

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Mahasiswa Prodi

Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi

Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi

Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022

Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT

: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

Dokumen

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL6.1	r	t	-	-	-	-
CL6.2	r	t	-	-	-	-
CL6.3	r	t	-	-	-	-
CL6.4	r	t	-	-	-	-
CL6.5	r	t	-	-	-	-
CL6.6	r	t	-	-	-	-
CL6.7	r	t	-	-	-	-
CL6.8	r	t	-	-	-	-
CL6.9	r	t	-	-	-	-
CL6.10	r	t	-	-	-	-

CL6.11	r	t	-	-	-	-
CL6.12	r	t	-	-	-	-
CL6.13	r	t	-	-	-	-
CL6.14	r	t	-	-	-	-
CL6.15	r	t	-	-	-	-
CL6.16	r	t	-	-	-	-
CL6.17	r	t	-	-	-	-
CL6.18	r	t	-	-	-	-
CL6.19	r	t	-	-	-	-
CL6.20	r	t	-	-	-	-
CL6.22	r	t	-	-	-	-
CL6.23	r	t	-	-	-	-
CL6.24	r	t	-	-	-	-
CL6.25	r	t	-	-	-	-
CL6.26	r	t	-	-	-	-
CL6.27	r	t	-	-	-	-
CL6.28	r	t	-	-	-	-

CL6.29	r	t	-	-	-	-
CL6.30	r	t	-	-	-	-

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Jumiati Ilham, ST MT
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J., Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

Auditee		Auditor		Divalidasi Penjamin Mutu	
Tanggal	:	Tanggal	:	Tanggal	:
Tanda Tangan :		Tanda Tangan :		Tanda Tangan :	

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi D4-Agribisnis Perikanan sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 39.7% atau berada pada kriteia yang perlu ditingkatkan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi sebesar 0%. Selain itu, Berdasarkan jenis ketidaksesuaian, Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 37 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 7 dan kategori KTS sebanyak 0.

5.2. SARAN

LAMPIRAN

Berita acara belum diunggah.

Bukti kegiatan belum diunggah.