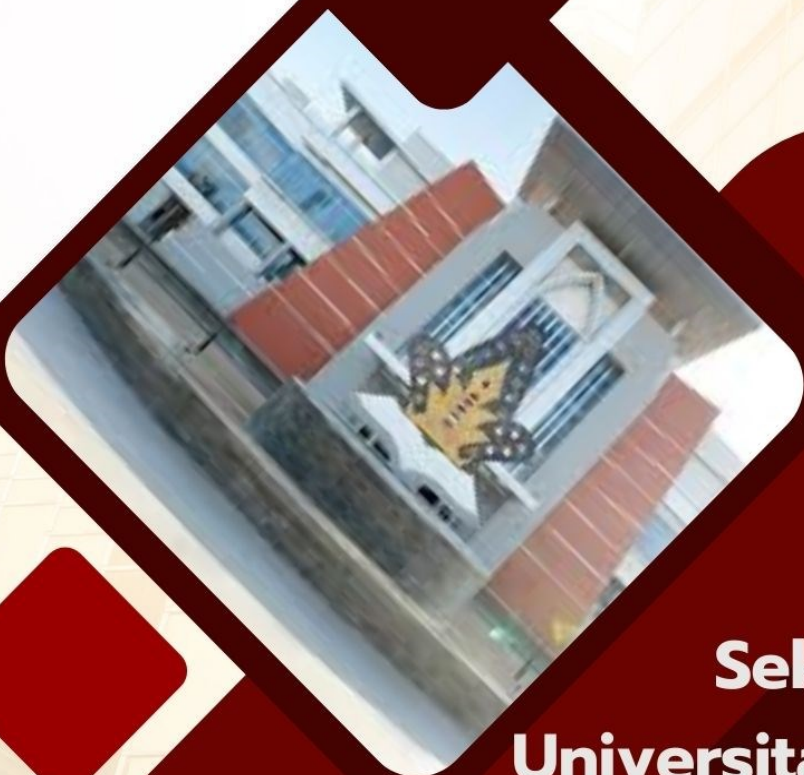




Laporan AMI

Program Studi
Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan

Tahun 2024



Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Gorontalo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II METODE PELAKSANAAN AMI	4
2.2. LINGKUP AUDIT	4
2.3. AREA AUDIT	4
2.4. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT	5
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
3.1 HASIL PENCAPAIAN PELAKSANAAN STANDAR.....	6
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	32
4.1 RENCANA PERBAIKAN.....	32
4.2 RENCANA TINDAKAN	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 KESIMPULAN	66
5.2 SARAN	66

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

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL1.3	Apakah Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan?	Visi keilmuan prodi sudah ada	Keseriusan prodi dalam mengembangkan prodi
CL1.7	Tersedianya dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Sudah tersedia Renop Prodi	Keseriusan prodi dalam mengembangkan prodi

**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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL3.3	Apakah ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir?	ada datanya sesuai data pada SIAT	Sistem informasi akademik yang memadai

**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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL4.4	Apakah Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sudah tersedia,	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.6	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS = 2 orang	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.7	Berapa jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS = 10 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.9	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala = 2 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.10	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor = 4 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai

CL4.11	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli = 3 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.12	Berapa jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar = 3 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.13	Berapa jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik	jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik = 7 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.14	Berapa rasio DTPS : Mahasiswa	Rasio DTPS:Mahasiswa adalah 12:24 = 1 : 2	prodi masih baru, sehingga jumlah mahasiswa masih sedikit
CL4.15	Berapa Rata-rata beban kerja DTPS / semester	rata-rata beban kerja DTPS/semester = 15,47 SKS	prodi masih baru, sehingga jumlah kelas masih sedikit
CL4.16	Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	Belum ada mahasiswa bimbingan pada Prodi TRET, karena penerimaan mahasiswa baru tahun ke 3 (semester 5)	prodi masih baru, sehingga belum ada mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir
CL4.18	Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	1 orang dosen sebagai pembicara	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.21	Jumlah DTPS sebagai editor	Jumlah DTPS sebagai editor = 5	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.22	Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut	Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut = 2 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.27	DTPS mengikuti pelatihan	ada dosen yg sudah ikut, tapi belum terdata dengan baik	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.28	DTPS mengikuti sertifikasi	2 orang dosen mengikuti sertifikasi kompetensi	Kompetensi Dosen yang memadai

CL4.29	DTPS mengikuti konferensi	DTPS mengikuti konferensi = 1 orang (Konfrensi FORTEI)	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.30	DTPS mengikuti seminar	Beberapa dosen sudah mengikuti seminar sebagai pembicara, hanya belum terdata dengan baik	Kompetensi Dosen yang memadai
CL4.31	DTPS mengikuti lokakarya	Beberapa dosen sudah mengikuti seminar lokakarya, hanya belum terdata dengan baik	Kompetensi Dosen yang memadai

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

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

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL6.1	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Sudah Tersedia, mengikuti panduan yang ditetapkan Universitas	Dukungan Pimpinan PT dalam penyiapan dokumen/ kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik di UNG
CL6.2	Apakah UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	UPPS memberikan dukungan pendanaan, dan workshop kurikulum dilaksanakan pada tahun 2022	Ketersediaan dana
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Mata kuliah penciri mengikuti mata kuliah universitas, yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor	Prodi senantiasa mengikuti kebijakan PT
CL6.4	Apakah prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	Prodi sudah memiliki kurikulum yang lengkap sesuai standar	Keseriusan pimpinan dan DTPS

CL6.5	Apakah prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	Prodi baru berjalan 2 tahun, sehingga belum melakukan pemutakhiran	Keseriusan pimpinan dan DTPS dalam menyusun Kurikulum
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	Prodi melibatkan pemangku kepentingan, baik dari mitra pemerintah, maupun industri yang relevan dengan prodi	Dukungan mitra yang sudah ada MoA dengan Prodi
CL6.7	Apakah capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNl, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	CPL sudah diturunkan berdasarkan profile lulusan	Keseriusan pimpinan dan DTPS dalam menyusun Kurikulum
CL6.9	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan Mata Kuliah dengan CPL	Keseriusan pimpinan dan seluruh dosen prodi dalam menyusun Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan pasar
CL6.11	Apakah seluruh MK sudah memiliki RPS	RPS MK semester 1 - 5 sudah dibuat	Komitmen Dosen dalam melaksanakan pembelajaran
CL6.12	Apakah dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	RPS sudah mengikuti format yang ditetapkan di panduan kurikulum UNG	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai

CL6.13	Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	RPS ditinjau sesuai dengan referensi terbaru dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai
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.	-	-
CL6.15	Apakah DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	sebagian DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM pada RPS	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai
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.	Monev proses pembelajaran dilakukan oleh Kaprodi bersama GPM Prodi	GPM bekerja dengan baik
CL6.18	Apakah Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	ada laporan pelaksanaan monev proses pembelajaran	GPM bekerja dengan baik
CL6.19	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Ketersedian laporan praktek	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai

CL6.20	Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Presentasi bentuk pembelajaran masih menyesuaikan dengan saptas yang ada saat ini	Kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan keilmuan
CL6.24	Apakah prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Prodi sudah melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Pelaksanaan siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan dengan baik
CL6.25	Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	hasil monev melalui google form dianalisis menggunakan excel	GPM bekerja dengan baik
CL6.26	Apakah Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	Belum dilakukan tracer study karena belum ada lulusan	-
CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	Tersedia dokumen MOA	Kerja sama yang erat antara program studi dengan pihak eksternal
CL6.28	Apakah Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Ada pedoman akademik UNG	Komitmen Pimpinan dalam mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan

**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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

CL7.1	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	Kebijakan penelitian mengikuti dokumen kebijakan Universitas (LPPM)	komitmen pimpinan dalam menetapkan kebijakan yang di butuhkan
CL7.2	Apakah tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Renstra dan Roadmap Penelitian merujuk pada Restra dan Roadmap Penelitian Universitas	Kesiapan prodi melaksanakan kebijakan yang ada
CL7.3	Apakah kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	adanya sistem informasi yang memadai
CL7.5	Apakah dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian yang ditetapkan di tingkat Universitas	Monev pelaksanaan penelitian senantiasa dilaksanakan
CL7.6	Apakah dilaksanakan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Monev kesesuaian Roadmap terhadap pelaksanaan penelitian sdh dilakukan	GPM menjalankan fungsinya dengan baik
CL7.7	Apakah ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	tindak lanjut hasil monev dilakukan melalui rapat koordinasi prodi	komitmen pimpinan dan seluruh DTPS terlaksana dengan baik
CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT = 9 Orang	SDM memadai
CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 Judul Penelitian	Partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen melalui penelitian kolaboratif.

CL7.13	Apakah bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	hasil penelitian dan pengabdian dosen diintegrasikan dalam pembelajaran MK yang relevan	SDM yang memadai
CL7.15	Apakah rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi melalui LPPM	Adanya panduan Penelitian yang dijalankan dengan semestinya
CL7.17	Apakah Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	Hanya untuk Prodi S3	-
CL7.18	Apakah Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional	Hanya untuk Prodi S3	-
CL7.37	Jumlah Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	ada 2 Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI	Dukungan kebijakan institusi yang memberikan alokasi anggaran yang memadai

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
Kode : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6
Dokumen

CHECK LIST	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI HASIL AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
CL8.2	Ketersediaan Roadmap Pkm	Prodi mengikuti Roadmap di tingkat Universitas (LPMPP)	Dokumen di tingkat Universitas, sudah dapat mengakomodir roadmap prodi
CL8.5	Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	2 Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan PKM	Pemahaman DTPS untuk hilirisasi riset sudah baik
CL8.7	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Jumlah DTPS yang melakukan PKM dengan biaya PT dalam 1 tahun terakhir =12 orang	Kesadaran DTPS melaksanakan kewajiban tridharma sudah sangat baik

CL8.8	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	1 orang DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Tersedianya peluang dan anggaran dari kementrian
CL8.10	Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Ada 2 Kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Tersedianya anggaran

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

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL1.1	Belum dibuat pedoman penyusunan VMTS	KTS	Belum ditemukan dokumen pedoman penyusunan VMTS dari instansi
CL1.4	Penyusunan VMTS melibatkan takeholder internal, namun dokumen terkait perlu diadakan dengan memperhatikan kelengkapan isi (undangan, absensi, notulen, gambar)	KTS	masih lemahnya sistem pendokumentasian bukti kegiatan
CL1.5	Prodi sudah melakukan sosialisasi VMTS, namun dokumen terkait perlu dilengkapi	KTS	masih lemahnya sistem pendokumentasian bukti kegiatan

**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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
 : Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL3.5	Tindak lanjut yang diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri baru berupa sosialisasi di sekolah-sekolah maupun media sosial. Namun, kegiatan-kegiatan itu belum sempat terdokumentasi dengan baik	OBS	Belum maksimalnya sistem pendokumentasian setiap kegiatan
CL3.7	Belum tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	OBS	Belum melakukan koordinasi dengan pihak Universitas

CL3.8	Belum ada dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	KTS	prodi masih baru, sehingga kegiatan mahasiswa masih kurang
CL3.9	Belum tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa?	KTS	prodi masih baru, sehingga kegiatan mahasiswa masih kurang
CL3.10	Belum ada Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	OBS	prodi masih baru, sehingga kegiatan mahasiswa masih kurang
CL3.11	Belum ada Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	OBS	prodi masih baru, sehingga kegiatan mahasiswa masih kurang
CL3.12	Belum ada Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	OBS	prodi masih baru, sehingga kegiatan mahasiswa masih kurang

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL4.8	Belum ada DTPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	OBS	DTPS belum memenuhi syarat untuk jafung Guru besar
CL4.19	Belum ada DTPS sebagai dosen tamu	OBS	DTPS Belum mendapat kesempatan
CL4.20	DTPS sebagai konsultan	OBS	DTPS Belum mendapat kesempatan
CL4.23	Belum ada DTPS mengikuti Postdoc	OBS	Jumlah DTPS yang berkualifikasi Doktor masih sedikit

CL4.24	Belum ada DTPS mengikuti academic recharging program (ARP)	OBS	Jumlah DTPS yang berkualifikasi Doktor masih sedikit
--------	--	-----	--

CL4.25	Belum ada DTPS mengikuti kursus singkat	OBS	DTPS Belum mendapat kesempatan
CL4.26	Belum ada DTPS mengikuti Program magang	OBS	DTPS Belum mendapat kesempatan

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL6.8	CPL dan Profile Lulusan belum mengacu dari asosiasi, hal ini disebabkan prodi baru bergabung diasosiasi Fortei pada tahun 2024	KTS	masih kurannya pembiayaan untuk mengikuti kegiatan Forim Asosiasi
CL6.10	Proses pembelajaran pada program studi masih menyesuaikan dengan kondisi Saprass yang ada	KTS	masih kurangnya sapsras pembelajaran
CL6.16	pembelajaran berlangsung secara online dan off line, namun belum terdokumentasi dengan baik	OBS	pendokumentasian kegiatan pembelajaran masih lemah
CL6.22	Belum terdapat dokumen portofolio hasil penilaian setiap MK	KTS	masih lemahnya pemahaman DTPS dalam membuat portofolio hasil penilaian setiap MK
CL6.23	Belum ada	KTS	Masih terbatasnya anggaran
CL6.29	Belum tersedia	KTS	pendokumentasian kegiatan pembimbingan masih lemah
CL6.30	Belum ada	KTS	masih kurangnya anggaran

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL7.4	kelompok riset belum terbentuk, oleh karena belum tersedianya renstra dan roadmap penelitian di UPPS yang menjadi acuan dari prodi	OBS	Prodi masih sedang melakukan pemetaan SDM sesuai kompetensi masing-masing

CL7.8	Penelitian biaya mandiri tidak ada, karena DTPS selalu memanfaatkan pembiayaan yang tersedia untuk dosen	OBS	kurangnya ketersediaan dana mandiri dari DTPS untuk melakukan penelitian
CL7.10	Belum ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	OBS	Sebagian besar SDM belum memenuhi syarat untuk pengajuan proposal dengan pembiayaan dalam negeri misalnya DTRPM
CL7.11	Belum ada	OBS	Sebagian besar SDM belum memenuhi syarat untuk pengajuan proposal dengan pembiayaan luar negeri
CL7.14	Tidak ada	OBS	belum dibuat secara tertulis
CL7.16	hasil penelitian Belum disajikan dalam seminar internasional	OBS	Keterbatasan anggaran
CL7.19	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	OBS	Mahasiswa belum melakukan riset, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.20	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	OBS	Mahasiswa belum melakukan riset, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.21	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional	OBS	Mahasiswa belum melakukan riset, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.22	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	OBS	Mahasiswa belum melakukan riset, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.23	Belum ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	OBS	Mahasiswa belum melakukan riset, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5

CL7.24	Belum ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	OBS	Mahasiswa belum melakukan riset, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.25	Belum ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	OBS	Mahasiswa belum melakukan riset, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.26	Belum ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.27	Belum ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.28	Belum ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.29	Belum ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.30	Belum ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.31	Belum ada presentasi mahasiswa di seminar internasional	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.32	Belum ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.33	Belum ada presentasi mahasiswa di forum nasional	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5
CL7.34	Belum ada presentasi mahasiswa di forum internasional	OBS	Mahasiswa belum kompeten, karena mahasiswa diprodi ini baru semester 5

CL7.35	Belum terinformasi data secara lengkap	KTS	Monev untuk data sitasi belum dilakukan Belum dilakukan monitoring
CL7.36	Belum ada Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	KTS	hasil penelitian belum dilakukan desiminasi dengan maksimal

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

**Kode
Dokumen**

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS / KTS)	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT
CL8.6	Belum ada dosen yang melakukan pembiayaan mandiri	KTS	Penyesuaian waktu DTPS dalam aktifitas pelaksanaan tridharma
CL8.9	Belum ada DTPS yang mendapatkan pembiayaan PkM luar negeri	OBS	Terbatasnya akses informasi untuk PkM dengan sumber pembiayaan LN. - Masih sulitnya DTPS bersaing dalam pembiayaan PkM luar negeri.

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

**Kode
Dokumen**

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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Belum ditemukan dokumen pedoman penyusunan VMTS dari instansi	Belum ditemukan dokumen pedoman penyusunan VMTS dari instansi	lakukan koordinasi dengan pihak berwenang	Mengikuti pedoman yang tersedia	2025	dievaluasi pada audit berikutnya	Pimpinan Universitas

CL1.4	Penyusunan VMTS melibatkan takeholder internal, namun dokumen terkait perlu diadakan dengan memperhatikan kelengkapan isi (undangan, absensi, notulen, gambar)	masih lemahnya sistem pendokumentasian bukti kegiatan	Tingkatkan sistem pendokumentasian setiap kegiatan	Melakukan dokumentasi dengan baik	2025 dst	dievaluasi pada audit berikutnya	Pimpinan Prodi, GPM
CL1.5	Prodi sudah melakukan sosialisasi VMTS, namun dokumen terkait perlu dilengkapi	masih lemahnya sistem pendokumentasian bukti kegiatan	Tingkatkan sistem pendokumentasian setiap kegiatan	Melakukan dokumentasi dengan baik	2025 dst	dievaluasi pada audit berikutnya	Pimpinan Prodi, GPM

**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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

CL3.8	Belum ada dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	prodi masih baru, sehingga kegiatan mahasiswa masih kurang	Lakukan pembinaan minat, bakat, penalaran mahasiswa mulai saat penerimaan MABA	Melakukan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	2025 dst	dilakukan pada audit selanjutnya	Pimpinan Prodi
-------	---	--	--	---	----------	----------------------------------	----------------

CL3.9	Belum tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa?	prodi masih baru, sehingga kegiatan mahasiswa masih kurang	Lakukan pembinaan minat, bakat, penalaran mahasiswa mulai saat penerimaan MABA	Melakukan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	2025 dst	dilakukan pada audit selanjutnya	Pimpinan Prodi
-------	--	--	--	---	----------	----------------------------------	----------------

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
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
CL6.8	CPL dan Profile Lulusan belum mengacu dari asosiasi, hal ini disebabkan prodi baru bergabung diasosiasi Fortei pada	masih kurannya pembiayaan untuk mengikuti kegiatan Forum Asosiasi	UPPS mengalokasikan pembiayaan untuk mengikuti asosiasi	UPPS mengalokasikan dana untuk kegiatan asosiasi	2025 dst	evaluasi keterlibatan prodi pada asosiasi	Sekdir

	tahun 2024						
CL6.10	proses pembelajaran pada program studi masih menyesuaikan dengan kondisi Saprasi yang ada	masih kurangnya sarpras pembelajaran	perlu dilakukan peningkatan sarpras pembelajaran	Meningkatkan sarpras penunjang pembelajaran	2025- dst	evaluasi pembelajaran secara berkala	Ketua Prodi dan GPM
CL6.22	Belum terdapat dokumen portofolio hasil; penilaian setiap MK	masih lemahnya pemahaman DTPS dalam membuat portofolio hasil penilaian setiap MK	DTPS terus melakukan peningkatan kompetensi melalui workshop dll	Mengikuti workshop yang terkait dengan metode pembelajaran dan evaluasi	2025 dst	dilakukan monev secara berkala	Prodi dan seluruh DTPS
CL6.23	Belum ada	Masih terbatasnya anggaran	Prodi membuat program kerja sebagai bentuk atmosfer akademik yang baik	Menyusun program yang realistis untuk dapat dilaksanakan	2025	Monitoring secara berkala	Prodi

CL6.29	Belum tersedia	pendokumentasian kegiatan pembimbingan masih lemah	UPPS segera membentuk tim penyusun pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	UPPS menyusun pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	2025	Di konfirmasi pada pelaksanaan audit selanjutnya	UPPS
CL6.30	Belum ada	masih kurangnya anggaran	UPPS mengalokasikan biaya operasional pembelajaran pada RBA	Tim RBA mengalokasikan Biaya operasional Pembelajaran sesuai proporsi anggaran	2025 dst	Dievaluasi pada pelaksanaan audit selanjutnya	UPPS

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL7.35	Belum terinformasi data secara lengkap	Monev untuk data sitasi belum dilakukan Belum dilakukan monitoring	GPM secara berkala melakukan monev sitasi karya ilmiah DTPS	GPM akan melakukan monev secara berkala	2025 dst	Hasil monev GPM di laporkan melalui audit internal	Kaprodi dan GPM

CL7.36	Belum ada Produk atau jasa hasil penelitian DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	hasil penelitian belum dilakukan desiminasi dengan maksimal	Hasil Penelitian DTPS sebaiknya didesiminasikan secara luas	Prodi akan menyusun program desiminasi hasil penelitian DTPS melalui pameran atau yang lainnya	2026	implementasi kegiatan dilaporkan pada audit selanjutnya	Pimpinan UPPS dan Prodi
--------	--	---	---	--	------	---	-------------------------

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd

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

Kode

: UNG/SPM/EVAL-AM/CL.DOK1-6

Dokumen

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.6	Belum ada dosen yang melakukan PkM biaya mandiri	Penyesuaian waktu DTSP dalam aktifitas pelaksanaan tridharma	UPPS disarankan untuk menyusun kebijakan yang lebih mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri	Menyusun kebijakan yang lebih mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri	2025 dst	UPM melakukan Monev untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan dukungan yang diberikan.	Pimpinan UPPS

Auditee

Tanggal

:

Tanda Tangan:



Auditor

Tanggal

:

Tanda Tangan:



Divalidasi Penjamin Mutu

Tanggal

:

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd : Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.
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
CL1.3	Visi keilmuan prodi sudah ada	Keseriusan prodi dalam mengembangkan prodi	Jadikan visi sebagai landasan dalam melakukan seluruh kegiatan akademik	Menyusun program kerja untuk mewujudkan visi prodi	2025 dst	Pimpinan Prodi
CL1.7	Sudah tersedia Renop Prodi	Keseriusan prodi dalam mengembangkan prodi	laksanakan Renop sesuai target yang telah ditetapkan	Melaksanakan kegiatan akademik berdasarkan renop yang ada	2025 dst	Pimpinan Prodi

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
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
CL3.3	ada datanya sesuai data pada SIAT	Sistem informasi akademik yang memadai	Senantiasa melakukan rekapitulasi data mahasiswa	melakukan rekapitulasi data mahasiswa setiap tahun akademik	2025 dst	Pimpinan Prodi

**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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
 : Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
 Sp.Kep.J.
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
CL4.4	peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sudah tersedia,	Kompetensi Dosen yang memadai	Buat kompetensi dalam dokumen tertulis	Prodi membuat pembagian kompetensi dosen secara tertulis	2025	Pimpinan Prodi

CL4.6	DTPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS = 2 orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Tingkatkan Kualifikasi DTPS dengan melakukan studi lanjut yang relevan dengan prodi	Mendorong DTPS untuk melakukan studi lanjut	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi
CL4.7	jumlah DTPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS = 10 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Tingkatkan Kualifikasi DTPS dengan melakukan studi lanjut yang relevan dengan prodi	Mendorong DTPS untuk melakukan studi lanjut	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi
CL4.9	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala = 2 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Terus tingkatkan Jumlah DTPS dengan Jafung LK	Mendorong DTPS untuk meningkatkan Jafung ke LK	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL4.10	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Lektor = 4 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Terus tingkatkan Jumlah DTPS dengan Jafung Lektor	Mendorong DTPS untuk meningkatkan Jafung ke Lektor	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL4.11	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli = 3 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Terus tingkatkan Jumlah DTPS dengan Jafung Lektor	Mendorong DTPS untuk meningkatkan Jafung ke Lektor	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS

CL4.12	jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar = 3 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Terus dorong DTPS dengan Jafung Tenaga pengajar untuk meningkatkan Jafung	Mendorong DTPS untuk meningkatkan Jafung ke Asisten ahli, dst	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL4.13	jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik = 7 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Terus tingkatkan Jumlah DTPS untuk mendapatkan sertifikat pendidik	Merekomendasikan DTPS untuk mengikuti sertifikat pendidik	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL4.14	Rasio DTPS:Mahasiswa adalah 12:24 = 1 : 2	prodi masih baru, sehingga jumlah mahasiswa masih sedikit	Terus melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa	melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa	2025 dst	Pimpinan UPPS dan Prodi
CL4.15	rata-rata beban kerja DTPS/semester = 15,47 SKS	prodi masih baru, sehingga jumlah kelas masih sedikit	Senantiasa melakukan penyesuaian beban Kerja DTPS sesuai dengan standar	melakukan penyesuaian beban Kerja DTPS sesuai dengan standar	2025 dst	Pimpinan Prodi

CL4.16	Belum ada mahasiswa bimbingan pada Prodi TRET, karena penerimaan mahasiswa baru tahun ke 3 (semester 5)	prodi masih baru, sehingga belum ada mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir	Senantiasa melakukan penyesuaian beban Kerja DTPS sebagai pembimbing sesuai dengan standar	melakukan penyesuaian beban Kerja DTPS sebagai pembimbing sesuai dengan standar Ketika mahasiswa sudah ada yang melaksanakan tugas akhir	2026 dst	Pimpinan Prodi
CL4.18	1 orang dosen sebagai pembicara	Kompetensi Dosen yang memadai	Tingkatkan Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	Meningkatkan Jumlah DTPS sebagai pembicara kunci	2025 dst	Pimpinan UPPs, Prodi, DTPS
CL4.21	Jumlah DTPS sebagai editor = 5	Kompetensi Dosen yang memadai	Tingkatkan Jumlah DTPS sebagai editor	meningkatkan Jumlah DTPS sebagai editor	2025 dst	Pimpinan UPPs, Prodi, DTPS
CL4.22	Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut = 2 Orang	Kompetensi Dosen yang memadai	Meningkatkan Jumlah DTPS Melaksanakan studi lanjut	Mendorong DTPS Melaksanakan studi lanjut	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi, DTPS
CL4.27	ada dosen yg sudah ikut, tapi belum terdata dengan baik	Kompetensi Dosen yang memadai	Meningkatkan Jumlah DTPS mengikuti pelatihan	Memfasilitas DTPS mengikuti pelatihan	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi, DTPS

CL4.28	2 orang dosen mengikuti sertifikasi kompetensi	Kompetensi Dosen yang memadai	Meningkatkan Jumlah DTPS mengikuti sertifikasi	Memfasilitas DTPS mengikuti sertifikasi	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi, DTPS
CL4.29	DTPS mengikuti konferensi = 1 orang (Konferensi FORTEI)	Kompetensi Dosen yang memadai	Meningkatkan Jumlah DTPS mengikuti konferensi	Memfasilitas DTPS mengikuti konferensi	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi, DTPS
CL4.30	Beberapa dosen sudah mengikuti seminar sebagai pembicara, hanya belum terdata dengan baik	Kompetensi Dosen yang memadai	Meningkatkan Jumlah DTPS mengikuti seminar	Memfasilitas DTPS mengikuti seminar	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi, DTPS
CL4.31	Beberapa dosen sudah mengikuti seminar lokakarya, hanya belum terdata dengan baik	Kompetensi Dosen yang memadai	Meningkatkan Jumlah DTPS mengikuti lokakarya	Memfasilitas DTPS mengikuti lokakarya	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi, DTPS

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

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

CL6.1	Sudah tersedia kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM), mengikuti pedoman di Tingkat Universitas	Dukungan Pimpinan PT dalam penyiapan dokumen/ kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik di UNG	Prodi tetap mengacu pada pedoman yang ada, atau menyesuaikan dengan kebijakan yang baru, jika ada	Tetap berpedoman pada kebijakan yang berlaku	sepanjang tahun berjalan	UPPS & Koor Prodi
CL6.2	UPPS memberikan dukungan pendanaan, dan workshop kurikulum dilaksanakan pada tahun 2022	Ketersediaan dana	UPPS senantiasa mengalokasikan dana untuk perbaikan/ peningkatan kurikulum PS, dan memberikan dukungan pendampingan, penyediaan Pakar dll	Penambahan Anggaran untuk pelaksanaan perbaikan/ peningkatan kurikulum	2025	UPPS
CL6.3	Mata kuliah penciri mengikuti mata kuliah universitas, yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor	Prodi senantiasa mengikuti kebijakan PT	senantiasa Prodi tetap mengikuti kebijakan yang berlaku	Prodi tetap mengikuti kebijakan yang berlaku, dan menetapkan MK Penciri Prodi	2025 dst	Pimpinan Prodi

CL6.4	Prodi sudah memiliki kurikulum yang lengkap sesuai standar	Keseriusan pimpinan dan DTPS	senantiasa Sesuaikan dengan perkembangan kebijakandan perkembangan kebutuhan pasar	menyesuaiakn dokumen kurikulum berdasarkan hasil workshop rekonstruksi kurikulum	2025	pimpinan prodi
CL6.5	Prodi baru berjalan 2 tahun, sehingga belum melakukan pemutakhiran	Keseriusan pimpinan dan DTPS dalam menyusun Kurikulum	Lakukan Pemutakhiran kurikulum sesuai ketentuan	Prodi melakukan penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan stake holder	2025	Pimpinan Prodi
CL6.6	Prodi melibatkan pemangku kepentingan, baik dari mitra pemerintah, maupun industri yang relevan dengan prodi	Dukungan mitra yang sudah ada MoA dengan Prodi	terus memperluas kerjasama dengan iduka yang relevan dengan prodi	meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam pengembangan kurikulum prodi	2025 dst	Pimpinan Prodi
CL6.7	CPL sudah diturunkan berdasarkan profile lulusan	Keseriusan pimpinan dan DTPS dalam menyusun Kurikulum	CPL senantiasa disesuaikan secara berkala sesuai kebutuhan pasar	Prodi menyesuaikan CPL berdasarkan keputusan asosiasi	2025 dst	Pimpinan Prodi

CL6.9	Struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan Mata Kuliah dengan CPL	Keseriusan pimpinan dan seluruh dosen prodi dalam menyusun Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan pasar	senantiasa disesuaikan dengan perkembangan	Prodi senantiasa menyesuaikan	2025 dst	Pimpinan Prodi
CL6.11	RPS MK semester 1 - 5 sudah dibuat	Komitmen Dosen dalam melaksanakan pembelajaran	Dilakukan pemutakhiran setiap tahun	DTPS melakukan pemutakhiran RPS setiap tahun	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL6.12	RPS sudah mengikuti format yang ditetapkan di panduan kurikulum UNG	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai	Dilakukan pemutakhiran setiap tahun	DTPS melakukan pemutakhiran RPS setiap tahun	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL6.13	RPS ditinjau sesuai dengan referensi terbaru dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai	Pemutakhiran RPS dilakukan secara konsisten	RPS diupload pada LMS	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS

CL6.14	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS	-	Pemutakhiran RPS dilakukan secara konsisten	DTPS melakukan peninjauan RPS sesuai perkembangan lptek	2025 dst	Pimpinan Prodi , DTPS
CL6.15	sebagian DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM pada RPS	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai	Terus mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM pada pembelajaran	DTPS melakukan penelitian dan PKM yang relevan dengan MK yang di ampu	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL6.17	Monev proses pembelajaran dilakukan oleh Kaprodi bersama GPM Prodi	GPM bekerja dengan baik	lakukan monev pembelajaran secara berkala dan konsisten	GPM terus melakukan Monev	setiap semester	GPM
CL6.18	ada laporan pelaksanaan monev proses pembelajaran	GPM bekerja dengan baik	lakukan monev pembelajaran secara berkala dan konsisten	GPM terus melakukan Monev	Setiap semester	GPM
CL6.19	Ketersedian laporan praktek	Kualifikasi dan kompetensi dosen yang sangat memadai	terus tingkatkan metode pembelajaran	DTPS senantiasa meningkatkan metode pembelajaran	Setiap semester	DTPS

CL6.20	Presentasi bentuk pembelajaran masih menyesuaikan dengan sapras yang ada saat ini	Kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan keilmuan	Tetap menyesuaikan dengan kebutuhan	Prodi senantiasa menyesuaikan persentase pembelajaran praktik dan teori	2025 dst	Pimpinan prodi, DTPS
CL6.24	Prodi sudah melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Pelaksanaan siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan dengan baik	Tetap konsisten melakukan Evaluasi kepuasan mahasiswa	Melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara rutin	Setiap semester	Pimpinan Prodi, GPM
CL6.25	hasil monev melalui google form dianalisis menggunakan excel	GPM bekerja dengan baik	Gunakan Sistem evaluasi yang lebih mudah	Merancang sistem yang lebih mudah untuk melakukan monev	2025 dst	Pimpinan Prodi, GPM
CL6.26	belum dilakukan tracer study karena belu ada lulusan	-	Lakukan tracer studi saat sdh ada lulusan	melakukan Tracer Study	2027 dst	Pimpinan Prodi, GPM

CL6.27	Tersedia dokumen MOA	Kerja sama yang erat antara program studi dengan pihak eksternal	Tingkatkan kuantitas dan kualitas MOA	Meningkatkan Kuantitas dan kualitas kerja sama dengan stake holder yang relevan dengan prodi	2025 dst	Pimpinan UPPS, Prodi
CL6.28	Ada pedoman akademik UNG	Komitmen Pimpinan dalam mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan	Senantiasa mengikuti pedoman akademik	Mengikuti pedoman akademik dalam seluruh kegiatan akademik	2025 dst	Pimpinan Prodi

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: Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
: Anggota: Sartika Dewi Usman, ST MT, Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed, Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep.,
Sp.Kep.J.
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
CL7.1	Kebijakan penelitian mengikuti dokumen kebijakan Universitas (LPPM)	komitmen pimpinan dalam menetapkan kebijakan yang di butuhkan	Prodi tetap menjalankan kebijakan yang berlaku	mengikuti perkembangan kebijakan yang berlaku	2025 dst	Pimpinan Universitas
CL7.2	Sudah ada Renstra UPPS dan Roadmap Penelitian prodi	Kesiapan prodi melaksanakan kebijakan yang ada	Pelaksanaan Penelitian DTPS harus senantiasa megikuti roadmap yang telah ditetapkan prodi	Melakukan monitoring secara berkala terkait pelaksanaan penelitian DTPS	2025 dst	Pimpinan Prodi dan GPM

CL7.3	kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	adanya sistem informasi yang memadai	Terus melakukan sosialisasi tentang kebijakan yang baru	Prodi Senantiasa Melakukan sosialisasi semua kebijakan yang ada	2025 dst	Pimpinan Prodi
CL7.5	Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian yang ditetapkan prodi	Monev pelaksanaan penelitian senantiasa dilaksanakan	Tingkatkan kuantitas dan kualitas penelitian berdasarkan roadmap yang ada	Melakukan penelitian sesuai roadmap	2025 dst	Pimpinan Prodi dan DTPS
CL7.6	sudah dilakukan monev kesesuaian roadmap penelitian	GPM menjalankan fungsinya dengan baik	Terus meningkatkan pelaksanaan monev	Melaksanakan monev secara berkala	2025 dst	Pimpinan Prodi, GPM
CL7.7	Tindak lanjut dilakukan melalui rapat koordinasi di prodi	komitmen pimpinan dan seluruh DTPS terlaksana dengan baik	Terus tingkatkan mutu penelitian	Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL7.9	Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT = 9 Orang	SDM memadai	Tingkatkan Kualitas dan kuantitas Penelitian	Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS

CL7.12	Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 Judul Penelitian	Partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen melalui penelitian kolaboratif.	Tingkatkan Kualitas dan kuantitas Penelitian	Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL7.13	Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian pada pembelajaran, dan terlihat pada RPS	SDM yang memadai	Tingkatkan kualitas penelitian sesuai kebutuhan pasar	Menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL7.15	rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi melalui LPPM	Adanya panduan Penelitian yang dijalankan dengan semestinya	Senantiasa mengikuti pedoman pelaksanaan penelitian	Berpedoman pada panduan penelitian yang ditetapkan universitas	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS
CL7.17	Hanya untuk Prodi S3	-	-	-	-	-
CL7.18	Hanya untuk Prodi S3	-	-	-	-	-
CL7.37	ada 2 Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI	Dukungan kebijakan institusi yang memberikan alokasi anggaran yang memadai	Terus tingkatkan output penelitian yang berkualitas	Melaksanakan penelitian yang berpotensi mendapatkan HKI	2025 dst	Pimpinan Prodi, DTPS

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

CL8.2	Roadmap PKM masih mengacu ke roadmap LPPM	Dokumen di tingkat Universitas, sudah dapat mengakomodir roadmap prodi	Sebaiknya Fakultas dan Prodi Menyusun Roadmap penelitian yang lebih spesifik sesuai bidang keilmuan	Prodi Menyusun Roadmap penelitian yang relevan dengan keilmuan prodi	Akhir 2024	Pimpinan Prodi dan seluruh DTPS
CL8.5	1 Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan PKM	Pemahaman DTPS untuk hilirisasi riset sudah baik	DTPS harus meningkatkan hilirisasi hasil; penelitian pada pelaksanaan Pkm	Menyusun Rencana atau target pelaksanaan Kegiatan PkM	2025 dst	Pimpinan Prodi
CL8.7	Jumlah DTPS yang melakukan PkM dengan biaya PT dalam 1 tahun terakhir =12 orang	Kesadaran DTPS melaksanakan kewajiban tridharma sudah sangat baik	terus berupaya meningkatkan jumlah PkM	Membuat program strategi untuk meningkatkan jumlah PkM dosen	2025 dst	Pimpinan Fakultas dan Prodi
CL8.8	Jumlah DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri = 1 orang	Tersedianya peluang dan anggaran dari kementrian	Terus berupaya meningkatkan jumlah PkM	UPPS dan Prodi Membuat program strategi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PkM dosen	2025 dst	Pimpinan Fakultas dan Prodi

CL8.10	ada 2 Kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa	Tersedianya anggaran	Terus berupaya meningkatkan jumlah PkM	Membuat program strategi untuk meningkatkan jumlah PkM dosen dan mahasiswa	2025 dst	Pimpinan Fakultas dan Prodi
--------	---	----------------------	--	--	----------	-----------------------------

Auditee

Tanggal :

Tanda Tangan :

Auditor

Tanggal :

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjamin Mutu

Tanggal :

Tanda Tangan :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan audit, pada umumnya semua kriteria pada prodi D4-Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan sudah memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 55.4% atau berada pada kriteria yang sangat memuaskan. Dengan persentase terendah yaitu kriteria Standart Mahasiswa Prodi sebesar 12.5%. Selain itu, Berdasarkan jenis ketidaksesuaian, Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 0 dan kategori KTS sebanyak 5. Standart Mahasiswa Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 5 dan kategori KTS sebanyak 2. Standart SDM Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 8 dan kategori KTS sebanyak 0. Standart Pendidikan Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 1 dan kategori KTS sebanyak 20. Standart Penelitian Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 23 dan kategori KTS sebanyak 4. Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi memiliki ketidaksesuaian dengan kategori OBS sebanyak 1 dan kategori KTS sebanyak 1.

5.2 SARAN

**Lampiran :
Berita Acara**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Jalan Jendral Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Telp: 0435-821698	NO. DOKUMEN: UNG/SPMI/EVAL- AMI/CL.DOK1-6
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN		
Pada hari ini Thursday, 07 November 2024 bertempat di Ruang Sidang Program Studi D4-Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2024/2025, sebagai berikut:		

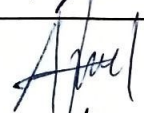
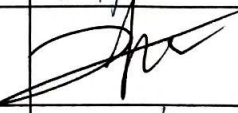
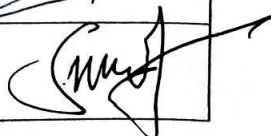
**DAFTAR HADIR PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi,
 Standart Mahasiswa Prodi, Standart
 SDM Prodi, Standart Pendidikan Prodi,
 Standart Penelitian Prodi, Standart
 Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi

Area Audit : Program Studi

Tanggal Audit : 07 November 2024

Tempat Audit : Kantor Ketua Program Studi D4-Teknologi
 Rekayasa Energi Terbarukan, Fakultas
 Vokasi, Universitas Negeri Gorontalo

Identitas	Nama	Tanda Tangan
Pelaksana Standar	Koordinator Program Studi D4-Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan / Ervan Hasan Harun, ST.,MT	
Ketua Tim Auditor	Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd	
Anggota Tim Auditor	Sartika Dewi Usman, ST MT	
	Dr. Abdi Dzul Ikram Hasanuddin, M.Biomed	
	Ns. Siti Hajar Salawali, M.Kep., Sp.Kep.J.	

Dokumentasi

