

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



TIM AUDIT

**Jumiati Ilham, ST.,MT (Ketua Tim)
Sartika Dewi Usman, ST.,MT (Anggota TIM)
Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si. (Pendamping)**

AUDITEE

Program Studi S2 Agribisnis	Program Studi S2 Ilmu Kelautan
Program Studi S2 Adm. Publik	Program Studi S2 Hukum
Program Studi S2 Pend. Matematika	Program Studi S2 Pend. Fisika
Program Studi S2 Pend. Biologi	Program Studi S2 Tek. Pendidikan
Program Studi S2 Adm. Pendidikan	Program Studi S2 PNF
Program Studi S2 Pend. Dasar	Program Studi S2 Pend. Ekonomi
Program Studi S2 PKn	Program Studi S2 Pend. Bah. Indonesia
Program Studi S2 Pend. Bah. Inggris	Program Studi S2 KLH
Program Studi S2 Kesmas	Program Studi S3 Adm. Publik
Program Studi S3 Pend. IPA	Program Studi S3 Pendiidikan
Program Studi S3 Linguistik Terapan	

Tanggal 14- 16 Juli 2021

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

SEMESTER Genap TA 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal di lingkungan Pascasarjana UNG pada semester Genap tahun akademik 2020/2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disusun berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Pelaksanaan Audit Mutu Internal didasarkan pada standar Pendidikan dan turunannya yang mencerminkan standar mutu Pendidikan, yang telah dijabarkan dari Standar Nasional Pendidikan Indonesia; dikenal dengan SN – DIKTI.

Penyusunan Laporan audit mutu internal ini merupakan tahapan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan pascasarjana.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan pascasarjana.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pendahuluan	4
Identitas Prodi	4
Bagian Yang Diaudit	6
Tujuan Audit	7
Ruang Lingkup Audit	7
Jadwal Audit	8
Hasil Temuan	8
Kesimpulan	62
Rekomendasi	Error! Bookmark not defined. 2
Lampiran	64

I. PENDAHULUAN

Pascasarjana	Pascasarjana UNG
Program Studi	
Alamat	Jl. Jend. Sudriman No 6 Kota Gorontalo
Nama Auditee	
Tanggal Audit	14-16 Juli 2021
Ketua Auditor	Jumiati Ilham, ST, MT
Anggota Auditor	Sartika Dewi Usman, ST.,MT Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
TTD Ketua Auditor	
TTD Auditee	

A. Identitas dan Deskripsi Prodi :

Tabel 1 . Identitas dan Deskripsi Prodi

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kada-luarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	S2	Agribisnis	B	1623/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 30-05-2017	30-05-2022	25
2	S2	Ilmu Kelautan	B	979/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/II/2021 6/06/2017	6-6-2022	33
3	S2	Administrasi Publik	B	992/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/II/2021 11/04/2017	11-4-2022	95
4	S2	Hukum	B	983/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/II/2021 23/02/2021	18-04-2022	148

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kada-luarsa	
5	S2	Pendidikan Matematika	B	2809/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 24-11-2016	24-11-2021	32
6	S2	Pendidikan Fisika	B	3970/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 - 22-10-2019	22-10-2024	14
7	S2	Pendidikan Biologi	B	5296/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 8/9/2020	8-9-2025	13
8	S2	Teknologi Pendidikan	B	1710/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 30-05-2017	30-05-2022	41
9	S2	Administrasi Pendidikan	A	685/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 9/4/2019	9-04-2024	61
10	S2	Pendidikan Nonformal	B	9739/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 9/5/2021	9-05-2022	40
11	S2	Pendidikan Dasar	C	595/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2021 27-01-2021	30-10-2025	59
12	S2	Pendidikan Ekonomi	B	1381/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 9/05/2017	9-05-2022	28
13	S2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	B	1185/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 18-04-2017	18-04-2022	14
14	S2	Pendidikan Bahasa Indonesia	B	993/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/II/2021 23/02/2021	1-08-2022	35
15	S2	Pendidikan Bahasa Inggris	B	2200/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 6/10/2016	6-10-2021	42

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kada-luarsa	
16	S2	Kependudukan dan Lingkungan Hidup	B	2201/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 6/10/2016	6-10-2021	43
17	S3	Administrasi Publik	B	999/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/II/2021 21-08-2021	21-08-2023	83
18	S3	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	B	2794/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 9/10/2018	9-10-2023	33
19	S3	Pendidikan	B	1001/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/II/2021 1 25-09-2021	25-09-2023	45
20	S3	Linguistik Terapan	B	3546/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018 28-12-2018	28-12-2023	13
21	S2	Kesehatan Masyarakat	-	-	-	40
Jumlah						

B. Bagian yang Diaudit (auditee)

- UPPS
- Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa
- Tendik

C. Tujuan Audit

Pada Audit internal ini menilai apakah:

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

D. Ruang Lingkup Audit

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan capaian Tri Dharma

E. JADWAL AUDIT

Tabel 2. Jadwal Audit

No	Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1.	Rabu, 14 Juli 2021	08.30 – 09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Dekan dan Pimpinan Jurusan
		09.00 – 12.00	Pertemuan dengan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
		13.00 – 16.00	Pertemuan dengan Ketua Prodi Sendratasik
2.	Kamis, 15 Juli 2021	09.00 – 12.00	Pertemuan dengan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
		13.00 – 16.00	Pertemuan dengan Ketua Prodi Pariwisata
3.	16 Juli 2021	09.00 – 12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

F. Hasil Temuan Audit dan Rencana Tindakan Koreksi

Berdasarkan pelaksanaan audit internal Pada Pascasarjana Sastra dan Budaya di 21 Program Studi, yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juli 2021, telah teridentifikasi beberapa masalah dengan status yang berbeda-beda. Adapun status temuan yang dimaksudkan yaitu :

- Status Mayor : temuan yang berdampak serius terhadap pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu.
- Status Minor : temuan yang tidak mempunyai dampak serius terhadap mutu, lingkungan dan K3 atau sistemnya.
- Status Observasi : tidak dikategorikan sebagai temuan tetapi sebagai saran untuk peningkatan.

Adapun masalah, status, dan saran atau rencana tindakan koreksi untuk setiap prodi dideskripsikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Agribisnis

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
a	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan,	√				Segera melaksanakan workshop
b	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi (tertuang dalam RPS). Namun nama mata kuliahnya belum spesifik sesuai dengan wilayah/budaya gorontalo			√		Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						
a	Terdapat beberapa 1 referensi dalam RPS	Referensi masih menggunakan referensi lama		√		Menurut kaprodi dan beberapa dosen, referensi bahan ajar untuk prodi sendratasik masih menggunakan buku-buku yang sudah lama	Perlu penelusuran referensi terbaru

3	Standar Sarana Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
B	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	SI belum maksimal		√		Belum optimalnya IT Pascasarjana	Perlu dioptimalkan kinerja IT Pascasarjana
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	

Tabel 3. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Ilmu Kelautan

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						

A	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum					Segera melaksanakan workshop
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						
A	Penetapan dan pembuatan RPS	Masih sementara penyesuaian sesuai dengan format terbaru, dan sudah melalui SI. Sudah 80 % memiliki RPS			√	Belum memiliki panduan penyusunan RPS di tingkat Pascasarjana	Pascasarjana menyediakan panduan penyusunan RPS
B	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		
3	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.			√		
a	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	SI belum maksimal			√	Belum optimalnya IT Pascasarjana	Perlu dioptimalkan kinerja IT Pascasarjana

b	Langganan Jurna	Prodi belum melakukan langgan jurna		√		Akan membantu mahasiswa dalam penyusunan tesis	Prodi segera berlangganan jurnal
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
b	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 4. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Administrasi Publik

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
A	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum					Segera melaksanakan workshop
b	Isi pembelajaran diwujudkan dalam						

	serangkaian kelompok mata kuliah						
c	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah pencari prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						
A	RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian						
B	Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.						
c	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		

D	RPS <i>case study</i> dan PBL	Belum semua RPS telah menerapkan metode <i>Case Study</i> dan <i>Problem Base Learning</i>		√		Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan metode ini dalam pembelajaran.	Prodi segera melakukan workshop RPS
3	Standar Sarana Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
B	Akses jurnal, artikel yang dilanggang mendukung pembelajaran dan penelitian	Akses jurnal dan artikel perlu ditingkatkan			√		Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran.
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						

A	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
B	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 5. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Hukum

No	Prodi	Standar	Uraian Temuan	Status		Rencana Tindakan Koreksi
				Mayor	Minor	
	Magister Hukum	Standar Pengembangan, dan Pengelolaan Pelaksanaan Kurikulum	g. Dokumen penyusunan kurikulum h. mengikuti format UNG			Kajian kurkulum sebaiknya dilakukan bersama tim penyusun kurikulum yang di SK-kan oleh Rektor, sehingga dalam pelaksanaan akan lebih mudah dilaksanakan dan terkoordinir dengan baik. Berita acara juga diperlukan sebagai bukti otentik baik dilakukan secara daring maupun luring
b. Penyusunan kurikulum melibatkan (Asosiasi) stakeholder						
c. Pengembangan TIM Kurikulum dan penyesuaian dengan CPL lulusan Prodi				√		
d. CP memenuhi kriteria klasifikasi KKNI yaitu aspek Sikap, Pengentahuan, KetrampilanUmum, dan ketrampilan khusus						

			e. CP yang tertuang dalam dokumen kurikulum searah dengan visi&misi Prodi, Pascasarjana, dan Universitas			
			f. Kurikulum disosialisasikan kepada masyarakat dan penggunalulusan			
		Standar Isi Pembelajaran	a. Isi pembelajaran diwujudkan dalam serangkaian kelompok mata kuliah			
		Standar Perencanaan Proses Pembelajaran	a. RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian			
			b. Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.			

			Bahan Ajar dosen dari hasil penelitian dan PKM dosen (tertuang pada RPS)		√	Diusahakan pada setiap MK dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat pada mata kuliah.
			d. RPS telah menerapkan metode <i>Case Study</i> dan <i>Problem Base Learning</i>		√	Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan metode ini dalam pembelajaran.
			e. Mahasiswa mendapatkan RPS untuk setiap MK (elearning) dan dilakukan Monitoring Evaluasi oleh Unit Penjamin Mutu			
		Standar Pelaksanaan proses pembelajaran	a. Pembelajaran dalam 1 semester dilaksanakan sebanyak 16 kali, termasuk UTS & UAS			Lebih dioptimalkan lagi pelaksanaan proses pembelajaran agar mencapai visi misi UNG yang terangkum dalam setiap mata kuliah yang ada.
			b. Proses pembelajaran yang terkait dengan kegiatan penelitian, pengabdian, atau kegiatan kurikuler mengacu pada pedoman dan tertuang pada RPS		√	
			c. Pembelajaran dilaksanakan secara daring selama pandemi			

		Standar Penilaian	a. Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.			Ada baiknya disediakan dokumen khusus penilaian secara otentik agar mempermudah terlaksana secara transparansi kepada mahasiswa.
			b. Mekanisme penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa			
		Standar Sarana Prasarana	a. Ketersediaan ruang kelas, LCD, AC, dan sarana pendukung Pembelajaran lainnya,			Perlu adanya tambahan akses internet bagi dosen dan mahasiswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan secara luring dan daring terlaksana dengan baik.
			b. Akses jurnal, artikel yang dilanggan mendukung pembelajaran dan penelitian		√	Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran.

			c. Bentuk jurnal berlangganan sudah sistem online tetapi masih dibatasi pada akses membaca abstrak		√	Perlu adanya jurnal yang terindeks pada SINTA atau bereputasi sehingga dapat dijadikan referensi yang valid bagi penulisan laporan akhir mahasiswa
--	--	--	---	--	---	--

Tabel 6. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Pendidikan Matematika

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
A	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan,	√				Segera melaksanakan workshop
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi (tertuang dalam RPS). Namun nama mata kuliahnya belum spesifik sesuai dengan wilayah/budaya gorontalo			√		Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik

2	Standar Proses Pembelajaran						
A	Terdapat beberapa 3 referensi dalam RPS	Referensi masih menggunakan referensi lama		√		Menurut kaprodi dan beberapa dosen, referensi bahan ajar untuk prodi sendratasik masih menggunakan buku-buku yang sudah lama	Perlu penelusuran referensi terbaru
B		Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali pertemuan tetapi dalam evaluasi atau pengecekan secara valid tidak dapat terdeteksi secara maksimal.					Perlu adanya evaluasi atau pengecekan apakah dosen seringkali masuk di kelas harus bisa terdokumentasi dengan baik guna mengefektifkan proses pembelajaran di kelas
c		Proses pembelajaran dilakukan secara hybrid					Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran
3	Standar Penilaian						

a	Penilaian otentik, objektif dan transparan	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.					
4	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			Perlu adanya tambahan akses internet bagi dosen dan mahasiswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan secara luring dan daring terlaksana dengan baik.
5	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
6	Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Program Studi (Berbasis SPMI).						

		<p>Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tergambar dan dapat dijustifikasi bahwa belum terkelola dengan maksimal, terukur dan sistematis ditandai dengan:</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbentuk tim tasksforce penjaminan mutu program studi sehingga ketersediaan dokumen mutu Prodi, seperti LKPS dan LED belum bisa dirampungkan sementara dua dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akreditasi nasional dan internasional. 2. Pelaksanaan dan pengelolaan mutu berbasis SPMI tidak dapat dijalankan dengan sistematis, terstruktur dan terukur. 	
--	--	---	--	--	--	---	--

		a. Belum ditemukan Laporan Kinerja (LKPS) Pascasarjana dan Prodi		√			
		b. Belum tersedianya Laporan Evaluasi (LED) Pascasarjana dan Prodi.		√			

Tabel 7. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Pendidikan Fisika

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1	Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Program Studi (Berbasis SPMI)						

		Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tergambar dan dapat dijustifikasi bahwa belum terkelola dengan maksimal, terukur dan sistematis ditandai dengan: a. Belum terbentuknya Unit Pengelola Program Studi (UPPS).		√		Jika tidak dibentuk akan menghambat kerja UPPS dalam memperoleh dokumen dalam kebutuhan LKPS dan LED terutama dalam pemenuhan dokumen boring akreditasi prodi dan pascasarjana	
		b. Belum ditemukan Laporan Kinerja (LKPS) Pascasarjana dan Prodi		√			
		c. Belum tersedianya Laporan Evaluasi (LED) Pascasarjana dan Prodi.		√			
		d. Belum ditemukan rumusan SNDIKTI level Pascasarjana dan Prodi sebagai suatu target pencapaian mutu sebagai dasar implementasi siklus PPEPP.		√			

		e. CP yang tertuang dalam dokumen kurikulum searah dengan visi & misi Prodi, Pascasarjana, dan Universitas					
		Kurikulum disosialisasikan kepada masyarakat dan penguna lulusan					

2.	Standar Isi Pembelajaran						
a	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum		√			Segera melaksanakan workshop
b	Isi pembelajaran diwujudkan dalam serangkaian kelompok mata kuliah						
c	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
3.	Standar Proses Pembelajaran						

a	RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian						
b	Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.						
c	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		
d	RPS <i>case study dan PBL</i>	Belum semua RPS telah menerapkan metode <i>Case Study dan Problem Base Learning</i>		√		Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan	Prodi segera melakukan workshop RPS

						metode ini dalam pembelajaran.	
4.	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
b	Akses jurnal, artikel yang dilanggan mendukung pembelajaran dan penelitian	Akses jurnal dan artikel perlu ditingkatkan			√		Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran.
5	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
b	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 8. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Biologi

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
A	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan,	√				Segera melaksanakan workshop
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi (tertuang dalam RPS). Namun nama mata kuliahnya belum spesifik sesuai dengan wilayah/budaya gorontalo			√		Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						
A	Terdapat beberapa 1 referensi dalam RPS	Referensi masih menggunakan referensi lama		√		Menurut kaprodi dan beberapa dosen, referensi bahan ajar untuk prodi	Perlu penelusuran referensi terbaru

						sendratasik masih menggunakan buku-buku yang sudah lama	
3	Standar Sarana Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
B	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	SI belum maksimal		√		Belum optimalnya IT Pascasarjana	Perlu dioptimalkan kinerja IT Pascasarjana
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	

Tabel 9. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Teknologi Pendidikan

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan	Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
-----	--	---	---------------	--	--------------------------

			Mayor	Minor	Observasi	
1.	Standar Isi Pembelajaran					
A	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan,	√			Segera melaksanakan workshop
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi (tertuang dalam RPS). Namun nama mata kuliahnya belum spesifik sesuai dengan wilayah/budaya gorontalo			√	Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran					
A	Terdapat beberapa 3 referensi dalam RPS	Referensi masih menggunakan referensi lama		√		Menurut kaprodi dan beberapa dosen, referensi bahan ajar untuk prodi sendratasik masih menggunakan buku-buku yang sudah lama
B		Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali pertemuan tetapi dalam evaluasi atau pengecekan secara valid tidak dapat terdeteksi secara maksimal.				Perlu adanya evaluasi atau pengecekan apakah dosen seringkali masuk di kelas harus bisa terdokumentasi dengan baik guna

							menegefektifkan proses pembelajaran di kelas
C		Proses pembelajaran dilakukan secara hybrid					Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran
3	Standar Penilaian						
A	Penilaian otentik, objektif dan transparan	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.					
4	Standar Sarana Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			Perlu adanya tambahan akses internet bagi dosen dan mahasiswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan secara luring dan daring

							terlaksana dengan baik.
5	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
6	Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Program Studi (Berbasis SPMI).						
		Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tergambar dan dapat dijustifikasi bahwa belum terkelola dengan maksimal, terukur dan sistematis ditandai dengan:				1. Belum terbentuk tim taskforce penjaminan mutu program studi sehingga ketersediaan dokumen mutu Prodi, seperti LKPS dan LED belum bisa dirampungkan sementara dua dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan	

						akreditasi nasional dan internasional. 2. Pelaksanaan dan pengelolaan mutu berbasis SPMI tidak dapat dijalankan dengan sistematis, terstruktur dan terukur.	
		a. Belum ditemukan Laporan Kinerja (LKPS) Pascasarjana dan Prodi		√			
		b. Belum tersedianya Laporan Evaluasi (LED) Pascasarjana dan Prodi.		√			

Tabel 10. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Administrasi Pendidikan

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
a	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum					Segera melaksanakan workshop
b	Isi pembelajaran diwujudkan dalam serangkaian kelompok mata kuliah						
c	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						
a	RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian						
b	Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS),						

	Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.						
c	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		
d	RPS <i>case study</i> dan PBL	Belum semua RPS telah menerapkan metode <i>Case Study</i> dan <i>Problem Base Learning</i>		√		Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan metode ini dalam pembelajaran.	Prodi segera melakukan workshop RPS
3	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
b	Akses jurnal, artikel yang dilanggan mendukung	Akses jurnal dan artikel perlu ditingkatkan			√		Perlu berlangganan dengan jurnal yang

	pembelajaran dan penelitian						sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran.
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
b	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 11. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Pendidikan Non Formal

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		

1	Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Program Studi (Berbasis SPMI)					
	Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tergambar dan dapat dijustifikasi bahwa belum terkelola dengan maksimal, terukur dan sistematis ditandai dengan: a. Belum terbentuknya Unit Pengelola Program Studi (UPPS).		√		Jika tidak dibentuk akan menghambat kerja UPPS dalam memperoleh dokumen dalam kebutuhan LKPS dan LED terutama dalam pemenuhan dokumen boring akreditasi prodi dan pascasarjana	
	b. Belum ditemukan Laporan Kinerja (LKPS) Pascasarjana dan Prodi		√			
	c. Belum tersedianya Laporan Evaluasi (LED) Pascasarjana dan Prodi.		√			
	d. Belum ditemukan rumusan SNIKTI level Pascasarjana dan Prodi sebagai suatu target pencapaian mutu sebagai dasar implementasi siklus PPEPP.		√			

		e. CP yang tertuang dalam dokumen kurikulum searah dengan visi & misi Prodi, Pascasarjana, dan Universitas					
		Kurikulum disosialisasikan kepada masyarakat dan penguna lulusan					

2.	Standar Isi Pembelajaran						
a	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum		√			Segera melaksanakan workshop
b	Isi pembelajaran diwujudkan dalam serangkaian kelompok mata kuliah						
c	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
3.	Standar Proses Pembelajaran						

a	RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian						
b	Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.						
c	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		
d	RPS <i>case study</i> dan PBL	Belum semua RPS telah menerapkan metode <i>Case Study</i> dan <i>Problem Base Learning</i>		√		Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan	Prodi segera melakukan workshop RPS

						metode ini dalam pembelajaran.	
4.	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
b	Akses jurnal, artikel yang dilanggan mendukung pembelajaran dan penelitian	Akses jurnal dan artikel perlu ditingkatkan			√		Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran.
5	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
b	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 12. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Pendidikan Dasar

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi pembelajaran						
a	Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum	Penyusunan kurikulum sudah melibatkan stakeholder dan mengikuti CP dari asosiasi namun tidak ada dokumen bukti kegiatan		√			Membuat dokumen bukti keterlibatan stake holder dan dan asosiasi pada kegiatan Penyusunan kurikulum
b	Workshop kurikulum	Dilaksanakan awal tahun 2021 namun perlu dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan			√		Membuat dokumen/ Laporan pelaksanaan workshop kurikulum
2.	Standar Perencanaan Proses Pembelajaran						
a	Penetapan dan pembuatan RPS	Format penyusunan RPS belum seragam			√	Belum ada panduan penyusunan RPS di tingkat Universitas maupun Pascasarjana	Universitas menyediakan panduan penyusunan RPS

b	Ketersediaan RPS	Seluruh MK sudah memiliki RPS					
c	Peninjauan RPS	belum dilaksanakan	√				Segera dilaksanakan peninjauan RPS
3.	Standar Pelaksanaan proses pembelajaran						
a	Pelaksanaan pembelajaran	Dilaksanakan 16 kali selama 1 semester,					
b	Pelaksanaan pembelajaran yang lebih dari 4 sks	Menggabungkan secara bersamaan teori dan praktek, tetapi metode pelaksanaannya belum tertuang secara detail pada dokumen RPS.			√	Tidak ada panduan/SOP pelaksanaan	Disusun SOP pelaksanaan Mata kuliah berisi teori dan praktikum baik pembagian dosen dan pelaksanaannya
c	Pelaksanaan dan efektifitas pembelajaran selama pandemi	Dilaksanakan secara daring, tetapi hasilnya tidak efektif		√			Perlu dilaksanakan workshop pembelajaran Daring yang menyenangkan
4.	Standar Penilaian						
a	Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran	Telah dilaksanakan, yang informasinya di peroleh dari angket kepuasan yang disebarkan kepada mahasiswa			√		Dokumen pelaksanaannya perlu ditingkatkan
b	Rubrik penilaian	Ada			√		Perlu disosialisasikan kepada seluruh dosen untuk

							penyusunan rubrik penilaian
C	Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran	Dilaksanakan, tapi belum ada dokumen SOP/IK terkait tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran		√		Ketidakteraturan pelaksanaan oleh dosen	Buat SOP/IK di tingkat Prodi
5.	Standar Sarana dan Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
F	Ketersediaan internet				√		Perlu peninjauan
6.	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Siklus PPEPP	Belum terlihat program/kalender pelaksanaan PPEPP di tingkat Prodi		√		Ketercapaian mutu akademik kurang maksimal	Dibuat program/kalender pelaksanaan PPEPP
B	Pelaksanaan rapat-rapat prodi	Dilaksanakan setiap semester			√		
C	IPK dan lama studi rata-rata	Memenuhi standar			√		

Tabel 13. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Pendidikan Ekonomi

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi pembelajaran						
A	Dokumen Kurikulum	Dokumen kurikulum sudah mengikuti panduan penyusunan Kurikulum KKNI 2017, namun belum terdokumentasi dalam bentuk hardcopy			√		Di buat dokumen dalam bentuk Hardcopy
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penci prodi (tertuang dalam RPS). Namun nama mata kuliahnya belum spesifik sesuai dengan wilayah/budaya gorontalo			√		Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
C	Evaluasi dokumen kurikulum	Belum dilaksanakan,	√				Segera melaksanakan evaluasi kurikulum (menyesuaikan dengan regulasi terbaru)
D	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan,	√				Segera melaksanakan workshop

2.	Standar Perencanaan Proses Pembelajaran						
A	Penetapan dan pembuatan RPS	Penyusunan RPS masih disusun secara mandiri, dan Format penyusunan RPS belum seragam.		√		Belum ada panduan penyusunan RPS di tingkat Universitas maupun Pascasarjana	Universitas menyediakan panduan penyusunan RPS
B	Ketersediaan RPS	Semua MK sudah ada, tetapi masih menggunakan format lama			√		Perbaharui RPS sesuai format yang baru
B	Bahan ajar dari hasil penelitian dan PKM	Belum ada	√			Nilai sitasi pada LED akan terlihat sangat kurang	Sebaiknya diinsert hasil penelitian kedalam materi ajar
C	Peninjauan RPS	Belum dilaksanakan	√			Tidak sesuai standar perencanaan proses pembelajaran	Harus dilaksanakan dan menyesuaikan dengan format terbaru
D	Penerapan Metode RPS Case Study dan Problem Base Learning	Sudah menerapkan, tetapi belum terurai secara sistematis dalam RPS, terutama waktu untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah		√			Uraikan pada RPS setiap MK
3.	Standar Pelaksanaan proses pembelajaran						
A	Pelaksanaan pembelajaran	Dilaksanakan 16 kali selama 1 semester,	√				

C	Proses pembelajaran terkait penelitian dan pengabdian	Masih sedikit	√				Sebaiknya memasukkan hasil penelitian/ pengabdian pada materi ajar yang bersesuaian
D	Metode pembelajaran	Sudah dilaksanakan					
4.	Standar Penilaian						
A	Rubrik penilaian	Tidak ada	√			Tidak terukur ketercapaian nilai dari setiap mahasiswa	Segera melakukan workshop penyusunan rubrik penilaian
C	Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran	Dilaksanakan, tapi belum ada dokumen SOP/IK terkait tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran		√			Membuat SOP/IK hasil evaluasi pembelajaran
5.	Standar Sarana dan Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			Perlu peningkatan sarpas
6.	Standar Pengelolaan pembelajaran						

A	Siklus PPEPP	Belum ada panduan PPEPP	√			Ketercapaian mutu akademik kurang maksimal	Dibuat program/kalender pelaksanaan PPEPP
B	Pelaksanaan rapat-rapat prodi	Dilaksanakan setiap semester					
C	IPK dan lama studi rata-rata				√		
D	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	

Tabel 14. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 PKn

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi pembelajaran						
a	Penentuan kedalaman keluasaan bahan kajian mata kuliah	Sudah terimplementasi dalam penyusunan dokumen kurikulum					

b	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah pencari prodi					
c	Sosialisai kurikulum	sudah dilaksanakan lewat IKA Alumni,			√	Website pascasarjana belum dikelola dengan maksimal	Optimalisasi IT Pascasarjana
d	Evaluasi dokumen kurikulum	Sudah dilaksanakan	√				Segera melakukan workshop kurikulum
E	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan					
2.	Standar Perencanaan Proses Pembelajaran						
A	Penetapan dan pembuatan RPS	Masih sementara penyesuaian sesuai dengan format terbaru, dan sudah melalui SI. Sudah 80 % memiliki RPS			√	Belum ada panduan penyusunan RPS di tingkat Universitas maupun Pascasarjana	Universitas menyediakan panduan penyusunan RPS
B	Bahan ajar dari hasil penelitian dan PKM	Sudah ada dan tertuang pada bahan ajar mata kuliah pencari prodi					
C	Peninjauan RPS	Sudah dilaksanakan					
3.	Standar Pelaksanaan proses pembelajaran						
A	Pelaksanaan pembelajaran	Dilaksanakan 16 kali selama 1 semester,					

B	Pelaksanaan pembelajaran yang lebih dari 4 sks	Menggabungkan secara bersamaan teori dan praktek, tetapi metode pelaksanaannya belum tertuang secara detail pada dokumen RPS.		√		Tidak ada panduan/SOP pelaksanaan	Disusun SOP pelaksanaan Mata kuliah berisi teori dan praktikum baik pembagian dosen dan pelaksanaannya
C	Proses pembelajaran terkait penelitian dan pengabdian	Sudah dilaksanakan dalam bentuk miniriset dan bentuk laporan mengikuti panduan dari Prodi					
D	Metode pembelajaran	Sudah dilaksanakan					
4.	Standar Penilaian						
A	Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran	Telah dilaksanakan, tertuang di RPS					
B	Rubrik penilaian	Ada					
C	Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran	Dilaksanakan, tapi belum ada dokumen SOP/IK terkait tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran		√			Perlu dibuatkan dokumen SOP/IK terkait hasil evaluasi pembelajaran
5.	Standar Sarana dan Prasarana						
a	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	Sudah baik		√		Belum optimalnya IT Pascasarjana	Perlu dioptimalkan kinerja IT Pascasarjana

b	Pelaksanaan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Belum ada SOP	√			Belum terdapat SOP Pelaksanaan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Perlu dibuatkan SOP Pelaksanaan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana
C	Ketersediaan internet	Internet belum memadai		√			Perlu peninjauan sapras
6.	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Siklus PPEPP	Belum ada panduan PPEPP		√		Ketercapaian mutu akademik kurang maksimal	Dibuat program/kalender pelaksanaan PPEPP
B	Pelaksanaan rapat-rapat prodi	Dilaksanakan setiap semester					
C	IPK dan lama studi rata-rata						
D	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	dokumentasikan dengan baik seluruh hasil hasil evaluasi

Tabel 15. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Bahasa Indonesia

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan	Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
-----	--	---	---------------	--	--------------------------

			Mayor	Minor	Observasi	
1.	Standar Isi pembelajaran					
a	Dokumen Kurikulum	terdapat dokumen kurikulum				Segera melakukan evaluasi dan workshop kurikulum
b	Tim pengembang kurikulum	Prodi belum memiliki tim pengembang kurikulum	√			Mengajukan penerbitan SK Pengembang kurikulum prodi
2.	Standar Perencanaan Proses Pembelajaran					
a	Penetapan dan pembuatan RPS	Format penyusunan RPS masih menggunakan format lama (masih menggunakan SAP)	√			Belum ada panduan penyusunan RPS di tingkat Universitas maupun Pascasarjana
b	Ketersediaan RPS	Ada, tetapi masih menggunakan format lama		√		
c	Peninjauan RPS	Belum dilaksanakan	√			Tidak sesuai standar perencanaan proses pembelajaran
d	Referensi RPS	Tidak tertulis pada dokumen RPS	√			Perlu dicantumkan referensi pada RPS

e	Penerapan Metode RPS Case Study dan Problem Base Learning	Sudah menerapkan					
3.	Standar Pelaksanaan proses pembelajaran						
a	Pelaksanaan pembelajaran	Dilaksanakan 16 kali selama 1 semester,					
b	Pelaksanaan pembelajaran yang lebih dari 4 sks	Menggabungkan secara bersamaan teori dan praktek, tetapi metode pelaksanaannya belum tertuang secara detail pada dokumen RPS.		√		Tidak ada panduan/SOP pelaksanaan	Disusun SOP pelaksanaan Mata kuliah berisi teori dan praktikum baik pembagian dosen dan pelaksanaannya
c	Proses pembelajaran terkait penelitian dan pengabdian	Sudah dilaksanakan dalam bentuk miniriset dan bentuk laporan mengikuti panduan dari Prodi					
d	Metode pembelajaran	Sudah dilaksanakan					
f	Beban mengajar dosen	memenuhi					
4.	Standar Penilaian						
	Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran	Dilaksanakan, tetapi tidak memiliki dokumen		√			Perlu dibuatkan dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran

5.	Standar Sarana dan Prasarana						
a	Pelaksanaan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Belum ada SOP	√			Belum terdapat SOP Pelaksanaan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Perlu dibuatkan SOP Pelaksanaan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana
b	Ketersediaan internet	Internet belum memadai		√			
6.	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Siklus PPEPP	Belum ada panduan PPEPP		√		Ketercapaian mutu akademik kurang maksimal	Dibuat program/kalender pelaksanaan PPEPP
b	Pelaksanaan rapat-rapat prodi	Dilaksanakan setiap semester					
c	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	

Tabel 16. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Bahasa Inggris

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan	Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
-----	--	---	---------------	--	--------------------------

			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
A	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum					Segera melaksanakan workshop
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						
A	Penetapan dan pembuatan RPS	Masih sementara penyesuaian sesuai dengan format terbaru, dan sudah melalui SI. Sudah 80 % memiliki RPS			√	Belum memiliki panduan penyusunan RPS di tingkat Pascasarjana	Pascasarjana menyediakan panduan penyusunan RPS
B	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		
3	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
a	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	SI belum maksimal		√		Belum optimalnya IT Pascasarjana	Perlu dioptimalkan kinerja IT Pascasarjana

b	Langganan Jurna	Prodi belum melakukan langgan jurna		√		Akan membantu mahasiswa dalam penyusunan tesis	Prodi segera berlangganan jurnal
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
b	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 17. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Kependudukan dan Lingkungan Hidiup

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
A	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum					Segera melaksanakan workshop
b	Isi pembelajaran diwujudkan dalam						

	serangkaian kelompok mata kuliah						
c	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah pencari prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						
A	RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian						
B	Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.						
c	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		

D	RPS <i>case study</i> dan PBL	Belum semua RPS telah menerapkan metode <i>Case Study</i> dan <i>Problem Base Learning</i>		√		Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan metode ini dalam pembelajaran.	Prodi segera melakukan workshop RPS
3	Standar Sarana Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
B	Akses jurnal, artikel yang dilanggang mendukung pembelajaran dan penelitian	Akses jurnal dan artikel perlu ditingkatkan			√		Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran.
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						

A	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
B	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 18. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S3 Administrasi Publik

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
A	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan,	√				Segera melaksanakan workshop
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi (tertuang dalam RPS). Namun nama mata kuliahnya belum spesifik sesuai dengan wilayah/budaya gorontalo			√		Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
2	Standar Proses Pembelajaran						

A	Terdapat beberapa 3 referensi dalam RPS	Referensi masih menggunakan referensi lama		√		Menurut kaprodi dan beberapa dosen, referensi bahan ajar untuk prodi sendratasik masih menggunakan buku-buku yang sudah lama	Perlu penelusuran referensi terbaru
B		Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jumlah pertemuan yakni 16 kali pertemuan tetapi dalam evaluasi atau pengecekan secara valid tidak dapat terdeteksi secara maksimal.					Perlu adanya evaluasi atau pengecekan apakah dosen seringkali masuk di kelas harus bisa terdokumentasi dengan baik guna mengefektifkan proses pembelajaran di kelas
c		Proses pembelajaran dilakukan secara hybrid					Tingkat efektifitas dalam capaian pembelajaran perlu dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran
3	Standar Penilaian						
a	Penilaian otentik, objektif dan transparan	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif,					

		otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.					
4	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			Perlu adanya tambahan akses internet bagi dosen dan mahasiswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan secara luring dan daring terlaksana dengan baik.
5	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
6	Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Program Studi (Berbasis SPMI).						
		Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tergambar dan dapat				1. Belum terbentuk tim taskforce penjaminan mutu	

		dijastifikasi bahwa belum terkelola dengan maksimal, terukur dan sistematis ditandai dengan:				<p>program studi sehingga ketersediaan dokumen mutu Prodi, seperti LKPS dan LED belum bisa dirampungkan sementara dua dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akreditasi nasional dan internasional.</p> <p>2. Pelaksanaan dan pengelolaan mutu berbasis SPMI tidak dapat dijalankan dengan sistematis, terstruktur dan terukur.</p>	
		a. Belum ditemukan Laporan Kinerja (LKPS) Pascasarjana dan		√			

		Prodi					
		b. Belum tersedianya Laporan Evaluasi (LED) Pascasarjana dan Prodi.		√			

Tabel 19. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S3 Pendidikan IPA

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1	Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Program Studi (Berbasis SPMI)						
		Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tergambar dan dapat dijustifikasi bahwa belum terkelola dengan maksimal, terukur dan sistematis ditandai dengan: a. Belum terbentuknya Unit Pengelola Program Studi (UPPS).		√		Jika tidak dibentuk akan menghambat kerja UPPS dalam memperoleh dokumen dalam kebutuhan LKPS dan LED terutama dalam pemenuhan dokumen boring akreditasi prodi dan pascasarjana	
		b. Belum ditemukan Laporan Kinerja (LKPS) Pascasarjana dan Prodi		√			

		c. Belum tersedianya Laporan Evaluasi (LED) Pascasarjana dan Prodi.		√			
		d. Belum ditemukan rumusan SNDIKTI level Pascasarjana dan Prodi sebagai suatu target pencapaian mutu sebagai dasar implementasi siklus PPEPP.		√			
		e. CP yang tertuang dalam dokumen kurikulum searah dengan visi & misi Prodi, Pascasarjana, dan Universitas					
		Kurikulum disosialisasikan kepada masyarakat dan penguna lulusan					

2.	Standar Isi Pembelajaran						
a	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum		√			Segera melaksanakan workshop
b	Isi pembelajaran diwujudkan dalam						

	serangkaian kelompok mata kuliah						
c	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
3.	Standar Proses Pembelajaran						
a	RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian						
b	Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya						

	2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.						
c	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		
d	RPS <i>case study</i> dan PBL	Belum semua RPS telah menerapkan metode <i>Case Study</i> dan <i>Problem Base Learning</i>		√		Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan metode ini dalam pembelajaran.	Prodi segera melakukan workshop RPS
4.	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
b	Akses jurnal, artikel yang dilanggan mendukung pembelajaran dan penelitian	Akses jurnal dan artikel perlu ditingkatkan			√		Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan

							referensi pembelajaran.
5	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
b	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 20. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S3 Pendidikan

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi Pembelajaran						
A	Workshop kurikulum	Belum dilaksanakan,	√				Segera melaksanakan workshop
B	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi (tertuang dalam RPS).			√		Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik

		Namun nama mata kuliahnya belum spesifik sesuai dengan wilayah/budaya gorontalo					
2	Standar Proses Pembelajaran						
A	Terdapat beberapa 1 referensi dalam RPS	Referensi masih menggunakan referensi lama		√		Menurut kaprodi dan beberapa dosen, referensi bahan ajar untuk prodi sendratasik masih menggunakan buku-buku yang sudah lama	Perlu penelusuran referensi terbaru
3	Standar Sarana Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
B	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	SI belum maksimal		√		Belum optimalnya IT Pascasarjana	Perlu dioptimalkan kinerja IT Pascasarjana
4	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	

Tabel 21. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S3 Linguistik Terapan

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1	Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Program Studi (Berbasis SPMI)						

		Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tergambar dan dapat dijustifikasi bahwa belum terkelola dengan maksimal, terukur dan sistematis ditandai dengan: a. Belum terbentuknya Unit Pengelola Program Studi (UPPS).		√		Jika tidak dibentuk akan menghambat kerja UPPS dalam memperoleh dokumen dalam kebutuhan LKPS dan LED terutama dalam pemenuhan dokumen boring akreditasi prodi dan pascasarjana	
		b. Belum ditemukan Laporan Kinerja (LKPS) Pascasarjana dan Prodi		√			
		c. Belum tersedianya Laporan Evaluasi (LED) Pascasarjana dan Prodi.		√			
		d. Belum ditemukan rumusan SNDIKTI level Pascasarjana dan Prodi sebagai suatu target pencapaian mutu sebagai dasar implementasi siklus PPEPP.		√			

		e. CP yang tertuang dalam dokumen kurikulum searah dengan visi & misi Prodi, Pascasarjana, dan Universitas					
		Kurikulum disosialisasikan kepada masyarakat dan penguna lulusan					

2.	Standar Isi Pembelajaran						
a	Tim pengembang kurikulum	Prodi sudah memiliki tim pengembang kurikulum		√			Segera melaksanakan workshop
b	Isi pembelajaran diwujudkan dalam serangkaian kelompok mata kuliah						
c	Kolompok mata kuliah	Memenuhi, dan sudah memiliki mata kuliah penciri prodi					Perlu evaluasi nama mata kuliah agar lebih spesifik
3.	Standar Proses Pembelajaran						

a	RPS ditetapkan dan dikembangkan secara man diri atau bersama dalam kelompok keahlian						
b	Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Assesmen dan Evaluasi (RAE), Rencana Tugas (RT), dan Bahan Ajar dalam bentuk buku ajar dan atau modul ajar pada pada setiap mata kuliah yang ditugaskan kepadanya 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.						
c	Beban mengajar dosen	Terpenuhi sesuai standar			√		
d	RPS <i>case study dan PBL</i>	Belum semua RPS telah menerapkan metode <i>Case Study dan Problem Base Learning</i>		√		Sebagian dosen sudah melaksanakan alangkah baiknya jika keseluruhan dosen menggunakan	Prodi segera melakukan workshop RPS

						metode ini dalam pembelajaran.	
4.	Standar Sarana Prasarana						
a	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
b	Akses jurnal, artikel yang dilanggan mendukung pembelajaran dan penelitian	Akses jurnal dan artikel perlu ditingkatkan			√		Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran.
5	Standar Pengelolaan pembelajaran						
a	Laporan evaluasi prodi	Dilaksanakan melalui rapat prodi, tetapi bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.		√		Bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik.	
b	LKPS	Prodi belum memiliki LKPS		√			Prodi Segera membuat LKPS

Tabel 22. Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi S2 Kesehatan Masyarakat

No.	Temuan Masalah dalam Butir Mutu /Standar	Uraian temuan (dipertajam aspek Masalahnya)	Status temuan			Keterangan: Gambaran Analisis Resiko Masalah	Rencana Tindakan Koreksi
			Mayor	Minor	Observasi		
1.	Standar Isi pembelajaran						
a	Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum	Penyusunan kurikulum sudah melibatkan stakeholder dan mengikuti CP dari asosiasi namun tidak ada dokumen bukti kegiatan		√			Membuat dokumen bukti keterlibatan stake holder dan dan asosiasi pada kegiatan Penyusunan kurikulum
b	Workshop kurikulum	Dilaksanakan awal tahun 2021 namun perlu dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan			√		Membuat dokumen/ Laporan pelaksanaan workshop kurikulum
2.	Standar Perencanaan Proses Pembelajaran						
a	Penetapan dan pembuatan RPS	Format penyusunan RPS belum seragam			√	Belum ada panduan penyusunan RPS di tingkat Universitas	Universitas menyediakan

						maupun Pascasarjana	panduan penyusunan RPS
b	Ketersediaan RPS	Seluruh MK sudah memiliki RPS					
c	Peninjauan RPS	belum dilaksanakan	√				Segera dilaksanakan peninjauan RPS
3.	Standar Pelaksanaan proses pembelajaran						
a	Pelaksanaan pembelajaran	Dilaksanakan 16 kali selama 1 semester,					
b	Pelaksanaan pembelajaran yang lebih dari 4 sks	Menggabungkan secara bersamaan teori dan praktek, tetapi metode pelaksanaannya belum tertuang secara detail pada dokumen RPS.			√	Tidak ada panduan/SOP pelaksanaan	Disusun SOP pelaksanaan Mata kuliah berisi teori dan praktikum baik pembagian dosen dan pelaksanaannya
c	Pelaksanaan dan efektifitas pembelajaran selama pandemi	Dilaksanakan secara daring, tetapi hasilnya tidak efektif		√			Perlu dilaksanakan workshop pembelajaran Daring yang menyenangkan
4.	Standar Penilaian						
a	Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran	Telah dilaksanakan, yang informasinya di peroleh dari angket kepuasan yang disebarkan kepada mahasiswa			√		Dokumen pelaksanaannya perlu ditingkatkan

b	Rubrik penilaian	Ada			√		Perlu disosialisasikan kepada seluruh dosen untuk penyusunan rubrik penilaian
C	Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran	Dilaksanakan, tapi belum ada dokumen SOP/IK terkait tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran		√		Ketidakteragaman pelaksanaan oleh dosen	Buat SOP/IK di tingkat Prodi
5.	Standar Sarana dan Prasarana						
A	Ketersediaan ruangan dan kelengkapan	Ruang kelas cukup memadai, tetapi ketersediaan fasilitas penunjang (LCD dan AC) masih perlu penambahan.		√			
F	Ketersediaan internet				√		Perlu peninjauan
6.	Standar Pengelolaan pembelajaran						
A	Siklus PPEPP	Belum terlihat program/kalender pelaksanaan PPEPP di tingkat Prodi		√		Ketercapaian mutu akademik kurang maksimal	Dibuat program/kalender pelaksanaan PPEPP
B	Pelaksanaan rapat-rapat prodi	Dilaksanakan setiap semester			√		
C	IPK dan lama studi rata-rata	Memenuhi standar			√		

G. KESIMPULAN AUDIT

a. Standar Pengelolaan Kurikulum

1. Standar pengelolaan pembelajaran di Pascasarjana sudah memenuhi standar KKNI

b. Standar Isi

Standar isi pembelajaran sudah sesuai dengan standar KKNI

c. Standar Pelaksanaan Proses

1. Belum semua RPS telah menerapkan metode *Case Study* dan *Problem Base Learning*
2. Kurangnya keterlibatan mahasiswa pada setiap penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan mata kuliah

d. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Perlu berlangganan dengan jurnal yang sesuai dengan kerja sama dengan prodi untuk mempermudah akses kepada dosen dan mahasiswa dalam mencari tambahan referensi pembelajaran

e. Standar Penilaian Pembelajaran

Ada baiknya disediakan dokumen khusus penilaian secara otentik agar mempermudah terlaksana secara transparansi kepada mahasiswa

H. REKOMENDASI

1. Standar Pengembangan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurikulum

- a. Perlu penyamaan persepsi/pemahaman PPEPP
- b. Membentuk tim pengembang kurikulum yang melibatkan *stakeholders* dan/atau tim ahli menurut keilmuan;

2. Standar Isi

- a. Segera melaksanakan evaluasi kurikulum (menyesuaikan dengan regulasi terbaru)

3. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Perlu pelatihan blended learning
- b. Workshop penerapan Studi kasus dan PJBL
- c. Workshop Panduan dan Penyusunan SOP Praktikum, dan pengembangan RPS

4. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Workshop perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran

5. Standart Penilaian

- a. Perlu pelatihan Asesement Otentik untuk mengukur atau menilai dalam pembelajaran

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

- a. Perlu berlangganan Jurnal

7. Standar Organisasi dan Pengelolaan Mutu Akademik Pascasarjana dan Program studi (berbasis SPMI)

- a. Mengadakan workshop penjaminan mutu dengan melibatkan Pimpinan Pascasarjana dan Prodi, serta memberdayakan Penjaminan Mutu Pascasarjana dan Prodi

