

|                                                                                   |                                        |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | Formulir                               | Kode/No Dok:  | SPMI/FM-AMI/004 |
|                                                                                   |                                        | Berlaku Sejak | 16 Maret 2023   |
|                                                                                   | TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT | Revisi        | 1               |
|                                                                                   |                                        | Halaman       | 2 dari 25       |

## TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Tanggal Audit | 24 - 27 Juli 2023       |
| Jam           | 09.00 - 16.00 WITA      |
| Unit Kerja    | Fak. Ekonomi dan Bisnis |
| Pimpinan      | Dr. Darman, SE., M.Si   |

| No | KTS/OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(butir mutu) | Temuan Audit                                                                                                                                                                  | Unit Terkait | Akar Masalah                                                                             | Rekomendasi                         | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Tanggal Penyelesaian |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| -1 | -2                          | -3                        | -4                                                                                                                                                                            | -5           | -6                                                                                       | -7                                  | -8                                                                                                                                                                                                                                                                     | -9                          |
| 1  | Temuan Mayor                | B.1                       | Ditemukan belum terdapat Dokumen Renstra Fakultas yang berisi VMTS Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dokumen yang terlampir dalam laporan sesuai pernyataan standar B.1 | Fak          | Tim penyusun belum mengetahui cara mengembangkan indikator pengukuran Visi Misi Fakultas | Penyediaan Dokumen Renstra Fakultas | (1) Pembentukan Tim Penyusun; (2) Bimtek Penyusunan Renstra; (3) Penetapan Jadwal Penyusunan; (4) Pelaksanaan Penyusunan dan Pengendalian; (5) Lokakarya Rancangan Renstra; (6) Penetapan Renstra; (7) Dokumentasikan Renstra (dicetak dan disimpan di drive Fakultas) | Agustus - November 2023     |

|   |              |     |                                                                                                                                                                        |          |                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|---|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2 | Temuan Mayor | B.3 | Belum terlaksana Survey Penguasaan Civitas terhadap VMTS sesuai pernyataan standar B.3                                                                                 | PS/Fak   | Belum mengetahui cara pembuatan dan pelaksanaan survey          | Pelaksanaan Survey Penguasaan VMTS bagi Civitas                          | (1) Meminta instrumen Survey ke Bid. SPMI BPM; (2) Menjadwalkan dan melaksanakan survey serta pelaporannya                                                                                                                                                             |                         |
| 3 | Temuan Minor | B.6 | Belum tersedia Dokumen Renstra Fakultas yang didokumentasikan dan ditetapkan melalui SK Dekan sesuai pernyataan B.6                                                    | Fak      | Belum ada penyelarasan Renstra Fakultas dan Renstra Universitas | Peninjauan dan Penyelarasan Dokumen Renstra Fakultas                     | (1) Pembentukan Tim Penyusun; (2) Bimtek Penyusunan Renstra; (3) Penetapan Jadwal Penyusunan; (4) Pelaksanaan Penyusunan dan Pengendalian; (5) Lokakarya Rancangan Renstra; (6) Penetapan Renstra; (7) Dokumentasikan Renstra (dicetak dan disimpan di drive Fakultas) | 25 - 30 September 2023  |
| 4 | Temuan Minor | C.1 | Telah tersedia Struktur Organisasi Fakultas dan Program Studi namun belum lengkap dan disahkan oleh Dekan sesuai pernyataan standar C.1                                | PS/Fak   | Belum terdapat format Struktur Fakultas dan Program Studi       | Penyesuaian dan Penetapan Struktur Organisasi Fakultas dan Program Studi | (1) Mendesain Struktur Organisasi Fakultas dan Prodi yang sesuai; (2) Penetapan oleh Dekan; (3) Mencetak Struktur Organisasi Fakultas dan PS                                                                                                                           | Agustus - November 2023 |
| 5 | Observed     | C.4 | Telah tersedia Job deskripsi setiap pegawai namun belum dipublikasikan dalam bentuk banner atau sejenisnya di tempat kerja masing-masing sesuai pernyataan standar C.4 | Fak/PSDM | Belum ada penegasan penyediaan Job Deskripsi setiap Pegawai     | Penyediaan                                                               | (1) Dekan memberikan tanggungjawab kepada seorang personil untuk membuat Job Deskripsi setiap Pegawai; (2) Job Desk di cetak, dittd Dekan atau Rektor (3) Job Desk dipajang di tempat kerja atau meja setiap pegawai                                                   | Agustus - November 2023 |

|   |              |      |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6 | Temuan Mayor | C.7  | Ditemukan Ketua PS belum terlibat dalam organisasi publik sesuai pernyataan standar C.7                                                              | PS/Fak | Kesibukan sebagai Ketua Program Studi                                                            | Proaktif dan Ikut serta dalam kegiatan Publik untuk menambah pengalaman dan pengabdian             | Menjadi Pengurus Organisasi Publik                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 7 | Temuan Minor | C.10 | Telah terlaksana Rapat Pembahasan rencana tindak lanjut hasil AMI, namun tidak ditemukan dokumen bukti pelaksanaannya sesuai pernyataan standar C.10 | PS/Fak | PS dan Fakultas masih kurang fokus ke Temua AMI karena banyaknya kegiatan yang tumpang tindih    | Mengatur Pelaksanaan Program dan Kegiatan di PS dan Fakultas berbasis Rencana Kerja dan Temuan AMI | (1) Dekan dan Kaprodi menjadwalkan program Fakultas/ PS disesuaikan dengan Rroker dan Rekomendasi AMI; (2) Melakukan Pengendalian terhadap konsistensi dan ketercapaian program                                                                                |                         |
| 8 | Temuan Mayor | C.11 | Ditemukan belum dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap capaian target program yang dicanangkan pada tahun 2023 sebagaimana pernyataan C.11    | PS/Fak | Belum memiliki jadwal Monev serta belum mengetahui format Monev Pencapaian Program/ Sasaran Mutu | Pelaksanaan Monev pencapaian Target / sasaran mutu                                                 | (1) Fak/PS melakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Ketercapaian Target sesuai RKT 2023; (2) Menyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang berisi Rencana kerja dan Kegiatan, target dan ketercapaian target, serta kendala dan rencana tindak lanjutnya. | Agustus - November 2023 |

|    |              |      |                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                         |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9  | Observed     | C.18 | Telah tersedia kerja sama pendidikan level regional yang ditindaklanjuti namun belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Laporan Lengkap Kerja Sama sesuai pernyataan Standar C.19 | Fak/UPT. KS | (1) Belum adanya koordinasi yang baik antara UPT. KS dengan Fakultas dan PS terkait implementasi KS; (2) Belum adanya format yang jelas tentang Tindaklanjut KS dan Pelaporannya | Sinkronisasi Kerja Sama dan Tindaklanjutnya pada Level Universitas dan Fakultas/PS     | (1) Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Tindaklanjut Kerja Sama di Tingkat Fakultas dan PS; (2) Penyediaan Format Tindaklanjut KS dan Pelaporannya                                            | Agustus - November 2023 |
| 10 | Temuan Minor | C.19 | Tersedia kerja sama pendidikan level nasional namun belum ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik pada PS Manajemen sesuai pernyataan standar C.19                            | Fak/UPT. KS | (1) Belum adanya koordinasi yang baik antara UPT. KS dengan Fakultas dan PS terkait implementasi KS; (2) Belum adanya format yang jelas tentang Tindaklanjut KS dan Pelaporannya | Sinkronisasi Kerja Sama dan Tindaklanjutnya pada Level Universitas dan Fakultas/PS     | (1) Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Tindaklanjut Kerja Sama di Tingkat Fakultas dan PS; (2) Penyediaan Format Tindaklanjut KS dan Pelaporannya                                            | Agustus - November 2023 |
| 11 | Temuan Minor | C.20 | Terdapat kerja sama pendidikan level internasional namun belum ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik pada PS Manajemen sesuai pernyataan standar C.20                       | Fak/UPT. KS | Tindaklanjut Kerja Sama Level Internasional belum diikuti dengan IA setiap PS dan dilaporkan secara berkala berdasarkan pemetaan per program studi.                              | Penyempurnaan Dokumen Tindaklanjut Kerja Sama                                          | (1) Penyediaan Form IA untuk tindaklanjut IA; (2) Sosialisasi penggunaan Form IA; dan (3) Penyediaan Laporan Kinerja Kerja Sama Setiap Tahun yang memetakan hasil tindaklanjut KS setiap PS | Agustus - November 2023 |
| 12 | Temuan Mayor | G.8  | Ditemukan belum adanya evaluasi integrasi hasil penelitian dan PkM dengan pembejaran di PS Manajemen sesuai pernyataan G.8                                                             | PS/Fak      | Dosen belum memahami tentang Teknik Integrasi Hasil Penelitian dan PkM dengan pengajaran Dosen                                                                                   | Sosialisasi dan Pembinaan Teknik Integrasi Hasil Penelitian dan PkM dengan Mata Kuliah | Melaksanakan Sosialisasi/Bimtek tentang Integrasi Hasil Penelitian dan PkM Persiapan Semester Ganjil 2023/2024                                                                              | Agustus - November 2023 |

|    |              |     |                                                                                                                                                                                              |          |                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|----|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13 | Observed     | H.5 | Terdapat peningkatan keikutsertaan Dosen dan Mahasiswa dalam Konferensi Internasional UBM namun belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Laporan Kegiatan sesuai pernyataan standar H.5 | Fak/CCLC | Datanya masih bersifat Umum dan belum terklasifikasi per Fakultas | Penyediaan Laporan Peserta Konferensi tiap Fakultas | (1) Penyediaan Absensi Konferensi tiap Prodi; (2) Dokumentasi Peserta Per Program Studi; (3) Penyusunan Laporan Kegiatan Konferensi yang diklasifikasi Per Progra Studi yang didokumentasikan dengan baik dan resmi secara online maupun offline | Agustus - November 2023 |
| 14 | Observed     | I.1 | Belum terdapat Roadmap PKM PS Manajemen di Fakultas atau LPPM dalam Dokumen Renstra PkM UBM Gorontalo sesuai pernyataan standar I.1                                                          | Fak/LPPM | Pengelola belum fokus dalam penyediaan Dokumen Induk PkM          | Penyediaan Roadmap PkM di Renstra PkM Universitas   | (1) Penetapan Tim Penyusun Renstra dan Roadmap Penelitian Universitas dan PS melibatkan PS; (2) Penyusunan Renstra dan Roadmap PkM Universitas dan PS (3) Lokakarya Dokumen (4) Penetapan Renstra PkM melalui SK Rektor                          | Agustus - November 2023 |
| 15 | Temuan Mayor | J.6 | Ditemukan belum terdapat data laporan lulusan yang memiliki masa studi 4 tahun pada PS Manajemen sesuai pernyataan standar J.6                                                               | PS/Fak   | Belum mengetahui format pelaporan                                 | Penyediaan laporan Lulusan                          | (1) Meminta contoh format laporan; (2) membuat laporan; (3) Ditandatangani oleh Kaprodi dan diketahui Dekan/Wakil Dekan I                                                                                                                        | Agustus - November 2023 |

Gorontalo, 1 Agustus 2023



Mengetahui,  
Kepala BPMU

Dr. Ikram Muhammad, S.Pd., M.Si



Dekan,

Dr. Darman, SE., M.Si