



YAYASAN BINA MANDIRI GORONTALO
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
Jln. Prof. Dr. Aloe Saboe No. 173 Kelurahan Wongkaditi Kota Gorontalo
Telp/Fax: (0435) 83406 website: www.ubmg.ac.id

LAPORAN

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN TINDAK LANJUT

AUDITEE

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya
Pimpinan/PJ: Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd

AUDITOR

Nama : Sukrianto, SE., M.SA
Tanggal AMI : 31 Jul 2025
Tanggal Monev Tindak Lanjut: -

				Rencana Tindak Lanjut	Efektifitas Tindak Lanjut
Pernyataan No. Standar/Referensi	Pernyataan Temuan AMI	KTS/OB	Rekomendasi		

1	Tersedia Dokumen Kerja sama dan Implementasinya bidang Akademik untuk setiap PS	Tersedia Laporan Kerja Sama dan Implementasi Bidang Akademik, namun belum dilengkapi pengesahan pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Laporan diperbaiki dengan menambah pengesahan pejabat terkait	Tersedia Laporan Kerja Sama dan Implementasi Bidang Akademik	Tidak Efektif
2	Tersedia Dokumen Kerja Sama dan Implementasi bidang Penelitian dan PkM level Internasional setiap PS	Tersedia Laporan Kerja Sama Bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat namun belum dilengkapi lembar pengesahan pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Ditambahkan pengesahan pejabat terkait dan didokumentasi dengan baik	Laporan Kerjasama Bidang Tridharma	Tidak Efektif
3	Tersedia kecukupan Ruang Kelas	Tersedia Laporan Evaluasi Kinerja Pembelajaran Semester Program Studi namun, belum dilengkapi dengan pengesahan pejabat pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Melengkapi Laporan Evaluasi Kinerja Pembelajaran Semester dengan pengesahan pejabat Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya agar lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	-	-
4	Tersedia Dokumen Kerja sama Lokal/Nasional dan Implementasinya bidang Akademik yang mudah diakses pada setiap PS setiap tahun	Tersedia Laporan Kerja Sama Tingkat Lokal, namun belum dilengkapi pengesahan pejabat terkait pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Laporan Kerja Sama Tingkat Lokal diperbaiki dan dilengkapi pengesahan pejabat	Laporan Kerjasama	Tidak Efektif
5	Tersedia Dokumen Kerja sama dan Implementasinya bidang PkM level Lokal/Nasional setiap PS yang mudah diakses setiap tahun	Tersedia Laporan Kerja Sama dan Implementasinya Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat namun belum dilengkapi pengesahan pejabat terkait pada Fakultas Ilmu pendidikan dan Budaya	Observasi	Laporan Kerja Sama dan Implementasinya Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat diperbaiki dan dilengkapi pengesahan pejabat terkait	Laporan Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat	Tidak Efektif

6	Rasio Dosen Homebased dengan Mahasiswa	Terdapat Rata-rata Perbandingan dosen dan mahasiswa namun belum mencapai target pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya dalam Laporan Rasio Dosen dan Mahasiswa	Observasi	Meningkatkan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui promosi, kerja sama sekolah mitra, dan pemanfaatan media digital agar rasio dosen–mahasiswa mencapai target.	-	-
7	Terdapat Dosen PS yang mendapatkan Hibah Penelitian Nasional setiap tahun	Tersedia bukti dosen PS mendapat hibah penelitian nasional Setiap Tahun namun belum mencapai target pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya	Observasi	Membuat bukti yang lengkap SK, kontrak penelitian, lampiran penerima, dan dokumen pendukung lainnya lam bentuk laporan	Bukti lengkap penerima hibah	Efektif
8	Menerapkan 5 Pilar Tata Pamong	Tersedia Laporan Penyelenggaraan Tata Pamong namun belum dilengkapi pengesahan pejabat berwenang pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Melengkapi laporan penyelenggaraan tata pamong dengan pengesahan pejabat berwenang agar dokumen sah secara formal.	-	-
9	Tersedia Minimal 5 Dosen pada Homepage dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan PS	Tersedia laporan evaluasi homepage Dosen yang sesuai kualifikasi dan kompetensi dengan keilmuan PS namun belum dilengkapi pengesahan laporan pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya	Observasi	Laporan diperbaiki dan dilengkapi pengesahan laporann	-	-
10	Kecukupan, Kualitas dan Akses terhadap Toilet	Tersedia Laporan Kecukupan Kualitas dan Akses terhadap Toilet namun belum namun belum dilengkapi pengesahan pejabat berwenang pada Fakultas Ilmu pendidikan & Budaya	Observasi	Melengkapi laporan dengan pengesahan pejabat berwenang agar dokumen sah dan dapat dijadikan bukti valid.	-	-

11	Publikasi Hasil Penelitian Dosen PS di Jurnal Internal Bereputasi	Ditemukan tersedia Laporan Kinerja Penelitian Dosen terkait publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internal bereputasi, namun belum dilengkapi dengan pengesahan pejabat terkait pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya.	Observasi	Laporan kinerja penelitian dosen diperbaiki dan dilengkapi lembar pengesahan pejabat terkait	Laporan kinerja penelitian dosen	Efektif
12	Mempratekkan Fungsi Manajemen dalam kegiatan Fungsional dan Operasional	Tersedia Laporan Penyelenggaraan Tata Pamong namun belum dilengkapi dengan pengesahan pejabat terkait pada Fakultas Ilmu pendidikan & Budaya	Observasi	Melengkapi laporan penyelenggaraan tata pamong dengan pengesahan pejabat terkait agar memiliki keabsahan formal.	Laporan pelaksanaan penyelenggaraan tata pamong	Efektif
13	Kecukupan Fasilitas Pendukung Pembelajaran (Kursi, Meja, Papan Tulis, Spidol, LCD/LED)	Tersedia Laporan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, namun belum terdapat pengesahan pejabat terkait pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Melengkapi laporan dengan baik serta ditambahkan pengesahan pejabat berwenang agar sah secara administratif dan dapat dijadikan bukti valid.	-	-
14	Hasil Penelitian Dosen memperoleh HAKI/Paten/Produk	Tersedia Laporan Kinerja Penelitian Dosen UBM dan mencapai target, namun belum dilengkapi pengesahan pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya pada Laporan Kinerja Penelitian Dosen UBM	Observasi	Laporan diperbaiki dan dilengkapi pengesahan dan cap dari pejabat terkait	Laporan Kinerja Penelitian Dosen	Efektif

15	Tersedia Dokumen Kerja Sama dan Implementasinya Bidang Penelitian level Lokal/Nasional setiap PS setiap tahun yang mudah diakses	Tersedia Laporan Kerja Sama dan Implementasinya Bidang Penelitian namun belum dilengkapi pengesahan pejabat terkait pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Laporan Kerja Sama dan Implementasinya Bidang Penelitian diperbaiki dan dilengkapi dengan pejabat terkait	Laporan Kerjasama	Tidak Efektif
16	Kecukupan, Kualitas dan Akses Fasilitas Internet	Tersedia Laporan Kecukupan Kualitas dan Akses Fasilitas Internet, namun belum disertai pengesahan pejabat berwenang di Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya.	Observasi	Melengkapi laporan dengan pengesahan pejabat berwenang agar dokumen sah dan dapat dijadikan bukti valid.	-	-
17	Penelitian Dosen memiliki Roadmap dan berkekelanjutan (peelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan)	Ditemukan terdapat Roadmap Penelitian yang berkelanjutan, namun belum seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya memiliki roadmap yang telah disusun.	Observasi	Menyeediakan roadmap penelitian dosen yang berkelanjutan pada program studi di lingkungan Fakultas	Roadmap penelitian	Efektif
18	Tersedia Dokumen Rencana Operasional/Rencana Kerja Tahunan Universitas/Fakultas/Unit Kerja yang merupakan Penjabaran dari Renstra Universitas/Fakultas dan Hasil Evaluasi Capaian Tahun sebelumnya yang dievaluasi setiap Semester	Tersedia Rencana Kerja Tahunan 1 Tahun Terakhir namun belum ditandatangani pengelola unit kerja Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Observasi	Rencana Kerja Tahunan dilengkapi dengan tanda tangan pengelola unit kerja, serta memastikan dokumen berikutnya ditandatangani	-	-

19	Penelitian Dosen relevan dengan Roadmap Penelitian PS	Terdapat laporan Penelitian Dosen relevan dengan Roadmap Penelitian PS namun belum menggambarkan target & capaian pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya berdasarkan laporan penelitian dosen	Minor	Laporan diperbaiki, dilengkapi dengan target dan capaian serta ditambahkan dengan pengesahan pejabat	Laporan Penelitian Dosen Berdasarkan Roadmap	Kurang Efektif
20	Pelaksanaan PkM Dosen relevan dengan Roadmap PkM PS	Tersedia laporan pelaksanaan Pengabdian secara kolektif multidisiplin ilmu di Lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya namun belum menambahkan informasi terkait luaran, kebermanfaatan, serta dampak kegiatan bagi masyarakat/mitra sasaran.	Minor	Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya perlu menyempurnakan laporan pelaksanaan Pengabdian kolektif multidisiplin ilmu dengan menambahkan informasi terkait luaran, kebermanfaatan, serta dampak kegiatan bagi masyarakat/mitra sasaran.	Pelaksanaan PkM yang sesuai dengan Roadmap	Tidak Efektif
21	Dosen Program Studi memperoleh Sertifikat Profesi Dosen	Tersedia bukti Dosen Program Studi memperoleh Sertifikat Profesi Dosen namun belum mencapai target pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya	Minor	Dibuatkan laporan Dosen Program Studi memperoleh Sertifikat Profesi Dosen dan ditingkatkan dosen dalam memperoleh sertifikat	Laporan Pengembangan SDM	Efektif
22	Tersedia Laporan Kinerja Penelitian Dosen setiap Tahun	Ditemukan belum laporan kinerja penelitian dosen setiap tahun, namun hanya terdapat laporan kemajuan penelitian pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Minor	Menyusun dan melengkapi laporan kinerja penelitian dosen secara tahunan, terpisah dari laporan kemajuan, agar dapat menunjukkan capaian penelitian dosen secara utuh dan terukur.	Laporan akhir penelitian dosen	Kurang Efektif

23	Terlaksana Penelitian Dosen setiap tahun	Terdapat bukti pelaksanaan penelitian dosen tiap tahun namun laporan belum lengkap dan dilengkapi pengesahan pejabat pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Minor	Melengkapi laporan penelitian dosen setiap tahun dengan format yang utuh serta pengesahan pejabat berwenang agar sah dan valid sebagai dokumen kinerja.	laporan karya dosen	Efektif
24	Publikasi Hasil Penelitian Dosen PS di Jurnal Nasional Terakreditasi	Ditemukan terdapat Publikasi SINTA 4 (1 publikasi) namun belum tersedia Laporan Kinerja Penelitian Dosen pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Minor	Menyusun laporan kinerja dosen dan meningkatkan publikasi dosen baik di SINTA	Laporan Kinerja Dosen FIPB	Efektif
25	Tersedia bukti yang menunjukkan Dekan/Ketua PS memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional	Tersedia bukti keterlibatan Dekan memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional namun belum dibuatkan dalam bentuk Laporan Daftar Kepengurusan/Keorganisasian	Minor	Menyusun dan melaporkan daftar kepengurusan/keorganisasian sebagai bukti formal keterlibatan Dekan, Wakil Dekan dan Ketua PS dalam kepemimpinan operasional dan organisasional di Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya.	Laporan Tata Pamong	Efektif
26	Tersedia Panduan Pelaksanaan Kegiatan/Layanan	Tersedia Panduan Pelaksanaan Kegiatan/Layanan, namun belum dibuatkan dalam bentuk Laporan Ketersediaan Panduan dan Akses pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Minor	Menyusun laporan ketersediaan panduan dan akses serta memastikan publikasi/aksesibilitas panduan pelaksanaan kegiatan/layanan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya.	-	-
27	Hasil Penelitian dalam bentuk Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan Dosen PS setiap Tahun	Terdapat hasil penelitian dalam bentuk terapan, namun menggambarkan hasil evaluasi penelitian pada Fakultas Ilmu pendidikan & Budaya dalam Laporan Kinerja Penelitian Dosen	Minor	Laporan diperbaiki dan diperbaiki dengan menggambarkan hasil evaluasi penelitian secara berkala serta laporan dilengkapi pengesahan pejabat terkait	Laporan hasil penelitian	Efektif

28	Tersedia Dosen dengan Kualifikasi Doktor pada setiap PS	Tersedia laporan ketersediaan dosen homebase yang didalamnya sudah dengan kualifikasi doktor, namun memuat analisis keberlanjutan atau strategi peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya.	Minor	Menyusun rencana pengembangan SDM dosen melalui peta jalan (roadmap) peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang doktoral serta mendorong dukungan institusi berupa beasiswa atau kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.	laporan pengembangan SDM	Tidak Efektif
29	PkM Dosen PS memanfaatkan Hasil Penelitian	Tersedia laporan PkM Dosen namun belum menggambarkan hasil PkM yang dimanfaatkan, pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Minor	Program Studi bersama Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya perlu menyusun laporan PkM Dosen yang tidak hanya memuat pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menggambarkan hasil dan dampak pemanfaatan PkM oleh masyarakat/mitra sasaran.	Laporan Kegiatan PkM dari Hasil Penelitian	Efektif
30	Tersedia Rencana Penelitian dan Luaran setiap Dosen PS setiap Tahun	Ditemukan belum tersedia kegiatan FGD dalam membuat rencana Penelitian dan Luaran setiap Dosen PS di Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Mayor	Segera melaksanakan FGD secara berkala untuk menyusun rencana penelitian dan luaran dosen PS, melibatkan semua dosen serta memastikan hasil FGD terdokumentasi dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja fakultas.	-	-
31	Mahasiswa Berprestasi Internasional setiap tahun	Ditemukan terdapat Mahasiswa Berhasil lulus mengikuti KKM Internasional, namun tersedia Laporan Kinerja Layanan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Mayor	Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya perlu melengkapi Kinerja Layanan Kemahasiswaan secara sistematis dan terdokumentasi, dengan memuat capaian prestasi mahasiswa	Laporan Prestasi mahasiswa tingkat internasional.	Efektif

32	Dosen PS memiliki Jabatan Fungsional Minimal Lektor	Tersedia Laporan Capaian BKD Dosen, namun belum memuat Dosen PS memiliki Jabatan Fungsional Minimal Lektor sebanyak 50% pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Mayor	Melengkapi laporan capaian BKD dengan data dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor sesuai persyaratan, serta memastikan keterpenuhan target 50% pada tingkat fakultas.	-	-
33	Tersedia Tim Penilai/Reviewer PkM Dosen tiap PS yang berkompeten dan ditetapkan oleh Dekan/Rektor	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	-	-
34	Tingkat Kepuasan Peneliti terhadap Pengelolaan Penelitian terkategori Baik	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan Survei kepuasan	Tidak Efektif
35	Tingkat Kepuasan Dosen Pelaksana PkM terhadap Pengelolaan PkM terkategori Baik	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	-	-
36	Terlaksana Rapat Tinjauan Manajemen Hasil AMI	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan terlaksananya rapat RTM	Efektif
37	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Kecukupan, Kualitas dan Akses Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	-	-
38	Publikasi Hasil Penelitian Dosen PS di Proseding Nasional/Internasional	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan Penelitian yang dipublikasikan ke Proseding	Kurang Efektif

39	Hasil PkM Dosen yang dimanfaatkan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat/industri	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan Kinerja Dosen yang dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk publikasi	Efektif
40	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja Dosen PS setiap tahun	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Sertifikat kepakaran dosen	Efektif
41	Tingkat Kepuasan Mitra terhadap Pelaksanaan PkM Dosen	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan Survei Kepuasan	Tidak Efektif
42	Publikasi Hasil Penelitian Dosen PS di Jurnal Internasional	Ditemukan belum tersedia Publikasi Hasil Penelitian Dosen PS di Jurnal Internasional, masih proses revisi pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya dalam laporan kinerja dosen	Mayor	Memaksimalkan publikasi hasil penelitian dosen di Jurnal Internasional, membuat laporan kinerja penelitian dosen	publikasi hasil penelitian dosen di Jurnal Internasional	Efektif
43	Publikasi Hasil Penelitian Dosen PS dalam bentuk Buku Ajar atau Bahan Ajar	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan Kinerja penelitian dosen	Efektif
44	Tingkat Kepuasan Mitra terhadap Pelaksanaan Penelitian Dosen/Kelompok Dosen PS terkategori Baik	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan Survei kepuasan mitra	Efektif

45	Tersedia Kecukupan jumlah laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi	Ditemukan belum terdapat laporan Kecukupan jumlah laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi, hanya tersedia gambar desain pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Mayor	Menyusun laporan lengkap mengenai kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi yang ada, dilengkapi data riil kondisi fasilitas, bukan hanya berupa gambar desain.	-	-
46	Tersedia program pengembangan perilaku kecendekiawan.	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	-	-
47	Hasil PkM yang dipublikasi dalam bentuk Buku Ajar atau Modul Pelatihan oleh Dosen PS	Tidak terdapat kinerja yang dilaporkan	Mayor	Kinerja dilaporkan sesuai rencana/standar	Laporan kinerja PKM	Tidak Efektif
48	Terdapat Hasil PkM Dosen PS yang terpublikasi di Jurnal PkM	Tidak terdapat Hasil PkM Dosen PS yang terpublikasi di Jurnal PkM, hanya jurnal penelitian pada Fakultas Ilmu Pendidikan & Budaya	Mayor	Hasil PkM Dosen PS disesuaikan kembali dan dimuat dalam laporan dan dokumen terkait	Laporan PkM Dosen yang terpublikasi	Efektif

Gorontalo, 06 Jan 2026

Auditor



Sukrianto, SE., M.SA

Auditee



Dr. Imam Mashudi, S.Pd., M.Pd