

|                                                                                   |                                        |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | 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           |
| Fakultas      | Ilmu Pendidikan dan Budaya   |
| Pimpinan      | Dr. Imam Mashudi, S.Pd, M.Pd |

| No | KTS/OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(butir mutu) | Temuan Audit                                                                                                                                                                       | Unit<br>Terkait | Akar Masalah                                                                                | Rekomendasi              | Rencana Tindak<br>Lanjut                                                                                                                   | Target Tanggal<br>Penyelesaian |
|----|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| -1 | -2                          | -3                        | -4                                                                                                                                                                                 | -5              | -6                                                                                          | -7                       | -8                                                                                                                                         | -9                             |
| 1  | Temuan Minor                | A.1                       | Ditemukan saat ini PS terakreditasi baik (C) dan belum menyiapkan pelaksanaan reakreditasi pada PS Tekpen sesuai dokumen Lapkin Prodi berdasarkan pernyataan standar referensi A.1 | PS/Fak          | Belum melakukan re akreditasi ditahun 2024, kendala animo mahasiswa yang tertarik ke Tekpen | Pelaksanaan reakreditasi | (1). Bentuk Tim Reakreditasi; (2) Persiapan dan penyusunan borang akreditasi ; (3) pengajuan reakreditasi; (4) Persiapan asesment lapangan | Agustus s.d November 2023      |

|   |              |     |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                           |
|---|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2 | Observed     | B.1 | Tim penyusun tidak mengetahui cara mengembangkan indikator pengukuran ketercapaian Visi Misi Fakultas                                                                                | Fak      | Tim penyusun tidak mengetahui cara mengembangkan indikator pengukuran ketercapaian Visi Misi Fakultas | Penyempurnaan deskripsi visi misi FIPB                                                                 | (1) dekan memimpin/ membentuk tim tersendiri untuk penyempurnaan visi misi; (2) Melakukan peninjauan dan penyempurnaan ; (3) mendokumentasikan dengan baik secara offline dan online.                         |                           |
| 3 | Observed     | B.3 | Telah terselenggara survey penguasaan civitas terhadap VMTS di FIPB namun belum terdokumentasi dengan baik dalam laporan Survey sesuai pernyataan standar referensi B.3              | PS/Fak   | Keterbatasan SDM dan kegiatan prodi yang belum dikelola dengan baik.                                  | Tersedianya laporan survey penguasaan civitas terhadap VMTS                                            | (1) Penyusunan Laporan survey; (2) Penjadwalan Rapat Tindak Lanjut; (3) Pelaksanaan dan pendokumentasian RTL ; (4) Monev dan penyusunan laporan capaian tindak lanjut.                                        | Agustus s.d November 2023 |
| 4 | Temuan Mayor | C.1 | Ditemukan belum ada SK Penetapan Struktur Organisasi, dan belum tersedia struktur organisasi pada FIPB sesuai pernyataan standar referensi C.1                                       | PS/Fak   | Belum tersedia SK kepengurusan dan akan segera dibuatkan                                              | Segera menerbitkan SK tentang struktur organisasi, dan menyediakan Bagan Struktur organisasi PS Tekpen | (1) Menerbitkan SK Dekan serta Mendesain Bagan/gambar struktur organisasi ; (2) cetak bagan/gambar; (3) memberikan tanda tangan; (4) memajang bagan/gabar struktur organisasi pada ruangan PS Tekpen dan FIPB | Agustus s.d November 2023 |
| 5 | Observed     | C.4 | Telah tersedia job deskripsi bagi setiap pegawai, namun belum tersedia pada PS TekPen daftar Job Desk yang dipajang pada setiap meja pegawai, sesuai dengan pernyataan referensi C.4 | Fak/PSDM | Job Desk hanya terpusat pada BPSDM                                                                    | Perlu menyediakan Job Desk untuk pegawai prodi Tekpen                                                  | (1) Cetak Masing2 Job Desk; (2) Memajang job desk pada masing masing meja/ruangan pegawai                                                                                                                     | 30 August 2023            |

|   |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6 | Temuan Mayor | C.5  | Ditemukan belum Tersedia Panduan Pelaksanaan setiap jenis Kegiatan/ Layanan pada Unit Kerja PS Tekpen, sesuai dengan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan standar referensi C.5 | Fak    | Masih fokus pada penataan administrasi prodi baru, menyiapkan prodi baru dan personilnya serta Kurang optimalnya tata kelola kegiatan dan pelayanan fakultas | Tersedianya Panduan Pelaksanaan setiap jenis Kegiatan/ Layanan pada Unit Kerja | (1) Identifikasi kebutuhan jenis panduan untuk seluruh kegiatan/layanan pada unit kerja PS Tekpen; (2) Memintakan format penyusunan panduan pada BPMU; (3) menyusun panduan kegiatan ; (4) cetak panduan; (5) tanda tangan dan cap ; (6) jilid; (7) scan dan simpan di google drive.                                              | 20 December 2023          |
| 7 | Temuan Mayor | C.10 | Ditemukan belum terselenggara Rapat Tinjauan Hasil AMI pada prodi S1 Tekpen, sesuai pernyataan standar referensi C.10                                                               | PS/Fak | Baru tahun pertama diaudit                                                                                                                                   | Tersedianya laporan RTL PS Tekpen setiap tahun                                 | Pelaksanaan Rapat tindak lanjut dan perbaikan terhadap seluruh temuan hasil AMI 2023                                                                                                                                                                                                                                              | Agustus s.d November 2023 |
| 8 | Temuan Mayor | C.11 | Ditemukan belum tersedia Monev Ketercapaian Sarmut dan RTL pada PS Tekpen sesuai dengan standar referensi C.11                                                                      | PS/Fak | Kurang otimalnya tata kelola kegitan dan pelayanan PS dan Fak                                                                                                | Tersedianya laporan Monve Ketercapaian Sarmut dan RTL                          | (1) Menjadwalkan rapat evaluasi ketercapaian target/ samut yang terdapat di Rencana Kerja Tahunan; (2) Membuat Laporan Ketercapaian Target, serta Kendala bagi yang belum Tercapai; (3) Membuat Rencana Tindak Lanjut bagi Program/Keg yang belum tercapai. (4) Menetapkan target baru bagi yang telah tercapai di RKT Tahun 2024 | Agustus s.d November 2023 |

|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9  | Observed     | C.18 | Tersedia kerja sama pendidikan level regional setiap PS Tekpen yang ditindaklanjuti, namun belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk laporan kerja sama pendidikan level regional sesuai pernyataan standar referensi C.18 | Fak/UPT. KS | laporan kerja sama belum tersusun dengan sistem, hanya terdapat dokumen MoU dan MoA namun hasil tindak lanjut pelaksanaan blm ada | Tersedianya Laporan Kerja sama pendidikan level regional PS Tekpen                           | (1) klasifikasi bukti tindak lanjut kerja sama pd PS Tekpen; (2) Menyusun laporan kerja sama pendidikan level regional ; (3) cetak laporan ; (4) memberikan tanda tangan dan cap; (5) Jilid; (6) scan dan simpan di google drive PS Tekpen; (7) melaksanakan RTL      | November 2023 |
| 10 | Temuan Mayor | C.19 | Ditemukan belum terdapat kerjasama level nasional pada PS Tekpen, sesuai standar referensi C.19                                                                                                                                | Fak/UPT. KS | Masih dalam masa penyesuaian prodi baru,, beberapa kerja sama lain belum selesai dan belum dilaporkan                             | Terlaksananya kerjasama sama level nasional pada PS Tekpen                                   | (1) klasifikasi bukti tindak lanjut kerja sama pd PS Tekpen; (2) Menyusun laporan kerja sama pendidikan level nasional ; (3) cetak laporan ; (4) memberikan tanda tangan dan cap; (5) Jilid; (6) scan dan simpan di google drive PS Tekpen; (7) melaksanakan RTL      | November 2023 |
| 11 | Temuan Mayor | C.20 | Ditemukan belum terdapat kerjasama level internasional pada PS Tekpen, sesuai standar referensi C.20                                                                                                                           | Fak/UPT. KS | Masih dalam masa penyesuaian prodi baru,, beberapa kerja sama lain belum selesai dan belum dilaporkan                             | Tersedianya laporan kerja sama pendidikan level internasional setiap PS yang ditindaklanjuti | (1) klasifikasi bukti tindak lanjut kerja sama pd PS Tekpen; (2) Menyusun laporan kerja sama pendidikan level internasional ; (3) cetak laporan ; (4) memberikan tanda tangan dan cap; (5) Jilid; (6) scan dan simpan di google drive PS Tekpen; (7) melaksanakan RTL | November 2023 |

|    |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12 | Observed     | G.8 | Ditemukan telah terintegrasi penelitian dan PkM dosen dalam proses pembelajaran pada PS Tekpen namun tidak terdokumentasi dengan baik pada laporan Terintegrasinya Penelitian dan PkM Dosen dengan Pembelajaran sesuai pernyataan standar referensi G.8 | PS/Fak | Masih minimnya minat meneliti dosen, saat ini pada PS Teknologi Pendidikan penataan kelembagaan | Peningkatan jumlah dosen yang mengintegrasikan penelitian dan PkM mereka dalam proses pembelajaran. | Prioritas dosenhome untuk melakukan 1 penelitian minimal dalam 1 tahun                                                                                                                                                                                                  | Agustus s.d November 2023 |
| 13 | Temuan Mayor | J.6 | Ditemukan PS belum memiliki Laporan Masa Studi Mahasiswa setiap Tahun (2019-2022) pada PS Teknologi Pendidikan sebagaimana Laporan Masa Studi Mahasiswa sesuai standar J butir 6.                                                                       | PS/Fak | Tekpen belum memiliki Alumni                                                                    | Tersedianya laporan lama masa studi mahasiswa per prodi                                             | (1) Menyusun rekapitulasi masa studi mahasiswa PS Tekpen setiap tahun; (2) Menyusun laporan masa studi PS Tekpen; (3) cetak laporan (4) tanda tangan dan cap ; (5) Jilid; (6) Scan dan simpan pada google drive PS; (7) Evaluasi ketercapaian masa studi tiap tahunnya. | Agustus s.d November 2023 |

Gorontalo, 1 Agustus 2023

Dekan,

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

Mengetahui,  
Kepala BPMU



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