



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2023/2024**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PRODI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2023 / 2024



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2024

Lembar Pengesahan Laporan
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Mengetahui,

Ketua UPM Fakultas Teknik



Sartika Dewi Usman, ST.,MT

NIP. 19851228 201903 2011

Dekan Fakultas Teknik UNG



Dr. Sardi Salim, M.Pd

NIP. 196807051997021001

UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GOTONTALO

2024

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

A. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas Teknik adalah pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan di lingkungan Fakultas Teknik secara periodik minimal 1 tahun sekali yang merupakan implementasi pelaksanaan siklus SPMI yaitu siklus **Pengendalian** yang **bertujuan** untuk mengevaluasi kinerja system secara menyeluruh. Namun pada kesempatan ini RTM dilaksanakan untuk menyampaikan garis-garis besar hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Teknik UNG diantaranya akan membahas :

- Hasil Audit Mutu Internal tahun 2023
- Hasil umpan balik dari stakeholder

Permasalahan manajemen system penjaminan mutu internal untuk meninjau kinerja system manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Fakultas Teknik UNG guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas system manajemen mutu.

B. PELAKSANAAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 17 Maret 2024

Waktu : 08.30 – 11.30

Tempat : Century Beach Resort

Agenda Rapat : Hasil AMI 2023

Pimpinan Rapat : Dekan

Peserta :

- Wakil Dekan
- Ketua Jurusan
- Sekretaris Jurusan
- Ketua Program Studi
- Kepala Laboratorium
- Ketua UPM
- Ketua Tim Kerja Fakultas
- GPM

Agenda Kegiatan :

1. Pembukaan
2. Doa
3. Sambutan / arahan dari pimpinan
4. Tinjauan terhadap Hasil RTM tahun lalu
5. Pembahasan hasil audit mutu internal
6. Pembahasan umpan balik / keluhan stakeholder, hasil penilaian tracer study, dll
7. Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan system manajemen mutu FT UNG
8. Pembahasan tentang rencana perbaikan/ perubahan yang perlu dilakukan
9. Rekomendasi untuk perbaikan
10. Penutup

C. HASIL

- a. RTM dihadiri 33 peserta termasuk yang mewakili seluruh UPPS
- b. Hasil kegiatan audit pada tahun 2023

D. KESIMPULAN

- a. Seluruh hasil temuan audit dan permasalahan manajemen lainnya telah dipaparkan dan telah ditunjuk penanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut
- b. Setiap tindak lanjut akan dilaporkan kepada Dekan.

E. PENUTUP

Demikian laporan RTM tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung dokumen pelaksanaan SPMI untuk mencapai Visi Misi UNG

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 RENCANA PERBAIKAN (copy form 5)

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : SDM
Area Audit : BUK, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Audti : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr.Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL4.48	Belum dilakukan	Belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monev	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut monev	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut monev	Tahun 2024	Dilakukan pada saat AMI 2024	Dekan, WD1, Penjamu

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Penelitian
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendir Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL7.7	belum ada	Belum melaksanakan monev dan tindak lanjut	Melakukan monev secara periodic	Melakukan Evaluasi dan Tindak lanjut	Tahun 2024	Melalui AMI 2024	Dekan, WD, Kaprodi

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Pengabdian Kepada Masyarakat
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.9	Tidak Ada	Belum adanya instansi/lembaga luar negeri yang menyediakan dana/kolaborasi dalam bidang Pengabdian	Melakukan kerjasama dengan lembaga/universitas LN dalam bidang PkM	Melakukan kerjasama	Tahun2025	Melalui AMI tahun2025	Rektor, WR4, Kepala LP2M

Auditee

Tanggal : 24 Oktober 2023

Tanda Tangan :



Disetujui

Auditor

Tanggal : 25 Oktober 2023

Tanda Tangan :



Divalidasi Penjaminan Mutu

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tanda Tangan :



4.2 Rencana Tindak Peningkatan Standar (Copy form 6)

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Area Audit : UPPS, Prodi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua : Prof. Dr. Ir Hasim, M.Si
 Anggota : Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Memiliki dokumen pedoman penyusunan	Pimpinan mendukung kegiatan prodi	Kinerja yang sudah ada tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan	Peningkatan Kinerja	Setiap semester	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi

CL1.2	Diturunkan dari Universitas dan UPPS	Prodi taat dan konsistem dalam mengikuti aturan yang diturunkan dari universitas	Tetap dipertahankan	Peningkatan Kinerja	Setiap semester	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.3	Visi keilmuan sesuai dengan CPL	visi keilmuan beririsan dengan CPL dan didukung dengan matakuliah penciri prodi	Dilakukan evaluasi secara berkala	Evaluasi pencapaian visi	setiap 4-5 tahun sekali	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.4	Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal	Tetap dipertahankan	Peningkatan hubungan dengan pihak internal dan eksternal	setiap saat	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.5	Sosialisasi dilakukan melalui online dan offline (mis: rapat-rapat, penerimaan mahasiswa baru, pada saat magang, website jurusan, youtube prodi)	sosialisasi dilakukan hampir setiap waktu	Terus ditingkatkan demi meningkatnya pemahaman visi keilmuan pada civitas akademika	Peningkatan pemahaman visi keilmuan pada civitas akademika	Setiap semester	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi
CL1.6	Fakultas memiliki Renstra	Program kerja pimpinan UPPS saat ini diturunkan dari Renstra Universitas	Dilakukan evaluasi/peninjauan setiap kegiatan yang telah dilakukan	Peningkatan Kinerja	Setiap semester	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi

CL1.7	Prodi memiliki Renop	program kerja prodi saat ini diturunkan dari Renstra UPPS	Dilakukan evaluasi/peninjauan setiap kegiatan yang telah dilakukan	Akreditasi Internasional	Tahun Akademik 2025/2026	WR1, Dekan, WD1, Kajur/Kaprodi
-------	----------------------	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Mahasiswa
Area Audit : BAKP, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.1	Memiliki panduan	Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan mutu, selain itu Tersedianya sistem yang memungkinkan setiap kebijakan dapat diupload pad website baik ung.ac.id, repository.ung.ac.id,	Tetap dipertahankan	Sistem yang ada dapat dikembangkan menjadi SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK

		senat.ung.ac.id mauoun website UPPS dan Prodi				
CL3.2	UNG memiliki dokumen tersebut, dan tersedia di panitia penerimaan mahasiswa baru	Prodi saat ini didukung oleh sebuah sistem yang sudah dibangun oleh Universitas	Setiap hasil monev/evaluasi kiranya dapat diteruskan pada Fakultas dan prodi	Mengembangkan sistem surat-menyerat elektronik	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.3	Data tersimpan dalam sistem (siat.ung.ac.id)	Tersedianya sistem layanan secara online walaupun belum terintegrasi (SSO)	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.4	Prodi memiliki notulen rapat yang membahas tentang hasil penerimaan mahasiswa baru	Adanya kemaun dari pimpinan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan surat-suratan	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.5	Jurusan melakukan sosialisasi karena keketatan mahasiswa baru belum 1:2	Prodi memiliki jaringan alumni dan pihak eksternal yang luas	Terus ditingkatkan	Meningkatkan kerjasama dengan instansi, Memberikan reward/beasiswa untuk meningkatkan minat mahasiswa masuk prodi PTM	Tahun akademik 2024/2025	WR1, Biro akademik, Dekan, WD1, Kaprodi

CL3.6	Memiliki kebijakan tertulis	Primpinan memiliki keingan untuk meningkatkan mutu	Terus ditingkatkan	Meningkatkan mutu akademik	Tahun akademik 2024/2025	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi
CL3.7	Prodi memiliki 5 jenis layanan dan memiliki panduan	Adanya keinginan dari pimpinan prodi untuk meningkatkan mutu atau kualitas prodi	Terus ditingkatkan	Meningkatkan minat mahasiswa untuk memanfaatkan layanan yang ada	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.8	Prodi hanya menjalankan layanan bimbingan dan PA	Prodi sudah mendistribusikan mahasiswa pada dosen PA/pembimbing skripsi, dimana pada saat bimbingan, wajib membawa buku bimbingan	Terus ditingkatkan	Meningkatkan kualitas layanan bimbingan	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.9	Terdapat buku bimbingan, selain itu ada juga notulen rapat yang membahas tentang pembimbing/layanan bimbingan baik penelitian maupun PA	UPPS selalu melakukan rapat akademik dalam rangka mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan direncanakan pada setiap semester	Terus ditingkatkan	UPPS dan Prodi senantiasa melakukan tindak lanjut hasil evaluasi gunakan meningkatkan kualitas layanan	Tahun akademik 2024/2025	Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi

CL3.10	tahun 2022 terdapat 1 kegiatan yang lolos didanai	Adanya kerjasama/kolaborasi antara prodi PTM dengan prodi kedokteran	Terus ditingkatkan	Meningkatkan hubungan kerjasama baik dengan instansi/PT utamanya yang berada di luar negeri untuk mendapatn pendanaan dari LN	Tahun Akademik 2025/2026	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi
CL3.11	terdapat 2 kegiatan: PPK Ormawa dan Kedaireka tahun 2022	Adanya bimbingan intensif dari dosen selaku pembimbing kegiatan	Terus ditingkatkan	Meningkatkan jumlah kegiatan berskala nasional	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.12	terdapat 3 kgiatan yang bersumber dari PNBP UNG	tersedianya dana yang bersumber dari PNBP dan keinginan dari mahasiswa untuk mensukseskan program dari Universitas	Terus ditingkatkan	Meningkatkan jumlah kegiatan yang mendapatkan pendaan PT	Tahun akademik 2024/2025	WR3,WD2, WD3, Kajur/Kaprodi

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : SDM
Area Audit : BUK, UPPS, Prodi
Auditee : Kepala Biro, Dekan, Kaprodi
Tipe Auditi : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr.Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.si
Kode Dokumen UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL4.1	PT memiliki Kebijakan	PT memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu	Terus ditingkatkan	Selalu mengikuti kegiatan asosiasi, agar tidak ketinggal perkembangan perhimpunan/asosiasi	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen

CL4.2	Memiliki	Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada	Setiap dosen bisa studi lanjut	Mengikuti studi S3 bagi dosen yang masih S2	Tahun Akademik 2025/2026	Rektor, WR2, Dekan, WD2, Kajur/Kaprodi
CL4.3	Ada Kebijakan	Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada				
CL4.4	Prodi memiliki kelompok dosen keilmuan	Prodi sudah memetakan keahlian setiap DTSP	Perhatikan kompetensi yang dimiliki setiap DTSP	Peningkatan kompetensi setiap DTSP	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.5	UPPS mengikuti aturan dari universitas	Kesungguhan pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang ada	Meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional	Mendorong menjadi guru besar bagi yang sudah Lektor kepala	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.6	Ada 4 orang	Adanya keinginan dari dosen untuk meningkatkan kualifikasi				
CL4.7	Ada 8 orang dosen	Adanya Aturan yang mensyaratkan dosen minimal berkualifikasi magister	Meningkatkan kualifikasi DTSP	Mendorong DTSP untuk mengikuti program doctoral	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.8	2 orang guru besar	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional				
CL4.9	3 orang lektor kepala	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Tingkatkan jabatan fungsional	Mendorong untuk meraih guru besar	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen

CL4.10	7 orang lektor	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Tingkatkan jabatan fungsional	mendorong untuk meraih lektor kepala	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.11	5 orang Asisten ahli	Semua sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli	Tingkatkan jabatan fungsional	mendorong untuk meraih jabatan fungsional lektor	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.13	12 orang sudah sertifikasi	Adanya keinginan DTSP untuk menjadi dosen yang berkualitas/memiliki kompetensi di bidangnya	Tingkatkan kompetensi DTSP	Mengikutsertakan pada kegiatan sertifikasi kompetensi	Setiap Tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.14	Rasio 1:13	Karena minat mahasiswa yang cukup tinggi	Tingkatkan	Melakukan sosialisasi ke sekolah	Setiap Tahun	WD1, Kaprodi
CL4.15	rata-rata 14 SKS	Adanya pembagian/distribusi penjadwalan yang seimbang	Pertahankan			
CL4.16	rata-rata 3 orang bimbingan	Adanya aturan baik dari kementerian/Universitas dalam bentuk Pedoman akademik	Pertahankan			
CL4.18	6 orang	Tersedianya dukungan dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.19	4 orang	Tersedianya dukungan dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.20	4 orang	Karena kompetensi yang	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi

		dimiliki sesuai				
CL4.21	15 orang	Kemampuan/kompetensi yang dimiliki sesuai	Pertahankan			
CL4.22	2 orang	Keinginan dosen untuk meningkatkan kualifikasi	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.25	4 orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.27	2 orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.28	6 orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.29	15 orang peserta	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.30	15 orang peserta	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Penambahan dana	Setiap Tahun	WD2/Kaprodi
CL4.32	Memiliki SOP Kepegawaian	Adanya komitmen pimpinan dan tim penyusun SOP	Lakukan peninjauan secara periodik	Melakukan Evaluasi dan tindak lanjut SOP	tahun 2025	WR2, Kepala LP3M, kepala Biro
CL4.33	Iya	Komitmen pimpinan				
CL4.34	SOP tersedia di website	Tersedianya sistem informasi				
CL4.37	1 orang PLP dibantu 4 asisten menangani 4 laboratorium		Ditingkatkan	Penambahan PLP	Tahun 2025	WR2, WD2
CL4.46	Tersedia (dilakukan oleh penjamu)	Tersedianya sistem informasi				
CL4.47	Dilakukan secara periodik	Dilakukan oleh penjamu fakultas				

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Pendidikan
Area Audit : LP3M, UPPS, : Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler
 SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendri Iyabu, S,Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL6.1	Memiliki pedoman penyusunan kurikulum UNG	Dibentuknya tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum ditingkat UNG	Tetap dipertahankan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WR1, LP3

CL6.2	Memberikan dukungan berupa pembiayaan dan dalam surat menyurat	Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum	Terus ditingkatkan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajor/Kaprodi
CL6.3	Memiliki dokumen	Adanya pedoman akademik dan matakuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG	Tetap dipertahankan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WR1, LP3
CL6.4	Prodi memiliki dokumen kurikulum lengkap	Workshop penyusunan kurikulum sudah dilakukan	Tetap dipertahankan	Lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajor/Kaprodi
CL6.5	pemutakhiran dilakukan pada tahun 2021, akan tetapi pada akhir 2022 melakukan penyesuaian matakuliah penciri universitas	Tersedianya dana dan adanya surat edaran dari pimpinan universitas untuk melakukan revisi/peninjauan terhadap kurikulum	Terus ditingkatkan	Peninjauan Kurikulum	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajor/Kaprodi
CL6.6	melibatkan pihak eksternal	Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal yang dilakukan melalui MoU	Terus ditingkatkan	Perluas jaringan kerjasama	setiap semester	Dekan, WD1, WD2, Kajor/Kaprodi
CL6.7	Iya, CPMK diturunkan dari CPL	Tersedianya kurikulum sehingga mudah dalam menurunkan Capaian pembelajaran	Tetap dipertahankan	Peninjauan Kurikulum	Tahun 2027	WD1, WD2, Kajor/Kaprodi
CL6.8	Iya, karena prodi aktif mengikuti kegiatan asosiasi	Tersedianya dana untuk mengikuti kegiatan Asosiasi	Terus ditingkatkan	Berperan aktif pada kegiatan asosiasi	setiap semester	WD1, WD2, Kajor/Kaprodi

CL6.9	Prodi aktif mengikuti kegiatan asosiasi, 12 CPL yang ada dalam kurikulum diambil dari kesepakatan dalam asosiasi	Karena aktifnya prodi dalam mengikuti kegiatan asosiasi dan didukung oleh pendanaan fakultas/universitas	Terus ditingkatkan	Berperan aktif pada kegiatan asosiasi	setiap semester	WD1, WD2, Kajur/Kaprodi
CL6.10	Proses pembelajaran memenuhi karakteristik proses pembelajaran	Semua matakuliah sudah memiliki RPS	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.11	Semua matakuliah sudah memiliki RPS	Adanya kesadaran dari DTSP akan pentingnya RPS dalam sebuah pembelajaran	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.12	Semua RPS sudah sesuai dengan Standar RPS yang ditentukan baik OBE maupun KKN	Adanya himbauan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk menyusun RPS yang baik	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.13	Dilakukan peninjauan setiap tahun	Adanya himbauan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk menyusun RPS setiap semester	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.14	Belum semua RPS ditelaah	Keterbatasan anggaran dan SDM yang bisa melakukan telaah RPS	Lakukan Perbaikan	Telaah RPS oleh dosen kelompok keilmuan	setiap semester	Kajur/Kaprodi, dosen

CL6.15	Sudah mengintegrasikan	Himbauan dari Pimian maupun asesor akreditasi untuk mengintegrasikan kegiatan P2M dalam pembelajaran	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.16	Pembelajaran sudah berpusat pada mahasiswa	RPS yang disusun sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.17	Melalui rapat dan monev melalui siat oleh kaprodi	Tersedianya sistem yang memungkinkan kaprodi bisa melihat RPS dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	WD1, Kajur/Kaprodi, Dosen
CL6.18	Melalui rapat pada tingkat jurusan/Prodi	Adanya himbauan dari pimpinan untuk mendokumentasikan/mencatat setiap kegiatan dalam notulen rapat, selain itu sistem pada siat.ung.ac.id yang memungkinkan untuk melakukan monev	Tetap dipertahankan	Membuat SSO	Tahun 2025	Rektor, WR1, WR2, WR4,UPT TIK
CL6.19	Ada notulen rapat pada tingkat jurusan/Prodi, selain itu monev bisa dilakukan melalui menu evaluasi pada siat.ung.ac.id	Ada notulen rapat dan sistem siat.ung.ac.id	Tetap dipertahankan	Membuat SSO	Tahun 2025	Rektor, WR1, WR2, WR4,UPT TIK

CL6.20	30 - 40 %	Tersedianya RPS dan dan untuk melakukan kegiatan praktikum dan sejenisnya	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	Kaprodi, dosen
CL6.21	Memiliki bukti shahih	Adanya laporan monev dari siat.ung.ac.id	Tetap dipertahankan	Membuat SSO	Tahun 2025	Rektor, WR1, WR2, WR4,UPT TIK
CL6.22	Dapat dilihat pada RPS	Tersedianya RPS	Tetap dipertahankan	Peninjauan RPS	setiap semester	Kaprodi, dosen
CL6.23	Belum terjadwal	Kegiatan masih bersifat insidental	Terus ditingkatkan	Buat jadwal kegiatan	setiap bulan	WD1, WD2, Kajar/Kaprodi
CL6.24	Melalui SIAT	tersedianya sistem di siat.ung.ac.id	Terus ditingkatkan	Survei sudah terpusat pada penjamu Universitas	Tahun 2023	WR1, WR2, Kepala Biro Akademik, WD1, Kaprodi, Kepala Penjamu UNG, UPT TIK
CL6.25	Dilakukan dengan menggunakan statistika sederhana	Tersedianya data hasil monev dari siat	Terus ditingkatkan	Dibuat tim khusus yang akan menganalisis data hasil survei/monev	tahun 2025	WR1, Ketua LP3M, Kepala Biro
CL6.26	Ada	Adanya anjuran dari dirjen Belmawa dan kebutuhan akreditasi untuk melakukan tracer study	Terus ditingkatkan	Tracer study dilakukan setiap tahun dan laporan disampaikan pada prodi untuk dilakukan evaluasi dan tindak lanjut	Tahun 2024	WR1, WR2, WR3, UPT PKM

CL6.27	Ada	Tersedianya kantor/unit kerjasama yang sudah menyiapkan template Mou, MoA maupun IA	Terus ditingkatkan	KSI atau unit pelaksana kerjasama selalu mengevaluasi kerjasama yang sudah dilakukan	Setiap tahun	WR4, Direktur Kerjasama
CL6.28	Ada	Tersedian Pedoman akademik, peraturan akademik dan kalender akademik UNG yang mengatur semua kegiatan akademik	Terus ditingkatkan	Peninjauan pedoman akademik	Tahun 2024	WR1, WR2, Kepala Biro Akademik, WD1
CL6.29	Ada	Tersedianya buku bimbingan	Terus ditingkatkan	pembuatan sistem layanan bimbingan secara online	Tahun 2025	WR1, Ketua LP3M, Kepala Biro, Ketua UPT TIK
CL6.30	Ada	Universitas memiliki SOP keuangan tahun 2022	Terus ditingkatkan	Melakukan peninjauan SOP dan mensosialisasikan pada civitas UNG	Tahun 2025	WR2, Ketua LP3M, Kepala Biro, Dekan/Kaprodi

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Penelitian
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
 : Anggota: Hendir Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Ada	Tersedianya Dokumen	Dipertahankan			
CL7.2	Ada	Tersedianya Renstra dan Roadmap	Dipertahankan			

CL7.3	disosialisasikan melalui rapat dan website Fakultas, lewat WA	Tersedianya sarana sosialisasi baik online maupun offline	ditingkatkan	Membuat SSO	Tahun 2025	WR1, WR2, WR4, Kepala LP2M, UPT TIK
CL7.4	Memiliki	Prodi memiliki kelompok riset berdasarkan keahlian	ditingkatkan			
CL7.5	Mengikuti roadmap walaupun ada yang agak menyimpang	Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aturan	ditingkatkan			
CL7.6	Pada saat pemasukan laporan akhir, untuk mahasiswa dicek ketika memasukan proposal	Ketegasan pimpinan	ditingkatkan			
CL7.8	3 Orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.9	11 orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.10	1 Orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.12	15 Penelitian	Kepatuhan DTSPS untuk memnuhi kewajiban menjalankan tri dharma	Dipertahankan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.13	Referensi, Buku	Adanya kewajiban output penelitian, ajuran dari pimpinan dan asesor untuk mengintegrasikan hasil P@M dalam pembelajaran	ditingkatkan	Menjadi sebagai salah satu materi dalam pembelajaran (Pokok bahasan/subpokok bahasan	Tahun 2025	Setiap Dosen

CL7.19	36 Publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.20	11 publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.21	2 publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.22	2 publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.24	10 Publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.25	5 Publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.30	10 kegiatan	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.35	85 karya	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.36	12 Produk	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.37	10 produk	Tersedianya dana dan komitmen DTSP dalam membimbing mahasiswa hingga	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M

menghasilkan output

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
<http://penjamu@ung.ac.id>

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Pengabdian Kepada Masyarakat
Area Audit : LP2M, UPPS, Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI
Periode Audit : Tahun 2023
Auditor : Ketua: Prof. Dr. Ir. Hasim, M.Si
: Anggota: Hendri Iyabu, S.Pd, M.Si
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL8.1	UPPS memiliki Renstra yang diturunkan pada Prodi	Tersedianya sistem/website				

CL8.2	memiliki roadmap	Tersedianya aturan/kebijakan				
CL8.3	UPPs Mengikuti kebijakan yang berlaku di Universitas	Tersedianya aturan/kebijakan				
CL8.4	Melalui online (website, media sosial) dan offline (melalui rapat)	Tersedianya sistem/website	Ditingkatkan	Membuat SSO	Tahun 2025	WR 1, WR2, WR 4, UPT TIK
CL8.5	10 Kegiatan	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.6	3 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.7	9 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.8	1 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.10	13 Kegiatan	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M

Disetujui

Disusun Auditee

Tanggal : 24 Oktober 2023

Tanda Tangan :

Auditor

Tanggal : 25 Oktober 2023

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjaminan Mutu

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tanda Tangan :