



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2023/2024**



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

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
TAHUN 2023 / 2024



UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GOTONTALO
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 : 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 HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL1.4	Belum melibatkan pihak eksternal	Prodi ini belum memiliki lulusan sehingga belum memiliki pengguna lulusan	Melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan visi	Peninjauan visi keilmuan	Tahun 2025	melalui AMI tahun 2025	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 : 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 HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL3.4	Belum memiliki	Biro akademik belum melakukan Evaluasi penerimaan mahasiswa baru	Melakukan Evaluasi pelaksanaa penerimaan	Monev dan tindak lanjut hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru	tahun 2024	melalui AMI tahun 2024	WR1, Biro akadmeik

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 : Pendidikan
Area Audit : LP3M, 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
CL6.11	Baru 21 RPS dari total 46 matakuliah	Belum semua matakuliah diajarkan (baru 2 angkatan)	Ditingkatkan kuantitas RPS	Workshop penyusunan RPS	Tahun 2024	Melalui AMI 2024	Kaprodi

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 pedoman penyusunan VMTS	Dukungan dari pimpinan baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan	Ditingkatkan	Peninjauan Visi	Tahun 2025	Kaprodi

CL1.2	Sudah memayungi	Visi sudah diturunkan dari Visi Universitas	Dipertahankan			
CL1.3	sudah memiliki visi keilmuan	Visi keilmuan memiliki benang merah dengan CPL prodi	Dipertahankan			
CL1.5	Secara online dan offline (melalui website, media sosial, ke sekolah-sekolah, rapat banner)	Tersedianya website dan media sosial sebagai sarana untuk sosialisasi secara online serta penyampai dalam rapat	Ditingkatkan			
CL1.6	UPPS Sudah Memiliki Renstra	Adanya rujukan dari Renstra Universitas, dan komitmen pimpinan untuk memiliki dokumen rencana kerja tahunan dan 5 tahunan	Ditingkatkan	Evaluasi ketercapaian renstra	Setiap tahun	Dekan, WD dan 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	UNG memiliki aturan baik secara nasional maupun aturan internal yang dikeluarkan oleh rektor	Komitmen pimpinan	Ditingkatkan			
CL3.2	UNG memiliki dokumen pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Komitmen pimpinan	Ditingkatkan			

CL3.3	Tersedia pada siat.ung.ac.id	Tersedianya sistem secara online	Ditingkatkan	pembuatan SSO	Tahun 2025	WR1, WR2, Biro Akademik, UPT TIK
CL3.5	melalui notulen rapat tingkat fakultas	Tersedianya data/arsip di fakultas/prodi	Ditingkatkan			
CL3.6	Tersedia	Pimpinan memiliki keingan untuk meningkatkan mutu	Ditingkatkan			
CL3.7	Tersedia (buku bimbingan PA)	Adanya keinginan dari pimpinan prodi untuk meningkatkan mutu atau kualitas prodi	Dipertahankan			
CL3.8	Buku bimbingan	Prodi sudah mendistribusikan mahasiswa pada dosen PA/pembimbing skripsi, dimana pada saat bimbingan, wajib membawa buku bimbingan	Ditingkatkan			
CL3.9	Buku bimbingan PA, selain itu ada tindak lanjut dalam bentuk kebijakan tersendiri (menyurati orang tua mahasiswa)	Tersedianya buku bimbingan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan kualitas	Ditingkatkan			
CL3.12	1 orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan			

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 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
CL4.1	PT memiliki Kebijakan	Pimpinan Universitas memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu	Ditingkatkan			

CL4.2	PT memiliki Kebijakan	Pimpinan Universitas memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu	Ditingkatkan			
CL4.3	PT memiliki Kebijakan	Pimpinan Universitas memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu	Ditingkatkan			
CL4.4	Prodi memiliki peta dalam bentuk kelompok keahlian	Prodi melakukan pemetaan berdasarkan keahlian				
CL4.5	UPPS mengikuti aturan dari universitas	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang diturunkan dari universitas				
CL4.6	4 orang	Adanya keinginan dari dosen untuk meningkatkan kualifikasi	Ditingkatkan			
CL4.7	1 Orang	Adanya Aturan yang mensyaratkan dosen minimal berkualifikasi magister	Ditingkatkan	Mendorong DTPS untuk mengikuti program doktor	Setiap tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.9	2 Orang	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Ditingkatkan	Mendorong DTP untuk meraih Guru besar	Setiap tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen
CL4.10	3 Orang	Keinginan dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Ditingkatkan	Mendorong DTP untuk meraih jabatan lektor kepala	Setiap tahun	Dekan, Wakil Dekan2, Kajur/Kaprodi/Dosen

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
 : LP3M, UPPS,
Area Audit Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
 : AMI Reguler
Tipe Audit 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
CL6.1	Memiliki kebijakan	Dibentuknya tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum ditingkat UNG	Ditingkatkan	Melakukan peninjauan/evaluasi secara periodik	tahun 2025	WR1, LP3M
CL6.2	Ada Dukungan dari UPPS	Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum				

CL6.3	Prodi menggunakan Panduan penyusunan kurikulum 2022	Adanya pedoman akademik dan matakuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG				
CL6.4	Memiliki kebijakan	Prodi memiliki dokumen kurikulum lengkap	Ditingkatkan	Peninjauan/evaluasi secara periodik	Tahun 2024	WD1, Kaprodi
CL6.5	Kurikulum pertama tahun 2021 saat pembukaan prodi dan direvisi pada tahun 2022 (saat menerima mahasiswa)	pemutakhiran dilakukan pada tahun 2021, akan tetapi pada akhir 2022 melakukan penyesuaian matakuliah penciri universitas				
CL6.6	Mengundang pihak eksternal	melibatkan pihak eksternal				
CL6.7	CPL diturunkan dari level KKNi	Memiliki dokumen Kurikulum				
CL6.8	Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)	Prodi Aktif pada kegiatan Asosiasi				
CL6.9	Struktur kurikulum mengikuti KKNi	Prodi memiliki dokumen kurikulum lengkap				
CL6.10	Memenuhi	Prodi memiliki dokumen kurikulum lengkap				
CL6.12	RPS sudah sesuai dengan standar yang berlaku di UNG	Prodi sudah melakukan workshop penyusunan RPS				
CL6.13	tiap semester	Peninjauan dilakukan oleh kelompok keahlian, RPS dimuat pada LMS				
CL6.14	Prodi mendapat pendampingan dari ASPI, termasuk meninjau RPS	Prodi Aktif pada kegiatan Asosiasi				

CL6.15	dalam bentuk Referensi, materi kuliah	Prodi sudah melakukan workshop penyusunan RPS				
CL6.16	Berpusat pada mahasiswa	RPS yang dibuat, menjadikan pembelajaran berpusat pada mahasiswa				
CL6.17	Monev melalui rapat, melalui survei google form, melalui siat	Adanya sistem yang dibuat dan notulen rapat				
CL6.18	Iya terdokumentasi dalam bentuk notulen rapat	Adanya sistem yang digunakan				
CL6.19	Dilihat pada RPS	Adanya sistem yang sudah dibuat oleh universitas				
CL6.20	50 Persen	Kurikulum yang disusun menitik beratkan pada praktik				
CL6.21	Melalui siat	Tersedianya sistem yang dibuat				
CL6.22	Terdapat pada RPS	Kelengkapan RPS				
CL6.24	melakukan melalui siat dan survei	Tersedianya sistem	Ditingkatkan	Pembuatan survei by sistem dan terpusat dari universitas	Tahun 2024	WR1, Ketua LP3M, Penjamu, UPT TIK
CL6.25	melalui statistika sederhana	Tersedianya data pada siat				
CL6.27	Ada	Tersedianya unit Kerjasama yang menyediakan template				
CL6.28	Ada	Tersedianya Pedoman Akademik dan peraturan akademik	Ditingkatkan	Peninjauan pedoman akademik	Tahun 2024	WR1, LP3M, Biro Akademik
CL6.29	Ada	Tersedianya buku/kartu bimbingan				
CL6.30	Ada terpusat di UPPS	Tersedianya SOP Keuangan tahun 2022				

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
 : LP2M, UPPS,
Area Audit Prodi
Auditee : Ketua Lembaga, Dekan, Kaprodi
 : AMI Reguler
Tipe Audit 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	UNG memiliki kebijakan	Tersedianya Dokumen	Dipertahankan			

	tentang penelitian					
CL7.2	Ada	Tersedianya Renstra dan Roadmap	Dipertahankan			
CL7.3	disosialisasikan melalui online dan offline	Tersedianya sarana sosialisasi baik online maupun offline	Ditingkatkan			
CL7.4	Kelompok riset berdasarkan kelompok keahlian dosen	Prodi memiliki kelompok riset berdasarkan keahlian	Ditingkatkan			
CL7.5	Untuk dosen sudah sesuai, untuk mahasiswa belum karena belum menyusun tugas akhir	Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aturan	Ditingkatkan			
CL7.6	Melalui rapat	Ketegasan pimpinan	Dipertahankan			
CL7.7	Sudah ada	Adanya tahapan monev penelitian	Ditingkatkan	Hasil monev dan tindak lanjut sebaiknya disimpan/arsipkan	Tahun 2024	Ketua LP2M
CL7.8	8 Orang DTSP	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.9	2 DTSP	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.10	2 Orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	Workshop penyusunan proposal penelitian	Tahun 2024	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.11	1 Orang	Keahlian dosen dan relasi yang luas	Ditingkatkan	Workshop penyusunan proposal penelitian	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.12	5 DTSP	Kepatuhan DTSP untuk memnuhi kewajiban menjalankan tri dharma	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M

CL7.13	Referensi	Adanya kewajiban output penelitian, ajuran dari pimpinan dan asesor untuk mengintegrasikan hasil P@M dalam pembelajaran	Ditingkatkan			
CL7.19	28 Publikasi	Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.26	4 tulisan	Adanya komitmen dosen dalam meningkatkan skill mahasiswa dalam menulis	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2026	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.29	1 Presentasi	Adanya komitmen dosen dalam meningkatkan skill mahasiswa dalam melakukan presentasi	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2027	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.35	72 Karya yang disitasi	Tersedianya dana untuk publikasi dan keuletan DTPS dalam membimbing mahasiswa untuk menghasilkan karya yang menarik dibaca	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2028	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.36	ada 3 peta hasil karya dosen dan mahasiswa	Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2029	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.37	2 buah	Tersedianya dana dan komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa hingga menghasilkan output	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2030	WR2, WD2, Kepala LP2M

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	Tersedia Renstra	Tersedianya sistem/website				
CL8.2	Prodi Mengikuti Roadmap UPPS	Tersedianya aturan/kebijakan				
CL8.3	Terdapat kebijakan PkM	Tersedianya aturan/kebijakan				

CL8.4	Kebijakan disosialisasikan secara online di websit, maupun offline melalui rapat/edaran	Tersedianya sistem/website	Ditingkatkan	Membuat SSO	Tahun 2025	WR 1, WR2, WR 4, UPT TIK
CL8.5	2 PkM	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.6	10 DTPs	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.7	4 DTPS	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.8	3 DTPS	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.10	10 Kegiatan	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2026	WR2, Kepala LP2M

Disetujui

Auditee

Tanggal : 24 Oktober 2023

Tanda Tangan :

Auditor

Tanggal : 25 Oktober 2023

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjaminan Mutu

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tanda Tangan :