



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2023/2024**



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

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
PRODI VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN
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 : 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
CL3.12	Belum ada kegiatan PKM mahasiswa yang lolos ke tingkat local	Kurangnya minat mahasiswa	Meningkatkan minat mahasiswa	Merangsang minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PKM	Tahun 2024	Melalui Rapat dan Audit yang akan datang	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 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 dilakukan	Belum dilakukannya monev dan tindak lanjut	Melakukan monev	Melakukan monev dan tindak lanjut hasil penelitian	Tahun 2024	Saat AMI 2024	LP2M, WD2, 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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.8	Tidak Ada	Belum adanya dosen yang lolos pada hibah kopetisi nasional	Melakukan pelatihan penulisan proposal hibah nasional	Membuat pelatihan	Tahun 2024	Melalui AMI tahun 2024	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 :



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	Pimpinan mendukung kegiatan prodi utamanya pada penyusunan VMTS	Terus ditingkatkan		Setiap saat	Rektor/WR/Direktur Pasca/Dekan/Kajur/Kaprodi

CL1.2	Visi diturunkan dari universitas dan UPPS	Prodi konsisten mengikuti aturan yang diturunkan dari universitas	Ditingkatkan dan dipertahankan			
CL1.3	Menggunakan menggunakan visi yang lama	visi beririsan dengan CPL dan didukung dengan matakuliah penciri prodi	Dtingkatkan	Penyusunan visi keilmuan	Secepatnya	Kaprodi
CL1.4	Melibatkan pihak eksternal	memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal	Dipertahankan dan ditingkatkan	Peningkatan jaringan kerjasama	Setiap semester	Dekan/WD/Kajur/Kaprodi
CL1.5	Sosialisasi dilakukan secara online dan offline	sosialisasi dilakukan hampir setiap waktu	Selalu disampaikan baik pada pertemuan rapat/dengan mahasiswa baru, selian itu melalui website/media sosial	manfaatkan sistem yang sudah ada dan kembangkan sistem yang belum dimiliki	Setiap semester	Dekan/WD/Kaprodi/Dosen
CL1.6	Tersedia pada UPPS	Program kerja pimpinan UPPS saat ini diturunkan dari Renstra Universitas	Terus ditingkatkan			
CL1.7	Prodi memiliki renop	program kerja prodi saat ini diturunkan dari Renstra UPPS	Lakukan evaluasi/peninjauan secara periodik			

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	Tetap dipertahankan	Sistem yang ada dapat dikembangkan	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan,

		untuk meningkatkan mutu		menjadi SSO		Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.2	UNG memiliki dokumen tersebut, dan tersedia di panitia penerimaan mahasiswa baru	Universitas telah menyediakan sebuah sistem dalam penerimaan mahasiswa baru	Setiap hasil monev/evaluasi kiranya dapat diteruskan pada Fakultas dan prodi	Mengembangkan sistem surat-menyurat elektronik	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.3	Tersimpan dalam sistem (sist UNG)	Tersedianya sistem layanan secara online	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.4	Terdapat dalam notulen rapat	Pengarsipan/pencatatan setiap kegiatan yang telah dilakukan	Terus ditingkatkan	Pengembangan SSO	Tahun Akademik 2025/2026	Wakil Rektor, Biro Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Kajur/Kaprodi dan UPT TIK
CL3.5	ketua Jurusan/ kaprodi selalu melakukan sosialisasi prodi	Melalui jaringan Alumni	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	Terpusat pada WADEK 3	Program kerja yang dibuat oleh WD 3 didukung dengan penganggaran pada RBA	Terus ditingkatkan	Meningkatkan minat mahasiswa untuk memanfaatkan layanan yang ada	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.8	Tindak lanjut dilakukan oleh Wadek 3, prodi hanya melakukan layanan bimbingan PA dan penulisan skripsi	Pimpinan UPPS melakukan rapat evaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru	Terus ditingkatkan	Meningkatkan kualitas layanan bimbingan	Tahun akademik 2024/2025	WR3, WD3, Kajur/Kaprodi
CL3.9	Tersedia buku bimbingan PA dan Skripsi	Pendistribusian bimbingan secara adil pada setiap dosen	Terus ditingkatkan	UPPS dan Prodi senantiasa melakukan tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan	Tahun akademik 2024/2025	Dekan, Wakil Dekan, 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	Memiliki kebijakan	Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu	Ditingkatkan			

CL4.2	Ada panduannya	Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu	Ditingkatkan			
CL4.3	Ada panduannya	Komitmen pimpinan PT dalam meningkatkan mutu	Ditingkatkan			
CL4.4	Prodi memiliki kelompok keahlian	Prodi memiliki Kurikulum yang lengkap	Ditingkatkan			
CL4.5	Mengikuti aturan dari universitas	Komitmen pimpinan PT untuk menjalankan aturan	Dipertahankan			
CL4.6	5 orang	Prodi memiliki petak kompetensi/kelompok keahlian	Ditingkatkan	Mendorong untuk mengikuti program Post Doctoral	Tahun 2025	WD2, Kaprodi
CL4.7	4 orang	Prodi memiliki petak kompetensi/kelompok keahlian	Ditingkatkan	Mendorong untuk studi lanjut	Tahun 2025	WD2, Kaprodi
CL4.9	6 Lektor Kepala	Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Ditingkatkan	Mendorong untuk mencapai Guru Besar	Tahun 2025	WD2, Kaprodi
CL4.10	2 Lektor	Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional	Ditingkatkan			
CL4.11	1 Asisten Ahli	Adanya komitmen untuk meningkatkan jabatan fungsional	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 : 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	UPPS maupun prodi memiliki kebijakan penyusunan kurikulum	Pimpinan Universitas membentuk tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum UNG	Terus ditingkatkan	Pedoman/kebijakan yang ada, dievaluasi/ditinjau secara periodik	Tahun 2025	WR1, Kepala LP3M

CL6.2	Ada bantuan dana	Tersedianya mata anggaran untuk kegiatan workshop kurikulum	Terus ditingkatkan	Menaikkan anggaran untuk workshop kurikulum	tahun2025	WR1, WR2, Kepala LP3M
CL6.3	Memiliki dokumen Formal (Pedoman akademik UNG)	Tersedianya pedoman akademik dan matakuliah penciri yang telah ditetapkan berdasarkan SK rektor UNG	Terus ditingkatkan	Peninjaun pedoman dilakukan secara periodik	Tahun 2027	WR1, Kepala LP3M
CL6.4	memiliki kurikulum	Workshop penyusunan kurikulum sudah dilakukan	Ditingkatkan	Kurikulum yang sudah dibuat, dilakukan workshop setiap 5 tahun	Tahun 2025	WR1, Kepala LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.5	ada pemutakhiran pada 2020 dan dilakukan pembaharuan pada tahun 2021	Tersedianya dana dan adanya himbauan untuk melakukan pemutakhiran kurikulum	Ditingkatkan	Pemutakhiran dilakukan setiap tahun	Tahun 2024	WR1, Kepal LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.6	Melibatkan pihak eksternal	Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal yang dilakukan melalui MoU				
CL6.7	CPL diturunkan dari profil dan ada pemutakhiran pada 2020 dan dilakukan pembaharuan pada tahun 2021	Tersedianya kurikulum sehingga memudah dalam menurunkan Capaian pembelajaran				

CL6.8	CPL diturunkan dari KKNi dan asosiasi PTB (pendidikan Teknik Bangunan)	Terbentuknya kerjasama yang baik dengan asosiasi dan tersedianya dana untuk mengikuti kegiatan Asosiasi				
CL6.9	Struktur kurikulum sudah mengikuti pedoman UNG	Karena aktifnya prodi dalam mengikuti kegiatan asosiasi dan didukung oleh pendanaan fakultas/universitas				
CL6.10	Program studi memiliki matakuliah penciri	Program studi mengikuti pedoman penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Universitas				
CL6.11	semua matakuliah sudah memiliki RPS	Adanya kesadaran dari DTSP bahwa RPS sangat dibutuhkan pada proses pembelajaran				
CL6.12	RPS sudah memenuhi standar RPS KKNi	Dilakukannya workshop/pelatihan penyusunan RPS	Ditingkatkan	Workshop penyusunan RPS	tahun 2024	WR1, Kepala LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.13	Setiap tahun, melalui kelompok keilmuan	Adanya himbauan dari pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/prodi untuk meninjau RPS setiap semester				
CL6.14	kelompok keilmuan yang melakukan	Keterbatasan anggaran dan SDM yang bisa melakukan telaah RPS				

CL6.15	dalam bentuk menjadi materi perkuliahan, Referensi dalam RPS, book chapter, video	Himbauan dari Pimian maupun asesor akreditasi untuk mengintegrasikan kegiatan P2M dalam pembelajaran				
CL6.16	Perkuliahan berpusat pada mahasiswa	RPS yang disusun sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa				
CL6.17	Kaprodi mengecek melalui SIAT, selain itu monev dilakukan oleh penjamu Fakultas	Tersedianya sistem yang memungkinkan kaprodi bisa melihat RPS dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan melalui siat.ung.ac.id				
CL6.18	Hasil monev terdokumentasi	Tersedianya sistem untuk menyimpan dokumentasi/catatan setiap kegiatan dalam notulen rapat, selain itu sistem pada siat.ung.ac.id yang memungkinkan untuk melakukan monev				
CL6.19	monev terkait dilakukan oleh penjamu	Ada notulen rapat dan sistem siat.ung.ac.id				

CL6.20	50% dari total SKS, dilakukan dalam bentuk praktik/praktikum	Tersedianya RPS dan dana untuk melakukan kegiatan praktikum atau sejenisnya				
CL6.21	UPPS Memiliki bukti shahih monev pembelajaran	Adanya laporan monev dari siat.ung.ac.id				
CL6.22	Prodi memiliki bukti penelitan yang memenuhi 5 prinsip penilaian	Tersedia pada RPS yang dibuat oleh para dosen				
CL6.23	Kegiatan insidental dan terpusat pada UPPS	Tersedianya dana untuk melakukan kegiatan tersebut walaupun kegiatannya masih bersifat insidental				
CL6.24	monev dilakukan, melalui siat	tersedianya sistem di siat.ung.ac.id				
CL6.25	melalui statistika sederhana	Tersedianya data hasil monev dari siat				
CL6.26	Prodi melakukan dengan mengikuti instrumen yang ada pada Universitas	Terjalannya komunikasi yang baik dengan alumni/pengguna lulusan serta adanya anjuran dari dirjen Belmawa dan kebutuhan akreditasi untuk melakukan tracer study	Laporan Tracer study harus dilakukan evaluasi serta tindak lanjutnya	Melakukan Evaluasi dan Tindak lanjut hasil traser study	Tahun 2024	WR1, Kepala LP3M, Direktur PKM

CL6.27	Ada	Tersedianya kantor/unit kerjasama yang sudah menyiapkan template Mou, MoA maupun IA serta menyediakan kebijakan terkait kerjasama				
CL6.28	Ada	Tersedianya Pedoman akademik, peraturan akademik dan kalender akademik UNG yang mengatur semua kegiatan akademik	Pedoman akademik harus ditinjau/revisi secara periodik	Peninjauan pedoman akadmeik	Tahun 2024	WR1, Kepala LP3M, WD1, Kaprodi
CL6.29	Ada	Tersedianya buku bimbingan ditingkat prodi sebagai dokumen formal				
CL6.30	Ada	Pada tingkat universitas tersedia SOP keuangan yang diturunkan/menjadi rujukan pada tingkat fakultas/prodi				

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	Universitas sampai Prodi memiliki dokumen/kebijakan tentang penelitian	Tersedianya Dokumen	Dipertahankan			
CL7.2	UPPS dan Prodi memiliki Roadmap penelitian	Tersedianya Renstra dan Roadmap	Dipertahankan			

CL7.3	Disosialisasikan melalui rapat dan website fakultas, WA Grup	Tersedianya fasilitas untuk sosialisasi baik online maupun offline	Ditingkatkan	Membuat SSO	Tahun2025	WR1, WR2, WR4, Kepala LP2M, UPT TIK
CL7.4	Kelompok riset berdasarkan kelompok keahlian keilmuan	Prodi memiliki kelompok riset berdasarkan keahlian	Ditingkatkan			
CL7.5	Mengikuti Roadmap	Komitmen pimpinan untuk melakukan kegiatan berdasarkan rencana kerja	Ditingkatkan			
CL7.6	Dilakukan pada saat pengajuan proposal penelitian baik dosen/mahasiswa melalui prodi	Ketegasan pimpinan	Ditingkatkan			
CL7.8	Ada 9 penelitian kolaboratif	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.9	2 Orang	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.12	9 Penelitian	Tersedianya dana	Ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.13	Dalam bentuk video, dan referensi dalam RPS	Ketaatan peneliti dalam memnuhi output penelitian	ditingkatkan	Menjadi sebagai salah satu materi dalam pembelajaran (Pokok bahasan/subpokok bahasan)	Tahun 2025	Setiap Dosen
CL7.19	Ada 18 publikasi	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.20	1 orang	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M

CL7.35	45 Karya	Komitmen DTPS dalam membimbing mahasiswa, kualitas suatu skripsi/karya ilmiah yang dihasilkan	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.36	1 produk	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	WR2, WD2, Kepala LP2M
CL7.37	1 Produk	Tersedianya dana	ditingkatkan	penambahan dana	Tahun 2025	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	UPPS memiliki Renstra yang diturunkan pada Prodi	Tersedianya sistem/website	Dipertahankan	Lakukan monev dan tindak lanjut kebijakan yang ada	Tahun2025	Rektor, WR1, Dekan, WD1, LP3M

CL8.2	memiliki roadmap	Tersedianya aturan/kebijakan	Dipertahankan	Lakukan monev dan tindak lanjut kebijakan yang ada	Tahun2025	Rektor, WR1, Dekan, WD1, LP2M
CL8.3	UPPs Mengikuti kebijakan yang berlaku di Universitas	Tersedianya aturan/kebijakan	Dipertahankan	Lakukan monev dan tindak lanjut kebijakan yang ada	Tahun2025	Rektor, WR1, Dekan, WD1, LP3M
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	3 Kegiatan	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.6	2 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.7	3 Orang	Tersedianya anggaran	Ditingkatkan	Menambah dana	Tahun 2025	WR2, Kepala LP2M
CL8.10	5 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 :