



**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
2023/2024**



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

# LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PRODI SISTEM INFORMASI

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

Permintaan Tindakan Koreksi Kategori KTS (PTK) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

#### 4.1.1 Permintaan Tindakan Koreksi Kategori KTS (PTK) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	Belum tersedia pedoman Tingkat universitas , Baru Materi PPT Narasumber tentang penyusunan Visi Misi.	UNG masih menggunakan visi misi yang lama,	UNG harus segera menyusun pedoman penyusunan visi misi Universitas	Menyusun Pedoman Visi Misi Tingkat Universitas	Sesuai jadwal yang ditetapkan Tim penyusun Tingkat universitas yang ditunjuk oleh Rektor	Pelaksana Monitoring adalah Auditor bersama tim LPMPP	Tim Penyusun tingkat Universitas
CL1.2	Belum memayungi Visi keilmuan prodi	Belum ada panduan UNG penyusunan visi misi keilmuan	UNG segera menyusun pedoman visi keilmuan prodi	Menyusun Pedoman Visi Misi Keilmuan tingkat Universitas.	Sesuai jadwal yang ditetapkan Tim penyusun Tingkat universitas yang ditunjuk oleh Rektor	Pelaksana Monitoring adalah Auditor bersama tim LPMPP	Tim Penyusun tingkat Universitas

CL1.3	Tidak nampak hubungan visi keilmuan prodi dengan Profil Bahan Kajian dan CPL yang menunjukkan pencapaian kompetensi lulusan	Belum dilakukan lokakarya penyusunan visi misi keilmuan prodi	Lokakarya Penyusunan Visi keilmuan prodi	Melaksanakan Lokakarya Kurikulum	Juli 2024	Auditor	Kaprodi
CL1.7	Tidak Ada	Belum dilakukan lokakarya penyusunan Renop prodi	Lokakarya penyusunan Renop prodi	Melaksanakan Lokakarya Kurikulum	Juli 2024	Auditor	Kaprodi

#### 4.1.2 Permintaan Tindakan Koreksi Kategori KTS (PTK) Standar Mahasiswa

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB/ FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL3.4	Panduan seleksi mahasiswa S1 tidak ada	Panduan Akademik ada di Fakultas dan Universitas	Auditee mempelajari aturan seleksi mahasiswa S1	Membuat panduan	Desember 2023 - Februari 2024	UPPS	UPPS
CL3.5	Tidak ada dokumen tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru	Menyusun Kerjasama dengan beberapa Pemda, tindak lanjut berupa MOU,	Audite (Kaprodi) Memperkuat Kembali Kerjasama dan tindak lanjut Kerjasama untuk	Membangun relasi dengan program studi atau perguruan	Desember 2023 - September 2024	UPPS	UPPS

			meningkatkan jumlah mahasiswa	tinggi lain yang sudah melaksanakan rekrut mahasiswa dari luar negeri.		
--	--	--	-------------------------------	--	--	--

## 4.2 Rencana Tindak Peningkatan Standar

### 4.2.1 Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.4	Ada bukti daftar hadir peserta workshop Visi Misi	Supporting semua civitas akademik, dan semua dokumen disusun oleh tim penyusun	Melakukan peningkatan sistem dan sosialisasi ke Prodi-Prodi	Meningkatkan dokumentasi data melalui Aplikasi PDFSB (Pusat Data FSB), Menyiapkan Pokja untuk mengelola Pangkalan Data	Juli 2024	Kaprodi
CL1.5	Ada bukti daftar hadir peserta workshop Visi Misi	Supporting semua civitas akademik, dosen, tendik, mahasiswa, dan alumni	Diisi/diketik manual	Diisi/diketik manual	Juli 2024	Kaprodi

CL1.6	Ada	Komitemen UPPS dalam menyusun dokumen sesuai dengan capaian yang diharapkan	Diisi/diketik manual	Diisi/diketik manual	Juli 2024	Kaprodi
-------	-----	---	----------------------	----------------------	-----------	---------

#### 4.2.2 *Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Mahasiswa*

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL3.2	UNG memiliki dokumen pelaksanaan rekrutmen dan tes seleksi mahasiswa baru sebagai pembeda dari prodi nondik. Seleksi prodi S1-Sistem Informasi melalui tes TPA dan Tes Keilmuan	Komitmen untuk meningkatkan kualitas input	Ditingkatkan	Terus lakukan pembaruan pada dokumen	Tahun 2024	Pimpinan program studi
CL3.3	Ada dokumen data mahasiswa regular fakultas dalam 5 tahun terakhir	Pengadministrasian dokumen bagus	Ditingkatkan lebih baik lagi secara digital	Terus lakukan pembaruan	Tahun 2024	Pimpinan program studi

#### 4.2.3 *Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Pendidikan*

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

CL6.1	Mengacu ke pedoman kurikulum UNG	Ada pedoman kurikulum di Universitas	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.2	Ada bantuan dana utk workshop kurikulum tingkat UPPS	UPPS menyediakan dana tetapi tidak ada dana untuk prodi	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.3	Mengacu ke pedoman kurikulum UNG	Ada pedoman yang dibuat	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.4	Ya. Perlu dilengkapi terutama di pembagian beban CPL ke mata kuliah	Ada kegiatan workshop yang dilakukan setiap tahun	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.5	Iya Prodi melakukan pemutakhiran setiap 3-4 tahun	Respon positif pemangku kepentingan	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.6	Iya dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumen kurikulum	Respon positif pemangku kepentingan dalam melakukan pemutakhiran	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.7	Iya	Dokumen panduan kurikulum UNG dan KKNI menjadi rujukan dalam merumuskan CPL dan profil lulusan	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.8	Ya	Unsur-unsur di dalam KKNI mengarahkan penurunan dan mengaitkan CPL	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.9	Tidak nampak hubungan	Unsur-unsur di dalam KKNI mengarahkan penurunan dan mengaitkan CPL	Pemutakhiran Kurikulum	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.10	Ya. Perlu dilengkapi terutama di pembagian beban CPL ke mata kuliah	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi


CL6.11	Ya.	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.12	Ya, tapi tidak semua RPS lengkap	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.13	Ya bisa dicek di SIAT	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.14	Ya	RPS telah disosialisasikan melalui Fakultas dan pertemuan di masing-masing program studi	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.15	Tidak semua	Integrasi penelitian dalam pembelajaran termuat di dalam RPS	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.16	Ya	Interaksi multiarah ditunjang oleh media pembelajaran yang tersedia	Pemutakhiran RPS	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.17	Rapat Akademik pada pertengahan dan akhir perkuliahan, selain itu Kaprodi bisa melihat melalui menu monitoring perkuliahan disiat	Sistem informasi akademik yang beroperasi dengan baik selama kegiatan monev pembelajaran	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.18	Ya	Pemutakhiran dilakukan	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.19	RPS dibandingkan dengan monitoring perkuliahan di siat	program studi melakukan monev dengan baik	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi

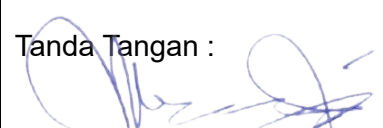
CL6.20	0,2	sebagian mata kuliah adalah praktikum	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.21	melalui rapat akademik pada awal, pertengahan menjelang UTS dan akhir sesudah UAS	Program kerja prioritas prodi	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.22	Bentuk penilaian di RPS	proses penilaian memperhatikan 5 prinsip	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.23	Ada jadwal yang dibuat UPPS	program kerja prioritas prodi	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.24	Melalui SIAT	Sistem informasi akademik yang beroperasi dengan baik selama kegiatan monev kepuasan	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.25	kuisiner lewat google form	monev yang berjalan dengan baik	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.26	Ya	tracer study berjalan dengan baik	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.27	Ya	Sistem IT yang diterapkan	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.28	Ya	Sistem IT yang menunjang pemutakhiran	Lakukan monev pembelajaran	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi
CL6.29	Ya	Sistem IT yang menunjang pemutakhiran	Dokumen pembimbingan	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi


			akademik mahasiswa			
CL6.30	Keuangan berpusat di UPPS	Sistem IT yang menunjang pemutakhiran	Program prioritas prodi	Perangkat kurikulum	Program Studi	Ketua Program Studi

#### 4.2.4 Permintaan Tindakan Peningkatan Standar Penelitian

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.7	Ada. jika output penelitian tidak dipenuhi, tidak akan dapat dana pada tahun berikutnya	Ada kebijakan yang mendukung	Maksimalkan aktivitas dosen	Penelitian dosen	Semester genap 2023/2024	Ketua program studi
CL7.13	Hasil penelitian dibuat menjadi Buku/Materi/Bahan Kajian/Referensi	Adanya dukungan dana dari UPPS	Maksimalkan aktivitas dosen	Karya dosen	Semester genap 2023/2024	Ketua program studi

<b>Disusun Auditee</b>
Tanggal : 26 Oktober 2023
Tanda Tangan : 
<b>Muchlis Polin, MCom.</b>

<b>Disetujui Auditor</b>
Tanggal : 27 Oktober 2023
Tanda Tangan : 
<b>Dr. Masrid Pikoli, S.Pd.,M.Pd.</b>

<b>Divalidasi Penjaminan Mutu</b>
Tanggal : 2023
Tanda Tangan : 
<b>Sartika Dewi Usman, S.T.,M.T.</b>