



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2024/2025**



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

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PRODI PENDIDIKAN SENI RUPA

FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2024 / 2025



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2025

Lembar Pengesahan Laporan
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Mengetahui,

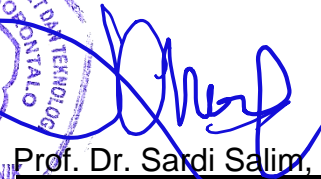
Ketua UPM Fakultas Teknik



Dr. Abd. Aziz Bouty, S.Kom.,M.Kom.

NIP. 19801014 200501 1 003

Dekan Fakultas Teknik UNG



Prof. Dr. Sardi Salim, M.Pd.,ASEAN Eng.

NIP. 19680705 199702 1 001

UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GOTONTALO

2025

LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

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 2024
- 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 2025**

Waktu : **08.30 – 11.30**

Tempat : **Century Beach Resort**

Agenda Rapat : Hasil AMI 2024

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 2024

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 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung dokumen pelaksanaan SPMI untuk mencapai Visi Misi UNG

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. RENCANA PERBAIKAN

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

AUDIT LAPANGAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
-------------------	------------------------------	--	--------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

CL1.5	<p>Sosialisasi terhadap visi keilmuan, tujuan, strategi pencapaian tujuan (VTS) PS Pendidikan Seni Rupa (PSR) dilakukan oleh SPMI UNG bersama UPM Fakultas Teknik UNG. Catatan: Sosialisasi dapat dilakukan melalui Medsos dan Website.</p>	<p>Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Prodi hanya mencantumkan VMTS di dalam Website. Di Prodi belum tersedia Laporan Kegiatan (SK, Berita acara, daftar hadir, foto kegiatan, website, media sosial), Hasil survey pemahaman visi keilmuan.</p>	<p>Perlu pendokumentasian kegiatan sosialisasi VMTS Prodi</p>	<p>Melakukan sosialisasi VMTS dan mendokumentasikan hasilnya di Prodi</p>	<p>Semester Genap 2024</p>	<p>Memeriksa keberadaan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan sosialisasi VMTS, termasuk jadwal dan materi yang disampaikan. Melakukan survei atau wawancara kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, Pengguna lulusan terkait pemahaman mereka tentang VMTS. Audit laporan pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan dokumentasi telah disusun dan disimpan dengan baik.</p>	<p>Ketua Jurusan bersama Koordinator Prodi.</p>
-------	---	---	---	---	----------------------------	--	---

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL3.10	Tidak ada informasi tentang Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Belum ada mahasiswa yang mengikuti	Memotivasi mahasiswa mengikuti Kegiatan PKM tingkat Internasional	Mendorong mahasiswa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris; Mensosialisasikan kegiatan PKM Internasional; Meningkatkan pembimbingan mahasiswa mengikuti kegiatan PKM	Semester Genap 2024	Monitoring melalui evaluasi capaian mahasiswa setiap semester dan pelaporan hasil kegiatan PKM	Wakil Dekan Kemahasiswaan, Tim Dosen Pembimbing PKM
CL3.11	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional tahun 2024	Adanya tahun 2023. peserta Tahun 2024 belum ada.	Meningkatkan Partisipasi dosen dalam pembimbingan PKM kepada mahasiswa.	Meningkatkan Partisipasi dosen dalam pembimbingan PKM kepada mahasiswa.	Semester Genap 2024	Monitoring melalui rekapitulasi data peserta PKM tingkat nasional setiap semester	Wakil Dekan Bidang Akademik, Tim Pembimbing PKM

CL3.12	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Belum ada mahasiswa lolos tingkat lokal	Meningkatkan Partisipasi dosen dalam pembimbingan PKM kepada mahasiswa.	Meningkatkan Partisipasi dosen dalam pembimbingan PKM kepada mahasiswa.	Semester Genap 2024	Monitoring melalui evaluasi hasil seleksi PKM tingkat lokal setiap semester	WD III dan Tim dosen Pembimbing PKM
--------	--	---	---	---	---------------------	---	-------------------------------------

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL4.4	PS Pendidikan Seni Rupa belum memiliki dokumen terkait peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Yang ada baru difokuskan pada kelompok riset. Dokumennya belum tersedia.	Buat peta kompetensi dosen	membuat peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Semester Genap 2024	Evaluasi dokumen secara berkala oleh Tim Prodi	Koordinator Program studi

CL4.8	Jumlah DTSP Pendidikan Seni Rupa dengan jabatan fungsional Guru Besar = 0 (belum ada)	Regulasi yang berubah-ubah.	Mendorong percepatan pengajuan jabatan Guru Besar.	Pemenuhan dokumen persyaratan khusus ke guru besar	Agustus 2025	Monitoring progres pengajuan setiap semester oleh Prodi.	Koordinator Prodi bersama Ketua Jurusan
CL4.18	Tidak terdapat dokumen Jumlah DTSP sebagai pembicara kunci	Belum ada dosen yang menjadi pembicara kunci	Menjajaki peluang untuk kegiatan seminar dan workshop.	Menjajaki peluang untuk kegiatan seminar dan workshop	Juni 2025	Laporan semesteran terkait keterlibatan dosen dalam seminar/workshop.	Koordinator Prodi bersama Dosen DTSP
CL4.19	Tidak ada dokumen DTSP sebagai dosen tamu	Belum ada dosen yang menjadi dosen tamu	Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi lain.	Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain	Januari - Desember 2025	Laporan kerja sama antar institusi setiap semester.	Koordinator Prodi bersama Dosen DTSP

CL4.20	Tidak ada dokumen DTSPS sebagai konsultan	Belum ada dosen sebagai konsultan	Segera lakukan pendataan DTSPS sebagai konsultan.	Bentuk tim pengumpul data di prodi	Semester Genap 2024	Menerapkan sistem digital untuk pendataan kegiatan dosen sebagai konsultan, dengan evaluasi triwulan dan pembaruan data oleh tim prodi.	Koordinator Prodi
CL4.22	Tidak terdapat bukti dokumen surat tugas	Tidak tersedia dokumen surat tugas di Prodi	Segera lakukan pendataan DTSPS melaksanakan studi lanjut	Menyiapkan dan mendokumentasikan surat tugas bagi dosen yang studi lanjut	Januari 2025	Pendataan dosen yang melaksanakan studi lanjut dilakukan melalui aplikasi dengan pemantauan oleh Ketua Jurusan dan koorprodi.	Koordinator Prodi
CL4.23	Tidak terdapat dokumen DTSPS mengikuti Postdoc	Kurangnya minat dosen mengikuti Postdoc. Kecakapan bahasa Inggris belum maksimal,	Segera lakukan pendataan DTSPS melakukan Postdoc. Berikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini.	Meningkatkan minat dosen mengikuti Postdoc	Agustus 2025	Pendataan dilakukan secara otomatis melalui sistem akademik dan diverifikasi oleh Kordinator Prodi dan Ketua Jurusan.	Kordinator Prodi dan Ketua Jurusan.

CL4.24	Tidak terdapat dokumen DTSPS mengikuti academic recharging program (ARP)	Kurangnya minat dosen mengikuti ARP. Kecakapan bahasa Inggris belum maksimal,	Segera lakukan pendataan DTSPS mengikuti academic recharging program (ARP). Berikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini.	Meningkatkan minat dosen mengikuti Postdoc	Agustus 2025	Memanfaatkan platform untuk melacak partisipasi dalam academic recharging program. Koordinator Prodi mengecek partisipasi setiap semester.	Kordinator Prodi dan Ketua Jurusan.
CL4.25	Tidak terdapat dokumen DTSPS mengikuti kursus singkat	Kurangnya minat dosen mengikuti kursus singkat	Segera lakukan pendataan DTSPS mengikuti kursus singkat	Meningkatkan minat dosen mengikuti kursus singkat	Maret 2025	Sistem e-learning digunakan untuk mendata kursus singkat yang diikuti oleh dosen.	Kordinator Prodi dan Ketua Jurusan.
CL4.26	Tidak terdapat dokumen DTSPS mengikuti magang	Kurangnya minat dosen mengikuti magang	Segera lakukan pendataan DTSPS mengikuti magang	Meningkatkan minat dosen mengikuti Magang. Bentuk tim pengumpul data di prodi.	April 2025	Melakukan survei dan pendataan terkait program magang melalui sistem akademik.	Kordinator Prodi dan Ketua Jurusan.

CL4.29	Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti konferensi	Kurangnya minat dosen mengikuti Konferensi	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti konferensi	Meningkatkan minat dosen mengikuti Postdoc	Maret 2025	Sistem pelaporan kegiatan akademik terintegrasi untuk mendata partisipasi dalam konferensi. Laporan disiapkan setiap enam bulan.	Kordinator Prodi dan Ketua Jurusan.
CL4.31	Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti lokakarya	Belum ada data dosen yang mengikuti	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti lokakarya	Meningkatkan minat dosen mengikuti Postdoc	Januari 2025	Menggunakan form digital untuk pendataan lokakarya yang diikuti dosen, dengan pemantauan bulanan oleh tim prodi.	Kordinator Prodi dan Ketua Jurusan.

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
-------------------	------------------------------	--	--------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

CL6.2	Tidak terdapat bukti dokumen ataupun laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan kepada Program STudi untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum	UPPS memfasilitasi kegiatan untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS secara terpadu.	Mengusulkan kepada UPPS menyiapkan dana khusus untuk prodi dalam hal perbaikan kurikulum Prodi.	Mengusulkan kepada UPPS menyiapkan dana khusus untuk prodi dalam hal perbaikan kurikulum Prodi.	Semester genap 2024	Monitoring melalui laporan tahunan dan evaluasi kegiatan kurikulum.	Koordinator Prodi
CL6.3	Tidak terdapat SK penetapan Matakuliah Penciri	SK penetapan penciri Prodi belum disiapkan dokumennya.	Mengusulkan penerbitan SK mata kuliah penciri Prodi.	Mengusulkan penerbitan SK mata kuliah penciri Prodi	Semester genap 2024	Monitoring melalui rapat evaluasi dan dokumentasi SK.	Koorprodi

CL6.5	Tidak terdapat laporan kegiatan pemutakhiran kurikulum	Kegiatan Workshop kurikulum dan pendampingan penyusunan kurikulum baru akan dilaksanakan tanggal 14 Nopember 2024.	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Semester genap 2024	Monitoring melalui laporan kegiatan dan dokumentasi workshop.	Koorprodi
CL6.6	Tidak terdapat dokumen laporan kegiatan (SK, Daftar Hadir, Berita acara, ataupun foto kegiatan)	Kurangnya sistem pengelolaan administrasi yang terstruktur	Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan kurikulum.	Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan kurikulum	Semester genap 2024	Monitoring melalui checklist administrasi kegiatan.	Koorprodi

CL6.8	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Kurangnya sistem pengelolaan administrasi yang terstruktur	Melakukan peninjauan dan penyusunan kembali capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan.	Melakukan peninjauan dan penyusunan kembali Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan.	Semester genap 2024	Monitoring melalui dokumen kurikulum yang disusun dan diverifikasi.	Koorprodi
CL6.11	Tidak terdapat dokumen RPS	Belum seluruh dosen menyerahkan RPS ke Prodi	Workshop peninjauan dan penyusunan RPS untuk dosen.	Workshop peninjauan dan penyusunan RPS	Semester genap 2024	Monitoring melalui laporan RPS yang dikumpulkan dan diperiksa.	Koorprodi
CL6.13	Tidak terdapat dokumen bukti RPS ditinjau secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	Belum semua dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa,	Workshop peninjauan dan penyusunan RPS dan upload RPS dalam e-Learning.	Workshop peninjauan dan penyusunan RPS dan upload RPS dalam e Learning Mata kuliah di Siat	Semester genap 2024	Monitoring melalui akses RPS di platform e-learning SIAT UNG	Koorprodi

CL6.16	Tidak terdapat dokumen bukti pembelajaran yang dilaksanakan secara interaktif online dan offline	Kurangnya dokumentasi dan pemantauan yang konsisten dalam proses pembelajaran	Melakukan pembelajaran dalam bentuk audio-visual dan dokumentasi pembelajaran	Melakukan pembelajaran dalam bentuk audio-visual dan dilakukan dokumentasi	Semester genap 2024 dan ganjil 2025	Monitoring melalui laporan kegiatan pembelajaran dan dokumentasi interaktif.	Koorprodi
CL6.19	Tidak terdapat dokumen bukti RPS dan bukti pelaksanaan pembelajaran	Kurangnya sistem pengelolaan administrasi yang terstruktur	Melaksanakan monev kegiatan pembelajaran.	Melaksanakan monev kegiatan pembelajaran	Semester genap 2024 dan ganjil 2025	Monitoring melalui hasil monev dan dokumentasi pembelajaran	Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Prodi.

CL6.22	Belum terdapat bukti penilaian matakuliah yang dilengkapi dengan kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban	Kurangnya sistem pengelolaan administrasi yang terstruktur	Penyusunan dokumen penilaian lengkap dengan kisi-kisi dan rubrik.	Penyusunan dan distribusi dokumen penilaian mata kuliah.	Semester genap 2024	Monitoring melalui verifikasi dokumen penilaian dan hasil ujian.	Koorprodi
CL6.23	Tidak terdapat bukti dokumen bukti kegiatan suasana akademik di luar kelas	Kurangnya sistem pengelolaan administrasi yang terstruktur	Penyusunan dokumentasi kegiatan suasana akademik di luar kelas.	Pengumpulan dan verifikasi dokumentasi kegiatan luar kelas.	Semester genap 2024 dan ganjil 2025	Monitoring melalui laporan kegiatan luar kelas dan dokumentasi terkait kegiatan.	Koorprodi

CL6.27	Tidak terdapat dokumen bukti kerjasama, IA dan laporan pelaksanaan kerjasama	Tahun 2024 belum ada dan baru akan dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal.	Penyusunan dokumen dan laporan kerjasama dengan pihak eksternal.	Penyusunan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal.	Semester genap 2024 dan ganjil 2025	Monitoring melalui laporan kerjasama dan evaluasi implementasi. Program Studi dan Kerja Sama	Koorprodi
CL6.30	Tidak terdapat keterangan terkait dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Kurangnya sistem perencanaan keuangan yang terintegrasi dan transparan dalam pengelolaan pembelajaran.	Berkoordinasi dengan UPPS dalam hal penyusunan biaya operasional pembelajaran.	Penyusunan rencana biaya operasional untuk setiap semester.	Tahun 2025	Monitoring melalui dokumen anggaran dan laporan biaya operasional.	Koorprodi

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)**

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANI MONITORING
-------------------	------------------------------	--	--------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

CL7.5	Terdapat kesesuaian penelitian dengan roadmap tetapi hanya untuk tahun 2021 - 2023. sedangkan untuk tahun 2024 belum ada.	Belum dilakukan peninjauan dokumen penelitian yang sesuai dengan Roadmap penelitian tahun 2024.	Menyusun roadmap penelitian tahun 2024 - 2027.	Menyusun Roadmap penelitian tahun 2024 - 2027	Semester genap 2024	Peninjauan oleh pimpinan UPPS
CL7.7	Tidak terdapat dokumen bukti tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan penelitian	Membuat instrumen evaluasi pelaksanaan penelitian.	Membuat instrumen evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian selanjutnya adalah: melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Semester genap 2024	Pelaporan berkala ke LPPM.

CL7.8	Tidak terdapat dokumen Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Belum ada dosen melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Mewajibkan setiap dosen melakukan penelitian sebagai peneliti utama baik melalui pendanaan mandiri atau lainnya.	Menyusun kebijakan untuk mendorong penelitian dengan pembiayaan mandiri.	Semester Genap 2024	Laporan penelitian tahunan do
CL7.14	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	Belum disusun perangkat penilaian terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Berkoordinasi dengan LPMPP terkait perangkat penilaian yang lengkap.	Prodi berkoordinasi dengan LPMPP terkait dokumen perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian untuk menemukan/mengembangkan teori atau konsepsi/gagasan ilmiah baru, yang dilaksanakan secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan	Januari 2025	Koordinasi dengan LP terkait dengan dokumen Evaluasi

CL7.15	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	belum tersedia dokumen pendukung yang sah.	Mendokumentasikan semua dokumen terkait rencana penelitian.	Mendokumentasikan semua dokumen terkait rencana penelitian yang dipaparkan pada seminar terbuka di UNG	Semester genap 2024	Pegecekan dokumen s berkala.
CL7.16	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah	Belum ada dosen yang menyajikan dalam seminar internasional	Memfasilitasi dosen untuk presentasi dalam seminar internasional.	Memfasilitasi dosen untuk melakukan presentasi penelitian dalam seminar internasional	Januari sd Desember 2025	Laporan ke seminar internasional
CL7.19	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Tidak ada mahasiswa sebagai penulis tunggal. tetapi mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen.	Meningkatkan jumlah mahasiswa yang melakukan publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.	Membimbing mahasiswa untuk publikasi di jurnal.	Maret 2025	Monitoring publikasi mahasiswa prodi.

CL7.20	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum banyak mahasiswa yang mempublikasikan di jurnal nasional terakreditasi	Meningkatkan jumlah mahasiswa yang melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi.	Membimbing mahasiswa untuk publikasi di jurnal terakreditasi.	Maret 2025	Monitoring publikasi mahasiswa prodi.
CL7.21	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional	Melibatkan mahasiswa dalam publikasi di jurnal internasional.	Mendorong kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam publikasi.	Semester genap 2024	Evaluasi publikasi o Koorprodi.
CL7.22	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.	Melibatkan mahasiswa dalam publikasi di jurnal internasional bereputasi.	Mengadakan/mengikutsertakan mahasiswa pada workshop publikasi internasional.	Semester Genap 2024	Monitoring publikasi internasional mahasiswa

CL7.23	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	Menyusun kebijakan internal yang mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian di prosiding seminar wilayah/lokal/PT sebagai bagian dari evaluasi tugas akhir atau mata kuliah tertentu.	Mendorong mahasiswa untuk publikasi di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	Semester Genap 2024	Melakukan pelaporan bulanan dan mahasiswa telah mempublikasi di prosiding seminar wilayah/lokal/PT kepada Ke Prodi.
CL7.24	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	Memberikan insentif kepada mahasiswa yang berhasil mempublikasikan karya mereka di prosiding seminar nasional dan menyediakan workshop terkait penulisan dan publikasi prosiding nasional.	Mendorong mahasiswa untuk publikasi di prosiding nasional	Semester Genap 2024	Mengadakan rekapitulasi publikasi mahasiswa prosiding nasional semester dan monitoring

CL7.25	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	Mengintegrasikan publikasi prosiding seminar internasional ke dalam program kerja sama internasional Prodi dan memberikan pendampingan khusus kepada mahasiswa dalam menyiapkan manuskrip untuk seminar internasional.	Mendorong mahasiswa untuk publikasi di prosiding Seminar Internasional	Semester Genap 2024	Melakukan pengecekan atas publikasi mahasiswa prosiding seminar internasional yang dikoordinasikan oleh Koop
CL7.26	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada publikasi mahasiswa di media massa wilayah	Mendorong kolaborasi antara mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan karya yang relevan untuk diterbitkan di media massa wilayah, serta menjalin kerja sama dengan media massa lokal untuk menerima publikasi mahasiswa.	Mendorong mahasiswa untuk publikasi di media massa wilayah	Semester Genap 2024	Menyusun laporan triwulanan mengenai publikasi mahasiswa di media massa wilayah oleh tim di Prodi

CL7.27	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	Mengadakan pelatihan penulisan populer bagi mahasiswa untuk mempersiapkan tulisan yang layak diterbitkan di media massa nasional dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa dengan publikasi terbaik.	Mendorong mahasiswa untuk publikasi di media massa Nasional	Semester Genap 2024	Mengadakan evaluasi tahunan untuk memonitor jumlah publikasi mahasiswa di media massa nasional dan melibatkan pembimbing
CL7.28	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada tulisan mahasiswa di media massa Internasional	Membangun jejaring dengan media massa internasional dan mendorong mahasiswa untuk menghasilkan artikel yang sesuai dengan standar publikasi internasional melalui bimbingan dosen.	Mendorong mahasiswa untuk publikasi di media massa Internasional	Semester Genap 2024	Menyusun laporan semesteran mengenai pencapaian publikasi mahasiswa di media massa internasional yang dikoordinasikan oleh tim Pr

CL7.29	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	Menyusun program tahunan untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam seminar wilayah/lokal/PT dengan memberikan dana pendukung untuk biaya pendaftaran.	Mendorong mahasiswa untuk presentasi di seminar wilayah/lokal/PT	Semester Genap 2024	Memastikan dokumentasi laporan presentasi mahasiswa seminar wilayah/lokal/PT disampaikan kepada Koorprodi.
CL7.30	Tidak terdapat dokumen tabel rekap data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada presentasi mahasiswa di seminar nasional.	Memberikan dukungan finansial dan teknis kepada mahasiswa untuk mengikuti seminar nasional, serta menyertakan program ini dalam roadmap kegiatan penelitian Prodi.	Mendorong mahasiswa untuk presentasi di seminar Nasional	Semester Genap 2024	Menyusun checklist capaian presentasi mahasiswa seminar nasional sebagai bagian dari evaluasi semesteran Prodi.

CL7.31	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada presentasi mahasiswa di seminar Internasional	Membuka jalur pembiayaan khusus bagi mahasiswa yang akan melakukan presentasi penelitian di seminar internasional, dengan pendampingan dari dosen pembimbing.	Mendorong mahasiswa untuk presentasi di seminar Nasional	Semester Genap 2024	Melakukan review hasil seminar mahasiswa tingkat internasional dengan melapor di sistem informasi penelitian Prodi.
CL7.32	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada presentasi mahasiswa di forum Wilayah	Mengintegrasikan partisipasi mahasiswa dalam forum wilayah ke dalam program kerja Prodi.	Mendorong mahasiswa untuk presentasi di forum wilayah	Semester Genap 2024	Mengintegrasikan monitoring presentasi mahasiswa forum wilayah dalam pelaksanaan kegiatan Prodi setiap triwulan.
CL7.33	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data luaran penelitian dan bukti publish	Belum ada presentasi mahasiswa di forum Nasional	Menyediakan platform pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan presentasi di forum nasional.	Mendorong mahasiswa untuk presentasi di forum Nasional	Semester Genap 2024	Menyusun evaluasi tahunan mengenai partisipasi mahasiswa dalam forum nasional yang dilaporkan kepada Prodi.

CL7.34	Tidak terdapat dokumen tabel rekapan data	Belum ada presentasi mahasiswa di forum Internasional	Menjadikan presentasi di forum internasional sebagai bagian dari program akselerasi internasionalisasi Prodi.	Mendorong mahasiswa untuk presentasi di forum Internasional	Semester Genap 2024	Melakukan pemantauan berkelanjutan atas presentasi mahasiswa di forum internasional melalui laporan akhir kegiatan
--------	---	---	---	---	---------------------	--

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI KATEGORI KTS (PTK)

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindita Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL8.2	Roadmap PKM Pendidikan Seni Rupa tersedia hanya sampai tahun 2023	Belum disusun Roadmap Pkm tahun 2024	Membentuk tim khusus untuk menyusun roadmap PKM 2024-2028	Menyusun roadmap PKM baru dengan melibatkan dosen dan ahli terkait	Semester Genap 2024	Review progres penyusunan roadmap	Koordinator Program Studi bersama ketua Jurusan
CL8.6	DTPS Pendidikan Seni Rupa dalam 1 tahun terakhir tidak yang melakukan PkM dengan biaya mandiri	Tidak ada motivasi dosen melaksanakan Pkm dengan pembiayaan Mandiri	Memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang melaksanakan PKM dengan pembiayaan mandiri	Menyusun kebijakan insentif bagi dosen yang melaksanakan PKM mandiri	Maret 2025	Evaluasi laporan kegiatan PKM secara berkala	Koordinator Program Studi bersama ketua Jurusan

CL8.9	DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri = 0 (tidak ada)	Tidak ada motivasi dosen melaksanakan Pkm dengan pembiayaan Luar Negeri	Memberikan pelatihan dan bimbingan terkait proposal pendanaan internasional	Mengadakan workshop penyusunan proposal pendanaan internasional	April 2025	Monitoring keikutsertaan dalam program pendanaan luar negeri	Koordinator Program Studi bersama ketua Jurusan
-------	---	---	---	---	------------	--	---

Auditee

Tanggal :

Tanda Tangan :

Auditor

Tanggal :

Tanda Tangan :

Divalidasi Penjamin Mutu

Tanggal :

Tanda Tangan :

4.2. RENCANA TINDAKAN

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindita Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL1.1	PS Pendidikan Seni Rupa dalam menyusun VMTS prodi mengacu pada dokumen penyusunan VMTS yang dikeluarkan oleh UPPS yang ditetapkan melalui SK Dekan.	Tersedia Dokumen VMTS yang telah ditetapkan dalm SK Dekan FT UNG	Melakukan Peninjauan kembali Panduan Penyusunan VMTS	Dokumen yang menjadi acuan adalah tahun 2020. Hal ini perlu diperbarui lagi sesuai dengan perubahan Statuta UNG.	Semester Genap 2024	UPPS, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi

CL1.3	PS Pendidikan Seni Rupa telah memiliki visi keilmuan yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang ditetapkan melalui SK Dekan.	Ketersediaan Sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Prodi	Melakukan Sosialisasi	Sosialisasi Visi keilmuan Prodi pihak Internal dan Eksternal	Semester Genap 2024	Gugus Penjaminan Mutu Prodi dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas
CL1.4	Mekanisme penyusunan visi keilmuan dan tujuan PS Pendidikan Seni Rupa melibatkan stakeholders internal dan eksternal yang dilakukan melalui kegiatan FGD.	Adanya upaya mengundang pemangku kepentingan Internal dan Eksternal.	Pertahankan dan tingkatkan	Pencapaian visi Prodi dalam bentuk peningkatan Sumber Daya.	Semester Genap 2024	Koordinator Prodi
CL1.7	PS PSR memiliki dokumen RENOP namun evaluasi secara berkala belum dilkakukan secara konsisten	Proses perencanaan dan evaluasi yang sistematis	Memaksimalkan pencapaian program	Memotivasi dosen dalam meningkatkan penelitian dan PKM dengan dana dari pihak eksternal.	Semester genap 2024	Koorprodi

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Mahasiswa Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

CL3.3	Terdapat dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir. Data ini sebaiknya bersumber dari data PD Dikti. Jumlah mahasiswa 153 orang mahasiswa.	Adanya pemantauan secara rutin terkait data mahasiswa baik melalui PD Dikti maupun SIAT UNG.	Perlu penyesuaian data mahasiswa yang ada PD Dikti dan Data Siat	Peninjauan secara berkala data mahasiswa yang ada PD Dikti dan Data Siat	Awal semester gemnap 2024	Koordinator Prodi
CL3.5	Terdapat dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Sosialisasi secara rutin ke sekolah-sekolah.	Persiapkan Prodi untuk dilakukan akreditasi Internasional	Melakukan sosialisasi Prodi	Semester genap 2024	UPPS dan Koordinator Prodi

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart SDM Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

CL4.6	DTPS Pendidikan Seni Rupa dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS berjumlah 2 orang	Adanya monitoring perkembangan studi dosen yang studi lanjut. Ketersediaan dosen dengan kualifikasi tinggi (Doktor) yang relevan mendukung peningkatan kualitas	DTPS dengan kualifikasi doktor perlu ditingkatkan jumlahnya.	Mengingatkan dosen yang studi lanjut untuk segera menyelesaikan studi.	Semester genap 2024	Koordinator Prodi
CL4.7	DTPS Pendidikan Seni Rupa dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS berjumlah 8 orang	Pengangkatan dosen yang teprogram sesuai kebutuhan prodi. Jumlah DTPS Magister yang cukup banyak dapat memperkuat pembelajaran pada mata kuliah inti.	Pemetaan dosen sesuai kebutuhan kurikulum Inti Prodi.	Pemetaan dosen sesuai kebutuhan kurikulum Inti Prodi	Setiap semester	Koordinator Program Studi
CL4.9	Jumlah DTPS Pendidikan Seni Rupa dengan jabatan fungsional Lektor Kepala =3 orang	Adanya pemantauan dan pemberian motivasi untuk dosen mengurus pangkat dan jabatan. Lektor Kepala berkontribusi pada penelitian dan pengembangan program studi.	Meningkatkan jumlah Lektor Kepala melalui pelatihan pengajuan jabatan.	Mengadakan workshop terkait prosedur kenaikan jabatan ke Lektor Kepala.	Juli 2025	Koordinator Program Studi

CL4.10	Jumlah DTSPS Pendidikan Seni Rupa dengan jabatan fungsional Lektor = 7 orang	Adanya pemantauan dan pemberian motivasi untuk dosen mengurus pangkat dan jabatan. Dosen dengan jabatan Lektor mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengalaman akademis.	Menambah jumlah dosen Lektor melalui pendampingan pengajuan jabatan.	Menyusun target kenaikan jabatan dosen setiap semester.	Semester genap 2024, semester ganjil 2025	Koordinator Program Studi
CL4.11	Jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli = 0 (tidak ada)	Penerimaan dosen yang terprogram sesuai kebutuhan.	Rekrutmen dosen baru untuk memenuhi jabatan Asisten Ahli.	Melakukan perekrutan dosen baru sesuai kebutuhan jabatan fungsional.	Semester Ganjil 2025	Koordinator Program Studi
CL4.13	Semua DTSPS Pendidikan Seni Rupa telah memiliki sertifikat pendidik	pemberian motivasi untuk dosen dalam menyiapkan diri mengikuti program sertifikasi. Sertifikasi pendidik menunjukkan kompetensi dosen.	Menyiapkan dokumen sertifikat pendidikan untuk diarsipkan di Prodi.	Menyiapkan dokumen sertifikat pendidikan untuk diarsipkan di Prodi	Semester genap 2024	Koordinator program Studi

CL4.14	Rasio dosen dan mahasiswa dilihat dari data PD Dikti dan data Siat	Rasio DTPS : Mahasiswa memenuhi kriteria regulasi	Memastikan rasio tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Melakukan audit tahunan terkait rasio DTPS : Mahasiswa.	Semester ganjil 2025	Penjaminan mutu Prodi
CL4.15	Rata-rata beban kerja DTPS Pendidikan Seni Rupa/semester adalah 13,84 SKS	Semua dosen aktif dalam melaksanakan kinerja. perlu pemantauan oleh Koordinator Prodi terhadap kinerja dosen.	beban kerja dosen 14 SKS tergolong wajar.	Melakukan evaluasi beban kerja dosen secara berkala.	Setiap akhir semester	Koordinator Program studi
CL4.16	Terdapat dokumen tabel Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) namun belum terdapat SK pembimbing	Penyebaran mahasiswa bimbingan untuk semua dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing utama.	Menetapkan standar minimal bimbingan mahasiswa per dosen.	4 mahasiswa per dosen sebagai pembimbing utama	Semester genap 2024	Koordinator Program studi

CL4.21	Belum terdapat bukti sertifikat ataupun surat tugas, Namun laman sudah cukup memberikan informasi	Partisipasi dalam kegiatan editorial.	Meningkatkan kapasitas untuk jurnal terakreditasi.	Mengadakan pelatihan editorial untuk jurnal ilmiah.	Semester genap 2024	Koordinator Prodi bersama ketua jurusan
CL4.27	Terdapat dokumen tabel DTSPS mengikuti pelatihan namun belum disertai sertifikat maupun surat tugas.	Pelatihan meningkatkan kompetensi dosen dalam pendidikan dan penelitian.	Mencari peluang pelatihan yang relevan.	Membuat database pelatihan untuk dosen DTSPS.	Januari sd Desember 2025	Ketua Prodi dan Bagian Pengembangan SDM
CL4.28	Terdapat dokumen tabel DTSPS mengikuti sertifikasi namun belum disertai sertifikat maupun surat tugas	Adanya motivasi dosen mengikuti Sertifikasi profesional untuk memperkuat kredibilitas dosen dan program studi.	Memfasilitasi dosen mengikuti sertifikasi kompetensi.	Memfasilitasi dosen mengikuti sertifikasi kompetensi	Semester genap 2024	Ketua Prodi dan Bagian Pengembangan SDM

CL4.30	Terdapat dokumen tabel DTPS mengikuti seminar	Adanya Partisipasi dosen mengikuti seminar untuk meningkatkan wawasan dan jejaring akademik dosen.	Mencari peluang untuk seminar hasil karya dosen.	Mencari peluang untuk seminar hasil karya dosen.	Semester genap 2024	Ketua Prodi dan Bagian Pengembangan SDM
--------	---	--	--	--	---------------------	---

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id**

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Pendidikan Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL6.1	Terdapat dokumen pedoman penyusunan Kurikulum	Sudah ditetapkan Surat keputusan Rektor tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Pelajari semua kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Melakukan peninjauan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM) dan kesesuaiannya dengan kurikulum Prodi	Semester genap 2024	Koordinator Prodi
CL6.4	Terdapat dokumen kurikulum	Sudah dilakukan pemutakhiran kurikulum termasuk kebijakan tentang mata kuliah penciri dan MKWK	Pelajari semua kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Melakukan peninjauan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM) dan kesesuaiannya dengan kurikulum Prodi	Semester genap 2024	Koordinator Prodi

CL6.7	Terdapat dokumen kurikulum	Adanya panduan penyusunan kurikulum	Pertahankan dan konsisten melaksanakan	Pertahankan dan konsisten melaksanakan	Semester genap 2024 dan Ganjil 2025	Koordinator Prodi
CL6.9	Terdapat dokumen kurikulum	Adanya panduan penyusunan kurikulum	Peninjauan struktur kurikulum	Mengikuti pelatihan terkait penyusunan kurikulum	Semester genap 2024	Koordinator Prodi
CL6.10	Terdapat dokumen kurikulum	Adanya panduan penyusunan kurikulum	Lakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan terbaru	Melakukan pembaruan secara periodik	Semester genap 2024	Koordinator Prodi
CL6.12	Terdapat RPS Matakuliah Seni Kriya Ukir yang telah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan assessmen hasil capaian pembelajaran	Keterlibatan Dosen dalam Penyusunan dan Implementasi RPS yang Komprehensif dan Terstruktur.	Penguatan implementasi RPS dengan feedback dari mahasiswa	Revisi RPS secara berkelanjutan berdasarkan hasil pemantauan dan umpan balik mahasiswa	Semester genap 2024	Koordinator Prodi

CL6.14	Terdapat bukti RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan	Proses Review dan Evaluasi Kurikulum secara Berkala oleh dosen	Penyempurnaan RPS agar mencakup lebih banyak metode pembelajaran inovatif	Menyusun pedoman pengembangan RPS yang memadukan pembelajaran tatap muka dan daring dengan metode yang variatif	Semester genap 2024	Koordinator Prodi
CL6.15	Terdapat dokumen Data Integrasi Hasil Penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran Program Studi Pendidikan Seni Rupa FT UNG dan sudah termuat dalam RPS	Menginstruksikan dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM ke dalam MK.	Meningkatkan kolaborasi antara penelitian, PKM, dan mata kuliah	Merancang strategi integrasi penelitian dan PKM dalam RPS dan kegiatan perkuliahan	Semester genap 2024	Ketua Jurusan

CL6.17	Terdapat bukti Monev pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik	Sistem Pemantauan dan Evaluasi Proses Pembelajaran yang terstruktur dan Konsisten.	Memperkuat sistem monev agar lebih berbasis data dan terukur	Memantau proses pembelajaran baik melalui SIAT maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas.	Semester genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi
CL6.18	Terdapat bukti Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Sistem Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Monev yang Efektif.	Memastikan tindak lanjut monev terpantau dan terdokumentasi dengan baik	Membuat pelaporan tindak lanjut yang transparan dan dapat diakses.	Semester genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi
CL6.20	Terdapat data matakuliah berpraktikum dan presentasi sks matakuliah berpraktikum	Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Kurikulum yang Transparan dan Akurat.	Menyusun laporan dan database yang lebih detail mengenai mata kuliah praktikum	Pemantauan informasi kurikulum untuk mempermudah akses data tentang mata kuliah praktikum dan SKS	Semester genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi

CL6.24	Terdapat bukti survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan . update terakhir di tahun 2022	Sistem Pengumpulan dan Analisis Feedback Mahasiswa yang Sistematis dan Berkelanjutan.	Melakukan pembaruan sistem pengumpulan feedback	Meningkatkan frekuensi dan keterlibatan mahasiswa dalam survey kepuasan melalui platform digital	Semester genap 2024	Koorprodi
CL6.25	Terdapat pengukuran hasil monev survey kepuasan di tahun 2021	Sistem Pengumpulan dan Analisis Feedback Mahasiswa yang Sistematis dan Berkelanjutan.	Menambahkan komponen analisis hasil survey untuk pengambilan keputusan.	Meningkatkan analisis hasil survey dengan menggunakan statistik	Semester genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi
CL6.26	Terdapat data tracer study alumni di tahun 2021	Sudah ada unit yang melakukan tracer study di tingkat UNG yaitu UPA PKM, di UPPS melalui Penjamu Fakultas dan Prodi.	Memperbarui dan memperluas data tracer study alumni	Menyusun sistem pelaporan tracer study alumni	Semester genap 2024	Penjamu Prodi

CL6.28	Terdapat dokumen formal pedoman akademik Fakultas Teknik	Ketersediaan Pedoman Akademik yang Jelas dan Komprehensif untuk Menjamin Konsistensi dan Kualitas Pembelajaran.	Perhatikan pemutakhiran pedoman akademik tahun 2024	Pelajari dan implementasikan pedoman akademik UNG tahun 2024	Semester genap 2024 dan Ganjil 2025	Koorprodi
CL6.29	Terdapat Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa berupa buku Penasihat Akademik (PA)	Keteraturan dan Kejelasan Proses Pembimbingan Akademik yang Didokumentasikan Secara Sistematis.	Menyempurnakan sistem pembimbingan akademik agar lebih terstruktur	Mengadakan pertemuan dengan dosen dalam mengelola pembimbingan akademik	Semester genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

**AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

Standar : Standart Penelitian Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022
Periode Audit : Tahun 2024
Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd
 : Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohwindi Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom
Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian berupa pedoman penelitian.	Komitmen pimpinan, kebijakan yang jelas, dan alokasi sumber daya untuk penelitian	Koordinasikan dengan LPPM terkait dengan kebijakan penelitian dan relevansinya dengan kebutuhan terkini	berkoordinasi dengan LPMPP tentang kebijakan penelitian	Semester Genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi

CL7.2	Tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan, kesesuaian dengan visi-misi PT	Melakukan evaluasi tahunan terhadap pencapaian Renstra dan Roadmap	Memaksimalkan capaian target pada Renop	Semester Genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi
CL7.6	Terdapat dokumen bukti evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Mekanisme evaluasi yang jelas, pelibatan reviewer internal/eksternal	Tingkatkan Mekanisme evaluasi yang terstruktur dan melibatkan reviewer eksternal.	Melakukan update data kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Semester Genap 2024	Penjaminan mutu Prodi
CL7.9	Terdapat Jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Dukungan pendanaan internal, kebijakan insentif untuk penelitian	Menyediakan dana insentif untuk penelitian DTPS yang lebih besar	Meningkatkan jumlah DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Tahun anggaran 2025	Dakan dan Wakil Dekan II

CL7.10	Terdapat Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Akses ke hibah nasional, pelatihan penyusunan proposal hibah	Menyediakan pelatihan intensif untuk pengajuan hibah penelitian dalam negeri	Meningkatkan jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Dalam Negeri	Tahun 2025	Wakil Dekan I berkoordinasi dengan WDII
CL7.11	Terdapat Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Kerja sama internasional, peningkatan kapasitas dosen dalam pengajuan hibah internasional	Menyediakan pelatihan intensif untuk pengajuan hibah penelitian luar negeri	Meningkatkan jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Luar Negeri	Tahun 2025	Wakil Dekan I berkoordinasi dengan WDII
CL7.12	Terdapat Jumlah penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa	Sistem rekrutmen mahasiswa, pemberian insentif atau SKS untuk penelitian	Meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	Meningkatkan Jumlah penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa	Tahun 2025	Wakil Dekan I berkoordinasi dengan WDII

CL7.13	Terdapat tabel data rekapan penelitian DTSPS namun belum dilengkapi dengan RPS matakuliah	Kolaborasi antar unit, dukungan program matching fund atau pendanaan sejenis	Mengintegrasikan penelitian ke dalam RPS dan pembelajaran mahasiswa	Integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran	semester genap 2024	Dosen pengampu Mata Kuliah
CL7.17	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah. Ini untuk prodi S3	-	-	-	-	-
CL7.18	Tidak terdapat dokumen panduan penulisan skripsi atau karya ilmiah. Ini untuk Prodi S3	-	-	-	-	-
CL7.35	Terdapat dokumen tabel rekapan data	Promosi hasil penelitian, akses ke database ilmiah yang relevan	Memperluas akses ke jurnal dan database ilmiah untuk publikasi hasil penelitian	Meningkatkan kualitas karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa	Semester genap Tahun 2024	Ketua jurusan bersama koorprodi

CL7.36	Terdapat dokumen tabel rekapan data	Kolaborasi dengan industri, dukungan inkubasi produk penelitian	Meningkatkan kerja sama dengan industri terkait untuk penelitian berbasis kebutuhan pasar	Meningkatkan relevansi hasil penelitian DTSPS dan mahasiswa dengan kebutuhan DUDI.	Semester genap Tahun 2024	Ketua jurusan bersama koorprodi
CL7.37	Terdapat dokumen tabel rekapan data	Fasilitasi pendaftaran HKI, pelatihan penyusunan dokumen paten	Menyediakan pelatihan intensif untuk penulisan paten dan HKI	Memfasilitasi dosen untuk menyusun dokumen HKI dan Paten.	Semester genap Tahun 2024	Ketua jurusan bersama koorprodi

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
penjamu@ung.ac.id

AUDIT LAPANGAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

Standar : Standart Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi
Area Audit : Program Studi
Auditee : Dekan, Kaprodi
Tipe Audit : AMI Reguler SPMI 2022

Periode Audit : Tahun 2024

Auditor : Ketua: Dr. Masrid Pikoli, M.Pd

: Anggota: Siti Nursinar, S.Pi., M.Si., Endah Nurrohinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom

Kode Dokumen : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL8.5	DTPS Pendidikan seni rupa yang melakukan kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian pada kegiatan Pkm berjumlah 8 orang (25 Judul). Belum nampak tahun pelaksanaan kegiatan. Apakah 25 Judul ini untuk tahun 2024?	Prodi mengintruksikan dosen untuk mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	Menentukan prioritas pelaksanaan Pkm berbasis penelitian, dengan memastikan jadwal dan tahun pelaksanaan dicatat secara jelas.	Melakukan pendataan ulang terkait jadwal pelaksanaan Pkm dan memastikan laporan hasil kegiatan sesuai periode tahun berjalan.	Semester genap 2024	Koordinator Program Studi

CL8.7	DTPS Pendidikan Seni Rupa yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT berjumlah 5 orang (9 Judul)	Prodi membentuk grup riset dan menginformasikan adanya permintaan proposal kegiatan PKM	Memperkuat sosialisasi mengenai peluang pembiayaan PT untuk Pkm kepada dosen.	Menelaah dan mengikuti panduan pelaksanaan dan pengajuan proposal Pkm yang dibiayai PT.	Semester genap 2024	Koordinator Program Studi
CL8.8	DTPS yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri berjumlah 4 Orang (4 Judul)	Prodi membentuk grup riset dan menginformasikan adanya permintaan proposal kegiatan PKM	Meningkatkan koordinasi dengan LPPM tentang pendanaan dalam negeri untuk mendukung Pkm dosen.	Melakukan pelatihan pembuatan proposal yang kompetitif dan menargetkan peningkatan jumlah judul Pkm.	Juni 2025	Koordinator Program Studi
CL8.10	Kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa berjumlah 19	Ada kewajiban untuk melibatkan mahasiswa pada kegiatan PKM DTPS.	Menyusun kebijakan untuk mengintegrasikan keterlibatan mahasiswa pada setiap Pkm DTPS.	Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pkm mahasiswa dan dosen secara berkala.	Semester genap 2024	Koordinator Program Studi

Auditee

Tanggal :

Tanda Tangan :

Dr. I Wayan Sudana, S.Sn.,M.Sn.

Auditor

Tanggal :

Tanda Tangan :

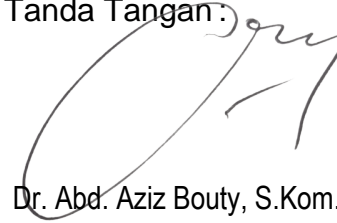


Dr. Masrid Pikoli, S.Pd.,M.Pd.

Divalidasi Penjamin Mutu

Tanggal :

Tanda Tangan :



Dr. Abd. Aziz Bouty, S.Kom.,M.Kom.