



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2024/2025**



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

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PRODI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2024 / 2025



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI GOTONTALO

2025

Lembar Pengesahan Laporan
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Mengetahui,

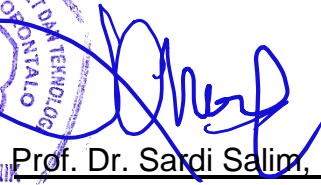
Ketua UPM Fakultas Teknik



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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

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

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

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

**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 Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Bahasa Inggris masih kurang	Perlu memotivasi mahasiswa mengikuti Kegiatan PKM di tingkat Internasional	Bimtek Proposal PKM menggunakan Bahasa Inggris	1 Semester	Memantau Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.11	Tautan dokumen tidak dapat dikases	Belum ada mahasiswa mengusulkan	Memotivasi mahasiswa mengikuti komfetitif PKM tingkat Nasional	Bimtek Proposal PKM	1 Semester	Memantau Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.12	Tautan dokumen tidak dapat dikases	Belum ada mahasiswa mengusulkan	Memotivasi mahasiswa mengikuti komfetitif PKM tingkat Lokal	Bimtek Proposal PKM	1 Semester	Memantau Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL6.20	Belum ada data Berapa persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Belum tersedianya dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	diupayakan tersedianya dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Menyusun dokumen rekapitulasi persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	1 Semester	UPM memantau ketersediaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.22	Belum ada bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	belum dibuat	Segera dibuat dokumen bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Menyusun dokumen bukti sah	1 Semester	UPM memantau ketersediaan bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL6.23	prodi belum memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Belum adanya perencanaan secara berkala kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Sebaiknya diupayakan dilakukan prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	segera diupayakan dilakukan	1 Semester	UPM memantau	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.25	tidak ada dokumen hasil monev	belum dibuat laporannya	PS sebaiknya melakukan pengukuran monev	PS menindaklanjuti ketersediaan dokumen hasil monev	1 Semester	UPM melakukan pemantauan	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.26	belum ada laporan hasil tracer study	data tingkat universitas	Sebaiknya tingkat PS tetap melakukan tracer study	PS mengupayakan melakukan tracer study	1 Semester	UPM memantau PS melakukan tracer study	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.28	Belum ada dokumen pedoman akademik	Belum disusun	Segera disusun	Menyusun Pedoman akademik di tingkat Fakultas	1 Semester	UPM memantau ketersediaan dokumen formal/kebijakan dibidang akademik	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL6.30	-	-	-	-	-	-	-

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL7.3	Belum ada kegiatan sosialisasi terkait kebijakan penelitian	Belum dilaksanakan di tingkat PS	Perlu disosialisasikan	akan dilakukan sosialisasi	1 Semester	melakukan pemantaua kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.6	Tidak ada Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Belum dilakukan evaluasi	segera dilakukan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	melakukan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua pelaksanaan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.7	tidak ada bukti sah tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	tidak ada bukti sah tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	segera ditindaklanjuti evaluasi pelaksanaan penelitian	segera ditindaklanjuti evaluasi pelaksanaan penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua evaluasi pelaksanaan penelitian	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.8	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Belum ada dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan Mandiri	motivasi dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan Mandiri	bimtek dan motivasi dosen dalam penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua penelitian dengan pembiayaan Mandiri	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.10	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Belum ada yang lolos	motivasi dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan dalam Negeri	bimtek dan motivasi dosen dalam penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua penelitian dengan pembiayaan dalam Negeri	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.11	tidak ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Belum ada yang mengajukan	motivasi dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan luar Negeri	bimtek dan motivasi dosen dalam penelitian	1 Semester	melakukan pemantaua penelitian dengan pembiayaan luar Negeri	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.14	belum ada	belum ada	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-

CL7.15	tidak ada penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di Perguruan Tinggi	Belum dilakukan	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.16	tidak ada hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	Belum dilakukan	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.17	tidak dilakkan, prodi tersebut S1	tidak dilakukan, prodi tersebut S1	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.18	tidak dilakkan, prodi tersebut S1	tidak dilakukan, prodi tersebut S1	Untuk prodi penyelenggara S3	Untuk prodi penyelenggara S3	-	-	-
CL7.19	tidak ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	belum ada publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.20	belum ada data	mahasiswa belum melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.21	belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di jurnal internasional	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.22	tidak ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.23	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.24	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar nasional	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.25	tidak ada publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	belum ada mahasiswa melakukan publikasi di prosiding seminar internasional	motivasi mahasiswa untuk publikasi	bimtek publikasi jurnal	1 Semester	monitoring perkembangan publikasi mahasiswa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.26	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	belum ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah	motivasi mahasiswa untuk menulis di media massa	bimtek cara menulis dimedia massa	1 Semester	monitoring perkembangan tulisan mahasiswa di media massa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.27	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	belum ada tulisan mahasiswa di media massa nasional	motivasi mahasiswa untuk menulis di media massa	bimtek cara menulis dimedia massa	1 Semester	monitoring perkembangan tulisan mahasiswa di media massa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.28	tidak ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	belum ada tulisan mahasiswa di media massa internasional	motivasi mahasiswa untuk menulis di media massa	bimtek cara menulis dimedia massa	1 Semester	monitoring perkembangan tulisan mahasiswa di media massa	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.29	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	belum ada presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar wilayah/lokal/PT	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar wilayah/lokal/PT	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.30	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	belum ada presentasi mahasiswa di seminar nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar nasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.31	tidak ada presentasi mahasiswa di seminar internasional	belum ada presentasi mahasiswa di seminar internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di seminar internasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.32	tidak ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	belum ada presentasi mahasiswa di forum wilayah	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum wilayah	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum wilayah	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.33	tidak ada presentasi mahasiswa di forum nasional	belum ada presentasi mahasiswa di forum nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum nasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum nasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.34	tidak ada presentasi mahasiswa di forum internasional	belum ada presentasi mahasiswa di forum internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum internasional	motivasi mahasiswa untuk presentasi di forum internasional	1 Semester	monitoring perkembangan presentasi mahasiswa di seminar	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.35	tidak ada karya ilmiah DTSP dan mahasiswa yang disitasi	belum ada karya ilmiah DTSP dan mahasiswa yang disitasi	motivasi dosen dan mahasiswa untuk sitasi karya ilmiah DTSP	motivasi dosen dan mahasiswa untuk sitasi karya ilmiah DTSP	1 Semester	monitoring perkembangan karya ilmiah DTSP dan mahasiswa yang disitasi	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.36	tidak ada Produk atau jasa hasil penelitian DTSP dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	belum ada Produk atau jasa hasil penelitian DTSP dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Perlu meningkatkan Produk atau jasa hasil penelitian DTSP dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Mendokumentasikan Produk atau jasa hasil penelitian DTSP dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	1 Semester	melakukan pemantauan Produk atau jasa hasil penelitian DTSP dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.37	tidak ada Produk atau jasa penelitian DTSP dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	belum ada Produk atau jasa penelitian DTSP dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Memotivasi DTSP dan mahasiswa untuk mengajukan Haki/Paten hasil produk penelitian	Perlu DTSP dan mahasiswa untuk mengajukan Haki/Paten hasil produk penelitian	1 Semester	melakukan pemantauan Produk atau jasa penelitian DTSP dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
--------	--	--	---	--	------------	---	---

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

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

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

Auditee	Auditor	Divalidasi Penjamin Mutu
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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	Tersedia Dokumen Kebijakan Penyusunan VMTS	1. Dokumen telah ditetapkan Oleh UPPS; 2. Kerjasama dengan UPPS baik; 3. Organisasi berjalan efektif	Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	PS Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL1.3	Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan	1. organisasi prodi yang efektif; 2. dukungan GPM efektif; 3. dukungan UPPS yang baik	Tetap mengevaluasi kebutuhan prodi terkait Visi keilmuan	PS tetap memperhatikan Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL1.4	melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) pada penyusunan VMTS	1. Jaringan dengan eksternal baik; 2. GPM sangat mendukung; 3. dukungan UPPS efektif	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMST	1. Dukungan UPPS yang efektif; 2. Dukungan Jurusan; 3. Kerjasama dengan DTSP	dokumen pelaksanaan sosialisasi VMST di dokumentasikan dengan baik	PS mempertahankan dokumen pelaksanaan sosialisasi VMST	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL1.7	RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	1. . Dukungan UPPS yang efektif; 2. Dukungan Jurusan; 3. Kerjasama dengan DTSP	Perlu menyusun dokumen RENOP prodi	PS sebaiknya tetap Menyusun dokumen RENOP	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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 kebijakan rekrutmen Mahasiswa baru dan daya tampung, jumlah pendaftar dan yang lulus. Namun pendaftar turun	1. dukungan SDM operator; 2. dukungan secretaries jurusan; dan 3. koordinator prodi yang aktif	Tersedia Data mahasiswa reguler PS setiap tahun	Dokumen di update jika perlu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL3.5	Ada dalam bentuk rapat dan kegiatan sosialisasi	1. Dukungan UPPS dalam bentuk pendanaan; 2. kerjasama DTSP; 3. dukungan mahasiswa	Laporan Sosialisasi Perlu Didokumentasikan dengan baik	Laporan Sosialisasi Perlu Didokumentasikan dengan baik	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.7	Tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTSP; 4. Kerjasama mahasiswa	Dokumen di update jika perlu	Dokumen di update jika perlu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL3.8	Tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTSP; 4. Kerjasama mahasiswa	Dokumen di update jika perlu	Dokumen di update jika perlu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL3.9	tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	1. dukungan UPPS; 2. Dukungan jurusan; 3. Kerjasama DTPS; 4. Kerjasama mahasiswa	Ditingkatkan ketersediaan dokumen tindak lanjut	Ditingkatkan ketersediaan dokumen tindak lanjut	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
-------	---	--	---	---	------------	--

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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
CL4.4	Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	1. Kebijakan UPPS; 2. Prodi menginisiasi kelompok keahlian; 3. Dukungan DTSP	Ditingkatkan	Ditingkatkan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.6	Terdapat 4 DTSP dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS	1. Motivasi dosen tinggi; 2. Peluang beasiswa dari pemerintah; 3. motivasi dari pimpinan	ditingkatkan	ditingkatkan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL4.7	Terdapat 8 DTSPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS	1. Masih dosen muda/CPNS; 2. Kebijakan harus S2 untuk dosen	ditingkatkan untuk ke doktor	lanjut studi	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.8	Terdapat 2 DTSPS dengan jabatan fungsional Guru Besar	1. Motivasi DTSPS tinggi; 2. dukungan lembaga sangat besar; 3. kapasitas SDM sangat baik	ditingkatkan	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Guru Besar	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.9	Terdapat 3 DTSPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen	ditingkatkan ke guru besar	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Guru Besar	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.10	Terdapat 7 DTSPS dengan jabatan fungsional Lektor	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen	di tingkatkan ke lektor kepala	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Lektor Kepala	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.11	Terdapat 6 DTSPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli	1. dukungan lembaga; 2. motivasi dosen	di tingkatkan ke lektor	memotivasi dosen untuk ke jabatan fungsional Lektor	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.13	Terdapat 12 DTSPS memiliki sertifikat pendidik	1. Motivasi diri dosen; 2. kebijakan pemerintah	ditingkatkan	motivasi dosen untuk ikut sertifikat pendidik	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL4.14	1:13	1. Jumlah mahasiswa baru cukup baik;	ditingkatkan	ditingkatkan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.15	Rata-rata beban kerja DTSPS / semester adalah 14	1. Kebijakan lembaga; 2. Motivasi setiap dosen; 3. reward and punishment;	dipertahankan	dipertahankan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.16	Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTSPS (sebagai pembimbing utama) adalah 3	1. Kebijakan pemerintah; 2. kerjasama dosen dan mahasiswa	dipertahankan	dipertahankan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.18	2 DTSPS sebagai pembicara kunci	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS sebagai editor	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.19	Ada 1 DTSPS sebagai dosen tamu	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS sebagai dosen tamu	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.20	Ada 2 DTSPS sebagai konsultan	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS sebagai dosen konsultan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL4.21	6 DTSPS sebagai editor	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS sebagai dosen editor	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.22	3 DTSPS Melaksanakan studi lanjut	1. Kapasitas dosen; 2. dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS Melaksanakan studi lanjut	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.27	4 DTSPS mengikuti pelatihan	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS mengikuti pelatihan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.28	4 DTSPS mengikuti sertifikasi	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS mengikuti sertifikasi	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.29	3 DTSPS mengikuti konferensi	1. Kapasitas dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS mengikuti konferensi	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.30	12 DTSPS mengikuti seminar	1. Motivasi dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS mengikuti seminar	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL4.31	12 DTSPS mengikuti lokakarya	1. Motivasi dosen; 2. Jejaring; 3 dukungan lembaga	ditingkatkan	memotivasi DTSPS mengikuti lokakarya	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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 kerja sama implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM, dan tersedia dokumen pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum Universitas tahun 2017	Adanya support dari UPPS	Perlu mengupdate kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	Perlu mengupdate kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.4	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan dunia kerja	Workshop/pemutakhiran kurikulum	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL6.7	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.8	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.9	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL6.10	Terdapat dokumen kurikulum dengan lengkap	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	sudah sesuai	Pertemuan secara berkala dengan stakeholder bisa tiap semester untuk menampung saran-saran dari kebutuhan pengguna terkait CPL dan profil lulusan	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
CL6.24	Terdapat dokumen hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan T.A 2020-2021, namun T.A 2021-2022, T.A 2022-2023	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	Tetap dievaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan setiap semester	Tetap melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan setiap semester	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen

CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi	Adanya support dari UPPS, PS, dan Dosen	Perlu ditindaklanjuti bentuk kerja sama yang telah dilakukan dalam tridharma PT	Perlu ditindaklanjuti bentuk kerja sama yang telah dilakukan dalam tridharma PT	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, dan Dosen
--------	--	---	---	---	------------	--

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
 : Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si

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	terdapat dokumen Pedoman/panduan Penelitian	dukungan UPPS dan PS	tetap disediakan di PS	tetap disediakan di PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.2	tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	dukungan UPPS dan PS	tetap disediakan di PS	tetap disediakan di PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.4	Adanya SK Kelompok Keahlian Dosen	dukungan UPPS dan PS	PS perlu meningkatkan kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	PS perlu meningkatkan kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL7.5	dosen dan mahasiswa sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	dukungan UPPS dan PS	PS perlu terus meningkatkan penelitian sesuai dengan Roadmap	Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan Roadmap	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.9	terdapat DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	dukungan UPPS dan PS	ditingkatkan	melakukan bimtek penyusunan proposal dan memotivasi dosen	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.12	PS telah melibatkan mahasiswa dalam penelitian	dukungan UPPS dan PS	tingkatkan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	melakukan bimtek penyusunan proposal dan memotivasi dosen	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL7.13	Terdapat bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan yang dituangkan dalam RPS	dukungan UPPS dan PS	dipertahankan dan diupdate setiap semester	dipertahankan dan diupdate setiap semester	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

**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: Prof. Dr. Hasyim, M.Si
: Anggota: Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si, Dr. Suardi, S.Kep., Ns., M.Kep, Dr. Jusna Ahmad, M.Si, Dr. Sri Yulianti Mozin, ST. M.Si
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
-------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

CL8.2	ada Roadmap Pkm	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTSP	Sebaiknya Roadmap Pkm disesuaikan Visi Keilmuan PS	Roadmap Pkm disesuaikan Visi Keilmuan PS	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL8.5	1 kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTSP pada kegiatan Pkm	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTSP	Tingkatkan Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTSP pada kegiatan Pkm	Meningkatkan Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTSP pada kegiatan Pkm	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL8.7	2 DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Dukungan UPPS; inisiatif Prodi; dukungan DTSP	Tingkatkan terus Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Meningkatkan jumlah Proposal PKM	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
CL8.8	1 DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Dukungan pendanaan pemerintah; motivasi dosen; dorongan prodi	Tingkatkan terus Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	Meningkatkan jumlah Proposal PKM	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen

CL8.10	3 kegiatan Pkm DTSP yang melibatkan mahasiswa	Dukungan pendanaan pemerintah; motivasi dosen; dorongan prodi; kersama dengan mahasiswa bagus	Tingkatkan terus Jumlah kegiatan Pkm DTSP yang melibatkan mahasiswa	Meningkatkan jumlah Proposal PKM	1 Semester	Pimpinan Fakultas, Prodi, UPM, LPPM dan Dosen
--------	---	---	---	----------------------------------	------------	---

Auditee
Tanggal :

Tanda Tangan :

Sugeng Pramudibyo, M.Pd.

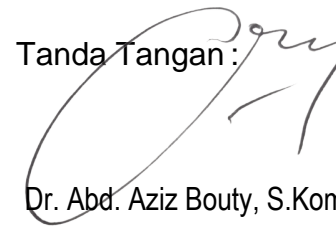
Auditor
Tanggal :

Tanda Tangan :

Prof. Dr. Hasyim, M.Si.

Divalidasi Penjamin Mutu
Tanggal :

Tanda Tangan :



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