



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
2024/2025**



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

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PRODI PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN

FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2024 / 2025



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

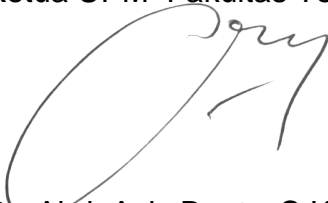
UNIVERSITAS NEGERI GOTONTALO

2025

Lembar Pengesahan Laporan
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Mengetahui,

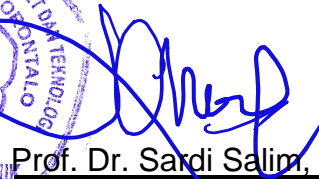
Ketua UPM Fakultas Teknik



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 : 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 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 : 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 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 : 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 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 : 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 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	Pedomaan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran ada	dukungan pimpinan UPPS efektif, SDM solid	Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	PS Tetap memperhatikan Ketersediaan dokumen pedoman penyusunan VMTS	1 Bulan	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen

CL1.3	Prodi memiliki Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan yang ditetapkan ditunjukkan oleh visi yang ditetapkan oleh rektor	Pimpinan Prodi aktif, DTSP mendukung, UPPS mendukung	Tetap mengevaluasi kebutuhan prodi terkait Visi keilmuan	PS tetap memperhatikan Visi keilmuan yang bersesuaian dengan Kompetensi Lulusan	1 Bulan	Dekan, 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	UPPS mendukung, SDM di prodi solid, jaringan dengan eksternal bagus.	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	Laporan Kegiatan penyusunan VMTS PS tetap tersedia	1 Bulan	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen

CL1.5	Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS, photo dan leaflet	Dukungan UPPS efektif, sarana website tersedia, organisasi prodi efektif	dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS di dokumentasikan dengan baik	PS mempertahankan dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	1 Bulan	Dekan, Prodi, UPM dan Dosen
CL1.7	Renop dikompilasi salami tabel kegiatan pada renstra Fakultas	organisasi UPPS efektif, SDM prodi berkontribusi dan bekerjasama	Perlu menyusun dokumen RENOP prodi	Menyusun dokumen RENOP prodi	1 Semester	Dekan, 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	Ada data daya tampung, jumlah pendaftaran maba dan jumlah yang lulus	-	-	-	-	-
CL3.5	Terdapat dokumen untuk meningkatkan jumlah mahasiswa melalui sosialisasi dan leaflet	-	-	-	-	-
CL3.7	Terdapat layanan untuk mahasiswa mencakup beasiswa, bimbingan karir dan kesehatan dalam bentuk website	-	-	-	-	-

**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
-------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

**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	Ada kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	-	-	-	-	-
CL6.2	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	-	-	-	-	-
CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciiri Universitas / Prodi	-	-	-	-	-
CL6.5	prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	-	-	-	-	-

CL6.6	prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum	-	-	-	-	-
CL6.7	capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	-	-	-	-	-
CL6.8	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	-	-	-	-	-

CL6.9	struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	-	-	-	-	-
CL6.10	terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	-	-	-	-	-
CL6.11	seluruh MK sudah memiliki RPS	-	-	-	-	-
CL6.12	dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran, namun belum semuanya OBE	-	-	-	-	-

CL6.13	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	-	-	-	-	-
CL6.14	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	-	-	-	-	-
CL6.15	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran, namun masih belum semua MK	-	-	-	-	-

CL6.16	elaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentas	-	-	-	-	-
CL6.17	prodi Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (monev proses pembelajaran) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	-	-	-	-	-
CL6.18	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	-	-	-	-	-

CL6.19	terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	-	-	-	-	-
CL6.20	40% persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	-	-	-	-	-
CL6.24	Prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	-	-	-	-	-
CL6.25	ada laporan hasil monev	-	-	-	-	-
CL6.26	Ada laporan tracer study, tautan tidak dapat di akses	-	-	-	-	-

CL6.27	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi. Tautan dokumen tidak dapat di akses	-	-	-	-	-
CL6.28	Ada dokumen pedoman akademik pada PS	-	-	-	-	-
CL6.29	Prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	-	-	-	-	-
CL6.30	-fakultas/prodi memiliki dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	-	-	-	-	-

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

**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	Ada roadmap dan panda penelitian	-	-	-	-	-
CL7.2	Tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	-	-	-	-	-

CL7.3	ada kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	-	-	-	-	-
CL7.4	PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	-	-	-	-	-
CL7.5	dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	-	-	-	-	-
CL7.6	Ada Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	-	-	-	-	-
CL7.7	Tidak ada bukti sahih tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	-	-	-	-	-

CL7.8	DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	-	-	-	-	-
CL7.9	Ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	-	-	-	-	-
CL7.10	Ada DTPS yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam Negeri	-	-	-	-	-
CL7.12	2 Penelitian kolaboratif DTPS dengan Mahasiswa	-	-	-	-	-
CL7.13	bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan dalam penyusunan RPS	-	-	-	-	-

CL7.14	Prodi memiliki format penilaian proposal	-	-	-	-	-
CL7.15	rencana penelitian dipaparkan pada seminar terbuka di tingkat universitas	-	-	-	-	-
CL7.16	Ada hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional	-	-	-	-	-
CL7.19	ada 3 publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.	-	-	-	-	-
CL7.35	Ada karya yang disititasi 4 dosen dan 2mahasiwa	-	-	-	-	-
CL7.37	Ada satu Produk atau jasa penelitian DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	-	-	-	-	-

**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
-------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Auditee

Tanggal :

Tanda Tangan :

Dr. Ir. Fadly Ahmad S.T.,M.Eng.

Auditor

Tanggal :

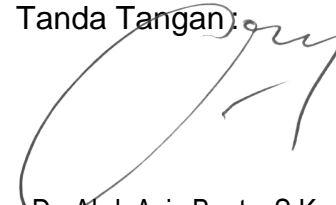
Tanda Tangan :

Prof. Dr. Hasyim, M.Si.

Divalidasi Penjamin Mutu

Tanggal :

Tanda Tangan :



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