



**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
2024/2025**



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

# LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PRODI SISTEM INFORMASI

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,

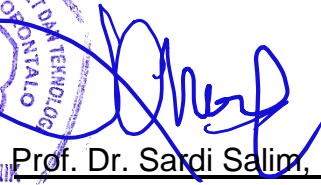
Ketua UPM Fakultas Teknik



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](mailto: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

<b>CHECK LIST</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PERBAIKAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>MEKANISME MONITORING</b>	<b>PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>
CL1.3	Tidak terdapat informasi tentang visi keilmuan prodi.	Visi keilmuan Prodi sudah diajukan ke Fakultas tetapi belum di tetapkan dalam SK.	Prodi Segera menyusun Visi keilmuan	Menyusun Visi Keilmuan Prodi	Semester Genap 2024	Evaluasi kesesuaian visi keilmuan prodi dengan kompetensi lulusan. Pelibatan pihak eksternal (stakeholder) dalam validasi keselarasan visi keilmuan dengan kompetensi lulusan.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL1.4	Tidak ada informasi tentang pelibatan 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	Belum dilakukan penyusunan sesuai mekanisme. yang ada adalah penyusunan secara internal saja.	Pelibatan 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	Penyusunan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan	Semester genap 2024	Pengecekan keterlibatan pemangku kepentingan melalui dokumentasi dan laporan rapat penyusunan VMTS. Audit keterlibatan pemangku kepentingan secara berkala dengan memverifikasi daftar hadir dan notulen rapat.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
-------	---	---	---	--	---------------------	---	---------------------------------

CL1.5	tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Belum disosialisasikan	Segera disusun dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	Melakukan sosialisasi VMTS	Semester Genap 2024	Memeriksa keberadaan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan sosialisasi VMTS, termasuk jadwal dan materi yang disampaikan. Melakukan survei atau wawancara kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan terkait pemahaman mereka tentang VMTS. Audit laporan pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan dokumentasi telah disusun dan disimpan dengan baik.	Koorprodi
-------	--	------------------------	---	----------------------------	---------------------	---	-----------

CL1.7	tidak tersedia informasi tentang dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	Belum ada permintaan dokumen Renop oleh Fakultas sehingga belum menjadi prioritas dalam penyusunannya	Segera buat dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	membuat dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone)	Semester genap 2024	Verifikasi keberadaan dokumen RENOP dan milestone melalui audit dokumen secara periodik. Evaluasi implementasi dan pencapaian milestone melalui rapat tinjauan rutin dengan pimpinan prodi. Memantau pelaporan capaian RENOP melalui laporan berkala untuk memastikan evaluasi dan penyesuaian strategi.	Ketua Jurusan dan 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](mailto: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 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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL3.7	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Belum dilakukan pengumpulan dokumen pendukung	Mengoptimalkan pendokumentasian program agar terstruktur	Membuat SOP pendokumentasian program dan memberikan tanggungjawab kepada staf untuk mengumpulkan dokumen	3 Bulan	Evaluasi triwulan oleh tim monitoring	Koordinator Prod
CL3.9	Tidak tersedia dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Belum dilakukan pengumpulan dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	Meningkatkan koordinasi dengan dosen pembimbing untuk program tindak lanjut	Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembinaan mahasiswa	Bulan Desember 2024	Monitoring bulanan oleh WD3	Koordinator Prod

CL3.10	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	Belum ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM	Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional.	Membentuk kelompok studi bahasa Inggris.	Akhir semester ganjil 2024	Laporan semester oleh tim PKM	Koordinator Program Studi
CL3.12	Tidak ada Informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	Belum dilakukan pengumpulan dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM	Memperluas sosialisasi PKM di tingkat program studi	Meningkatkan bimbingan intensif untuk proposal PKM lokal	Semester genap 2024	Evaluasi berkala setiap 2 bulan	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](mailto: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
------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

CL4.13	Jumlah DTPS memiliki sertifikat pendidik. Tidak didukung dokumen sertifikat dan keterangan dosen yang tersertifikasi	Belum dilakukan pendataan dan pengumpulan dokumen sertifikat kompetensi	Segera dilakukan pengumpulan dokumen sertifikat kompetensi dari setiap dosen yang sudah sertifikasi	Pendataan dosen yang tersertifikasi	Februari 2025	Melakukan audit internal secara berkala terhadap data sertifikat dosen. Memanfaatkan platform berbasis digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen sertifikat yang terintegrasi dengan sistem akademik.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
--------	--	---	---	-------------------------------------	---------------	---	---------------------------------

CL4.15	Rata-rata beban kerja DTSPS / semester. Tidak terdapat dokumen tabel data/BKD	Belum dilakukan pendataan terkait Rata-rata beban kerja DTSPS / semester	Segera buat perhitungan Rata-rata beban kerja DTSPS / semester	Buatkan data dokumen di Prodi	Februari 2025	Menggunakan sistem manajemen kinerja dosen (BKD) yang terintegrasi untuk merekam dan memperbarui data beban kerja dosen per semester. Evaluasi dilakukan setiap akhir semester untuk memastikan kelengkapan dokumen.	Ketua Jurusan bersama Koorprodi
--------	---	--	--	-------------------------------	---------------	--	---------------------------------

CL4.16	Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5. Tidak terdapat dokumen	Belum ada rekapan di sistem terkait Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS.	Segera dibuat Rata-Rata jumlah mahasiswa bimbingan DTPS (sebagai pembimbing utama) 1-5	Buat data dokumen rata-rata mahasiswa bimbingan DTPS	Februari 2025	Menerapkan sistem pelaporan bimbingan secara digital yang dapat diakses oleh dosen untuk memperbarui data bimbingan mahasiswa setiap semester. Verifikasi data dilakukan oleh Koordinator Prodi.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
--------	--	--	--	--	---------------	--	---------------------------------

CL4.18	Jumlah DTSPS sebagai pembicara kunci. Tidak terdapat dokumen	Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai pembicara kunci	Segera dilakukan pendataan Jumlah DTSPS sebagai pembicara kunci	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Memfaatkan aplikasi atau Google Form untuk mengumpulkan data dosen yang menjadi pembicara kunci. Laporan bulanan disiapkan oleh tim pengumpul data.	Koordinator Prodi
CL4.19	Jumlah DTSPS sebagai dosen tamu. Tidak terdapat dokumen	Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai dosen tamu	Segera dilakukan pendataan DTSPS sebagai dosen tamu. Lakukan kerjasama dengan Perguruan tinggi lain untuk program ini.	Bentuk tim pengumpul data di prodi. Lakukan kerjasama dengan Perguruan tinggi lain untuk program ini.	Maret 2025	Sistem pendataan online untuk kegiatan dosen sebagai dosen tamu, dengan laporan bulanan yang diverifikasi oleh Koordinator Prodi.	Koordinator Prodi

CL4.20	Jumlah DTSPS sebagai konsultan. Tidak terdapat dokumen	Prodi sudah menyiapkan sistem tetapi belum diisi oleh dosen terkait dengan kegiatannya sebagai konsultan	Segera lakukan pendataan DTSPS sebagai konsultan.	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Menerapkan sistem digital untuk pendataan kegiatan konsultan dosen, dengan evaluasi bulanan dan pembaruan data oleh tim prodi.	Ketua Jurusan bersama Koorprodi.
CL4.21	Jumlah DTSPS sebagai editor. Tidak terdapat dokumen	Belum dilakukan pengumpulan data DTSPS sebagai editor	Segera lakukan pendataan DTSPS sebagai Editor	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Menggunakan Google Drive atau platform serupa untuk mengumpulkan bukti kegiatan sebagai editor. Audit dokumen dilakukan setiap tiga bulan.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL4.22	Jumlah DTSPS Melaksanakan studi lanjut. Tidak terdapat dokumen	Belum dilakukan pengumpulan dokumen.	Segera lakukan pendataan DTSPS melaksanakan studi lanjut	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Pendataan dosen yang melaksanakan studi lanjut dilakukan melalui aplikasi akademik, dengan pemantauan oleh Ketua Jurusan dan koorprodi.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
CL4.23	DTSPS mengikuti Postdoc. Tidak terdapat dokumen	Belum ada dosen yang mengikuti Postdoc.	Segera lakukan pendataan DTSPS melakukan Postdoc. Berikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini.	Bentuk tim pengumpul data di prodi. Memberikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini.	Maret 2025	Pendataan dilakukan secara otomatis melalui sistem akademik dan diverifikasi oleh Ketua Jurusan. Audit internal dilakukan sebelum laporan akreditasi.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL4.24	DTPS mengikuti academic recharging program (ARP). Tidak terdapat dokumen	Belum ada dosen yang mengikuti ARP.	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti academic recharging program (ARP). Berikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini.	Bentuk tim pengumpul data di prodi. Memberikan motivasi untuk dosen mengikuti program ini.	Maret 2025	Memanfaatkan platform untuk melacak partisipasi dalam academic recharging program. Koordinator Prodi mengecek partisipasi setiap semester.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
CL4.25	DTPS mengikuti kursus singkat. Tidak terdapat dokumen	Belum dilakukan pengumpulan dokumen terkait dengan kursus singkat	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti kursus singkat	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Sistem e-learning digunakan untuk mendata kursus singkat yang diikuti oleh dosen. Laporan per semester disiapkan oleh tim akademik.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL4.26	DTPS mengikuti magang. Tidak terdapat dokumen	Belum ada dosen yang mengikuti karena tidak ada biaya.	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti magang	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Melakukan survei dan pendataan terkait program magang melalui sistem akademik. Evaluasi dilakukan secara periodik per semester oleh Ketua Jurusan.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
CL4.27	Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti pelatihan	Belum ada data dosen yang mengikuti pelatihan	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti pelatihan	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Menggunakan sistem manajemen pelatihan untuk mencatat pelatihan yang diikuti dosen. Audit dilakukan setiap semester.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL4.28	Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti sertifikasi	Belum dilakukan pendataan DTPS mengikuti sertifikasi	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti sertifikasi	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Platform sertifikasi digital digunakan untuk mendata sertifikasi yang diikuti oleh dosen. Tim audit melakukan pemeriksaan setiap tahun.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
CL4.29	Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti konferensi	Belum terdata DTPS mengikuti konferensi	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti konferensi	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Sistem pelaporan kegiatan akademik terintegrasi untuk mendata partisipasi dalam konferensi. Laporan disiapkan setiap enam bulan.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL4.30	Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti seminar	Belum terdata dosen DTPS mengikuti seminar	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti seminar	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Pendataan seminar diadakan melalui aplikasi akademik. Laporan semesteran diperiksa oleh Ketua Jurusan.	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi
CL4.31	Tidak terdapat dokumen DTPS mengikuti lokakarya	Belum terdata dosen DTPS mengikuti lokakarya	Segera lakukan pendataan DTPS mengikuti lokakarya	Bentuk tim pengumpul data di prodi.	Maret 2025	Menggunakan form digital untuk pendataan lokakarya yang diikuti dosen, dengan pemantauan bulanan oleh tim prodi.	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](mailto: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 Nurrohwinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom  
**Kode Dokumen** : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

<b>CHECK LIST</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PERBAIKAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>MEKANISME MONITORING</b>	<b>E</b>
-------------------	------------------------------	--	--------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------

CL6.2	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS. Tidak tersedia dokumen laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	UPPS telah memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS, namun belum dilakukan tindaklanjut dari pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum prodi	Melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memastikan dukungan dana dan pendampingan yang berkelanjutan kepada PS dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum PS.	Melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memberikan dukungan dana.	Semester genap 2024.	Mengadakan rapat evaluasi bulanan dengan PS dan pimpinan fakultas untuk memantau progres, hambatan, serta tindak lanjut dari setiap tahapan perbaikan kurikulum.	h b h
CL6.4	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar tetapi tidak terdapat dokumennya	Sudah ada dokumen terbaru kurikulum OBE namun belum dibuatkan SK.	Mengajukan SK (Surat Keputusan) untuk dokumen terbaru kurikulum berbasis OBE agar memiliki legitimasi resmi.	Akan dilakukan penyusunan	Semester genap 2024.	Memantau proses penyusunan SK melalui koordinasi rutin dengan pimpinan fakultas dan tim penyusun kurikulum prodi	h

CL6.5	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun tetapi tidak terdapat dokumen pendukung.	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun tetapi belum dirampungkan sesuai mekanisme penyusunan kurikulum	Melengkapi proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai mekanisme penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan.	Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum	Semester genap 2024.	Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan untuk memastikan evaluasi kurikulum berjalan sesuai jadwal dan terdokumentasi dengan baik.	k
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 tetapi tidak terdapat laporan kegiatan (SK, daftar hadir, berita acara, bukti foto kegiatan)	Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum	Mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memutakhirkan kurikulum, serta mendokumentasikan hasil kegiatan (SK, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan).	Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Semester genap 2024.	Membentuk tim monitoring yang memeriksa kelengkapan dokumen setiap selesai kegiatan terkait kurikulum.	k

CL6.7	Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum	Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum	Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan.	Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan	Semester genap 2024.	Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap.	k
CL6.8	Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum	Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum	Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan.	Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan	Semester genap 2024.	Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap.	k
CL6.9	Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum	Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum	Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan.	Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum, capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan	Semester genap 2024.	Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap.	k

CL6.10	Tidak terdapat bukti dokumen kurikulum	Masih dalam tahapan proses persiapan pemutakhiran kurikulum	Mempercepat proses pemutakhiran kurikulum dan menyusun dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan.	Akan dilakukan pemutakhiran kurikulum.	Semester genap 2024.	Mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau progres penyusunan dokumen, dengan laporan tertulis setiap tahap.	k
CL6.11	Terdapat bukti RPS matakuliah namun belum diketahui berapa total matakuliah karena belum didapatkan dokumen kurikulumnya	Dosen team teaching belum melakukan pemutakhiran RPS	Melakukan pemutakhiran RPS berbasis OBE untuk semua mata kuliah dalam program studi.	Dilakukan pemutakhiran RPS berbasis OBE	Semester genap 2024. dan ganjil 2025	Memastikan setiap dosen team teaching menyampaikan RPS yang diperbarui dan memeriksa kelengkapan melalui sistem e-learning SIAT UNG	k
CL6.13	Tidak terdapat bukti dokumen	Dosen belum mengupload RPS di E-Learning SIAT.	Mendorong dosen untuk mengunggah RPS ke platform E-Learning SIAT dan memastikan aksesibilitas bagi mahasiswa.	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Semester genap 2024. dan ganjil 2025	Melakukan audit triwulanan terhadap platform E-Learning SIAT untuk memastikan kelengkapan unggahan RPS.	k

CL6.14	Tidak ada bukti dokumen	Sudah dilakukan peninjauan/ kontrol isi RPS dengan implementasinya tetapi belum disertakan bukti dokumen tahun 2024.	Menyesuaikan isi materi pembelajaran dengan RPS dan meninjau ulang relevansi capaian pembelajaran secara berkala.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Semester genap 2024. dan ganjil 2025	Mengadakan evaluasi isi RPS oleh tim khusus setiap akhir semester untuk memastikan kesesuaian materi.	F F
CL6.15	Tidak terdapat bukti dokumen RPS	Belum ada data di Prodi tentang DTSP telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	Mewajibkan DTSP untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PKM ke dalam RPS mata kuliah yang relevan.	DTSP harus mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	Semester genap 2024. dan ganjil 2025	Mengumpulkan dan memverifikasi bukti integrasi hasil penelitian/PKM dalam RPS setiap semester.	F F

CL6.16	Tidak terdapat bukti dokumen pelaksanaan 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	Sudah dilaksanakan tetapi belum ada dalam bentuk audio-visual terdokumentasi karena dosen tidak mendokumentasikan pembelajarannya.	Mendokumentasikan pembelajaran dalam bentuk audio-visual untuk mempermudah monitoring dan evaluasi.	Melakukan dokumentasi pembelajaran dalam bentuk audio-visual	Semester genap 2024. dan ganjil 2025	Membuat jadwal rutin pengumpulan dokumentasi audio-visual dari setiap dosen setiap akhir semester.	
CL6.18	Tidak terdapat bukti dokumen Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Kurangnya dukungan dari Pimpinan untuk memastikan bahwa hasil monev didokumentasikan dan dimanfaatkan.	Mendokumentasikan hasil monev pembelajaran secara terstruktur dan memanfaatkan data untuk meningkatkan mutu pembelajaran.	Hasil monev harus didokumentasikan dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Juli 2025	Menggunakan platform digital untuk mencatat, menyimpan, dan memantau hasil monev.	F F

CL6.19	Tidak terdapat bukti dokumen metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Keterbatasan Sumber Daya dan fasilitas yang memadai.	Membuat dokumen bukti metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah direncanakan.	Mengumpulkan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Juli 2025	Memeriksa implementasi metode pembelajaran secara berkala melalui evaluasi kelas dan survei mahasiswa.	k
CL6.20	Tidak terdapat bukti dokumen persen pembelajaran dalam bentuk praktikum	Anggaran dan Pendanaan belum mencukupi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Mengalokasikan dana yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Menyiapkan alokasi dana yang mencukupi untuk pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Juni 2025	Menyusun anggaran yang memprioritaskan pembelajaran praktikum setiap awal semester.	k

CL6.22	Tidak terdapat dokumen bukti penilaian matakuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban	Belum Terintegrasinya Sistem Penilaian Digital yang memenuhi 5 prinsip penilaian. Variasi Bentuk Penilaian yang Tidak Konsisten antar dosen dengan menggunakan rubrik yang jelas.	Mengintegrasikan sistem penilaian digital yang memenuhi 5 prinsip penilaian dengan rubrik yang konsisten antar dosen.	Mengumpulkan bukti tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Juni 2025	Melakukan pelatihan kepada dosen terkait penggunaan sistem penilaian digital dan memeriksa bukti implementasinya secara berkala.	P F
CL6.23	Tidak terdapat bukti dokumen kegiatan suasana akademik di luar kelas	Belum ada regulasi untuk kegiatan ilmiah terjadwal setiap bulan	Menyusun regulasi untuk menjadwalkan kegiatan ilmiah bulanan di luar kelas.	Lakukan penjadwalan kegiatan ilmiah dan buat regulasi terkait dengan hal ini.	Menunggu regulasi dari Fakultas	Mengontrol pelaksanaan kegiatan ilmiah melalui dokumentasi regulasi, daftar hadir, dan laporan kegiatan.	K E K

CL6.25	Tidak terdapat bukti dokumen Bagaimana pengukuran hasil monev dilakukan	Sudah dilakukan pengukuran tetapi belum didukung dokumen. belum diupload ke sistem	Melengkapi pengukuran hasil monev dengan dokumen pendukung dan mengunggahnya ke sistem.	Lakukan pengukuran hasil monev	Juni 2025	Membuat laporan hasil monev secara berkala dan memastikan unggahan ke sistem dilakukan setiap selesai kegiatan.	F F
CL6.26	Tidak terdapt bukti Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya	Memaksimalkan partisipasi mahasiswa dalam tracer study dan mendokumentasikan hasilnya di prodi.	Maksimalkan mahasiswa yang mengisi tracer study dan hasilnya didokumentasikan di Prodi	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Menggunakan aplikasi tracer study untuk memantau persentase partisipasi mahasiswa dan mengevaluasi hasilnya setiap akhir tahun.	F F
CL6.27	Tidak terdapat bukti dokumen bukti kerjasama, IA, dan laporan pelaksanaan kerjasama	Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya	Melengkapi dokumen pendukung IA (kerjasama) di tingkat prodi.	Lengkapi dokumen pendukung IA di Prodi	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Melakukan audit tahunan terhadap dokumen kerjasama yang sudah diunggah dan tersimpan.	k

CL6.28	Tidak terdapat dokumen pedoman akademik	Sudah dilakukan tetapi belum diupload dokumennya	Melengkapi dokumen pedoman akademik yang sudah ada dan mengunggahnya ke sistem.	Lengkapi dokumennya	Januari 2025	Memastikan pedoman akademik adalah yang terbit tahun 2024 yang dapat diakses melalui portal resmi universitas.	k
CL6.30	Tidak terdapat dokumen penyusunan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada dokumen dalam RBA fakultas tetapi prodi tidak mengetahui besaran biayanya	Berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan untuk mengetahui rincian biaya operasional pembelajaran.	Koordinasikan dengan pimpinan Fakultas dan Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan	Maret 2024	Mengadakan pertemuan dengan UPPS untuk membahas detail biaya operasional pembelajaran.	k

**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](mailto: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

<b>CHECK LIST</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PERBAIKAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>MEKANISME MONITORING</b>	<b>PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>
CL7.1	Tidak tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, dekan atau ketua lembaga) tentang penelitian	Sudah ada dokumen tetapi tidak sempat diunggah.	Memastikan dokumen kebijakan segera diunggah ke sistem yang tersedia.	Unggah dokumen kebijakan penelitian ke sistem yang tersedia.	Januari 2024	Cek sistem untuk memastikan dokumen diunggah.	Koorprodi

CL7.2	Tidak tersedia dokumen tersedia Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi	Tersedia dokuemnya tetapi tidak diunggah	Dokumen segera diunggah.	Unggah dokumen Renstra dan Roadmap penelitian.	Januari 2025	Verifikasi unggahan dokumen di sistem.	Koorprodi
CL7.3	Tidak tersedia dokumen kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan	Ada kebijakan terkait penelitian telah disosialisasikan tetapi tidak diunggah dokumennya	Pastikan dokumen sosialisasi kebijakan diunggah dan tersedia di platform yang tepat.	Unggah dokumen kebijakan yang telah disosialisasikan.	Januari 2025	Monitoring unggahan dokumen secara berkala.	Koorprodi
CL7.4	Tidak tersedia dokumen PS memiliki kelompok riset penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS PS.	Ada dokuemn tetapi tidak diunggah.	Segera unggah dokumen kelompok riset PS yang relevan dengan VMTS.	Unggah dokumen kelompok riset.	Januari 2025	Laporan pelaksanaan penelitian setiap semester.	Koorprodi

CL7.5	Tidak ada informasi tentang dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	Belum semua dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap	Belum semua dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap.	Sosialisasikan Roadmap penelitian kepada dosen dan mahasiswa.	Semseter Genap 2024	Laporan pelaksanaan penelitian setiap semester.	Koorprodi
CL7.6	Tidak ada informasi tentang pelaksanaan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	Belum ada aturan / regulasi tentang hal ini yang menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh Prodi	Kembangkan aturan evaluasi untuk kesesuaian penelitian dengan roadmap.	Membuat dan mengimplementasikan regulasi evaluasi penelitian.	Semseter Genap 2024	Review peraturan dan pelaksanaan evaluasi tiap semester.	Koorprodi
CL7.7	Tidak ada informasi tentang Apakah ada bukti sah tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	Belum ada aturan / regulasi tentang hal ini yang menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh Prodi	Buatkan regulasi dan dokumentasi tindak lanjut evaluasi penelitian.	Penyusunan dan implementasi prosedur tindak lanjut evaluasi penelitian.	Semseter Genap 2024 dan Ganjil 2025	Monitoring tindak lanjut evaluasi setiap semester.	Koorprodi

CL7.8	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Dosen tidak termotivasi melaksanakan penelitian mandiri	Berikan insentif untuk penelitian mandiri oleh dosen.	Penyusunan kebijakan insentif untuk penelitian mandiri.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Cek laporan kegiatan penelitian setiap semester.	Koorprodi
CL7.9	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTSP yang melakukan penelitian dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Belum terdokumentasi data dosen melaksanakan penelitian dengan biaya PT.	Dokumentasikan seluruh penelitian yang didanai oleh PT.	Mengumpulkan dan mendokumentasikan data penelitian PT.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi data setiap semester.	Koorprodi
CL7.10	Tidak tersedia dokumen	Belum terdokumentasi data dosen melaksanakan penelitian dengan biaya dalam negeri.	Pastikan dokumentasi untuk penelitian dengan dana dalam negeri.	Pengumpulan dan pengunggahan dokumentasi penelitian dalam negeri.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Monitoring dokumentasi penelitian.	Koorprodi

CL7.17	Tidak ada informasi tentang Prodi memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertai dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Perguruan Tinggi	ini untuk S3	-	-	-	-	-
CL7.18	Tidak ada informasi tentang Hasil penelitian disertai wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional	ini untuk S3	-	-	-	-	-

CL7.19	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	Ada tetapi belum diupload	Upload data publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.	Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data publikasi.	Koordinator Program Studi
CL7.20	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	Ada tetapi belum diupload	Upload data publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.	Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data publikasi.	Koordinator Program Studi
CL7.21	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional	Ada tetapi belum diupload	Upload data publikasi mahasiswa di jurnal internasional. Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data publikasi.	Koordinator Program Studi

CL7.22	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	Ada tetapi belum diupload	Upload data publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.	Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data publikasi.	Koordinator Program Studi
CL7.23	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	Ada tetapi belum diupload	Upload data publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT.	Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data publikasi.	Koordinator Program Studi
CL7.24	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	Ada tetapi belum diupload	Upload data publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional.	Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data publikasi.	Koordinator Program Studi

CL7.25	Tidak ada informasi tentang Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	Ada tetapi belum diupload	Upload data publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional. Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Pengumpulan dan pengunggahan data publikasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data publikasi.	Koordinator Program Studi
CL7.26	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah	Belum ada data mahasiswa.	Kumpulkan data tentang tulisan mahasiswa di media massa wilayah. Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.	Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi pengumpulan data setiap semester.	Koordinator Program Studi
CL7.27	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional	Belum ada data mahasiswa.	Kumpulkan data tentang tulisan mahasiswa di media massa nasional.	Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi pengumpulan data setiap semester.	Koordinator Program Studi

CL7.28	Tidak ada informasi tentang Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional	Belum ada data mahasiswa.	Kumpulkan data tentang tulisan mahasiswa di media massa internasional.	Pengumpulan data tulisan mahasiswa di media massa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi pengumpulan data setiap semester.	Koordinator Program Studi
CL7.30	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional	Belum ada data mahasiswa.	Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di seminar nasional.	Pengumpulan data presentasi mahasiswa di seminar.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi pengumpulan data setiap semester.	Koordinator Program Studi
CL7.31	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional	Ada data mahasiswa tetapi belum diupload	Upload data presentasi mahasiswa di seminar internasional. Pengumpulan dan pengunggahan data presentasi mahasiswa.	Pengumpulan dan pengunggahan data presentasi mahasiswa.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data presentasi.	Koordinator Program Studi

CL7.32	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah	Belum ada data mahasiswa.	Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di forum wilayah.	Pengumpulan data presentasi mahasiswa di forum wilayah.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi pengumpulan data setiap semester.	Koordinator Program Studi
CL7.33	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional	Belum ada data mahasiswa.	Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di forum nasional.	Pengumpulan data presentasi mahasiswa di forum nasional.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi pengumpulan data setiap semester.	Koordinator Program Studi
CL7.34	Tidak ada informasi tentang Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional	Belum ada data mahasiswa.	Kumpulkan data tentang presentasi mahasiswa di forum internasional.	Pengumpulan data presentasi mahasiswa di forum internasional.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi pengumpulan data setiap semester.	Koordinator Program Studi
CL7.35	Tidak ada informasi tentang Jumlah karya ilmiah DTSP dan mahasiswa yang disitasi	Ada tetapi belum diunggah.	Unggah data karya ilmiah DTSP dan mahasiswa yang disitasi.	Pengumpulan dan pengunggahan data karya ilmiah yang disitasi.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data setiap semester.	Koordinator Program Studi

CL7.36	Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa hasil penelitian DTSPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	Ada tetapi belum diunggah.	Unggah data produk atau jasa hasil penelitian yang diadopsi oleh masyarakat.	Pengumpulan dan pengunggahan data produk atau jasa yang diadopsi masyarakat.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data setiap semester.	Koordinator Program Studi
CL7.37	Tidak ada informasi tentang Jumlah Produk atau jasa penelitian DTSPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten	Ada tetapi belum diunggah.	Unggah data produk atau jasa yang ber-HKI atau paten.	Pengumpulan dan pengunggahan data produk atau jasa ber-HKI/paten.	Semester Genap 2024 dan Ganjil 2025	Verifikasi unggahan data setiap semester.	Koordinator Program Studi

**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](mailto: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 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
CL8.2	Tidak ada informasi tentang Ketersediaan Roadmap Pkm	Sudah tersedia dokumen tetapi belum sempat diupload	Prodi segera mengunggah dokumen roadmap ke sistem	Melakukan koordinasi internal untuk memastikan dokumen roadmap diunggah ke sistem	Januari 2025	Memastikan roadmap terunggah dan dapat diakses di portal.	Koordinator Program studi
CL8.5	Tidak ada informasi tentang Jumlah kegiatan Pkm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTPS pada kegiatan Pkm	Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi	Melakukan pendataan ulang dan dokumentasi semua kegiatan Pkm berbasis hasil penelitian.	Mengintegrasikan dokumentasi Pkm dengan sistem manajemen data Prodi.	Februari 2025	Audit bulanan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumentasi Pkm.	Koordinator Program studi

CL8.6	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan Mandiri	Belum ada dosen melakukan PKM biaya mandiri	Meningkatkan kesadaran dosen untuk berkontribusi dalam Pkm dengan pembiayaan mandiri.	Mengadakan pelatihan penyusunan program mandiri dan mendorong partisipasi dosen dalam Pkm mandiri.	Juni 2025	Pelaporan semesteran terkait pelaksanaan Pkm biaya mandiri.	Koordinator Program stu
CL8.7	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi	Melakukan pendataan ulang dan memastikan setiap kegiatan Pkm tercatat.	Mengintegrasikan data kegiatan dengan platform online Prodi untuk dokumentasi yang lebih baik.	Juni 2025	Monitoring data kegiatan melalui platform Prodi secara berkala.	Koordinator Program stu
CL8.9	Tidak ada informasi tentang Jumlah DTSP yang melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Belum ada dosen melakukan Pkm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar Negeri	Menggalakkan kerja sama internasional untuk membuka peluang pembiayaan luar negeri bagi Pkm dosen.	Mengadakan workshop untuk dosen tentang akses hibah internasional untuk kegiatan Pkm.	Juni 2025	Laporan Semester terkait pencapaian kerja sama internasional.	Koordinator Program stu

CL8.10	Tidak ada informasi tentang Jumlah kegiatan Pkm DTPS yang melibatkan mahasiswa. Tautan data yang ada tidak ada isi filenya.	Sudah ada tetapi tidak terdokumentasikan di Prodi.	Mengintegrasikan pelaporan Pkm mahasiswa dengan sistem manajemen Prodi.	Melakukan pendataan ulang dan memperbaiki sistem pengunggahan data kegiatan mahasiswa.	Juli 2025	Evaluasi berkala terhadap pelaporan dan pengunggahan data kegiatan.	Koordinator Program stu
--------	---	--	---	--	-----------	---	-------------------------

<b>Auditee</b>	<b>Auditor</b>	<b>Divalidasi Penjamin Mutu</b>
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](mailto: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 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
CL1.1	PS dalam menyusun VMTS prodi mengacu pada dokumen penyusunan VMTS yang dikeluarkan oleh UPPS yang ditetapkan melalui SK Dekan.	Sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik	Melakukan review berkala terhadap dokumen VMTS agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan stakeholders.	Monitoring & Evaluasi (Monev): Berkoordinasi dengan tim penjamu Prodi dan unit penjamu Fakultas untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester untuk memastikan bahwa implementasi VMTS di Prodi sesuai dengan pedoman.	Semester Genap 2024	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](mailto: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 Nurrohwinta Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom  
**Kode Dokumen** : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

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

CL3.3	Ada dokumen terkait data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir.	Data diambil dari Siat UNG dan PD Dikti	Melakukan audit dan pengarsipan data secara berkala setiap semester	Manajemen data mahasiswa berbasis digital melalui Siat UNG	Desember 2024	Koordinator Prodi
CL3.5	Ada dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Melakukan tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru	Meningkatkan strategi Promosi Prodi melalui kegiatan Soasialisasi	Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait dengan Prodi. Selain hal tersebut akan dibuat website prodi secara bilingual	Semester genap 2024	Ketua Jurusan bersama Koorprodi
CL3.8	Telah tersedia dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	Melaksanakan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir	Optimalisasi program pembinaan melalui unit layanan mahasiswa dan pembimbingan kelompok mahasiswa oleh dosen	Mentoring berbasis minat dan bakat	Januari 2024	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL3.11	Terdapat Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional. Terdapat surat pengumuman atau sertifikat	Ada upaya untuk melakukan pembinaan kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional.	Meningkatkan pembinaan PKM dan dukungan finansial	Meningkatkan jumlah pelatihan penulisan proposal PKM	Semester genap 2024	Ketau 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](mailto: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

<b>CHECK LIST</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA PENINGKATAN</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNG JAWAB</b>
CL4.4	Prodi memiliki Dokumen peta kompetensi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Terdapat dokumen SK Kelompok Keahlian Dosen	Ketersediaan Dokumen Peta Kompetensi Dosen yang jelas untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. SK Kelompok Keahlian Dosen yang telah ditetapkan, membantu memastikan penugasan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan mata kuliah.	Update data dosen secara periodik	Membuat pusat studi dari Peta kompetensi dosen	Menunggu SK Dekan	Ketua Jurusan Bersama Koorprodi

CL4.6	Jumlah DTSPS dengan kualifikasi Doktor yang relevan dengan MK inti PS. Terdapat dokumen tabel data DTSPS	8 DTSPS dengan kualifikasi Doktor yang memadai dan relevan dengan mata kuliah inti, memperkuat mutu pendidikan. Terdapat dokumen tabel data DTSPS yang menunjukkan keterkaitan keahlian dosen dengan mata kuliah.	Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor	Mendorong dosen yang belum S3 untuk studi lanjut	Semester Genap 2024	WD 2 Bersama Koorprodi
CL4.7	Jumlah DTSPS dengan kualifikasi Magister yang relevan dengan MK inti PS. Terdapat dokumen tabel DTSPS	Jumlah DTSPS dengan kualifikasi Magister yang relevan memastikan keberlanjutan pembelajaran di mata kuliah inti.	Mendorong dosen untuk studi lanjut	Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor	Semester ganjil 2025	WD 2 Bersama Koorprodi
CL4.8	Jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Guru Besar. Terdapat dokumen table DTSPS	Dukungan institusi untuk percepatan kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru Besar.	Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan guru besar	Mendorong dosen untuk menulis artikel untuk pemenuhan kewajiban khusus ke Guru besar	Semester Genap 2024	WD 2 Bersama Koorprodi

CL4.9	Jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Terdapat dokumen tabel DTSPS	Program Studi memiliki strategi pengembangan karier bagi dosen untuk mencapai jabatan Lektor Kepala dengan cara mengidentifikasi dosen yang belum tercover untuk kegiatan penelitian dan PKM untuk didorong melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM.	Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Mendorong dosen untuk menulis artikel untuk pemenuhan kewajiban khusus ke LK	Semester Genap 2024	Koorprodi berkoordinasi dengan ketua jurusan dan WD2
CL4.10	Jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Lektor. Terdapat dokumen tabel DTSPS	Program pengembangan dosen untuk meningkatkan kompetensi.	Peningkatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor	Mendorong dosen untuk menulis artikel untuk pemenuhan kewajiban khusus ke Lektor	Semester Genap 2024	Koorprodi Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan UPPS dalam hal pendanaan.
CL4.11	Jumlah DTSPS dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Terdapat dokumen tabel DTSPS	Pembinaan karier bagi dosen muda untuk percepatan kenaikan jabatan fungsional.	Mendorong dosen untuk naik pangkat	Mendorong dosen untuk menyiapkan dokumen pemenuhan jabatan fungsional asisten ahli	Semester Genap 2024	WD 2 Bersama Koorprodi

CL4.12	Jumlah DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar. Tidak tersedia DTPS dengan jabatan fungsional Tenaga Pelajar	Tidak tersedia DTPS dengan jabatan Tenaga Pelajar, namun fokus pada peningkatan jabatan fungsional lainnya untuk memastikan kualitas pembelajaran.	DTPS jabatan fungsional Tenaga Pelajar tidak ada	-	-	-
CL4.14	rasio DTPS : Mahasiswa. Terdapat dokumen dengan rasio 1 : 20.	Dokumen rasio yang dikelola dengan baik sebagai dasar untuk perencanaan kebutuhan DTPS.	pertahankan rasio normal DTPS : Mahasiswa	Lakukan evaluasi periodik terkait rasio dosen:mahasiswa	Semester genap 2024	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](mailto: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	Ketersediaan kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM). Tersedia panduan penyusunan kurikulum UNG.	Telah disusun panduan penyusunan kurikulum oleh Fakultas dan UNG	Peninjauan berkala terhadap kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja dan MBKM	Tindak lanjut penyusunan dan pemutakhiran kurikulum Profdi	Semester Genap 2024	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi

CL6.3	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi.	Telah ditetapkan dalam SK mengenai dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prodi	Ikuti Pedoman untuk Mata Kuliah Penciri sesuai dengan SK Rektor UNG	MK penciri universitas sudah dimasukkan dalam program MBKM ataupun terjadwal yang disebar dalam beberapa semester (semester 3, 6 dan 7)	Semester genap 2024	Koordinator Prodi
CL6.12	Terdapat RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan namun belum mencakup assessment hasil capaian pembelajaran	RPS sudah mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Penyesuaian asesmen hasil capaian pembelajaran sesuai dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE)	Asesmen hasil capaian pembelajaran akan dimutakhirkan, termasuk penyusunan RPS OBE	Semester genap 2024	Koordinator Prodi

CL6.24	Terdapat bukti dokumen prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Telah dilakukan evaluasi kepuasan mahasiswa setiap semester.	Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam survei kepuasan dan meningkatkan kesesuaian antara RPS dengan pelaksanaan pembelajaran	Persentase Mahasiswa yang mengisi survey evaluasi perlu ditingkatkan. Demikian juga dengan kesesuaian antara RPS dengan pelaksanaan pembelajaran oleh dosen harus mendapatkan perhatian besar oleh seluruh dosen di Prodi.	Semester Genap 2024	Penjaminan Mutu 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](mailto: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 Nurrohwiata 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
CL7.14	Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah	Adanya dokumen panduan Skripsi mahasiswa yang telah dilaksanakan oleh Prodi	Pertahankan dan tingkatkan	Peninjauan dokumen panduan	Semester Genap 2024	Koorprodi
CL7.15	Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah	Sudah aturan di Prodi untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil penelitian mahasiswa.	Menambahkan evaluasi berkala terhadap seminar proposal dan hasil penelitian	Melakukan evaluasi seminar secara berkala dan memberikan feedback konstruktif untuk mahasiswa	Semester Genap 2024	Dosen Pembimbing & Ketua Program Studi

CL7.16	Terdapat dokumen panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah	Adanya bantuan dana pendaftaran seminar internasional	Memperluas peluang pendanaan untuk seminar internasional yang relevan	Mengalokasikan dana tambahan untuk seminar internasional bagi mahasiswa berpotensi	Tahun 2025	WD II
--------	---	---	---	--	------------	-------

**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](mailto: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 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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

**Auditee**  
Tanggal :

Tanda Tangan :

Muchlis Polin, MCom.

**Auditor**  
Tanggal :

Tanda Tangan :



Dr. Masrid Pikoli, M.Pd.

**Divalidasi Penjamin Mutu**  
Tanggal :

Tanda Tangan :



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