



**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
2024/2025**



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

# LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PRODI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

TAHUN 2024 / 2025



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2025

Lembar Pengesahan Laporan  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Mengetahui,

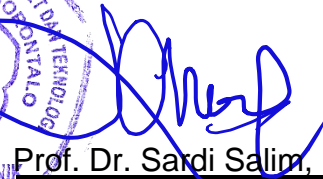
Ketua UPM Fakultas Teknik



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

NIP. 19801014 200501 1 003

Dekan Fakultas Teknik UNG



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

NIP. 19680705 199702 1 001

UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GOTONTALO

2025

LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

A. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas Teknik adalah pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan di lingkungan Fakultas Teknik secara periodik minimal 1 tahun sekali yang merupakan implementasi pelaksanaan siklus SPMI yaitu siklus **Pengendalian** yang **bertujuan** untuk mengevaluasi kinerja system secara menyeluruh. Namun pada kesempatan ini RTM dilaksanakan untuk menyampaikan garis-garis besar hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Teknik UNG diantaranya akan membahas :

- Hasil Audit Mutu Internal tahun 2024
- Hasil umpan balik dari stakeholder

Permasalahan manajemen system penjaminan mutu internal untuk meninjau kinerja system manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Fakultas Teknik UNG guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas system manajemen mutu.

B. PELAKSANAAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : **Jum'at / 17 Maret 2025**

Waktu : **08.30 – 11.30**

Tempat : **Century Beach Resort**

Agenda Rapat : Hasil AMI 2024

Pimpinan Rapat : Dekan

Peserta :

- Wakil Dekan
- Ketua Jurusan
- Sekretaris Jurusan
- Ketua Program Studi
- Kepala Laboratorium
- Ketua UPM
- Ketua Tim Kerja Fakultas
- GPM

#### Agenda Kegiatan :

1. Pembukaan
2. Doa
3. Sambutan / arahan dari pimpinan
4. Tinjauan terhadap Hasil RTM tahun lalu
5. Pembahasan hasil audit mutu internal
6. Pembahasan umpan balik / keluhan stakeholder, hasil penilaian tracer study, dll
7. Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan system manajemen mutu FT UNG
8. Pembahasan tentang rencana perbaikan/ perubahan yang perlu dilakukan
9. Rekomendasi untuk perbaikan
10. Penutup

#### C. HASIL

- a. RTM dihadiri 33 peserta termasuk yang mewakili seluruh UPPS
- b. Hasil kegiatan audit pada tahun 2024

#### D. KESIMPULAN

- a. Seluruh hasil temuan audit dan permasalahan manajemen lainnya telah dipaparkan dan telah ditunjuk penanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut
- b. Setiap tindak lanjut akan dilaporkan kepada Dekan.

#### E. PENUTUP

Demikian laporan RTM tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung dokumen pelaksanaan SPMI untuk mencapai Visi Misi UNG

## RENCANA TINDAK LANJUT

### 4.1. RENCANA PERBAIKAN

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo  
[penjamu@ung.ac.id](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>
CL1.1	Tautan tidak bisa dibuka.	akun data hanya dapat dibuka oleh kajur	PS membuat akun untuk meng-upload pedoman penyusunan VMTS	meng-upload pedoman penyusunan VMTS pada akun yang tersedia	semester genap 2024	pengecekan akun prodi berkoordinasi dengan jurusan	kajur kaprodi
CL1.3	Tautan tidak bisa dibuka	akun data hanya dapat dibuka oleh kajur	PS mengajukan pembuatan SK Dekan terkait visi keilmuan	pembuatan SK visi keilmuan	semester genap 2024	pengecekan SK visi keilmuan berkoordinasi dengan UPPS	kajur kaprodi

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 VTMS.	belum dilakukan penyusunan VTMS yang sesuai mekanisme	melakukan kegiatan FGD dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam penyusunan VTMS	penyusunan VTMS dengan melibatkan pemangku kepentingan	semester genap 2024	pengecekan kehadiran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan FGD serta pembuatan dokumen kegiatan tersebut.	kajur kaprodi
-------	--	---	--	--	---------------------	--	---------------

CL1.5	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan sosialisasi VMTS	belum dilakukan sosialisasi VTMS	melakukan pendokumentasian terkait sosialisasi VMTS	menbuat dokumen terkait sosialisasi VMTS	semester genap 2024	pengecekan kegiatan sosialisasi melalui website jurusan/prodi, media sosial dan media massa	kaprodi
CL1.7	Tidak ada informasi tentang dokumen RENOP prodi dan tonggak-tonggak capaian (milestone) yang dievaluasi secara berkala	belum dibuat RENOP prodi	PS membuat RENOP dan tonggak-tonggak capaian	pembuatan tim kerja RENOP prodi	semester genap 2024	pengecekan dan evaluasi RENOP secara berkala	kaprodi

**PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR, AMI DAN MANAJEMEN RESIKO  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**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 Nurrohwinata 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
CL3.3	Tidak ada informasi tentang data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir.	PS belum melakukan rekapan data mahasiswa baru	PS membuat rekapan data atau dokumen terkait seluruh data mahasiswa reguler dalam 5 tahun terakhir	melakukan pendokumentasian terkait seluruh data mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	semester genap 2024	pengecekan dokumen di prodi dan di PDDIKTI	kaprodi operator

CL3.5	Tidak ada informasi tentang dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.	PS belum mendokumentasikan kegiatan tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas calon MABA	melakukan kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi di media sosial, media massa sebagai tindak lanjut terkait peningkatan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru baik dalam negeri maupun luar negeri	melakukan kegiatan sosialisasi serta penyebaran informasi di media sosial dan media massa	semester genap 2024	pengeckan dokumentasi hasil kegiatan tersebut	kajur kaprodi
CL3.7	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejaheraan, dan keprofesian mahasiswa.	PS belum mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa	PS membuat list kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa yang telah dilakukan	pembuatan link dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan dokumen dan mengevaluasi secara berkala	kaprodi

CL3.8	Tidak ada informasi tentang dokumen pelaksanaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa dalam lima tahun terakhir.	PS belum mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	PS membuat rekapan data pelaksanaan program layanan dan pembinaan mahasiswa 5 thn terakhir	membuat link rekapan data program layanan dan pembinaan mahasiswa 5 tahun terakhir	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
-------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------

CL3.9	Tidak ada informasi tentang dokumen tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian mahasiswa	PS belum membuat dokumen tindak lanjut dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	PS membuat rencana tindak lanjut terkait peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	memfasilitasi dan menginformasikan setiap kegiatan dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas program layanan dan pembinaan mahasiswa	semester genap 2024	evaluasi dan monitoring secara berkala serta mendokumentasikan setiap kegiatan	kaprodi
CL3.10	Tidak ada informasi tentang Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Internasional	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat internasional	PS merekap data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat internasional	membuat link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan data kegiatan PKM mahasiswa di prodi dan PDDIKTI	kaprodi operator

CL3.11	Tidak ada informasi tentang Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Nasional	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat nasional	PS merekap data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat nasional	membuat link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa	semester genap2024	pengecekan data kegiatan PKM mahasiswa di prodi dan PDDIKTI	kaprodi operato
CL3.12	Tidak ada informasi tentang Jumlah Kegiatan PKM Mahasiswa yang lolos tingkat Lokal	PS belum mendata mahasiswa yang lolos PKM tingkat lokal	PS merekap data kegiatan PKM mahasiswa yang lolos tingkat lokal	membuat link rekapan data kegiatan PKM mahasiswa	semester genap2024	pengecekan data kegiatan PKM mahasiswa di prodi dan PDDIKTI	kaprodi operato

**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 Nurrohwinata Djuwarno, M.Sc., Apt, Gita Juniarti M.I, Kom  
**Kode Dokumen** : UNG/SPMI/EVAL-AMI/CL.DOK1-6

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL4.4	Tidak terdapat dokumen SK Kelompok Keahlian Dosen	PS belum mengajukan pembuatan SK KKD	PS segera mengajukan pembuatan SK KKD kepada dekan	pengajuan SK Dekan tentang KKD	semester genap 2024	pengecekan SK ke dekan	kajur kaprodi
CL4.6	Tidak terdapat Tabel Data DTSP	PS belum membuat tabel data DTSP yang berkualifikasi doktor	PS membuat rekapan data DTSP yang berkualifikasi doktor	pembuatan link rekapan data DTSP berkualifikasi doktor	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi

CL4.7	Tidak terdapat Tabel Data DTSP	PS belum membuat tabel data DTSP yang berkualifikasi magister	PS membuat rekapan data DTSP yang berkualifikasi magister	membuat link rekapan data DTSP yang berkualifikasi magister	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.8	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTSP Program Studi	PS belum membuat tabel data DTSP dengan jabatan fungsional guru besar	PS membuat rekapan data DTSP dengan jafung guru besar	membuat link rekapan data DTSP dengan jafung guru besar	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.9	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTSP Program Studi	PS belum membuat tabel data DTSP dengan jabatan fungsional lektor kepala	PS membuat rekapan data DTSP dengan jafung lektor kepala	membuat link rekapan data DTSP dengan jafung lektor kepala	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.10	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTSP Program Studi	PS belum membuat tabel data DTSP dengan jabatan fungsional lektor	PS membuat rekapan data DTSP dengan jafung lektor	membuat link rekapan data DTSP dengan jafung lektor	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi

CL4.11	Tidak terdapat dokumen Tabel data DTSP Program Studi	PS belum membuat tabel data DTSP dengan jabatan fungsional asisten ahli	PS membuat rekapan data DTSP dengan jafung asisten ahli	membuat link rekapan data DTSP dengan jafung asisten ahli	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.12	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat tabel data DTSP dengan jabatan fungsional tenaga pengajar	PS membuat rekapan data DTSP dengan jafung tenaga pengajar	membuat link rekapan data DTSP dengan jafung tenaga pengajar	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.13	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat tabel data DTSP yang memiliki sertifikat pendidik	PS membuat rekapan data DTSP yang memiliki sertifikat pendidik	membuat link rekapan data DTSP	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan suster dosen	kajur kaprodi
CL4.14	Tidak terdapat tabel data DTSP prodi	-PS belum membuat tabel rekapan data	PS membuat rekapan data rasio DTSP : mahasiswa	membuat link rekapan data DTSP	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi

CL4.15	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat rekapan data rata-rata beban kerja dosen/semester	PS membuat rekapan data rata-rata beban kerja DTSP /semester	membuat link rekapan data DTSP	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan BKD	kajur kaprodi
CL4.16	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat tabel rekapan data mahasiswa bimbingan DTSP dan belum mengajukan pembuatan SK pembimbing	PS mengajukan SK pembimbingan dan membuat rekapan data rata-rata pembimbingan DTSP sebagai pembimbing utama	membuat link rekapan data DTSP	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi	kajur kaprodi
CL4.18	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTSP sebagai pembicara kunci	PS membuat rekapan data DTSP sebagai pembicara kunci	membuat link rekapan data DTSP	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.19	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTSP sebagai dosen tamu	PS membuat rekapan data DTSP sebagai dosen tamu	membuat link rekapan data DTSP	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi

CL4.20	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS sebagai konsultan	PS membuat rekapan data DTPS sebagai konsultan	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.22	Tidak terdapat dokumen	PS belum membuat rekapan data DTPS yang studi lanjut	PS membuat rekapan data DTPS yang studi lanjut	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kajur kaprodi
CL4.23	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti Postdoc	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti postdoc	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.24	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti ARP	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti ARP	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.25	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti kursus singkat	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti kursus singkat	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi

CL4.26	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti magang	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti magang	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.27	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti pelatihan	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti pelatihan	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.28	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti sertifikasi	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti sertifikasi	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.29	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti konferensi	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti konferensi	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
CL4.30	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTPS mengikuti seminar	PS membuat rekapan data DTPS yang mengikuti seminar	membuat link rekapan data DTPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi

CL4.31	Tidak terdapat dokumen	belum ada informasi DTSPS mengikuti lokakarya	PS membuat rekapan data DTSPS yang mengikuti lokakarya	membuat link rekapan data DTSPS	semester genap 2024	pengecekan link rekapan data di prodi dan sister dosen	kajur kaprodi
--------	------------------------	---	--	---------------------------------	---------------------	--	---------------

**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 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 BERTANGGUNG JAWAB
CL6.2	Tidak terdapat laporan kegiatan UPPS memberikan dukungan kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	UPPS memberikan dukungan (Pendanaan, pendampingan, penyediaan pakar yang relevan) kepada PS untuk penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	PS melakukan pendokumentasian kegiatan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dengan prodi	kajuar ka
CL6.3	Terdapat dokumen formal terkait kebijakan MBKM namun tidak tertulis nama matakuliah penciri Universitas/Prodi	Belum ada dokumen formal yang dibuat oleh PS	Tersedia dokumen formal tentang penetapan mata kuliah penciri Universitas / Prod	PS mengajukan pembuatan SK rektor/dekan untuk matakuliah penciri universitas/prodi	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.4	Tidak terdapat dokumen kurikulum lengkap	Belum ada dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar yang dibuat oleh PS	prodi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	prodi melakukan revisi dokumen kurikulum yang lengkap sesuai standar	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.5	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan dan dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	prodi memiliki perencanaan terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.6	Tidak terdapat bukti laporan kegiatan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	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	prodi membuat laporan kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan workshop kurikulum	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.7	Tidak terdapat dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	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.	prodi melakukan pemutakhiran kurikulum sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.8	Tidak ada dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.9	Tidak ada dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.10	Tidak ada dokumen kurikulum	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.11	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	seluruh MK sudah memiliki RPS	prodi melakukan monev RPS secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.12	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.13	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	PS melaksanakan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.14	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	prodi melakukan penyesuaian isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS dan ditinjau ulang secara berkala	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.15	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	prodi melakukan pengecekan terkait DTPS telah mengintegrasikan hasil penelitian dan atau Pkm pada RPS MK yang relevan pada pembelajaran	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.16	Tidak ada dokumen bukti RPS semua matakuliah sesuai dengan KKNi dan atau OBE	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	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 terdokumentasi	prodi mendokumentasikan 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	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
--------	--	---------------------------------------	--	---	---------------------	------------------------------	---------

CL6.17	Tidak terdapat dokumen Laporan Monev Penjaminan Mutu Prodi	Belum ada dokumen sah yang dibuat oleh PS	prodi Memiliki bukti sah 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.	prodi bekerjasama dengan GPM mendapatkan bukti sah 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.	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi C
CL6.18	Terdapat hasil AMI tahun 2022 untuk fakultas Teknik Prodi Elektro namun belum terdapat sistem pemantauan pembelajaran	Belum ada dokumen hasil monev yang dibuat oleh PS	Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Prodi bekerjasama dengan GPM membuat perencanaan monev secara periodik	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi C

CL6.19	Tidak terdapat bukti RPS dan bukti pelaksanaan pembelajaran	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Prodi bekerjasama dengan GPM terkait bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.20	laman tidak dapat diakses	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	persen pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Prodi melakukan pemutakhiran dokumen RPS	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.22	Tidak terdapat dokumen bukti penilaian mata kuliah yang dilengkapi kisi-kisi soal, pembobotan, soal, rubrik penilaian, dan kunci jawaban	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	Prodi memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	Prodi bekerjasama dengan GPM terkait bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio (Cek Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan)	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.23	Tidak terdapat bukti kegiatan (suasana akademik di luar kelas)	Belum ada dokumen yang dibuat oleh PS	prodi memiliki kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	prodi membuat jadwal kegiatan ilmiah dalam 1 tahun dan dilaksanakan setiap bulan	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.24	Tidak terdapat laporan survey kepuasan	Belum ada dokumen evaluasi kepuasan yang dibuat oleh PS	prodi melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	prodi bekerjasama dengan GPM melaksanakan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	semester genap 2024	kordinasi jurusan dan prodi	kaprodi C
CL6.25	Tidak terdapat laporan Monitoring dan Evaluasi	Belum ada dokumen hasil monev yang dibuat oleh PS	pengukuran hasil monev dilakukan dengan metode yang valid	kegiatan monev dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti oleh Prodi	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi C
CL6.26	Terdapat laman terkait informasi alumni namun tidak terdapat laporan tracer study	Belum ada dokumen tracer study yang dibuat oleh PS	Universitas/fakultas/Prodi melakukan tracer study	PS melakukan koordinasi dengan jurusan terkait pendataan tracer study	semester genap 2024	koordinasi UPPS, jurusan dan prodi	kaprodi

CL6.29	laman tidak dapat diakses	-Belum ada dokumen formal yang dibuat oleh PS	prodi memiliki Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	prodi membuat Dokumen formal pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa	semester genap 2024	koordinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL6.30	Tidak terdapat keterangan terkait penyusunan biaya operasioanal pembelajaran tiap semester	-	-	-	-	-	-

**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

CHECK LIST	DESKRIPSI HASIL AUDIT	AKAR PENYEBAB / FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI	RENCANA PERBAIKAN	JADWAL PENYELESAIAN	MEKANISME MONITORING	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CL7.1	Tidak terdapat dokumen Pedoman Penelitian	PS belum meng-upload pedoman penelitian	PS segera meng-upload pedoman penelitian LP2M yang terbaru	meng-upload pedoman penelitian LP2M yang terbaru	semester genap 2024	pengecekan pedoman penelitian yang telah di upload oleh UPPS	WD1 kajur kaprodi
CL7.2	Terdapat Renstra dan Roadmap penelitian di UPPS dan prodi tahun 2019-2021, namun belum ada revisi untuk tahun selanjutnya	PS belum merevisi renstra dan roadmap penelitian	UPPS dan PS melakukan revisi Renstra dan roadmap penelitian	membentuk tim kerja untuk merevisi Renstra dan roadmap penelitian	semester genap 2024	memonitoring tim kerja dalam membuat revisi Restra dan roadmap penelitian	UPPS kajur kaprodi

CL7.3	Tidak terdapat dokumentasi sosialisasi kebijakan terkait penelitian	PS belum mendokumentasikan kegiatan sosialisasi terkait penelitian	PS senantiasa mensosialisasikan kegiatan penelitian kepada dosen	melakukan kegiatan sosialisasi terkait penelitian dan mendokumentasikan kegiatan tersebut	semester genap 2024	memonitoring pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan prodi secara berkala dan terdokumentasi	kaprodi
CL7.4	Tidak terdapat SK Kelompok Keahlian Dosen	PS belum mengajukan pembuatan SK KKD	PS mengajukan pembuatan SK KKD	pengajuan SK KKD ke dekan	semester genap 2024	pengecekan SK KKD	kajur kaprodi
CL7.5	Tidak terdapat dokumen dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Roadmap penelitian	PS belum mendokumentasikan penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan roadmap penelitian	PS membuat tabel kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian	membuat link tabel kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian	semester genap 2024	pengecekan penelitian dosen dan mahasiswa dengan kesesuaian roadmap penelitian	kajur kaprodi

CL7.6	Tidak terdapat bukti evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	PS belum mendokumentasikan terkait evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	PS perlu melakukan evaluasi terkait kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	semester genap 2024	monev kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian	kajur kaprodi
CL7.7	Tidak terdapat dokumen bukti tindak lanjut	PS belum mendokumentasikan terkait tindak lanjut hasil evaluasi	PS perlu mendokumentasikan tindak lanjut hasil evaluasi penelitian	melakukan pendokumentasian sebagai bukti tindak lanjut evaluasi pelaksanaan penelitian	semester genap 2024	monev tindak lanjut pelaksanaan penelitian bekerjasama dengan LP2M	kaprodi
CL7.8	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTSP	PS membuat rekap data penelitian DTSP dalam 1 tahun dengan biaya mandiri	membuat link rekap data penelitian DTSP	semester genap 2024	pengecekan rekap data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.9	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTSP	PS membuat rekap data penelitian DTSP dalam 1 tahun dengan biaya PT	membuat link rekap data penelitian DTSP	semester genap 2024	pengecekan rekap data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi

CL7.10	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTSPS	PS membuat rekapan data penelitian DTSPS dalam 1 tahun dengan biaya dalam negeri	membuat link rekapan data penelitian DTSPS	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.11	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTSPS	PS membuat rekapan data penelitian DTSPS dalam 1 tahun dengan biaya luar negeri	membuat link rekapan data penelitian DTSPS	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.12	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap penelitian yang dilakukan DTSPS yang melibatkan mahasiswa	PS membuat rekapan data penelitian DTSPS yang melibatkan mahasiswa	membuat link rekapan data penelitian DTSPS	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan SISTER dosen	kaprodi
CL7.13	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data DTSPS yang mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dalam RPS matakuliah	PS melakukan pengecekan pada RPS matakuliah terkait bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan	PS mensosialisasikan bentuk integrasi penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan pada RPS matakuliah	semester genap 2024	monitoring RPS secara berkala	kaprodi

CL7.14	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	PS perlu memiliki panduan penulisan karya ilmiah yang terkait mekanisme perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan	PS membuat kebijakan terkait panduan penulisan karya ilmiah yang mengatur mekanisme perangkat penilaian yang lengkap terhadap penyajian dan rencana penelitian secara konsisten dan hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan	semester genap 2024	koodinasi jurusan dan prodi	kajur kaprodi
CL7.15	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	PS membuat kebijakan terkait pemaparan hasil penelitian pada seminar terbuka di PT	PS membuat rencana terkait pemaparan hasil penelitian pada seminar terbuka di PT	semester genap 2024	koodinasi jurusan dan prodi	kaprodi
CL7.16	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	-	-	-	-	-

CL7.17	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	-	-	-	-	-
CL7.18	Tidak terdapat dokumen	PS belum meng-upload panduan penulisan karya ilmiah	-	-	-	-	-
CL7.19	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.20	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.21	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.22	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.23	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.24	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.25	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran publikasi mahasiswa	PS membuat rekapan data publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.26	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa	PS membuat rekapan data tulisan mahasiswa di media massa wilayah	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.27	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa	PS membuat rekapan data tulisan mahasiswa di media massa nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.28	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran tulisan mahasiswa	PS membuat rekapan data tulisan mahasiswa di media massa internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.29	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di seminar wilayah	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.30	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di seminar nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.31	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di seminar internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.32	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di forum wilayah	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.33	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data presentasi mahasiswa di forum nasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.34	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran presentasi mahasiswa	PS membuat rekapan data mahasiswa presentasi di forum internasional	link rekapan data kegiatan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

CL7.35	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa yang disitasi	PS membuat rekapan data karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa yang disitasi	link Rekapan data penelitian DTSPS dan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi, PDDIKTI dan Google scholar dosen	kaprodi
CL7.36	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran produk hasil penelitian DTSPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat	PS perlu membuat rekapan produk penelitian DTSPS dan mahasiswa yang yang diadopsi oleh masyarakat	link Rekapan data produk penelitian DTSPS dan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi
CL7.37	Tidak terdapat dokumen	PS belum merekap data luaran rodok hasil penelitian DTSPS dan mahasiswa yang ber-HAKI atau paten	PS perlu membuat rekapan produk penelitian DTSPS dan mahasiswa yang ber-HAKI atau paten	link Rekapan data produk penelitian DTSPS dan mahasiswa	semester genap 2024	pengecekan rekapan data di prodi dan PDDIKTI	kaprodi

**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

<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>
CL8.2	tersedia roadmap PKm tahun 2019-2021, namun belum ada updating roadmap PKm tahun selanjutnya	PS belum melakukan perubahan roadmap PKM	PS segera melakukan updating Roadmap PKm yang terbaru	pembentukan tim kerja untuk merevisi roadmap PKm yang terbaru	semester genap 2024	memonitoring tim kerja terkait pembuatan revisi roadmap PKm yang dilakukan	kaprodi

CL8.5	bukti kegiatan PKm yang mengimplementasikan hasil penelitian DTSPS tdiak bisa dibuka	PS belum merekap data DTSPS	PS membuat rekapan data hasil penelitian DTSPS yang telah diimplementasikan pada kegiatan PKm	membuat link rekapan kegiatan PKm DTSPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.6	belum ada dokumen	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTSPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTSPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan mandiri	membuat link rekapan kegiatan PKm DTSPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.7	bukti data DTSPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT tidak bisa dibuka	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTSPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTSPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan PT	membuat link rekapan kegiatan PKm DTSPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi

CL8.8	belum ada dokumen	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan dalam negeri	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.9	belum ada dokumen	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm dalam 1 tahun dengan pembiayaan luar negeri	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi
CL8.10	belum ada data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKm DTPS, yang dilampirkan hanya foto kegiatan	PS belum menyiapkan rekapan data PKm DTPS	PS perlu membuat rekapan data terkait DTPS yang melakukan PKm yang melibatkan mahasiswa	membuat link rekapan kegiatan PKm DTPS	semester genap 2024	pengecekan dokumen rekapan data di prodi dan sister dosen	kaprodi

	<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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

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 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
------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

**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

CHECK LIST	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	REKOMENDASI	RENCANA PENINGKATAN	JADWAL PENYELESAIAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
CL4.21	Terdapat link laman editorial team	Partisipasi dalam kegiatan editorial.	meningkatkan kapasitas sebagai jurnal terakreditasi	melakukan pelatihan editorial untuk jurnal ilmiah	semester genap 2024	kajur kaprodi

**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 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>
CL6.1	Terdapat dokumen penyusunan kurikulum MBKM Universitas Negeri Gorontalo	Adanya dukungan dari UPPS	perlu meng-update Ketersediaan kebijakan terkait tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	meng-update dokumen kebijakan terkait tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk MBKM)	semester genap 2024	kajur kaprodi
CL6.27	Terdapat bukti kerjasama, IA dan laporan pelaksanaan kerjasama	Adanya jejaring dengan stakeholder	Tersedia dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	PS melakukan perencanaan secara berkala tentang perpanjangan dan peningkatan jumlah dokumen MOU ditingkat Universitas, dokumen MOA ditingkatkan Fakultas, dokumen IA di program studi.	semester genap 2024	Warek 4 UPPS kaprodi

CL6.28	Terdapat peraturan akademik Tahun 2020. Namun terdapat Pedoman Akademik Universitas terbaru tahun 2024	Adanya dukungan dari UPPS	Universitas/fakultas/prodi memiliki dokumen formal/kebijakan dibidang akademik dengan melakukan revisi secara periodik	Adanya dokumen kebijakan Kementerian, asosiasi, Universitas dan fakultas dengan melakukan revisi secara periodik	semester genap 2024	Warek1 UPPS kaprodi
--------	--	---------------------------	--	--	---------------------	---------------------

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

**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 :

Syahrir Abdussamad, S.T.,M.T.

**Auditor**  
Tanggal :

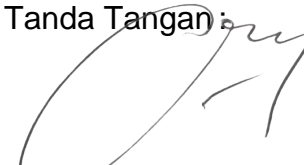
Tanda Tangan :



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

**Divalidasi Penjamin Mutu**  
Tanggal :

Tanda Tangan :



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