

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL
TAHUN 2024



LEMBAGA PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL
DESEMBER 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya panitia dapat melaksanakan dan melaporan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Gunung Kidul (UGK) tahun 2024 sesuai dengan rencana. Lembaga Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal (LPPMI) UGK selalu berusaha mengembangkan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus (*continous quality improvement*) dengan melaksanakan RTM. Hasil kegiatan RTM ini dapat dijadikan bahan oleh unit-unit kerja untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja yang masih kurang. Sementara itu, bagi UGK hasil RTM ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan atau memberikan penghargaan kepada para pegawai sesuai dengan kinerjanya.

Semua unit-unit kerja yang ada di UGK telah berpartisipasi dalam kegiatan RTM tahun ini. Dengan demikian, secara keseluruhan unit-unit kerja yang ada di UGK dapat dinyatakan telah mengindikasikan adanya kesadaran untuk melihat potret dirinya. Mudah-mudahan kesadaran ini terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga unit-unit kerja selalu berupaya meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang berbasis pada sistem penjaminan mutu. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Gunung Kidul (UGK) Tahun 2024 ini.

Demikian yang dapat kami lapor sebagai tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan, semoga dapat bermanfaat.

Gunungkidul, Desember 2024
Ketua LPPMI,

Afriyanti, S.Pd., M.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DASAR HUKUM RTM	3
BAB III RUANG LINGKUP RTM	4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	4
BAB V PENUTUP	54



BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

SPMI adalah "kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan". Hal mendasar yang harus ada dalam setiap SPMI sebagaimana disebutkan pada pasal 52 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 langkah utama yang Disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan. Salah satu implementasi langkah evaluasi pada siklus PPEPP yakni dilaksanakannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk menentukan patokan sendiri dalam pengelolaan perguruan tinggi. Penentuan ini tetap mendasar pada paradigma penjaminan mutu yang baru rilis ini. Meskipun kementerian memberi waktu hingga 2025, UGK telah harus mulai beradaptasi dengan terbitnya permen ini.

Berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 28 huruf (f) bahwa tugas LPPMI adalah melaksanakan evaluasi kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pasal 28 huruf (g) penyajian informasi hasil pengendalian dan penjaminan mutu internal sebagai bahan pengambilan keputusan. Maka dinilai sangat mendesak LPPMI untuk melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

II. Tujuan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh LPPMI dengan jajaran structural Universitas Gunung Kidul secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali untuk meninjau kinerja system manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Universitas Gunung Kidul guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas system manajemen mutu dan system pelayanan Universitas Gunung Kidul.

III. Sasaran

Berdasarkan manfaat yang dapat diberikan oleh pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang baik dan professional, maka sasaran utamanya adalah:

- a. Terbentuknya system tata kelola organisasi yang handal dan terpercaya (*Good University Governance*);

- 
- b. Tercapainya standar mutu bidang non-akademik secara kontinu (*continuous improvement*);
 - c. Terciptanya budaya mutu di setiap aktivitas civitas akademika di Universitas Gunung Kidul;
 - d. Terakselasarnya bidang pelayanan baik akademik maupun non-akademik;
 - e. Terbentuknya kerangka kerja yang terstruktur untuk pencapaian visi dan misi universitas secara maksimal;



BAB II

DASAR HUKUM RTM

Pelaksanaan RTM di Universitas Gunung Kidul mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang berlaku di Universitas Gunung Kidul yang meliputi UU, peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat 4 ->
Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT.
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu Pasal 65-66 dan Bagian Kedua Pasal 67-70 .
3. Per-BAN-PT No. 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Bab 2 Bagian 2.2 Salah satu sasaran Mutu Akreditasi adalah Budaya Mutu.
4. Statuta Universitas Gunung Kidul Pasal 37 tentang Lembaga Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal.



BAB III

RUANG LINGKUP RTM

Ruang lingkup pelaksanaan RTM di Universitas Gunung Kidul meliputi:

I. Temuan AMI Akademik dan Non-Akademik Tahun 2024

Standar mutu UGK yang dilakukan audit terdiri dari standar mutu pada aspek Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Standar Non Akademik. Adapun rincian standar yang diaudit pada AMI 2023 sebagai berikut:

- a. Standar Pendidikan
- b. Standar Penelitian
- c. Standar Pengabdian Masyarakat
- d. Standar Non Akademik:
 - Visi Misi Tujuan Sasaran
 - Kepemimpinan
 - Kerjasama
 - Mahasiswa dan Alumni
 - Tata Pamong
 - Sistem Informasi
 - Kesejahteraan
 - Penjaminan Mutu
 - Suasana Akademik

II. Hasil survey kepuasan

Universitas Gunung Kidul secara rutin melakukan survey kepuasan terhadap stakeholder internal dan eksternal. Hasil dari survey tersebut terlampir.

III. Rencana tindak lanjut RTM tahun 2024

Kesinambungan pelaksanaan dan kendala dari rencana tindak lanjut RTM tahun 2024 merupakan salah satu bahan pelaksanaan RTM. Dari seluruh Rencana Tindak Lanjut RTM 2024, semua sudah dilaksanakan oleh Unit terkait dengan status **Closed**.

IV. Hasil evaluasi kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 didapatkan hasil bahwa 92% target kinerja telah tercapai. Adapun rincian ketercapaian target kinerja tahun 2024 terlampir.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL					
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
		Tanggal : 10/10/2019			
	RISALAH HASIL AMI	Revisi : 01			
		Halaman : 20			

RISALAH HASIL AMI AKADEMIK TAHUN 2024

FAKULTAS ISIPOL – PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	FISIPOL dan prodi AP telah menyusun, telah ada SK pengesahan.	√					Dekan dan Kaprodi	√		
		a. Visi Misi sudah ada 2024-2029 dan sudah ada SK Pengesahan Tahun 2022	√							√	
		b. Renstra tingkat Fakultas dan Prodi sudah ada Surat Keputusan.	√						√		
		c. Renop Fakultas dan Prodi masih menginduk di Universitas.		√					√		
2	Standar Tata Pamong	Struktur organisasi dan uraian tugas tingkat fakultas belum ada.		√		Mengusulkan pengesahan struktur organisasi dan uraian tupoksi fakultas. Catatan: realisasi pembentukan struktur organisasi FISIPOL karena mengelola 2 prodi.				√	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL					
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY			Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		FISIPOL dan prodi AP belum menyusun laporan capaian kinerja.	✓			Menyusun laporan capaian kinerja fakultas dan prodi Catatan: Template laporan kinerja telah disampaikan pada WAG struktural oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan UGK.		Dekan dan Kaprodi		✓	
3	Standar Isi Pembelajaran	Telah ada Pedoman Akademik UGK namun perlu direvisi karena sudah tidak relevan			✓	Menyusun Pedoman Akademik yang relevan dengan aturan terbaru				✓	
		Sudah dilakukan perkuliahan sesuai jadwal, namun waktu perkuliahan tidak sesuai dengan bobot SKS			✓					✓	
		Telah memiliki pedoman penyusunan kurikulum	✓					Kaprodi	✓		
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Tahun 2023, 2024 sudah di review tetapi belum ada • MBKM belum diterapkan • Kurikulum Fakultas tidak sinkron di Prodi 	✓			Kurikulum yang telah disusun perlu disahkan kemudian disosialisasikan kepada dosen prodi				✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY			Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019		
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20		

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Telah dilakukan <i>review</i> Kurikulum Tahun 2023		✓					✓		
		Belum ada Surat Keputusan MBKM	✓						✓		
		a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum mengundang stake holder			✓	Fakultas perlu melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum			✓		
		b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) RPS sudah 100%		✓					✓		
		c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tidak ada			✓				✓		
		RPS dan bahan ajar belum ada evaluasi oleh Tim Pengajar		✓		Mengusulkan pembentukan Tim evaluasi RPS			✓		
4	Standar Proses Pembelajaran	Dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam peningkatan bahan ajar (Sudah di Kaprodi, 12 dosen AP, 1 Cuti)		✓		Perlu sosialisasi agar semua dosen di prodi AP mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran			✓		
		Pengisian KRS sudah berjalan sesuai jadwal yang	✓						✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY			Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019		
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20		

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		direncanakan namun belum maksimal									
		SKS sudah sesuai maksimal KRS 24 SKS Semester I = 20 SKS Semester II = 21 SKS Semester III = 23 SKS Semester IV = 24 SKS Semester V = 24 SKS Semester VI = 15 SKS Semester VII = 13 SKS Semester VIII = 6 SKS		✓		Berdasarkan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 untuk tahun pertama (semester I dan II maksimal 20 SKS)			✓		
		• Pengisian KRS Mahasiswa Baru masih manual • Pengisian KRS Mahasiswa Lama sudah menggunakan SIAKAD • Pengisian KRS sudah dilakukan dengan berkonsultasi dengan PA (dosen)	✓						✓		
		Perubahan KRS sudah dikonsultasikan dengan PA	✓						✓		
		Kegiatan perkuliahan sudah dilakukan sesuai		✓					✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY			Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019		
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20		

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		jadwal dan minimal 14 kali pertemuan tiap semester									
		Materi ajar yang diberikan perlu dievaluasi sesuai dengan RPS		✓						✓	
5	Standar Sarana dan Prasarana	Sarpras ruangan Aula. AC belum maksimal. Audio tidak support.		✓						✓	
		Baru <i>blended zoom e-learning</i> belum ada		✓						✓	
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Penyerahan nilai yang dilakukan masih ada yang belum sesuai jadwal	✓							✓	
7	Standar Kompetensi Lulusan	Tracer study ditingkat prodi belum ada. Namun akan ada pengembangan prodi untuk alumni		✓						✓	
		Belum memiliki organisasi alumni, seperti ikatan alumni								✓	
		Jumlah prestasi mahasiswa belum sesuai target			✓					✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY			Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019		
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20		

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
8	Standar Dosen dan Tendik	Jumlah dosen berpendidikan S3 belum cukup			✓				✓		
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor belum cukup			✓				✓		
		Jumlah dosen bersertifikat pendidik professional belum cukup			✓				✓		
		Belum memiliki <i>roadmap</i> penelitian		✓		Menyusun <i>roadmap</i> penelitian bekerjasama dengan LPPM			✓		
		Jumlah penelitian dosen prodi belum memenuhi target			✓				✓		
		Jumlah jurnal, HAKI atau publikasi penelitian yang terbit satu tahun sekali belum sesuai target			✓				✓		
		Jumlah sitasi artikel dosen belum cukup			✓				✓		
9	Standar Isi Penelitian	Belum memiliki <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian			✓				✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK	
		Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
			Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
10	Standar Hasil Penelitian	Publikasi tahun 2024 naik namun belum terpenuhi semua dosen			✓				✓		
11	Standar Hasil Pengabdian	Jumlah pengabdian dosen prodi sudah memenuhi target			✓				✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK	Tanggal : 10/10/2019
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
			Halaman : 20

Keterangan :

- **OB (Observasi)** : adalah temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan system penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- **Minor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) minor (ringan) yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS minor: mudah diperbaiki/diralat, tidak menghambat perolehan akreditasi, serta tidak secara langsung mempengaruhi kualitas layanan.
- **Mayor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) mayor (berat) yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS mayor: mengancam perolehan akreditasi, berpengaruh pada kualitas layanan PT, menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (kenaikan DO atau penurunan jumlah peminat), serta gangguan terhadap pelaksanaan organisasi. Contoh: Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut.
- **Status temuan open :** adalah status temuan yang belum memenuhi kesesuaian atau dinyatakan belum sesuai/belum memenuhi.
- **Status temuan closed :** adalah status untuk temuan yang telah memenuhi kesesuaian atau dinyatakan sesuai/memenuhi.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20

RISALAH HASIL AMI AKADEMIK TAHUN 2024

FAKULTAS ISIPOL – PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	FISIPOL dan prodi PS telah menyusun, telah ada SK pengesahan.	√					Dekan dan Kaprodi	√		
		a. Visi Misi sudah ada 2024-2029 dan sudah ada SK Pengesahan Tahun 2022	√						√		
		b. Renstra tingkat Fakultas dan Prodi sudah ada Surat Keputusan.	√						√		
		c. Renop Fakultas dan Prodi masih menginduk di Universitas.		√					√		
2	Standar Tata Pamong	Struktur organisasi dan uraian tugas tingkat fakultas belum ada.		√		Mengusulkan pengesahan struktur organisasi dan uraian tupoksi fakultas. Catatan: realisasi pembentukan struktur organisasi FISIPOL karena mengelola 2 prodi.				√	
		FISIPOL dan prodi PS belum menyusun laporan capaian kinerja.	√			Menyusun laporan capaian kinerja fakultas dan prodi Catatan: Template laporan kinerja telah disampaikan pada WAG		Dekan dan Kaprodi		√	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
						struktural oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan UGK.					
3	Standar Isi Pembelajaran	Telah ada Pedoman Akademik UGK namun perlu direvisi karena sudah tidak relevan			✓	Menyusun Pedoman Akademik yang relevan dengan aturan terbaru				✓	
		Sudah dilakukan perkuliahan sesuai jadwal, namun waktu perkuliahan tidak sesuai dengan bobot SKS			✓					✓	
		Telah memiliki pedoman penyusunan kurikulum.	✓					Kaprodi	✓		
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Tahun 2023, 2024 sudah di review tetapi belum ada • MBKM belum diterapkan • Kurikulum Fakultas tidak sinkron di Prodi 	✓			Kurikulum yang telah disusun perlu disahkan kemudian disosialisasikan kepada dosen prodi			✓		
		Telah dilakukan <i>review</i> Kurikulum Tahun 2023	✓						✓		
		a. Profil lulusan prodi PS telah ada dan disahkan			✓				✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL					
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK		
			Tanggal : 10/10/2019		
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01		
			Halaman : 20		

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) telah ada, 40% mengacu pada Asosiasi			✓				✓		
		c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) RPS sudah 100%	✓						✓		
		d. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sudah ada		✓					✓		
4	Standar Proses Pembelajaran	RPS dan bahan ajar belum ada evaluasi oleh Tim Pengajar	✓			Mengusulkan pembentukan Tim evaluasi RPS			✓		
		Dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran	✓						✓		
		Pengisian KRS sudah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan	✓						✓		
		Pembagian SKS per semester perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.		✓		Berdasarkan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 untuk tahun pertama (semester I dan II maksimal 20 SKS)			✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL					
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK		
			Tanggal : 10/10/2019		
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01		
			Halaman : 20		

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		<ul style="list-style-type: none"> Pengisian KRS Mahasiswa Baru masih manual Pengisian KRS Mahasiswa Lama sudah menggunakan SIAKAD Pengisian KRS sudah dilakukan dengan berkonsultasi dengan PA (dosen) 	√						√		
		Perubahan KRS sudah dikonsultasikan dengan PA	√						√		
		Kegiatan perkuliahan sudah dilakukan sesuai jadwal dan minimal 14 kali pertemuan tiap semester		√					√		
		Materi ajar yang diberikan perlu dievaluasi sesuai dengan RPS		√					√		
5	Standar Sarana dan Prasarana	Sarpras ruangan Aula. AC belum maksimal. Audio tidak support.		√					√		
		Baru <i>blended zoom e-learning</i> belum ada		√					√		
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Penyerahan nilai sudah sesuai jadwal							√		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
7	Standar Kompetensi Lulusan	Tracer study ditingkat prodi belum ada. Namun akan ada pengembangan prodi untuk alumni								✓	
		Belum memiliki organisasi alumni, seperti ikatan alumni								✓	
		Jumlah prestasi mahasiswa belum sesuai target			✓					✓	
8	Standar Dosen dan Tendik	Jumlah dosen berpendidikan S3 belum cukup			✓					✓	
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor belum cukup			✓					✓	
		Jumlah dosen bersertifikat pendidik profesional belum cukup			✓					✓	
		Prodi PS memiliki <i>roadmap penelitian</i>		✓						✓	
		Jumlah penelitian dosen prodi telah memenuhi target			✓					✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Jumlah jurnal, HAKI atau publikasi penelitian yang terbit satu tahun sekali telah memenuhi			✓				✓		
		Jumlah sitasi artikel dosen belum cukup			✓					✓	
9	Standar Isi Penelitian	Telah memiliki <i>roadmap pengabdian</i>			✓				✓		
10	Standar Hasil Penelitian	Publikasi tahun 2024 telah memenuhi target prodi PS			✓				✓		
11	Standar Hasil Pengabdian	Jumlah pengabdian dosen prodi sudah memenuhi target			✓				✓		

Keterangan :

- **OB (Observasi)** : adalah temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan system penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- **Minor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) minor (ringan) yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS minor: mudah diperbaiki/diralat, tidak menghambat perolehan akreditasi, serta tidak secara langsung mempengaruhi kualitas layanan.
- **Mayor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) mayor (berat) yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS mayor: mengancam perolehan akreditasi, berpengaruh pada kualitas layanan PT, menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (kenaikan DO atau penurunan jumlah peminat), serta gangguan terhadap pelaksanaan organisasi. Contoh: Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut.
- **Status temuan open :** adalah status temuan yang belum memenuhi kesesuaian atau dinyatakan belum sesuai/belum memenuhi.
- **Status temuan closed :** adalah status untuk temuan yang telah memenuhi kesesuaian atau dinyatakan sesuai/memenuhi.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20

RISALAH HASIL AMI AKADEMIK TAHUN 2024

FAKULTAS EKONOMI – PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	FE dan prodi EP telah menyusun dokumen kebijakan, telah ada SK pengesahan.	√						√		
		a. Visi dan misi, tujuan dan Sasaran (VMTS) (Mengacu pada kebijakan Fakultas Ekonomi	√						√		
		b. Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan bidang (Renstra Prodi 2023 Detasering, Renstra Fakultas ada)	√						√		
		c. Rencana operasional dan usulan rencana anggaran sudah ada		√					√		
2	Standar Tata Pamong	Struktur organisasi dan uraian tugas tingkat fakultas belum ada.		√		Mengusulkan pengesahan struktur organisasi dan uraian tupoksi fakultas.			√		
		Fakultas Teknik telah menyusun laporan kinerja.	√			Menyusun laporan capaian kinerja untuk prodi		Dekan dan Kaprodi		√	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Prodi EP belum menyusun laporan kinerja.				Catatan: Template laporan kinerja telah disampaikan pada WAG struktural oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan UGK.					
		VMTS dan dokumen kebijakan telah disosialisasikan dengan <i>stakeholder</i>	✓						✓		
3	Standar Isi Pembelajaran	Telah ada Pedoman Akademik UGK namun perlu direvisi karena sudah tidak relevan			✓	Menyusun Pedoman Akademik yang relevan dengan aturan terbaru				✓	
		Sudah dilakukan perkuliahan sesuai jadwal, namun waktu perkuliahan tidak sesuai dengan bobot SKS			✓					✓	
		Telah memiliki pedoman penyusunan kurikulum.		✓					✓		
		Proses penyusunan maupun peninjauan kembali (<i>review</i>) kurikulum			✓				✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Telah memiliki kelengkapan dokumen kurikulum sesuai SN-DIKTI:		✓					✓		
		a. Profil Lulusan <ul style="list-style-type: none">• Analis perencanaan pembangunan• Enterpreneur		✓					✓		
		a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sudah ada			✓				✓		
		b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tersedia. Ketersediaan RPS sebanyak 90%		✓						✓	
		c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) telah ada		✓					✓		
		RPS dan bahan ajar belum ada evaluasi oleh Tim Pengajar		✓		Mengusulkan pembentukan Tim evaluasi RPS				✓	
4	Standar Proses Pembelajaran	Dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran. Capaian 80%		✓					✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Pengisian KRS sudah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.	√						√		
		Pembagian SKS per semester telah sesuai dengan ketentuan terbaru. Tahun pertama maksimal 20 SKS.		√					√		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian KRS Mahasiswa Baru masih manual • Pengisian KRS Mahasiswa Lama sudah menggunakan SIAKAD • Pengisian KRS sudah dilakukan dengan berkonsultasi dengan PA (dosen) 	√						√		
		Belum pernah terjadi perubahan KRS	√						√		
		Kegiatan perkuliahan sudah dilakukan sesuai jadwal dan minimal 14 kali pertemuan tiap semester		√					√		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Materi ajar yang diberikan perlu dievaluasi sesuai dengan RPS				Mengusulkan tim evaluasi RPS				✓	
		Penugasan dosen untuk mengajar perlu dilengkapi dengan SK resmi.	✓						✓		
5	Standar Sarana dan Prasarana	Ruang kuliah mendukung kenyamanan proses belajar mengajar: kapasitas, jumlah kursi, LCD, komputer (Sudah memadai)			✓	Upaya peningkatan kualitas pembelajaran sudah disampaikan di Rapat Prodi			✓		
		Baru <i>blended zoom e-learning</i> belum ada		✓						✓	
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Penyerahan nilai sudah sesuai jadwal							✓		
7	Standar Kompetensi Lulusan	Tracer study ditingkat prodi sudah ada namun survei alumni (<i>tracer study</i>) belum mencakup waktu tunggu, jenjang karir, dan masukan untuk kurikulum							✓		
		Belum memiliki organisasi alumni, seperti ikatan alumni. Telah memiliki sarana komunikasi WAG							✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
	8 Standar Dosen dan Tendik	Jumlah prestasi akademik mahasiswa belum memenuhi			✓					✓	
8		Jumlah dosen berpendidikan S3 belum cukup			✓					✓	
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor belum cukup			✓					✓	
		Jumlah dosen bersertifikat pendidik profesional belum cukup		✓						✓	
		Prodi EP memiliki <i>roadmap</i> penelitian		✓						✓	
		Jumlah penelitian dosen prodi belum memenuhi target. Ada 1 dosen yang belum aktif meneliti			✓					✓	
		Jumlah publikasi penelitian telah memenuhi			✓					✓	
	9 Standar Isi Penelitian	Jumlah sitasi artikel dosen telah memenuhi			✓					✓	
10		Prodi telah memiliki <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian			✓					✓	
10	Standar Hasil Penelitian	Publikasi tahun 2024 telah memenuhi target prodi EP			✓					✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
11	Standar Hasil Pengabdian	Jumlah pengabdian dosen prodi sudah memenuhi target			✓				✓		
		Jurnal pengabdian yang terbit 1 tahun terakhir (Perlu ditingkatkan)		✓						✓	

Keterangan :

- **OB (Observasi)** : adalah temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan system penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- **Minor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) minor (ringan) yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS minor: mudah diperbaiki/diralat, tidak menghambat perolehan akreditasi, serta tidak secara langsung mempengaruhi kualitas layanan.
- **Mayor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) mayor (berat) yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS mayor: mengancam perolehan akreditasi, berpengaruh pada kualitas layanan PT, menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (kenaikan DO atau penurunan jumlah peminat), serta gangguan terhadap pelaksanaan organisasi. Contoh: Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut.
- **Status temuan open** : adalah status temuan yang belum memenuhi kesesuaian atau dinyatakan belum sesuai/belum memenuhi.
- **Status temuan closed** : adalah status untuk temuan yang telah memenuhi kesesuaian atau dinyatakan sesuai/memenuhi.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20

RISALAH HASIL AMI AKADEMIK TAHUN 2024

FAKULTAS TEKNIK – PRODI TEKNIK SIPIL

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	FT dan prodi TS telah menyusun dokumen kebijakan, telah ada SK pengesahan.	√						√		
		a. Visi dan misi, tujuan dan Sasaran (VMTS) (Mengacu pada kebijakan Fakultas Teknik (2023)	√						√		
		b. Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan bidang (Renstra Prodi 2023 Detasering, Renstra Fakultas ada)	√						√		
		c. Rencana operasional dan usulan rencana anggaran sudah ada		√					√		
2	Standar Tata Pamong	Struktur organisasi dan uraian tugas tingkat fakultas belum ada.		√		Mengusulkan pengesahan struktur organisasi dan uraian tupoksi fakultas.			√		
		Fakultas Teknik belum menyusun laporan kinerja.	√			Menyusun laporan capaian kinerja fakultas dan prodi		Dekan dan Kaprodi		√	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
				Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Prodi TS telah menyusun laporan kinerja.				Catatan: Template laporan kinerja telah disampaikan pada WAG struktural oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan UGK.					
		VMTS dan dokumen kebijakan telah disosialisasikan dengan <i>stakeholder</i>	✓						✓		
3	Standar Isi Pembelajaran	Telah ada Pedoman Akademik UGK namun perlu direvisi karena sudah tidak relevan			✓	Menyusun Pedoman Akademik yang relevan dengan aturan terbaru			✓		
		Sudah dilakukan perkuliahan sesuai jadwal, namun waktu perkuliahan tidak sesuai dengan bobot SKS			✓				✓		
		Telah memiliki pedoman penyusunan kurikulum.	✓						✓		
		Proses penyusunan maupun peninjauan kembali (<i>review</i>) kurikulum (Review 4tahun sekali tiap tahun diupdate 144 SKS = 58 MK)			✓				✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Telah memiliki kelengkapan dokumen kurikulum sesuai SN-DIKTI:		✓					✓		
		a. Profil Lulusan <ul style="list-style-type: none"> • Kontraktor • Konsultan • PNS • Wirausaha 		✓					✓		
		a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sudah ada			✓				✓		
		b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2021 terkompilasi Ketersediaan RPS sebanyak 90%		✓						✓	
		c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) telah ada		✓					✓		
4	Standar Proses Pembelajaran	RPS dan bahan ajar belum ada evaluasi oleh Tim Pengajar		✓		Mengusulkan pembentukan Tim evaluasi RPS				✓	
		Dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran		✓					✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Pengisian KRS sudah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Ada kendala untuk pengisian KRS untuk mata kuliah Agama bagi mahasiswa beragama non muslim	√							√	
		Pembagian SKS per semester telah sesuai dengan ketentuan terbaru.		√					√		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian KRS Mahasiswa Baru masih manual • Pengisian KRS Mahasiswa Lama sudah menggunakan SIAKAD • Pengisian KRS sudah dilakukan dengan berkonsultasi dengan PA (dosen) 	√						√		
		Perubahan KRS sudah dikonsultasikan dengan PA	√						√		
		Kegiatan perkuliahan sudah dilakukan sesuai		√					√		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		study laman kemdikbud dan masih terkendala									
		Belum memiliki organisasi alumni, seperti ikatan alumni							✓		
		Jumlah prestasi akademik mahasiswa belum memenuhi			✓				✓		
8	Standar Dosen dan Tendik	Jumlah dosen berpendidikan S3 belum cukup			✓	Satu dosen sedang studi S3. Akan segera terpenuhi			✓		
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor belum cukup			✓				✓		
		Jumlah dosen bersertifikat pendidik profesional belum cukup		✓					✓		
		Prodi TS memiliki <i>roadmap</i> penelitian		✓					✓		
		Jumlah penelitian dosen prodi telah memenuhi target. Minimal 1 penelitian tiap tahun.			✓				✓		
		Jumlah publikasi penelitian telah memenuhi (tahun 2023 = 16 jurnal)			✓				✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Jumlah sitasi artikel dosen telah memenuhi			✓				✓		
9	Standar Isi Penelitian	Telah memiliki <i>roadmap</i> pengabdian			✓				✓		
10	Standar Hasil Penelitian	Publikasi tahun 2024 telah memenuhi target prodi TS			✓				✓		
11	Standar Hasil Pengabdian	Jumlah pengabdian dosen prodi sudah memenuhi target			✓				✓		

Keterangan :

- **OB (Observasi)** : adalah temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan system penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- **Minor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) minor (ringan) yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS minor: mudah diperbaiki/diralat, tidak menghambat perolehan akreditasi, serta tidak secara langsung mempengaruhi kualitas layanan.
- **Mayor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) mayor (berat) yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS mayor: mengancam perolehan akreditasi, berpengaruh pada kualitas layanan PT, menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (kenaikan DO atau penurunan jumlah peminat), serta gangguan terhadap pelaksanaan organisasi. Contoh: Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut.
- **Status temuan open :** adalah status temuan yang belum memenuhi kesesuaian atau dinyatakan belum sesuai/belum memenuhi.
- **Status temuan closed :** adalah status untuk temuan yang telah memenuhi kesesuaian atau dinyatakan sesuai/memenuhi.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20

RISALAH HASIL AMI AKADEMIK TAHUN 2024

FAKULTAS PERTANIAN – PRODI AGROTEKNOLOGI

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	FP dan prodi Agroteknologi telah menyusun dokumen kebijakan, telah ada SK pengesahan.	√						√		
		a. Visi dan misi, tujuan dan Sasaran (VMTS)	√						√		
		b. Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan bidang (Renstra Prodi 2023 Detasering, Renstra Fakultas ada)	√						√		
		c. Rencana operasional dan usulan rencana anggaran sudah ada		√					√		
2	Standar Tata Pamong	Struktur organisasi dan uraian tugas tingkat fakultas belum ada.		√		Mengusulkan pengesahan struktur organisasi dan uraian tupoksi fakultas.				√	
		Fakultas Pertanian dan prodi Agroteknologi belum menyusun laporan kinerja.	√			Menyusun laporan capaian kinerja baik fakultas maupun prodi Catatan: Template laporan kinerja telah disampaikan pada WAG		Dekan dan Kaprodi		√	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
						struktural oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan UGK.					
		VMTS dan dokumen kebijakan belum disosialisasikan dengan <i>stakeholder</i>	✓						✓		
3	Standar Isi Pembelajaran	Telah ada Pedoman Akademik UGK namun perlu direvisi karena sudah tidak relevan			✓	Menyusun Pedoman Akademik yang relevan dengan aturan terbaru			✓		
		Sudah dilakukan perkuliahan sesuai jadwal, namun waktu perkuliahan tidak sesuai dengan bobot SKS			✓				✓		
		Telah memiliki pedoman penyusunan kurikulum.		✓					✓		
		Proses penyusunan maupun peninjauan kembali (<i>review</i>) kurikulum			✓				✓		
		Telah memiliki kelengkapan dokumen kurikulum sesuai SN-DIKTI:		✓					✓		
		a. Profil Lulusan		✓					✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Min-or	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluh pertanian • Praktisi pertanian • Pengusaha pertanian 									
		a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sudah ada			✓				✓		
		b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tersedia. Ketersediaan RPS sebanyak 85%		✓						✓	
		c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) telah ada		✓					✓		
		d. Bahan ajar berupa <i>handout</i> ada. Namun modul belum lengkap.		✓						✓	
4	Standar Proses Pembelajaran	RPS dan bahan ajar belum ada evaluasi oleh Tim Pengajar		✓		Mengusulkan pembentukan Tim evaluasi RPS				✓	
		Dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran. Capaian 33%		✓						✓	
		Pengisian KRS sudah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.	✓						✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Pembagian SKS per semester belum sesuai dengan ketentuan terbaru. Tahun pertama maksimal 20 SKS.	√			Semester I dan II masing-masing maksimal 20 SKS			√		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian KRS Mahasiswa Baru masih manual • Pengisian KRS Mahasiswa Lama sudah menggunakan SIAKAD • Pengisian KRS sudah dilakukan dengan berkonsultasi dengan PA (dosen) 	√						√		
		Belum pernah terjadi perubahan KRS	√						√		
		Kegiatan perkuliahan sudah dilakukan sesuai jadwal dan minimal 14 kali pertemuan tiap semester		√					√		
		Materi ajar yang diberikan perlu dievaluasi sesuai dengan RPS				Mengusulkan tim evaluasi RPS			√		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Penugasan dosen untuk mengajar perlu dilengkapi dengan SK resmi.	✓						✓		
5	Standar Sarana dan Prasarana	Kampus 1 belum nyaman masih belum memadai. Lab belum lengkap, ruangan panas, peralatan audio visual belum memadai			✓	Upaya peningkatan kualitas pembelajaran sudah disampaikan di Rapat Prodi				✓	
		Baru <i>blended zoom e-learning</i> belum ada		✓						✓	
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Penyerahan nilai sudah sesuai jadwal							✓		
7	Standar Kompetensi Lulusan	Tracer study ditingkat prodi belum dilaksanakan.								✓	
		Belum memiliki organisasi alumni, seperti ikatan alumni. Telah memiliki sarana komunikasi WAG								✓	
		Jumlah prestasi akademik mahasiswa belum memenuhi			✓					✓	
8	Standar Dosen dan Tendik	Jumlah dosen berpendidikan S3 belum cukup			✓					✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Min-or	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor belum cukup			✓					✓	
		Jumlah dosen bersertifikat pendidik profesional belum cukup		✓						✓	
		Prodi Agroteknologi memiliki <i>roadmap</i> penelitian		✓						✓	
		Jumlah penelitian dosen prodi belum memenuhi target. Ada 1 dosen yang belum aktif meneliti			✓					✓	
		Jumlah publikasi penelitian belum memenuhi			✓					✓	
		Jumlah sitasi artikel dosen telah memenuhi			✓					✓	
		Prodi belum memiliki <i>roadmap</i> dan pengabdian			✓					✓	
9	Standar Isi Pengabdian	Publikasi tahun 2024 belum memenuhi target prodi Agroteknologi			✓					✓	
10	Standar Hasil Penelitian	Jumlah pengabdian dosen prodi belum memenuhi			✓					✓	
11	Standar Hasil Pengabdian	Jurnal pengabdian yang terbit 1 tahun terakhir (Perlu ditingkatkan)			✓					✓	
					✓					✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL		
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

Keterangan :

- **OB (Observasi)** : adalah temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan system penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- **Minor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) minor (ringan) yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS minor: mudah diperbaiki/diralat, tidak menghambat perolehan akreditasi, serta tidak secara langsung mempengaruhi kualitas layanan.
- **Mayor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) mayor (berat) yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS mayor: mengancam perolehan akreditasi, berpengaruh pada kualitas layanan PT, menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (kenaikan DO atau penurunan jumlah peminat), serta gangguan terhadap pelaksanaan organisasi. Contoh: Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut.
- **Status temuan open :** adalah status temuan yang belum memenuhi kesesuaian atau dinyatakan belum sesuai/belum memenuhi.
- **Status temuan closed :** adalah status untuk temuan yang telah memenuhi kesesuaian atau dinyatakan sesuai/memenuhi.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20

RISALAH HASIL AMI AKADEMIK TAHUN 2024

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
1	Standar Isi Penelitian	LPPM belum memiliki kelengkapan dokumen formal: a. Rencana Induk Penelitian (RIP) belum ada, kaitannya dengan perubahan VMTS; b. Belum memiliki Roadmap penelitian (ada, kesulitan dalam penyusunan); c. Belum memiliki Rencana operasional.			✓	Menyusun dokumen formal: a. Rencana Induk Penelitian (RIP) b. Rencana Strategis (Renstra) penelitian; c. <i>Roadmap</i> penelitian				✓	
2	Standar Proses Penelitian	LPPM telah memiliki format Proposal dan Laporan Penelitian			✓					✓	
		LPPM telah melaksanakan Monev Penelitian		✓						✓	
3	Standar Penilaian Penelitian	LPPM belum memiliki Tim Reviewer Proposal Penelitian			✓	Membentuk tim reviewer proposal penelitian				✓	
		LPPM belum memiliki pedoman penilaian dan hasil penelitian			✓	Menyusun Pedoman Penilaian Proposal				✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
4	Standar Peneliti	LPPM belum memiliki ketentuan Peneliti yang boleh mengajukan usul penelitian			✓	Menyusun Pedoman Penelitian				✓	
5	Standar Sarana dan Prasarana	LPPM melalui kampus menyediakan laboratorium, studio, atau sarpras lainnya (LPPM baru menyediakan alat seperti kamera)		✓					✓		
6	Standar Pengelolaan Penelitian	LPPM belum menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian.		✓		Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian				✓	
		LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (Telah ada program peningkatan)		✓					✓		
		LPPM belum memberikan reward kepada peneliti berprestasi.	✓							✓	
		LPPM belum menyusun Laporan Kinerja			✓	Menyusun laporan kinerja LPPM				✓	
7	Standar Pembiayaan Penelitian	LPPM belum menyesuaikan pembiayaan penelitian dengan Standar Minimal pembiayaan pembiayaan.	✓			Mengusulkan perbaikan pembiayaan penelitian kepada Pimpinan				✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
10	Standar Penilaian Penelitian	LPPM belum memiliki tim reviewer proposal pengabdian.			✓					✓	
		LPPM belum memiliki pedoman penilaian proposal dan hasil pengabdian		✓						✓	
11	Standar Peneliti	LPPM belum memiliki ketentuan Pengabdi yang boleh mengajukan usul pengabdian			✓					✓	
12	Standar Pengelolaan Pengabdian	LPPM belum melaksanakan diseminasi hasil pengabdian	✓							✓	
		LPPM belum memiliki pedoman teknis ketentuan pengabdi			✓					✓	
		LPPM telah memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdi	✓						✓		
		LPPM belum memberikan <i>reward</i> kepada pengabdi berprestasi.	✓							✓	
13	Standar Pembiayaan Penelitian	Pembiayaan pengabdian masyarakat belum sesuai Standar Pembiayaan Pengabdian		✓		Mengusulkan peningatan pembiayaan pengabdian kepada Pimpinan				✓	
14	Standar hasil Penelitian	Jumlah luaran baik jurnal, buku, HAKI pengabdian		✓		Catatan: target menyesuaikan anggaran pengabdian universitas.				✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Target Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		memenuhi target (belum sesuai target)				Hal ini belum sesuai dengan target Standar Hasil pengabdian untuk kebutuhan akreditasi (setiap dosen minimal 1 pengabdian tiap tahun)					

Keterangan :

- **OB (Observasi)** : adalah temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan system penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- **Minor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) minor (ringan) yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS minor: mudah diperbaiki/diralat, tidak menghambat perolehan akreditasi, serta tidak secara langsung mempengaruhi kualitas layanan.
- **Mayor:** adalah ketidaksesuaian (KTS) mayor (berat) yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. Kriteria KTS mayor: mengancam perolehan akreditasi, berpengaruh pada kualitas layanan PT, menyebabkan resiko kehilangan mahasiswa (kenaikan DO atau penurunan jumlah peminat), serta gangguan terhadap pelaksanaan organisasi. Contoh: Laporan audit mutu internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa tindak lanjut.
- **Status temuan open :** adalah status temuan yang belum memenuhi kesesuaian atau dinyatakan belum sesuai/belum memenuhi.
- **Status temuan closed :** adalah status untuk temuan yang telah memenuhi kesesuaian atau dinyatakan sesuai/memenuhi.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK	
		Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
			Halaman : 20

RISALAH HASIL AMI NON-AKADEMIK TAHUN 2024

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
Bagian Administrasi Akademik											
1	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Bagian Administrasi Akademik telah menyusun dan tersedia rencana kerja dan anggaran							✓		
2	Standar Isi Pembelajaran	Pedoman Akademik tersedia namun belum diperbarui			✓	Menyelesaikan revisi Pedoman Akademik UGK sesuai peraturan terbaru.	Maret 2025			✓	
		Bagian Administrasi Akademik telah menyusun SOP administrasi akademik: - SOP KRS - SOP Pembimbing Akademik - SOP Perkuliahannya - SOP UTS, UAS dan Ujian Susulan - SOP Ujian Pendadaran	✓			<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan revisi SOP dalam daftar temuan. - Menyusun SOP yang belum ada 	Maksimal April 2025			✓	
		Pengadministrasian akademik telah dilakukan secara online. Masih masa			✓	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 			✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		transisi penyempurnaan data.									
3	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Bagian Administrasi Akademik telah menyusun dan tersedia jadwal kuliah dan kebutuhan fasilitas kuliah tiap semester				Penyusunan jadwal perlu memperhatikan kapasitas ruang			✓		
		Bagian Administrasi Akademik belum memfasilitasi penyelenggaraan forum ilmiah (masih ada di Tingkat Fakultas dan Prodi)	✓			<ul style="list-style-type: none"> - Dalam RKA, penyelenggaraan forum ilmiah masuk dalam Warek III. Perlu koordinasi. - Bagian administrasi akademik membantu menyelenggarakan forum ilmiah di fakultas/prodi pada bagian penyiapan administrasi kegiatan karena prodi tidak memiliki tenaga administrasi. 	2026 Menunggu RAK baru			✓	
		Bagian Administrasi Akademik telah melakukan koordinasi dalam penyiapan rencana pelaksanaan perkuliahan, dan bahan ajar. (RPS OK)							✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Administrasi Akademik telah mengelola administrasi mahasiswa yang tercatat/terdaftar, aktif, cuti, lulus, keluar, dan <i>drop out</i> .	✓			Menyusun rekap data dinamis mahasiswa yang tercatat/terdaftar, aktif, cuti, lulus, keluar, dan <i>drop out</i> . Sumber data: Bagian Sistem Informasi	Maksimal Februari 2025			✓	
		Bagian Administrasi Akademik telah menyusun dan tersedia laporan kegiatan pendidikan semesteran dan tahunan.							✓		
		Bagian Administrasi Akademik telah mengelola administrasi kartu rencana studi, ujian mid/tengah semester, ujian akhir semester, kartu hasil studi, usulan kuliah kerja nyata, seminar, pendadaran, transkip, dan usulan peserta wisuda.							✓		
		Bagian Administrasi Akademik telah menjalankan proses penyelenggaraan yudisium dan wisuda.	✓			Memperjelas tupoksi pelaksanaan wisuda. Dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Gunungkidul No 13 Tahun 2023 penyelenggaraan wisuda ada pada bagian administrasi	Menunggu kebijakan pimpinan			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
	RISALAH HASIL AMI	Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Minor	Major				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Temuan : Dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Gunungkidul No 13 Tahun 2023 penyelenggaraan wisuda ada pada bagian administrasi akademik namun faktanya penyelenggaraan wisuda di bawah Warek III.				akademik namun faktanya penyelenggaraan wisuda di bawah Warek III.					
		Bagian Administrasi Akademik telah mengelola administrasi dosen mengajar Temuan : Penugasan dosen mengajar baru sebatas Surat Permohonan.	✓			Penugasan dosen mengajar sebaiknya didasarkan pada SK Mengajar.	SK diterbitkan dibagian umum & SDM bukan akademik			✓	
		Bagian Administrasi Akademik telah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.	✓			Menyusun laporan monev. Template Laporan Monev sudah ada di LPPMI	Maksimal Februari 2025			✓	
Bagian Sistem Informasi											
1	Peraturan YAPENDGUN	Bagian Sistem Informasi sudah menyusun rencana kerja dan anggaran	✓						✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
No. 13 Tahun 2023		Bagian Sistem Informasi belum menyusun pedoman teknis pengelolaan sistem informasi		✓		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Pedoman Teknis Sistem Informasi UGK Menyusun <i>blueprint system</i> informasi UGK. 	Akhir Desember 2024	Bagian SI		✓	
		Bagian Sistem Informasi sudah menyusun instrumen pengumpulan data dan pengolahan data		✓					✓		
		Bagian Sistem Informasi sudah mengumpulkan data akademik, mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dosen dan tenaga kependidikan, dan data lainnya di lingkungan Universitas <ul style="list-style-type: none"> Data akademik, mahasiswa = SIAKAD, PDDikti Penelitian dan Pengabdian hanya repository - eprint Bersurat untuk permohonan data 		✓					✓		
		Bagian Sistem Informasi sudah mengolah dan			✓				✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
				Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		menganalisis data di lingkungan Universitas berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Analisis data = dipelaporan data mahasiswa 8 IKU									
		Bagian Sistem Informasi sudah melakukan pengembangan sistem informasi Pengembangan = menaikan bandwidth sistem SIAKAD			✓	Perlu dipantau implementasi SIAKAD	Januari 2025	Agung dan Pandam T		✓	
		Bagian Sistem Informasi sudah memantau dan melakukan pemutakhiran data bidang akademik dan mahasiswa Temuan: Laporan mahasiswa pada PDDIKTI masih belum tepat waktu, sering terlambat			✓	Melaporkan AKM pada PDDIKTI tepat waktu	Sudah dimulai Desember	Agung dan Pandam T		✓	
		Bagian Sistem Informasi sudah mengelola jaringan sistem informasi di lingkungan Universitas		✓					✓		
		Bagian Sistem Informasi sudah menyimpan,		✓					✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		memelihara dan menelaah dokumen di bidang sistem informasi.									
		Bagian Sistem Informasi belum melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan (monev belum namun gabung di akademik)			✓	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monev sistem informasi Menyusun laporan monev. Format ada di LPPMI 	Juli 2025	Agung dan Pandam T		✓	

Bagian Perencanaan dan Keuangan

1	Standar Pembiayaan Tridharma	Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyusun rencana kerja dan anggaran				Pedoman Perencanaan Program Kerja sudah ada dan disahkan November 2024. Perlu menjadi perhatian dalam perencanaan mengingat target pendapatan yang belum tercapai pada tahun 2024.			✓		
2	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melakukan penatausahaan (menghimpun, mencatat, mengadakan, mengolah, mengirim dan menyimpan dokumen-dokumen) keuangan							✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan pengadministrasian kas masuk dan penerimaan keuangan lainnya							✓		
		Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada Universitas dan Yayasan.							✓		
		Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyusun laporan pajak bulanan, mengarsip laporan, menyimpan, dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan laporan pajak Universitas.							✓		
		Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyiapkan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Renstra sudah ber SK dengan No. 118/KPTS/SK-UGK.				Perlu lebih memperhatikan program kerja yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis baik pada Renop maupun Renstra.			✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Universitas.							✓		
		Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyiapkan bahan dan menyusun anggaran kas (<i>cash budget</i>) belanja				Berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengatasi kendala laporan keuangan dalam hal menjaga likuiditas.			✓		
		Kendala : laporan keuangan adalah menjaga likuiditas									
		Bagian Perencanaan dan Keuangan telah mengelola perpendidaraan universitas.							✓		
		Bagian Perencanaan dan Keuangan telah mengelola pembayaran SPP mahasiswa. Catatan : Penetapan besaran SPP perlu dipertimbangkan kembali dengan melihat kebutuhan dana operasional Pendidikan prodi saintek dan prodi sosial humaniora.				Mengusulkan kepada pimpinan terkait besaran SPP dengan pertimbangan kebutuhan dan operasional Pendidikan antara prodi saintek dan prodi sosial humaniora.	Semester Ganjil 2025/2026			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Perencanaan dan Keuangan sudah mengelola pembayaran gaji dosen dan tenaga kependidikan							✓		
		Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak mengelola piutang	✓				Tidak akan ada tindak lanjut terkait pengelolaan piutang karena kebijakan keuangan piutang tidak dimasukkan ke laporan keuangan			✓	
		Bagian Perencanaan dan Keuangan sudah menyusun laporan keuangan Universitas kepada Pihak-Pihak terkait Setiap bulan/monev yayasan setiap bulan minggu ke-3				Hasil Monev Yayasan sebaiknya disampaikan pada pimpinan dan pejabat struktural yang tercatat dalam temuan monev. Tujuannya untuk bahan perbaikan ke depan.			✓		

Bagian Humas,Kerjasama dan Pemasaran

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran menyusun anggaran namun belum menyusun program kerja.			✓	Menyusun rencana strategis program kerja yang jelas untuk bidang humas, kerjasama, dan pemasaran.	November-2025			✓	
	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Bagian ini belum ditetapkan indikator kinerja dan target.			✓	Menyusun dokumen perencanaan indikator kinerja jumlah maba dan kerjasama.	November 2025			✓	
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran telah mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Kerjasama yang dilakukan Universitas. Namun pengampu kerjasama adalah Warek III			✓	Dalam Peraturan Yapengun No. 13 Tahun 2023 Tupoksi Kepala Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran adalah mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Kerjasama yang dilakukan Universitas. Sesuai tupoksi yang tercantum dalam SK Pengangkatan Kepala Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran.	November-2025			✓	
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran belum menyusun rencana pengembangan kerjasama.		✓		Menyusun rencana pengembangan kerjasama	November-2025			✓	
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran belum menyiapkan penjajagan kerja sama.			✓	Menyiapkan penjajagan kerjasama yang dilakukan universitas, tidak hanya terkait	November-2025			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Sebatas kerjasama Guru BK (lingkup kerjasama belum melingkupi MoU)				pemasaran, namun juga tridharma.					
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran telah menyusun, menyiapkan, dan menyampaikan proposal kerja sama Universitas. Belum terdokumentasi.	✓			Mendokumentasikan proposal atau doumen berkaitan yang telah rilis. Jika dibutuhkan dapat diakses sewaktu-waktu.			✓		
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran telah menyusun MoU kegiatan kerja sama Universitas dengan pihak luar. Namun diampu oleh Warek III.	✓			Kepala Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran (dibantu staf) menyusun MoU kegiatan kerja sama Universitas dengan pihak luar sesuai tupoksi yang tercantum dalam SK pengangkatan dan Peraturan Yapendgun No. 13 Tahun 2023.			✓		
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran telah melaksanakan administrasi kegiatan kerja sama di lingkungan Universitas. Selama ini yang diampu Kabag hanya administrasi bidang pemasaran.	✓			Kepala Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran (dibantu staf) melaksanakan administrasi kegiatan kerja sama di lingkungan Universitas sesuai tupoksi yang tercantum dalam SK pengangkatan dan Peraturan Yapendgun No. 13 Tahun 2023.	November 2025			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK
			Tanggal : 10/10/2019
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01
		Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran telah melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen	✓			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kerjasama selain pemasaran harus pula dipegang oleh Bagian Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran Mendokumentasikan dapat berupa <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> 	November-2025			✓	
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran telah mengkoordinasi penerimaan mahasiswa baru	✓						✓		
		Bagian Kerjasama, dan Pemasaran telah melaksanakan pemasaran universitas dan telah memiliki Pedoman Penerimaan Maba. Belum memiliki dokumen turunan seperti SOP.	✓			Menyusun SOP; <ul style="list-style-type: none"> SOP Humas SOP Kerjasama, SOP Penerimaan Maba dan lainnya yang dibutuhkan segera. 	Nov 2025			✓	
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran telah melaksanakan koordinasi dengan pengelola media cetak dan elektronik di luar Universitas.	✓			Melakukan <i>screening</i> informasi yang layak diunggah ke media sosial			✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
				Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Rekrut mahasiswa melalui media masa.									
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran belum melingkupi sales, marketing dan branding					November 2025			✓	
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran belum melaksanakan penyusunan laporan kinerja			✓	Menyusun laporan kinerja yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kerjasama baik nasional maupun internasional, Jumlah mahasiswa baru Jumlah mahasiswa penerima beasiswa, dan seterusnya sesuai dengan indikator kinerja. 	November 2025			✓	
		Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran belum melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan			✓	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monev bidang humas, kerjasama, dan pemasaran Menyusun laporan monev. Format laporan monev ada di LPPMI 	November 2025			✓	
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni											
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni telah menyusun rencana dan program kerja			✓					✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
				Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni telah menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan Regulasi terkait KIP sudah diupdate	✓						✓		
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum mengumpulkan dan menganalisis data di bidang kemahasiswaan dan alumni Akun belmawa, akun <i>tracer study</i> belum dipegang			✓	Mengumpulkan dan menyusun laporan data kemahasiswaan dan alumni. Sumber data: dapat berasal dari bagian administrasi akademik dan sistem informasi.	November 2025			✓	
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni telah memberikan izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan	✓						✓		
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum menyiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi. Pada tingkat universitas belum ada			✓	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan pemilihan mahasiswa berprestasi; Menyelenggaran kompetisi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 	November 2025			✓	
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni telah menyiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	✓						✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
				Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Kewirausahaan, lomba band									
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum mengelola administrasi kegiatan kemahasiswaan, seperti prestasi akademik dan prestasi non-akademik mahasiswa	✓			Melakukan pengadministrasian kegiatan kemahasiswaan, seperti prestasi akademik dan prestasi non-akademik mahasiswa	November 2025			✓	
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni telah mengelola pengurusan beasiswa, pembinaan karier Beasiswa telah diurus, job carier	✓						✓		
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa seperti: dana sosial, dana kematian, dan layanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan belum ada • Dana sosial belum ada 			✓	Mengusulkan penyediaan layanan kesejahteraan mahasiswa seperti: dana sosial, dana kematian, dan layanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan belum ada • Dana sosial belum ada 	November 2025			✓	
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum mengelola dan menyajikan, peluang	✓			Mengelola dan menyajikan, peluang beasiswa, kompetisi atau perlombaan lainnya	November 2025			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
				Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		beasiswa, kompetisi atau perlombaan lainnya									
		Bagian Kemahasiswaan telah memberikan layanan informasi kerja bagi lulusan	✓						✓		
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas. Perlu dibuat laporan.	✓			Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas, perlu dibuat laporan.	November 2025			✓	
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum memantau dan mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan universitas. Belum menyusun dokumen laporan	✓			Memantau dan mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan universitas	November 2025			✓	
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum menyusun data base terkait dokumen/data kemahasiswaan dan alumni			✓	Menyusun data base terkait dokumen/data kemahasiswaan dan alumni. Sumber data: dapat berasal dari bagian administrasi akademik dan sistem informasi.	November 2025			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK	
			Tanggal : 10/10/2019	
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01	Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum membentuk jejaring atau komunitas alumni sebagai wadah untuk promosi UGK dan informasi lowongan kerja Dalam proses menyusun, membentuk wadah promosi			✓	Membentuk organisasi alumni minimal untuk 1 prodi terlebih dahulu	November 2025			✓	
		Bagian Kemahasiswaan dan Alumni belum melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Baru menyusun laporan monev		✓		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monev bidang kemahasiswaan dan alumni; Menyusun laporan monev. Format laporan monev ada di LPPMI. 	November 2025			✓	
Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian											
1	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah menyusun rencana kerja dan anggaran	✓						✓		
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah menyelenggarakan administrasi umum Universitas	✓						✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		<p>Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah menyiapkan bahan dan pengadministrasian surat Keputusan Rektor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Pengangkatan Kepala Lab. masih Plt. Dengan jangka waktu yang tidak sesuai Peraturan Kepegawaian UGK Tahun 2023; • SK Penyetaraan Pendidikan Tendik atas nama Novia KW dan Nurwahid masih berstatus SMA/SMK. • Belum memiliki SOP Penerbitan SK Rektor. 			✓	<p>Berkoordinasi kepada Pimpinan UGK dan juga Yayasan Pendidikan Gunungkidul dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan kepada pimpinan untuk memperbarui status pejabat struktural dengan status Plt. yang telah melebihi waktu 3 bulan. Meliputi (Pak Rizaldi, Bu Lita, dan Bu Mela); • Mengusulkan penyetaraan Pendidikan kepada Yapendgun untuk tendik atas nama Nurwahid dan Novia. <p>Menyusun SOP Penerbitan SK Rektor</p>	<p>Pengangka tan sebagai ka bag.3 nama yang bersangkutan mulai per januari 2025. Tidak melampirk an surat keterangan lulus, jadi yang diakui SMA, utk mas nurwahid lamaran langsung ke Yaya na.</p> <p>Mohon pendampin gan LPPMI</p>			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
							utk pembuatan SOP				
		Peraturan kepegawaian UGK telah disusun dan disahkan pada Desember 2023			✓				✓		
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian belum melaksanakan sosialisasi tugas pokok dan fungsi kepada sivitas UGK.		✓		Melakukan sosialisasi seluruh aturan yang berlaku di UGK, utamanya: Statuta, VMTS, Peraturan Kepegawaian, dan lainnya.	Tahun 2025 Selama tidak ada perbaikan			✓	
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Namun belum mencakup keseluruhan.	✓			Menyusun jadwal Rapat Struktural secara rutin dengan tujuan meningkatkan koordinasi.	Tahun 2025			✓	
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian belum menyelenggarakan akomodasi dan keprotokolan Universitas. Namun, <ul style="list-style-type: none"> Belum memiliki SOP persuratan UGK; Layanan keprotokolan di <i>front office</i> masih kosong. 		✓		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun SOP Surat Masuk, Surat Keluar, serta persuratan lainnya yang berlaku di UGK; Mengusulkan kepada pimpinan terkait pelayanan di <i>front office</i>. 	Mohon pendampungan LPPMI Untuk Front office bagian umum rolingan utk tempat			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
2	Permendik-bud No. 7 Tahun 2020	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah melakukan pengadaan aset tetap, aset lancar, dan barang persediaan Universitas. Namun masih belum sesuai standar minimal. <ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan minimal 10 hektar belum terpenuhi; • Belum memiliki Gedung dan alat kesenian; • Ruang perpus belum memadai; • Ruang kaprodi masih dijadikan satu dengan dosen (kampus 2); 			✓					✓	
3	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah mengelola kerumah tanggaan Universitas.	✓							✓	
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian belum menyusun analisis			✓	• Menyusun analisis kebutuhan dosen dan tendik	Tahun 2025			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		kebutuhan dan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan.				<p>sebelum melakukan rekrutmen;</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun tupoksi masing-masing tendik agar tidak terjadi overload beban kerja pada tendik tertentu; 					
4	Standar Dosen dan Tendik	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian belum melaksanakan Perencanaan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)			√	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan SDM (dosen dan tendik); Mengusulkan rekrutmen tenaga laboran. 	Tahun 2025			√	
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian belum melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan		√		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pengembangan SDM (dosen dan tendik) seperti pelatihan dan sejenisnya. Perencanaan dapat juga menampung usulan dari prodi/fakultas. Usulan yang diterima kemudian disosialisasikan agar dapat terealisasi. 	Tahun 2025			√	
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian belum menyiapkan dan melaksanakan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan.			√	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan karir tendik dengan menyesuaikan kompetensi dan kebutuhan; 	Tahun 2025 Menyesuaikan peraturan LLDIKTI			√	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
						<ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan karir dosen dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> Dosen NIDK sebaiknya tidak berstatus dosen tetap; Masing-masing prodi harus memiliki minimal 1 (satu) Lektor Kepala; Kenaikan jafung serumpun dengan Pendidikan terakhir; 	<p>dan permen dikti</p> <p>Dengan banyaknya dosen yg tidak linear dg prodi di UGK</p>				
			✓			<ul style="list-style-type: none"> Menyusun SOP penegakan disiplin dosen dan tenaga kependidikan; Mensosialisasikan SOP penegakan disiplin dosen dan tenaga kependidikan. 					
				✓		Mengkoordinasi pengumpulan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja. Catatan: Tahun 2024 telah disampaikan himbauan					

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
5	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah melakukan pemrosesan kenaikan pangkat, jabatan fungsional dosen, dan pengangkatan dalam jabatan struktural.	✓			Memberikan pendampingan dalam pemrosesan kenaikan pangkat dan jabatan baik dosen maupun tendik	system Informasi				✓
		Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Namun belum terdokumentasi secara lengkap.	✓			Menyusun laporan monev. <i>Template</i> laporan monev tersedia di LPPMI	Tahun kedepan akan dilengkapi lagi				✓
Bagian UPT Perpustakaan											
1	Peraturan YAPENDGUN No. 13 Tahun 2023	Rencana kerja sudah ada berbasis komputer, RKA 2024 ada tetapi 2025 belum menyusun			✓	Sudah dilaporkan kebagian keuangan	Desember 2024			✓	
		UPT Perpustakaan melakukan telah digitalisasi perpustakaan				Belum ada rencana karena masih banyak koleksi fisik yang belum di komputerisasi	November 2025			✓	
		UPT Perpustakaan belum melaksanakan unggah dokumen tugas akhir/skripsi				Berkonsultasi dengan Bagian Sistem Informasi terkait <i>Repository</i>	November 2025			✓	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		mahasiswa di <i>repository</i> perguruan tinggi									
		UPT Perpustakaan belum memberikan layanan uji kemiripan tugas akhir/skripsi mahasiswa				-Mengumpulkan informasi terkait aplikasi uji kemiripan tugas akhir/skripsi mahasiswa -Mengusulkan kepada Pimpinan terkait aplikasi tersebut	November 2025			✓	
		UPT Perpustakaan pengadaan koleksi perpustakaan							✓		
		UPT Perpustakaan sudah melakukan pelayanan kepada pengunjung baik offline dan online • Offline sudah dilakukan Online melalui WA-Perpanjangan pinjam							✓		
		UPT Perpustakaan memelihara bahan Pustaka Perbaikan koleksi buku sudah, barcode sudah, tetapi sampul belum ada. Library tour ke depan perlu dilakukan pada mahasiswa baru							✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL						
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK			
			Tanggal : 10/10/2019			
RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01			
			Halaman : 20			

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		UPT Perpustakaan belum melaksanakan kerjasama di bidang perpustakaan				<p>Telah ada dua Perjanjian Kerjasama, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nota Kesepahaman antara UGK dengan Perpusnas RI tentang Kerja Sama Perpustakaan Perjanjian Kerjasama antara UPT Perpustakaan UGK dengan Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas RI tentang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan. 	November 2025			✓	
		UPT Perpustakaan tahun ini belum melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan				<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monev Menyusun laporan monev Bekerjasama dengan SPMI 	Desember 2025			✓	
Bagian UPT Laboratorium											
		UPT Laboratorium sudah menyusun rencana kerja dan anggaran							✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI		Revisi : 01 Halaman : 20	

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		UPT Laboratorium sudah menyusun rencana pengembangan laboratorium							✓		
		UPT Laboratorium sudah menyusun Pedoman Teknis Laboratorium SOP sudah disusun, tinggal disahkan							✓		
		UPT Laboratorium sudah menyiapkan bahan laboratorium • Prak Beton Prak Botani morfologi sudah ada							✓		
		UPT Laboratorium mengolah bahan laboratorium Laboran dibutuhkan segera							✓		
		UPT Laboratorium telah menyelenggarakan laboratorium							✓		
		UPT Laboratorium sudah menyelenggarakan praktikum mahasiswa							✓		
		UPT Laboratorium sudah melakukan pengembangan layanan laboratorium							✓		

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL				
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY		Kode/No: FOR44/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019	
	RISALAH HASIL AMI			Revisi : 01
				Halaman : 20

No.	Referensi Mutu	Hasil Temuan	Kategori			Rencana Tindakan Perbaikan	Waktu Selesai	PIC	Status Temuan		
			OB	Mi-nor	Ma-yor				Closed	Open	Tidak Teraudit
		Reguler TS : Uji Lab ; 3 mahasiswa									
		UPT Laboratorium memelihara bahan laboratorium Perlu dikembangkan persewaan alat lab; perlu juknis							✓		
		UPT Laboratorium melaksanakan kerjasama laboratorium <ul style="list-style-type: none"> • MoU dengan Universitas Janabadra, Atmajaya (2024) • Lab yang diluar UGK dihandel prodi • Lab Teknik Sipil kerjasama dengan Atmajaya Kendala : <ul style="list-style-type: none"> • Alat belum lengkap • Laboran belum ada Koordinasi belum terjadi			Akan menyusun kerjasama untuk praktikum	Desember 2025				✓	
	Standar Tata Pamong	Unit ini belum melaksanakan monev dan pelaporan kegiatan laboratorium.		✓		Menyusun laporan monev terkait pengelolaan Lab.	Oktober 2025				✓



BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan RTM sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan standar mutu merupakan suatu keharusan dalam Upaya meningkatkan budaya mutu Universitas Gunung Kidul. Rencana tindak lanjut hasil RTM merupakan bagian yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan peningkatan budaya mutu Universitas Gunung Kidul menjadi lebih baik. Perlu adanya komitmen bersama antara Program Studi, Fakultas dan Unit Kerja Non-Akademik serta Pimpinan Universitas Gunung Kidul untuk menjalankan Rencana Tindak Lanjut yang sudah disepakati tersebut.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY, 55813	Kode/No: FOR46/AMI/SPMI-UGK	
		Tanggal : 28/10/2019	
	NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01	
		Halaman : 2	

Hari/Tanggal	:	Sabtu/19 Desember 2023	
Waktu	:	09.30 WIB s.d. Selesai	
Tempat	:	Ruang Aula Lantai 3 Kampus 2 Universitas Gunung Kidul	
Pimpinan Rapat	:	Dr. Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, S.E.,M.Pd.	
Agenda	:	Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024	
Peserta Rapat	:		
1	Wakil Rektor I Bidang Administrasi Akademik dan Sistem Informasi	13	Kepala Bagian Administrasi Akademik
2	Ketua Lembaga Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal	14	Kepala Bagian Sistem Informasi
3	Dekan Fakultas Ekonomi	15	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Dekan Fakultas Pertanian	16	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
5	Dekan Fakultas Teknik	17	Kepala Bagian Humas, Kerjasama, dan Pemasaran
6	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	18	Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
7	Kaprodi Ekonomi Pembangunan	19	Kepala UPT Laboratorium
8	Kaprodi Agroteknologi	20	Kepala UPT Perpustakaan
9	Kaprodi Teknik Sipil		
10	Kaprodi Pembangunan Sosial		
11	Kaprodi Administrasi Publik		
12	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		

NO	URAIAN RAPAT	TANGGAPAN
1	Pembukaan oleh MC (Nanda Fibrayanti)	
2	Moderator	
3	Presentasi RTM Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu Universitas Gunung Kidul <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat 4 terkait Akreditasi perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu Pasal 65-66 dan Bagian Kedua Pasal 67-70 - Per-BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Bab 2 Bagian 2.2 Salah satu sasaran Mutu Akreditasi adalah Budaya Mutu 	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY, 55813	Kode/No: FOR46/AMI/SPMI-UGK	
		Tanggal : 28/10/2019	
	NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01	
		Halaman : 2	

<ul style="list-style-type: none"> - Statuta Universitas Gunung Kidul Pasal 37 tentang Lembaga Pengendalian dan Penjaminan Mutu Internal <p>Dasar Penyelenggaraan Kegiatan RTM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statuta Universitas Gunung Kidul Tahun 2023 Pasal 38 Ayat (1) LPPMI merupakan unsur pelaksana yang membantu pimpinan Universitas dalam PPEPP mutu Universitas. - Peraturan Yayasan Pendidikan Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 28 huruf (f) pelaksanaan evaluasi kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian Masyarakat; huruf (g) penyajian informasi hasiln pengendalian dan penjaminan mutu internal sebagai bahan pengambilan Keputusan. - Keputusan Rektor Nomor 114/UGK/SK-KPTS/XII/2023 tentang Penetapan Peserta dan Panitia Pelaksana RTM UGK Tahun 2024. - Program kerja LPPMI Tahun 2024. <p>Tentang RTM</p> <p>RTM merupakan sebuah rapat yang diselenggarakan setiap periode waktu tertentu, minimal 1 tahun sekali dengan tujuan untuk membahas tindak lanjut temuan AMI, dipimpin langsung oleh pimpinan, serta dihadiri seluruh jajaran pejabat structural perguruan tinggi.</p> <p>Tujuan penyelenggaraan RTM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mereview hasil AMI yang telah dilaksanakan - Memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik - Mengidentifikasi kelebihan dan ruang-ruang perbaikan - Membuat rekomendasi terhadap pengembalian kebijakan peningkatan mutu pada periode berikutnya. 	
<p>Wakil Rektor I</p> <p>RTM dilakukan salah satu kegiatan tahunan yang wajib dilakukan menerapkan penjaminan mutu internal. Tujuan mengevaluasi sistem manajemen. Untuk menghasilkan praktik baik dalam tata kelola UGK. RTM dilakukan oleh LPPMI adalah mengaudit internal yang dilakukan dibeberapa bidang, ada umpan balik dan hari ini kita mendengarkan untuk tinjauan tsb. Capaian sampai dimana, apa tindak lanjut dr RTM itu. Perbaikan tata kelola UGK. Tim LPPMI yang sudah</p>	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY, 55813	Kode/No: FOR46/AMI/SPMI-UGK	
		Tanggal : 28/10/2019	
	NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01	
		Halaman : 2	

	<p>bersinergi bersama dalam rangka praktik baik UGK untuk kedepannya untuk salah satu cara kita UGK sesuai dengan menjadi kriteria yang harus kita laksanakan dr kelola UGk</p>	
	<p>Ketua LPPMI Hari ini akan melihat hasil konkret dari setiap bagian, fakultas, UPT. Yang perlu kita tekankan sekali lagi. Pesan dr prof. Agus melihat apa yang kurang untuk diperbaiki. Yang juga penting adalah apa rencana perbaikan yang akan dilakukan. Beliau yang menentukan apakah usulan tsb diterima atau tidak Beliau Asesor satu-satunya dari PTS (UMY) BAN-PT apa rencana pengembangan kedepan seperti apa.</p>	
	<p>Bagian Perencanaan dan Keuangan Rencana perbaikan sangat penting Rapat koordinasi hasil AMI NON Akademik dan seluruh kepala UPT. Belajar bersama2 lewat perbaikan Anggaran wisuda ada dibawah WR 3. Ada baiknya dr sekarang dibetulkan, sebelum rka 2025 disahkan. Secara teknisnya akan kami fasilitasi dr perencanaan dan keuangan</p> <p>Bagian Administrasi Akademik Pak Rektor Sarjana dulu wisuda ada dibawah warek 1</p>	Tanggapan Ketua LPPMI : - Ada jalan keluar dengan berdiskusi dan komunikasi -
	<p>Bagian SI Untuk pelaporan mhs terus ber progres dan melakukan perbaikan sesuai dgn tinjauan LLDIKTI. Kami masih berupaya menyortir angkatan mahasiswa 2021. Mohon arahan dan dukungan untuk suksesnya laporan kedepan</p>	Ketua LPPMI - SI : Tonggak utama data UGK. - Kita tidak bisa meremehkan PDDIKTI. - Baik data mhs, tendik dan dosen - PDDIKTI akan menjadi data utama untuk AKREDITASI - Pelaporan ada kesalahan, akan berefek kepada mhs, dosen. - Mohon perhatian dan bantuan jika PDDIKTI membutuhkan data atau apa mohon sinergi nya bapak/ibu.
	<p>Bagian Perencanaan dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - proyeksi di moderatn (bagian keuangan) 155 MHS baru. - Kami pesimis kami menyamakan tahun 2024. - Sedikit informasi target yayasan 2025 sejumlah 450 mhs. 	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY, 55813	Kode/No: FOR46/AMI/SPMI-UGK	
		Tanggal : 28/10/2019	
	NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01	
		Halaman : 2	

<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2025 perlu implementasi. Disetujui pendapatan 4,7 M dengan proyeksi seperti itu. Di 6 bulan pertama untuk anggaran belanja harus maksimal 30 persen capaiannya - Nanti kita lihat posisi mahasiswa lebih dr target. Artinya dipersilahkan semua proker terserap sampai bulan Desember - Mengawal setiap PPTK di tgl 2 Januari jam 8-12 ada Rapat Penyusunan Aliran Kas untuk seluruh PPTK. - Proyeksi SPP sendiri intinya, pengeluaran maksimal harus 30 persen dlu. - Dasar perlu rapat aliran kas. Capaian pendapatan total 84 persen pengeluaran hampir 90 persen - 10 persen dari cadangan waktu awal tahun - Harapan 2025 nanti capaian sama dengan 80 persen untuk. Proyeksi yang 30 persen itu harus Cadangan - Yang 50 persen harus wajib memiliki Cadangan - Sedikit informasi pendapatan akan menambahkan akun baru pendapatan diterima dimuka. Semacam kita punya hutang ke mahasiswa. Sedangkan awal semester digunakan untuk 6 hulan kebelakang. Hutang mhs UGK ke mahasiswa. Laporan keuangannya akan terlihat neraca. Penyokong tertinggi KIP sebagai hutang dimuka - Ketetapan terakhir RKA akan disahkan tanggal 31 desember 2024. Tgl 2 sudah implementasi. Ada proker yang pindah kerja. Mohon untuk diusulkan ke pimpinan 		
<ul style="list-style-type: none"> - Pak Tri dan Mba Mela : kami berproses semua. - Pak Rizal : alat Lab sangat mahal. Kami berharap th 2030 sudah terealisasi - Sefty : skripsi perlu dicek plagiasi/cek kemiripannya. Repositori : cek plagiasi harus ada dlu, baru bisa update direpository. Buat dosen baru 30 giga. 		
Dekan FE Terkait dengan risalah AMI untuk FE ritme sudah rutin dan menjadi satu mutu budaya yang baik menuju tata kelola yang baik. Sesuai dengan	Tanggapan : <ul style="list-style-type: none"> - Indikator mhs : publikasi (artikel) - Juara (prestasi mahasiswa) akademik : ada kompetisi 	

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY, 55813	Kode/No: FOR46/AMI/SPMI-UGK	
		Tanggal : 28/10/2019	
	NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01	
		Halaman : 2	

<p>piramid yang ditampilkan. Yang menjadi open masih dari sisi minor : progres yang sudah kami lakukan di Fakultas di standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada struktur organisasi di tingkat fakultas. Laporan kinerja, akan kami lampirkan struktur organisasi yang ada di FE - Laporan kinerja di Prodi akan ditindak lanjuti oleh KAPRODI EP - Standar isi pembelajaran : penyusunan pedoman akademik utnuk kurikulum sudah sesuai dengan aturan. Akan disajikan pedoman diakademik - Direncana pembelajaran semester, RPS sudah 90 persen. Mengampu matkul sudah diampu oleh semua dosen. 10 persen MDKU Matkul umum, wajib MDKU sudah bisa dijadikan data base Prodi RPS dithun 2025. Tim evaluasi (tidak disetujui di anggaran) - Tapi akan tetap kita ajukan. - Pembelajaran blandit ga ada e learning. Bisa menjadi tingkat di Universitas. - Tracer study akan ditindak lanjuti di WR 3 (Kemahasiswaan dan Alumni) - Jumlah akademik prestasi mhs akan menjadi data yang penting salah satunya - Untuk ditarget oleh mhs luaran mahasiswa akan menjadi prioritas karena menjadi nilai yang tinggi - Menginisiasi lomba karya ilmiah untuk Prodi EP - Peningkatan S3. SDM? Akan kami upayakan - BKD sudah memenuhi, jafung sudah ok - Laporan BKD akan menjadi pertimbangan di masa depan. - OPEN : Pengabdian memang minim. Satu untuk semua <p>Kaprodi EP Gagasan review kurikulum untk ikatan alumni. Untuk mendukung Prodi EP. Cek plagiasi diadakan di tingkat UNIVERSITAS</p>	
<p>Dekan FP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masalah SDM memang menjadi temuan utama - Semua dosen sudah NUPTK. - Pak kurniawan fahmi sudah bisa melakukan BKD 	<p>Tanggapan : Dalam pelaksanaan perlu bersinergi semua pihak PIC nya dibawah warek 3</p>

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY, 55813	Kode/No: FOR46/AMI/SPMI-UGK	
		Tanggal : 28/10/2019	
	NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 01	
		Halaman : 2	

	<ul style="list-style-type: none"> - Bu Angki sudah masuk kuliah di S3 - Pengabdian penelitian sudah kami coba - Kita butuh laboran tidak semua bisa menggunakan Lab - Mikroskop jamur kurang perawatan. Minta LAMPU Baru terealisasi sekarang - Bahan kimia sudah datang <p>Kaprodi Agroteknologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori minor th 2025. Mayor perlu melihat PAGU KITA - Tahun 2025 tracer study Prodi Pertanian akan kolaborasi dengan WR 3 bagian kemahasiswaan dan alumni 	
	<p>Dekan FISIPOL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata pamong : pada th 2023 tendik Fakultas. SDM belum terproses - Pengusulan struktur akan saya ajukan 	
	<p>Kaprodi Teknik Sipil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minor : thn 2025 (RPS dan kami berencana permohonan dosen non muslim) - 2026 : Peningkatan SAPRAS. Perlu pengajuan di manajemen tingkat Univ. Pembentukan organisasi alumni (2026) pelaksanaan akademik (kurang tenaga laboran) 	
4	Penutup	Rapat RTM ditutup pukul 12.30 WIB oleh MC

Notulen,

Sekretaris Panitia RTM

	Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY, 55813	Kode/No: FOR46/AMI/SPMI-UGK
		Tanggal : 28/10/2019
		Revisi : 01
	NOTULENSI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Halaman : 2

DOKUMENTASI KEGIATAN



LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL	
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY
	Kode/No: FOR47/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Revisi : 01 Halaman : 20

BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL TAHUN 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **19 (sembilan belas)** bulan **Desember** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat) di ruang **Aula Ir. Koesnadi Hardjosomantri Kampus 2** Universitas Gunung Kidul. Telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh **23 (dua puluh tiga)** peserta yang terdiri dari **pejabat struktural Universitas Gunung Kidul *terlampir.**

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) telah membahas:

1. Tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) Akademik dan Non-Akademik
2. Solusi untuk temuan yang bersifat mayor
3. Menentukan PIC untuk Rencana Tindakan Perbaikan pada setiap hasil temuan.

Demikian Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Rektor Universitas Gunung Kidul

Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, M.P.A

Gunungkidul, 19 Desember 2024
Ketua LPPMI UGK

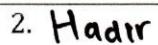
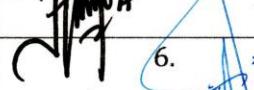
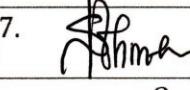
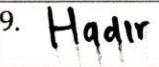
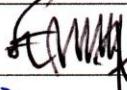
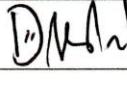
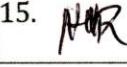
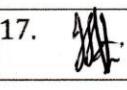


Afriyanti, S.Pd., M.Pd.

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL			
	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR47/SPMI-UGK	Tanggal : 10/10/2019
Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		Revisi : 01	Halaman : 20

**LAMPIRAN BERITA ACARA
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Pukul : 10.00 WIB – Selesai
 Tempat : Aula Prof. Koesnadi Lantai 3 Kampus 2 UGK
 Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TTD
1	Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, M.P.A.	Rektor	1. 
2	Dr. Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, S.E., M.Pd.	Wakil Rektor I	2. 
3	Dra. Nurdiana Tri Mulatsih, M.Si.	Wakil Rektor II	3. 
4	Ir. Limpat Wibowo Aji, S.T., M.T., IP-P.	Wakil Rektor III	4. 
5	Afriyanti, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPPMI	5. 
6	Samsuharjo, S. Sos., M.P.A.	Ketua LPPM	6. 
7	Siti Rohmah, S.E., M.M.	Dekan FE	7. 
8	Imsak Rochmadi, S.E., M.Sc.	Kaprodi EP	8. 
9	Hendry Edy, S.T., M.T.	Dekan FT	9. 
10	Dr. Septiono Eko Bawono, S.T., M.Sc., M.Eng.	Kaprodi TS	10. 
11	Evi Nilawati, S.I.P., M.M.	Dekan FISIPOL	11. 
12	Dyah Indriyaningsih Septeri, S.P., M.Sc.	Kaprodi AP	12. 
13	Rosalia Widiastuti Sri Lestari, S.Sos., M.Si.	Kaprodi PS	13. 
14	Endang Widayati, S.P., M.M.A.	Plt. Dekan FP	14. 
15	Nusron Habibur Rohman, S.E., M.M.A.	Plt. Kaprodi Agro	15. 
16	Rizaldi Patria, S.T., M.T.	Plt. Ka. UPT Lab	16. 
17	Sefty Qoirunisa, S.I.P.	Pengelola Perpustakaan	17. 

LPPMI UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL

	Jln. Poncodirjo Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY	Kode/No: FOR47/SPMI-UGK Tanggal : 10/10/2019
	Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Revisi : 01 Halaman : 20

18	Nawang Wulandari, S.I.P., M.M.	Ka. Perencanaan dan Keuangan	18. <i>[Signature]</i>
19	Dewi Hartanti, S.I.P., M.M.	Ka. Administrasi Akademik	19. <i>[Signature]</i>
20	Agung Priyasmara, S.I.P.	Plt. Ka. Sistem Informasi	20. <i>[Signature]</i>
21	Tri Sumakno, S.E.	Ka. Humas, Kerjasama dan Pemasaran	21. <i>[Signature]</i>
22	Beti Melasari, S.E., M.M.	Plt. Ka. Kemahasiswaan dan Alumni	22. <i>[Signature]</i>
23	Lita Nigita Jaya, S.Pd., M.M.	Plt. Ka. Administrasi Umum dan Kepegawaian	23. <i>[Signature]</i>

Pejabat PPTK,
Ketua LPPMI,
[Signature]
Afrifyanti, S.Pd., M.Pd.





**DAFTAR HADIR PEJABAT STRUKTURAL
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Prof. Koesnadi Lantai 3 Kampus 2 UGK
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TTD
1	Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, M.P.A.	Rektor	1. <i>i</i>
2	Dr. Catarina Wahyu Dyah Purbaningrum, S.E., M.Pd.	Wakil Rektor I	2. <i>Catarina</i>
3	Dra. Nurdiana Tri Mulatsih, M.Si.	Wakil Rektor II	3. <i>i</i>
4	Ir. Limpat Wibowo Aji, S.T., M.T., IP-P.	Wakil Rektor III	4. <i>i</i>
5	Afriyanti, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPPMI	5. <i>Afriyanti</i>
6	Samsuharjo, S. Sos., M.P.A.	Ketua LPPM	6. <i>Samsuharjo</i>
7	Siti Rohmah, S.E., M.M.	Dekan FE	7. <i>Rohmah</i>
8	Imsak Rochmadi, S.E., M.Sc.	Kaprodi EP	8. <i>Imsak</i>
9	Hendry Edy, S.T., M.T.	Dekan FT	9. <i>Hadir</i>
10	Dr. Septiono Eko Bawono, S.T., M.Sc., M.Eng.	Kaprodi TS	10. <i>Septiono</i>
11	Evi Nilawati, S.I.P., M.M.	Dekan FISIPOL	11. <i>Evi</i>
12	Dyah Indriyaningsih Septeri, S.P., M.Sc.	Kaprodi AP	12. <i>Dyah</i>
13	Rosalia Widiasutti Sri Lestari, S.Sos., M.Si.	Kaprodi PS	13. <i>i</i>
14	Endang Widayati, S.P., M.M.A.	Plt. Dekan FP	14. <i>Endang</i>
15	Nusron Habibur Rohman, S.E., M.M.A.	Plt. Kaprodi Agro	15. <i>Nur</i>
16	Rizaldi Patria, S.T., M.T.	Plt. Ka. UPT Lab	16. <i>Rizaldi</i>
17	Sefty Qoirunisa, S.I.P.	Pengelola Perpustakaan	17. <i>Sefty</i>



UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL
LEMBAGA PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Pontjodirjo, Selang II, Selang, Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391342
Email: spmi@ugk.ac.id

18	Nawang Wulandari, S.I.P., M.M.	Ka. Perencanaan dan Keuangan	18. <i>[Signature]</i>
19	Dewi Hartanti, S.I.P., M.M.	Ka. Administrasi Akademik	19. <i>[Signature]</i>
20	Agung Priyasmara, S.I.P.	Plt. Ka. Sistem Informasi	20. <i>[Signature]</i>
21	Tri Sumakno, S.E.	Ka. Humas, Kerjasama dan Pemasaran	21. <i>[Signature]</i>
22	Beti Melasari, S.E., M.M.	Plt. Ka. Kemahasiswaan dan Alumni	22. <i>[Signature]</i>
23	Lita Nigita Jaya, S.Pd., M.M.	Plt. Ka. Administrasi Umum dan Kepegawaian	23. <i>[Signature]</i>

Pejabat PPTK,

Ketua LPPMI,

Afriyanti, S.Pd., M.Pd.

