

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) FEB

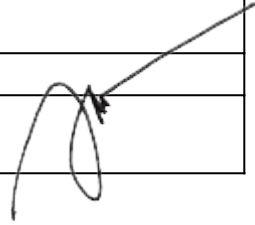


UNIT KERJA	:	FEB
PIMPINAN	:	Dr. Darman, SE., M.Si
KETUA TIM AUDIT	:	Sukrianto, SE., M.SA
ANGGOTA	:	Yolan Dunggio, S.Pd., M.Pd
SIKLUS/TAHUN	:	2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
2024**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	FEB			
Alamat	Jln. Prof. Dr. Aloe Saboe Kel. Wongkaditi, Kota Gorontalo			
Nama Kaprodi	Dr. Darman, SE., M.Si		Telp.	0851-6320-1980
Tanggal Audit	27 Agustus 2024			
Ketua Auditor	Sukrianto, SE., M.SA		Fakultas	Pemerintahan dan Sektor Publik
			Telp.	0822-9741-4409
Anggota Auditor	Nama	Yolan Dunggio, S.Pd., M.Pd	Nama	
	Fakultas	Saintek dan Ilmu Kesehatan	Fakultas	
	Telp.	0853-4011-9808	Telp.	
Tanda tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi		

II Tujuan Audit

- 1 Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 2 Memastikan/Mengecek kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akademik pada Program Studi dengan Standar Mutu dan Kebijakan Utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo
- 3 Memastikan/Mengecek kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akademik pada Program Studi dengan Standar Mutu dan Kebijakan Utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo
- 4 Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

- 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
- 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama
- 3 Keuangan dan Sarana Prasarana
- 4 Pendidikan
- 5 Penelitian
- 6 Pengabdian pada Masyarakat
- 7 Luaran

IV JADWAL AUDIT
Selasa, 27 Agustus 2024

No.	Jam	Kegiatan Audit
A.	Hari/Tanggal	
1	09.00 - 09.40	Pembukaan
2	09.50 - 11.00	Pertemuan dan Pengelola Program Studi
3	11.01 - 12.00	Pertemuan dengan Pengelola Fakultas
4	13.30 - 14.30	Pertemuan dengan Unit Pendukung Akademik
5	14.31 - 15.30	Pertemuan dengan Mahasiswa dan Alumni
B	Hari/Tanggal	
1	09.00 - 10.00	Rapat Pra Penutupan
2	10.01 - 11.30	Penyampaian Temuan, Penandatangan Berita Acara dan Hasil Temuan, Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial	Referensi	Pernyataan
-1	2	3	4
1	Observed	B.1	Telah terdapat VMTS Fakultas yang dilaporkan namun belum didukung oleh Dokumentasi sebagai kegiatan penyusunan VMTS
2	Observed	B.3	Ditemukan pada Cover Laporan Survey Tidak ada Penanda Fakultas, ketidaksesuaian kesesuaian data responden, dan belum ada kategorisasi responden Dosen, Tendik, dan Mahasiswa pada Laporan Penguasaan VMTS FEB sesuai pernyataan Stanadr B.3
3	Observed	B.7	Tersedia Dokumen RKT, tetapi RKT Fakultas saja yang ada, yang PS/Unit belum ditunjukkan oleh pengelola UPPS
4	Temuan Mayor	C.4	Ditemukan belum terdapat Job Deskripsi setiap Pegawai di Lingkungan Fakultas yang ditandatangani pimpinan langsung dan dipajang di tempat kerja sesuai pernyataan stanar C.4
5	Temuan Mayor	C.8	Ditemukan Laporan Capaian Sasaran Mutu RKT masih dalam bentuk Draf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai pernyataan standar C.8
6	Temuan Mayor	C.10	Ditemukan belum tersedia laporan rapat tindak lanjut atas Hasil temuan AMI tahun 2023 di FEB sesuai standar C.10
7	Temuan Mayor	C.11	Tidak tersedia laporan tindak lanjut atas Laporan temuan AMI
8	Observed	H.7	Tersedia Laporan keikutsertaan Mahasiswa dalam Seminar/Konferensi international, namun belum tersedia laporan keterlibatan Dosen di lingkungan FEB sesuai pernyataan standar H.7

V. Peluang Peningkatan

No.	Aspek/Bidang	Peluang Peningkatan
1	Dosen	FEB adalah Fakultas lama dengan sumber daya dosen yang lebih baik dari sisi jenjang pendidikan, kepangkatan dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja fakultas, terutama penyelenggaraan tridharma maupun peningkatan status akreditasi program studi
2	Entrepreneurship	UBM Gorontalo dikenal sebagai kampus pelopor kemandirian yang identik dengan kewirausahaan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat dijadikan sebagai pilot project dalam mewujudkan UBM Gorontalo sebagai Entrepreneurship University melalui pengembangan sentra-sentra bisnis serta persentase lulusan terbesar yang memilih berwirausaha

VI. Kesimpulan Audit

- Telah tersedia sebagian besar dokumen mutu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun yang masih perlu terus dilengkapi dan didokumentasikan dengan baik;
- Sistem Penjaminan mutu telah dijalankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada aspek Perencanaan dan Pelaksanaan Standar Mutu, namun perlu dioptimalkan pada aspek pelaporan, evaluasi dan pengendalian;
- Hasil Audit Mutu Internal memperoleh 9 (sembilan) Temuan, terdiri 4 (empat) temuan Mayor dan 5 (lima) temuan Observed
- Dekan FEB memiliki Komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

VII. Lampiran Audit

- 1 PTK
- 2 Daftar Hadir Peserta
- 3 Daftar Hadir Auditor

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 1	Kategori : Mayor Minor Observasi	Observed	
Referensi (Butir Mutu)	B.1		
Uraian Temuan: Telah terdapat VMTS Fakultas yang dilaporkan namun belum didukung oleh Dokumentasi sebagai kegiatan penyusunan VMTS			
		Unit Terkait	Fak
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Penyempurnaan Laporan Penyusunan VMTS Melengkapi Laporan Penyusunan VMTS ddengan daftar hadir, notulen rapat, dan bukti keterlibatan civitas akademika dan pihak terkait lainnya.			
dengan target penyelesaian: 15 Oktober 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
Melengkapi Dokumentasi kegiatan Penyusunan VTMS https://drive.google.com/file/d/1wQzYChRgwTNwz32WwqZoZpzu_685auxP/view?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 2	Kategori : Mayor Minor Observasi	Observed	
Referensi (Butir Mutu)	B.3		
Uraian Temuan: Ditemukan pada Cover Laporan Survey Tidak ada Penanda Fakultas, ketidaksesuaian kesesuaian data responden, dan belum ada kategorisasi responden Dosen, Tendik, dan Mahasiswa pada Laporan Penguasaan VMTS FEB sesuai pernyataan Stanadr B.3			
		Unit Terkait	Fak
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Penyempurnaan Laporan Survey			
Menambahkan penanda fakultas pada sampul, melakukan verifikasi dan penyesuaian data responden, serta mengkategorikan responden secara jelas. Penyusunan panduan standar pelaporan survei yang mencakup elemen-elemen tersebut juga disarankan untuk meningkatkan kualitas laporan di masa mendatang.			
dengan target penyelesaian: 30 September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
Penyempurnaan laporan Survey https://drive.google.com/file/d/1KGfi6hsuXLKCDLZazgFawlytISUGASRk/view?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 3	Kategori : Mayor Minor Observasi	Observed	
Referensi (Butir Mutu)	B.7		
Uraian Temuan: Tersedia Dokumen RKT, tetapi RKT Fakultas saja yang ada, yang PS/Unit belum ditunjukkan oleh pengelola UPPS			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Penyempurnaan RKT Fakultas (1) Memastikan RKT Fakultas sesuai dengan Standar UBM dan Renstra FEB; (2) RKT didokumentasikan dengan baik			
dengan target penyelesaian: 30 September 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
Penyempurnaan RKT Fakultas https://drive.google.com/drive/folders/1tDxtnJcBoxQAYBQy2t9-3cxqC1b-DoWa?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 4	Kategori : Mayor Minor Observasi	Temuan Mayor	
Referensi (Butir Mutu)	C.4		
Uraian Temuan: Ditemukan belum terdapat Job Deskripsi setiap Pegawai di Lingkungan Fakultas yang ditandatangani pimpinan langsung dan dipajang di tempat kerja sesuai pernyataan standar C.4			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Menyusun Dokumen Baku tentang job desk (Tugas dan Fungsi) pegawai di level Fakultas FEB (1) Menyusun job desk yang jelas dan terperinci untuk setiap pegawai, sesuai dengan peran dan tanggung jawab spesifik mereka di tingkat fakultas; (2) melibatkan evaluasi posisi dan konsultasi dengan pegawai untuk memastikan pembagian tugas yang tepat dan efektif; (3) Ditandatangani oleh pimpinan langsung dan dipajang di setiap tempat kerja			
dengan target penyelesaian: Oktober 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Menyusun Dokumen Baku tentang job desk (Tugas dan Fungsi) pegawai di level Fakultas FEB https://drive.google.com/drive/folders/1ZxwMzBBxkTM8Y6TxJzh-aUio0AH7r7vI?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 5	Kategori : Mayor Minor Observasi	Temuan Mayor	
Referensi (Butir Mutu)	C.8		
Uraian Temuan: Ditemukan Laporan Capaian Sasaran Mutu RKT masih dalam bentuk Draf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai pernyataan standar C.8			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Merampungkan Laporan Pencapaian RKT/ Target atau Sasaran Mutu (1) peningkatan koordinasi antar pengelola UPPS dan PS dengan menetapkan batas waktu yang jelas untuk finalisasi laporan (2) Perlu dilakukan pelatihan singkat tentang penyusunan laporan capaian sasaran mutu dan evaluasi RKT untuk menyusun laporan yang komprehensif dan akurat.			
dengan target penyelesaian: Oktober 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Merampungkan Laporan Pencapaian RKT/ Target atau Sasaran Mutu https://drive.google.com/file/d/1guJCbThCQHU8pjeF5ykolh_u8SKkwjHL/view?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 6	Kategori : Mayor Minor Observasi	Temuan Mayor	
Referensi (Butir Mutu)	C.10		
Uraian Temuan: Ditemukan belum tersedia laporan rapat tindak lanjut atas Hasil temuan AMI tahun 2023 di FEB sesuai standar C.10			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi:			
Penyediaan Laporan Tindaklanjut Hasil AMI (1) Pembahasan Hasil AMI; (3) Mengevaluasi Akar Masalah; (3) Membuat Rencana Tindaklanjut; (4) Pengumpulan dokumen atau laporan evaluasi kinerja PS ke Fakultas secara berkala			
dengan target penyelesaian: 30 Oktober 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
Penyediaan Laporan Tindaklanjut Hasil AMI https://drive.google.com/file/d/1hSVddCPkZnQS5Ayyvres4KRqUqMZ7C7UR/view?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 7	Kategori : Mayor Minor Observasi	Temuan Mayor	
Referensi (Butir Mutu)	C.11		
Uraian Temuan: Tidak tersedia laporan tindak lanjut atas Laporan temuan AMI			
		Unit Terkait	All
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Dibutuhkan pengembangan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas untuk penanganan temuan AMI, termasuk alur tindak lanjut, penugasan tanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi staf terkait mengenai pentingnya tindak lanjut temuan AMI untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen. Segera melakukan tindak lanjut atas temuan dalam laporan AMI, melalui menetapkan batas waktu, dan tanggung jawab setiap PS dalam menindaklanjuti temuan			
dengan target penyelesaian: 30 November 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Penyediaan Laporan Tindaklanjuti Hasil AMI https://drive.google.com/file/d/1NXu22HRE7i9yw7b6g9eAgfSvXLJtKoZp/view?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PS/Unit	FEB		
Pimpinan	Dr. Darman, SE., M.Si		
Auditor	Yolan Dunggio, S.Pd., M. Pd	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No: 8	Kategori : Mayor Minor Observasi	Observed	
Referensi (Butir Mutu)	H.7		
Uraian Temuan: Tersedia Laporan keikutsertaan Mahasiswa dalam Seminar/Konferensi international, namun belum tersedia laporan keterlibatan Dosen di lingkungan FEB sesuai pernyataan standar H.7			
		Unit Terkait	Fak
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Fakultas perlu membuat sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur untuk mendokumentasikan keterlibatan dosen dalam seminar atau konferensi internasional. Diperlukan juga sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan ini sebagai bagian dari pengembangan profesional dan akreditasi institusi. Menunjuk penanggung jawab khusus untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun laporan keterlibatan dosen dalam kegiatan internasional secara rutin.			
dengan target penyelesaian: 30 November 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: Membuat Laporan dan dokumentasi keterlibatan dosen dalam seminar atau konferensi internasional https://drive.google.com/file/d/1QPIMng0_tiXOJQ9uwSWNEHPu9gUGcNlx/view?usp=sharing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 Oktober 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Bina Mandiri Gorontalo meliputi penyelenggaraan rapat Rencana Tindak Lanjut (RTL) terkait pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di setiap program studi dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penyusunan RTL ini merupakan implementasi dari siklus pengendalian mutu di Bina Mandiri Gorontalo, yang mengadopsi sistem manajemen siklus berulang dan berkelanjutan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun akademik. Siklus tersebut terdiri dari tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/tindak lanjut (PPEPP).

Tahap penetapan adalah langkah awal dalam siklus penjaminan mutu. Pada tahap ini, standar dan manual mutu dirancang dan dirumuskan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*), yang menghasilkan komponen-komponen standar dan manual mutu dalam bentuk dokumen mutu yang kemudian disetujui dan disahkan untuk digunakan.

Pelaksanaan dilakukan dengan mensosialisasikan isi standar setelah tahap sebelumnya, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pencapaian semua standar dan manual mutu dalam SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setiap pihak dan unit kerja di lingkungan fakultas bertanggung jawab untuk mewujudkan hal ini.

Evaluasi adalah tahap di mana penilaian atau pengukuran dilakukan untuk menilai ketercapaian pelaksanaan setiap standar mutu. Proses ini dilakukan secara sistematis dan berkala. Unit Kendali Mutu (UKM) sebagai pelaksana SPMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan audit mutu internal (AMI) di setiap program studi di Universitas Bina Mandiri.

Pengendalian adalah tahap di mana standar yang telah ditetapkan dikendalikan. Analisis hasil evaluasi AMI dilakukan untuk menemukan faktor penyebab penyimpangan atau kegagalan dalam pencapaian standar di berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Pada tahap ini, formulasi koreksi dan perbaikan dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang menghasilkan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, yang kemudian dipantau secara berkelanjutan oleh penanggung jawab setiap unit kerja.

Peningkatan atau tindak lanjut adalah langkah untuk menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan standar. Ini menghasilkan rencana tindak lanjut (RTL) sebagai upaya perbaikan program. Jika standar telah tercapai, revisi terhadap isi standar dilakukan untuk meningkatkan menjadi standar mutu SPMI yang baru dan lebih tinggi, guna

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara berkala dan berkelanjutan.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) terus dilaksanakan dengan merekomendasikan tindakan koreksi terhadap pencapaian standar mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Rekomendasi-rekomendasi koreksi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk periode berikutnya.

B. Tujuan

Tujuan dari Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah untuk memastikan implementasi yang efektif dari hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Rencana ini diharapkan dapat mendorong seluruh civitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan yang berkelanjutan, sehingga standar mutu yang ditetapkan dapat tercapai dan dipertahankan.

Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menciptakan budaya evaluasi dan peningkatan mutu yang berkelanjutan di fakultas. Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin, kami ingin memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, kami berharap Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat menjadi institusi yang lebih kompetitif dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta industri.

C. Lingkup Bahasan

Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi rencana tindak lanjut atas ketercapaian standar-standar mutu yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

D. Peserta Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat RTL dilaksanakan pada hari senin, 30 September 2024. Peserta yang terlibat pada kegiatan RTL di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo terdiri dari 5 orang. Peserta ini terdiri dari Dekan, Wakil Dekan dan semua Ka prodi yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

BAB II
HASIL RENCANA TINDAK LANJUT

No	KTS/OB	Referensi	Temuan Audit	Unit Terkait	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Observasi	B1	Telah terdapat VMTS Fakultas yang dilaporkan namun belum didukung oleh Dokumentasi sebagai kegiatan penyusunan VMTS	Fak	Penyusunan VTMS tidak ada Bukti Dokumentasi	Melengkapi Laporan Penyusunan VMTS dengan daftar hadir, notulen rapat, dan bukti keterlibatan civitas akademika dan pihak terkait lainnya	Melengkapi Dokumentasi kegiatan Penyusunan VTMS	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024
2	Observasi	B3	Ditemukan pada Cover Laporan Survey Tidak ada Penanda Fakultas, ketidaksesuaian kesesuaian data responden, dan belum ada kategorisasi responden Dosen, Tendik, dan Mahasiswa pada Laporan Penguasaan VMTS FEB sesuai pernyataan Stanadr	Fak / Prodi	Laporan Penguasaan VTMS tidak dibuatkan laporan terpisah antara Mahasiswa, Dosen dan Tendik	Menambahkan penanda fakultas pada sampul, melakukan verifikasi dan penyesuaian data responden, serta mengkategorikan responden secara jelas. Penyusunan panduan standar pelaporan survei yang mencakup elemen-elemen tersebut juga	Penyempurnaan laporan Survey	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024

			B.3			disarankan untuk meningkatkan kualitas laporan di masa mendatang		
3	Observasi	B7	Tersedia Dokumen RKT, tetapi RKT Fakultas saja yang ada, yang PS/Unit belum ditunjukkan oleh pengelola UPPS	Fak / Prodi	Naskah RKT prodi belum lengkap	(1) Memastikan RKT Fakultas sesuai dengan Standar UBM dan Renstra FEB; (2) RKT didokumentasikan dengan baik	Penyempurnaan RKT Fakultas	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024
4	Mayor	C4	Ditemukan belum terdapat Job Deskripsi setiap Pegawai di Lingkungan Fakultas yang ditandatangani pimpinan langsung dan dipajang di tempat kerja sesuai pernyataan standar C.4 Ditemukan belum terdapat Job Deskripsi setiap Pegawai di Lingkungan Fakultas yang ditandatangani pimpinan langsung dan dipajang di tempat	Fak/ Prodi	Naskah Job Deskripsi Belum ditandatangani Pimpinan Fakultas	(1) Menyusun job desk yang jelas dan terperinci untuk setiap pegawai, sesuai dengan peran dan tanggung jawab spesifik mereka di tingkat fakultas; (2) melibatkan evaluasi posisi dan konsultasi dengan pegawai untuk memastikan pembagian tugas yang tepat dan efektif; (3) Ditandatangani oleh pimpinan langsung dan	Menyusun Dokumen Baku tentang job desk (Tugas dan Fungsi) pegawai di level Fakultas FEB	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024

			kerja sesuai pernyataan standar C.4			dipajang di setiap tempat kerja		
5	Mayor	C8	Ditemukan Laporan Capaian Sasaran Mutu RKT masih dalam bentuk Draf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai pernyataan standar C.8	Fak / Prodi	Draft RKT belum Final	1) peningkatan koordinasi antar pengelola UPPS dan PS dengan menetapkan batas waktu yang jelas untuk finalisasi laporan (2) Perlu dilakukan pelatihan singkat tentang penyusunan laporan capaian sasaran mutu dan evaluasi RKT untuk menyusun laporan yang komprehensif dan akurat.	Merampungkan Laporan Pencapaian RKT/ Target atau Sasaran Mutu	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024
6	Mayor	C10	Ditemukan belum tersedia laporan rapat tindak lanjut atas Hasil temuan AMI tahun 2023 di FEB sesuai standar C.10	Fak	Tidak tersedia RTL AMI 2023	1) Pembahasan Hasil AMI; (3) Mengevaluasi Akar Masalah; (3) Membuat Rencana Tindaklanjut; (4) Pengumpulan dokumen atau laporan evaluasi	Penyediaan Laporan Tindaklanjut Hasil AMI	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024

						kinerja PS ke Fakultas secara berkala		
7	Mayor	C11	Tidak tersedia laporan tindak lanjut atas Laporan temuan AMI	Fak	Tidak tersedia Laporan RTL AMI 2023	Segera melakukan tindak lanjut atas temuan dalam laporan AMI, melalui menetapkan batas waktu, dan tanggung jawab setiap PS dalam menindaklanjuti temuan	Penyediaan Laporan Tindaklanjuti Hasil AMI	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024
8	Observasi	H7	Tersedia Laporan keikutsertaan Mahasiswa dalam Seminar/Konferensi internasional, namun belum tersedia laporan keterlibatan Dosen di lingkungan FEB sesuai pernyataan standar H.7	Fak / CCLC	Laporan Keikutsertaan Dosen dalam seminar internasional belum ada	Menunjuk penanggung jawab khusus untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun laporan keterlibatan dosen dalam kegiatan internasional secara rutin	Membuat Laporan dan dokumentasi keterlibatan dosen dalam seminar atau konferensi internasional	23 September 2024 s/d 14 Oktober 2024

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PPEPP. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan dan disepakati harus dikerjakan oleh para penanggung jawab agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Mandiri Gorontalo, senantiasa mewujudkan penjaminan mutu yang baik. Selain itu, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) juga merupakan bukti komitmen yang kuat dalam melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu internal.