



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2023-2024



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

***“Sinergi dan Kolaborasi dalam
Mencapai Standar Mutu Internal
Berkelanjutan.”***

Unit Kerja

: Teknik Sipil dan Perencanaan

Ketua UPPS

: Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.

Auditor

: **1.** Prof. Dr. Eng. Ir. I Made Wartana, MT.
2. M. Istnaeny Hudha, ST., MT.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS- TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN (FTSP)

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik Sipil dan Perencanaan	
Program Studi	-	
Alamat	Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Malang	
Nama Kaprodi	Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.	Telp. : 0341- 551431
Tanggal Audit	6 November 2024	
Ketua Auditor	Prof. Dr. Eng. Ir. I Made Wartana, MT.	Fakultas : Program Pasca Sarjana
		Telp. : 081937990964
Anggota Auditor	M. Istnaeny Hudha, ST., MT.	Fakultas : Teknologi Industri
		Telp. : 0341- 551431
Tanda Tangan Ketua Auditor	(Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.)	(Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.)

II. TUJUAN AUDIT:

Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.

III. INKUP AUDIT:

Lingkup audit mutu Internal ini adalah pada standar Pendidikan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) di lingkungan ITN Malang yang berfokus pada:

- 1B. STANDAR VMTS
- 2B. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
- 3B. STANDAR KEMAHASISWAAN
- 1B. STANDAR PENDIDIKAN_KOMPETENSI LULUSAN
- 2B. STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PEMBELAJARAN
- 4.2C. STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENILAIAN
- 4D. STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENGELOLAAN
- 4E. STANDAR PENDIDIKAN_MASUKAN ISI
- 4F. STANDAR PENDIDIKAN_DOSEN
- 4G. STANDAR PENDIDIKAN_MASUKAN SARANA PRASARANA
- 4H. STANDAR PENDIDIKAN_MASUKAN PEMBIAYAAN
- 5B. STANDAR PENELITIAN
- 6B. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 7B. PENGELOLAAN ALUMNI

IV. JADWAL AUDIT:

NO.	HARI/TGL	PUKUL	AUDITEE	TIM AUDITOR
1.	Rabu, 6 Nop. 2024	08.00 - 15.30 WIB	FTSP	Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT. Anggota : M. Istnaeny Hudha, ST., MT.

V. TEMUAN AUDIT:

NO.	KTS/OB	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
1	OB	4.1B6	Prestasi akademik di lingkungan FTSP perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk mendukung visi dan misi lembaga sesuai disyaratkan standard ini.
2	OB	4E4	Bukti pendukung kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat di lingkungan FTSP perlu dilengkapi untuk semua PS.
3	KTS Major	2B2	Dokumen Statuta yang digunakan sebagai bukti pendukung oleh FTSP belum disahkan yang berwenang sehingga tidak dapat dijadikan dokumen resmi pendukung standard ini.
4	KTS Minor	2B6	Lembaga kode etik di lingkungan FTSP/ITN perlu dibentuk untuk pendukung penegakan kode etik sesuai yang disyaratkan standard ini.
5	KTS Minor	3B1	Pedoman pelaksanaan rekrutmen Mahasiswa Baru di lingkungan FTSP/ITN perlu dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi TIM LPMB pelaksanaan rekrutmen Mahasiswa Baru dalam menjalankan seleksi mahasiswa baru.
6	KTS Minor	4.1B10	Tacer study di lingkungan FTSP khususnya di Prodi PWK dan Teknik Sipil perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun akademik sebagai umpan balik peningkatan kualitas lulusan sesuai yang disyaratkan standard ini.
7	KTS Minor	4.1B10	Data Waktu Tunggu di lingkungan FTSP khususnya di Prodi Arsitektur, Teknik Geodesi dan Teknik Lingkungan perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun akademik dan dilampirkan sebagai umpan balik peningkatan kualitas lulusan sesuai yang disyaratkan standard ini.
8	KTS Major	4.2B1	Sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran di lingkungan FTSP perlu dilengkapi portofolio untuk seluruh MK sebagai dokumen pendukung Buku Kurikulum Silabus untuk mengukur CPL sesuai yang disyaratkan standard ini.
9	KTS Minor	4.2B7	Pedoman yang digunakan sebagai alat mengukur profil lulusan sesuai CPL di lingkungan FTSP belum tersedia untuk mengukur CPL sesuai yang disyaratkan standard ini.

**SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

10	KTS Major	4D4	Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan FTSP/ITN perlu dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi TIM LPMB dalam pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru.
11	KTS Minor	4D9	Kecukupan Tenaga Kependidikan dan sertifikasi pendukungnya di lingkungan FTSP perlu direview untuk memenuhi persyaratan pada standar ini
12	KTS Minor	4D12	Dokumen untuk perhitungan rasio jumlah maba yang mendaftar dan mahasiswa yang diterima di lingkungan FTSP belum tersedia sesuai persyaratan pada standar ini
13	KTS Minor	3B1	Metode rekrutmen mahasiswa di lingkungan FTSP/ITN belum tersedia untuk dapat dijadikan pedoman bagi TIM LPMB pelaksanaan rekrutmen Mahasiswa Baru sesuai standar kemahasiswaan.
14	KTS Minor	4F7	Tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik minimal Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinyadi lingkungan FTSP perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan standar ini.
15	Temuan Positif	4F8	Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat di lingkungan FTSP jumlahnya memadai tetapi belum mempunyai sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan standar ini

VI. Peluang Peningkatan

NO.	ASPEK/BIDANG	KELEBIHAN	PELUANG UNTUK PENINGKATAN
1	7B	Pengelolaan Alumni di FTSP mendapatkan nilai tertinggi dari 14 standard yang diukur yaitu mencapai 380	Skor dari survey tingkat kepuasan pengguna lulusan perlu ditingkatkan dan juga kuantitas dan kualitas data base untuk standar ini perlu ditingkatkan pula.
2	4E	Standar Pendidikan-Masukan Isi di FTSP mendapatkan nilai tertinggi 375i dari 14 standard yang diukur setelah standar 7B di atas	Namun kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi, perlu ditingkatkan.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan pada Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023-2024 dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mencapai Standar Mutu Internal Berkelanjutan” diperoleh nilai rata-rata Rekap Hasil AMI Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Periode 2024, yang diukur berdasarkan 14 standar pendidikan diperoleh kesesuaiannya mencapai 66,71%. Terdapat 3 temuan yang bersifat KTS Major yaitu: Dokumen Statuta, Sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru, observasi yaitu pada Indikator Standar Kompetensi Lulusan mengenai skala pada form kuesioner kepuasan, khususnya kepuasan pengguna lulusan dan belum tersedianya rekap sertifikasi kompetensi lulusan. Selanjutnya 10 temuan bersifat KTS Minor meliputi Lembaga kode etik, Pedoman pelaksanaan rekrutmen Maba, Tacer study, Data Waktu Tunggu, mengukur profil lulusan, Kecukupan Tenaga Kependidikan dan sertifikasi pendukungnya, Dokumen untuk perhitungan rasio jumlah maba yang mendaftar dan mahasiswa yang diterima, Metode rekrutmen mahasiswa, dan Tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik minimal Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinyad. Selebihnya merupakan temuan yang bersifat OB. Secara garis besar FTSP telah menjalankan SPMI namun perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, FTSP memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan SPMI lebih baik lagi.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

- a. Surat Tugas Pelaksanaan AMI
- b. SK Auditor AMI
- c. Jadwal Audit
- d. Daftar Hadir (*Softfile* akan discankan Panitia)
- e. Formulir Daftar Tilik^{*)}
- f. Formulir Temuan Audit^{*)}
- g. Formulir Rencana Tidak Lanjut (RTL) ^{*)}
- h. Formulir Permintaan Koreksi (PTK) ^{*)}
- i. Laporan Grafik Capaian ^{*)}
- j. Form Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (Internal)

****)silahkan download dari
SIJAMU***

a. Surat Tugas Pelaksanaan AMI



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : J. Raya Karangrejo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

18 Juli 2024

Nomor : ITN.07.1176/IX.REK/2024
Lampiran : --
Perihal : **Surat Tugas**

**Kepada Yth : Sdri. Ka. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
Institut Teknologi Nasional Malang**

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Nasional Malang, maka bersama ini kami menugaskan Saudari untuk melakukan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 pada standar pendidikan di Program Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi Institut Teknologi Nasional Malang.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.


Rektor,
Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 198003012005011002

Tembusan kepada Yth :

- 1. Para Wakil Rektor*
- 2. Direktur Program Pascasarjana*
- 3. Dekan FTI*
- 4. Dekan FTSP*
- 5. Seluruh Ketua Program Studi*
- 6. Arsip*

b. SK Auditor AMI



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Nomor : ITN.07.204/L.REK/2024

Tentang :

PENGANGKATAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN AKADEMIK 2023-2024
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

- Menimbang** : Dalam rangka untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Nasional Malang, maka perlu diangkat Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023-2024 Institut Teknologi Nasional Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
4. Statuta Institut Teknologi Nasional Malang.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional Malang.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023-2024 Institut Teknologi Nasional Malang dengan nama-nama seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Memberikan tugas dan wewenang kepada Auditor untuk melaksanakan dan melaporkan hasilnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 18 Juli 2024
Rektor

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 198003012005011002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bpk. Ketua P2PUTN (Sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Ketua Panitia Pelaksana AMI TA 2023/2024
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

*Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : ITN.07.204/I.REK/2024
Tanggal : 18 Juli 2024*

**DAFTAR NAMA AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN AKADEMIK 2023-2024
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

No.	Nama Auditor
1.	Prof. Dr. Eng. Ir. I Made Wartana, MT
2.	Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT
3.	Prof. Dr. Eng. Aryuanto Soetedjo, ST., MT
4.	Ir. Mochtar Asroni, MSME
5.	Dr. Ir. Widodo Pudji Muljanto, MT
6.	Dr. Eng. I Komang Somawirata, ST., MT
7.	Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT
8.	Dr. Evy Hendriarianti, ST., M.MT
9.	Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT
10.	Dr. Ir. Jimmy, ST., MT
11.	Dr. Nanik Astuti Rahman, ST., MT
12.	Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT
13.	Dr. Prima Vitasari, S.IP., M.Pd
14.	Dra. Siswi Astuti, M.Pd
15.	Dra. Sri Indriani, MM
16.	Ir. Maranatha Wijayaningtyas, ST., M.MT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
17.	Joseph Dedy Irawan, ST., MT
18.	Ir. Munasih, MT
19.	Ir. Suryo Triharjanto, MT
20.	Ir. Muyassaroh, MT
21.	Ir. Eko Nurcahyo, MT
22.	Sanny Andjar Sari, ST., MT
23.	Silvester Sari Sai, ST., MT
24.	Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom
25.	Suryo Adi Wibowo, ST., MT

26.	M. Istnaeny Hudha, ST., MT
27.	D.K. Sunaryo, ST., MT
28.	Bayu Teguh Ujianto, ST., MT
29.	Dwi Ana Anggorowati, ST., MT


Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 18 Juli 2024
Rektor

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 198003012005011002

c. Jadwal Audit

**JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
UNIT KERJA UPPS, PASCASARJANA, PROGRAM STUDI, UPT, DAN LEMBAGA**

Rabu, 06 November 2024

Waktu: 08.00-15.00 WIB

NO	AUDITEE	TIM AUDITOR AMI 2024	
		Ketua	Anggota
1	FTSP	Ketua	Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.
		Anggota	M. Istnaeny Hudha, ST., MT.
2	PASCASARJANA	Ketua	Dr. Jimmy, ST., MT.
		Anggota	Dr. Ir. Agustina Nurul H, MT.
3	T. SIPIL S-2	Ketua	Prof. Dr. Eng. Aryunto S, ST., MT.
		Anggota	Ir. Muyassaroh, MT.
4	T. INDUSTRI S-2	Ketua	Dr. Eng. I Komang Somawirata, ST., MT.
		Anggota	Dr. Ir. Widodo Pudji M, MT.
5	PWK S-1	Ketua	Ir. Suryo Tri Harjanto, MT.
		Anggota	Suryo Adi Wibowo, ST., MT.
6	T. LINGKUNGAN S-1	Ketua	Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT.
		Anggota	Dr. Prima Vitasari, S.Ip., M.Pd.
7	T. GEODESI S-1	Ketua	Dr. Nanik Astuti Rahman ST., MT.
		Anggota	Ir. Eko Nurcahyo, MT.
8	T. ELEKTRO S-1	Ketua	Dra. Siswi Astuti, M.Pd.
		Anggota	Sanny Andjar Sari, ST., MT.
9	TEKNIK MESIN D-III	Ketua	Maranatha W., ST., MMT., Ph.D.
		Anggota	Ir. Mochtar Asroni, MSME.
10	UPT LAB BAHASA	Ketua	Dwi Ana Anggorowati, ST., MT.
		Anggota	Dr. F. Yudi Limprapto, ST., MT.
11	LAB FISIKA	Ketua	Dr. F. Yudi Limprapto, ST., MT.
		Anggota	Dwi Ana Anggorowati, ST., MT.
12	PERPUSTAKAAN	Ketua	Dwi Ana Anggorowati, ST., MT.
		Anggota	Dr. F. Yudi Limprapto, ST., MT.
13	POLIKLINIK	Ketua	Dra. Sri Indriani, MM.
		Anggota	Bayu Teguh U, ST., MT.
14	PUSTIK	Ketua	Bayu Teguh U, ST., MT.
		Anggota	Dra. Sri Indriani, MM.
15	PUSAT KARIR	Ketua	Dra. Sri Indriani, MM.
		Anggota	Bayu Teguh U, ST., MT.

Kamis, 07 November 2024
Waktu: 08.00-15.00 WIB

NO	AUDITEE	TIM AUDITOR AMI 2024	
		Ketua	Anggota
1	T. INFORMATIKA S-1	Ketua	Ir. Mochtar Asroni, MSME.
		Anggota	Maranatha W., ST., MMT., Ph.D.
2	BISNIS DIGITAL S-1	Ketua	Maranatha W., ST., MMT., Ph.D.
		Anggota	Ir. Mochtar Asroni, MSME.
3	ARSITEKTUR S-1	Ketua	Prof. Dr. Eng. Aryunto S, ST., MT.
		Anggota	M. Istnaeny Hudha, ST., MT.
4	T. SIPIL S-1	Ketua	Dr. Prima Vitasari, S.Ip., M.Pd.
		Anggota	Ir. Suryo Tri Harjanto, MT.
5	FTI	Ketua	Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.
		Anggota	Dr. Nanik Astuti Rahman ST., MT.
6	T. MESIN S-1	Ketua	Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT.
		Anggota	D.K. Sunaryo, ST., MT.
7	T. ELEKTRO S-2	Ketua	Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT
		Anggota	Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom.
8	T. INDUSTRI S-1	Ketua	Ir. Muyassaroh, MT.
		Anggota	Silvester Sari Sai, ST., MT.
9	TEKNIK LISTRIK D-III	Ketua	Joseph Dedy Irawan, ST., MT.
		Anggota	Ir. Munasih, MT.
10	T. KIMIA S-1	Ketua	Dr. Evy Hendriarianti, ST., MT.
		Anggota	Dr. Ir. Widodo Pudji M, MT.
11	LPPM	Ketua	Dra. Sri Indriani, MM.
		Anggota	Dr. F. Yudi Limprapto, ST., MT.
12	LP2AI	Ketua	Dr. F. Yudi Limprapto, ST., MT.
		Anggota	Dra. Sri Indriani, MM.
13	LP2K	Ketua	Bayu Teguh U, ST., MT.
		Anggota	Dwi Ana Anggorowati, ST., MT.
14	LPMB	Ketua	Dwi Ana Anggorowati, ST., MT.
		Anggota	Bayu Teguh U, ST., MT.

Audit Mutu Internal
Ketua,

Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom.
NIP.P. 1031500480

d. Daftar Hadir (Softfile akan discankan Panitia)



"Sinergi dan Kolaborasi dalam
Mencapai Standar Mutu
Internal Berkelanjutan."



DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AMI			
Unit Kerja : FTSP			
Hari / Tanggal Selasa / 6 Nov 2024			
Jam : 08.00 - 15.00			
Ruang : Ruang Fakultas			
NO.	NAMA AUDITOR	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Made Wariana	Ketua	
2.	M. Isnaeny H	Anggota	
NO.	NAMA AUDITEE (TERAUDIT)	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Debby B. Susanti	Dekan FTSP	
2.	SILVSTER.S	WD 1 FTSP	
3.	Muradin	WD 2 FTSP	
4.	Iba Soewami	WD 3 FTSP	
5.			

Mengetahui,

Ketua TIM AMI

Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom.

NIP.P. 1031500480

AUDIT MUTU INTERNAL

Institut Teknologi Nasional Malang
Tahun Akademik 2023-2024

e. **Formulir Daftar Tilik¹⁾**

FORMULIR DAFTAR TILIK untuk Program Studi: Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

Petunjuk:

- Jawaban berisi Ya atau Tidak untuk setiap Periode

1B	STANDAR VMTS	CEKLIS
1	UPPS memiliki dokumen visi misi tujuan strategi yang berisikan rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di setiap unit kerja ITN Malang.	Ya
2	UPPS memiliki dokumen visi misi tujuan strategi yang berisikan indikator kinerja	Ya
3	UPPS memiliki rencana visi misi tujuan strategi yang memuat target berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten.	Ya
4	UPPS memiliki sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.	Ya
5	UPPS memiliki strategi pencapaian tujuan yang mengarah pada nation economic development, serta pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yg ditindaklanjuti	Ya
6	UPPS memiliki target untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dan terdokumentasi	Ya
7	UPPS memiliki kesesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) unit Pengelolaan Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Ya
8	UPPS memiliki mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	Ya
9	Pemahaman VMTS Program Studi oleh seluruh internal dan eksternal stakeholder	Ya
2B	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	CEKLIS
1	Institut Teknologi Nasional Malang memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Ya
2	Institut Teknologi Nasional Malang memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Ya
3	Institut Teknologi Nasional Malang memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsinya.	Ya
4	Institut Teknologi Nasional Malang memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko. PP No.4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3	Ya

5	Institut Teknologi Nasional Malang mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. PP No.4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3	Ya
6	Institut Teknologi Nasional Malang memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien dengan $SKOR = (A + (2 \times B) + C + (2 \times D) + (2 \times E))/8$	Ya
7	Terealisasinya seluruh rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional.	Ya
8	Terlaksananya seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dengan stakeholders internal dalam melaksanakan kebijakan operasional	Ya
9	Terdapat bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama tridharma yang relevan dengan PS	Ya
10	Terdapat bukti kerjasama tridharma dengan PS dan dikelola oleh UPPS 3 tahun terakhir	Ya
11	Kerjasama industri tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS 3 tahun terakhir	Ya
12	Tersedianya bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja dan juga mengikuti tata kerja / prosedur operasional standar (SOP) di masing-masing unit kerja	Ya
13	Tersedianya bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi dalam melaksanakan 6 aspek	Ya
14	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan perguruan tinggi yang mencakup 11 aspek : 1) Pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan 8) sarana dan prasarana, 9) system informasi, 10) system penjaminan mutu, dan 11) Kerjasama.	Ya
15	Tersedianya bukti sah implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien yang mencakup 11 aspek: 1) Pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan 8) sarana dan prasarana, 9) system informasi, 10) system penjaminan mutu, dan 11) Kerjasama.	Ya
16	Tersedianya bukti sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek: 1) Pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan 8) sarana dan prasarana, 9) system informasi, 10) system penjaminan mutu, dan 11) Kerjasama.	Ya

17	tersedianya dokumen formal rencana strategis dan bukti persetujuan rencana strategis yang mencakup 5 aspek : 1) keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu renstra capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS instituti, 4) analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan	Ya
18	Tersedianya dokumen formal SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang mencakup 5 aspek : 1) organ / fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, 5) bukti tindak lanjut.	Ya
19	Institut Teknologi Nasional Malang menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM : audit berbasis resiko atau inovasi lainnya.	Ya
20	Tersedianya dokumen terkait praktik pengembangan budaya mutu melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur. $SKOR = (A+(2 \times B))/3$	Ya
21	Skor perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga nasional atau internasional bereputasi adalah $NK \geq 8$, dihitung dengan rumus: $NK = 4 \times NA + 2 \times NB + NC$; • NA = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. • NB = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. • NC = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.	Tidak
22	Skor perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi $PAI \geq 5\%$, dihitung dengan rumus dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut : $Skor = Skor_A + Skor_B)/2$; • NAI = Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. • NPSU = Jumlah program studi pada program utama.	Tidak
23	Terlaksananya audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)	Tidak
24	Skor perolehan status terakreditasi program studi oleh Badan Akreditasi minimal NSA 3.5, dihitung dengan rumus $NSA = (4 \times NUnggul + 3,5 \times NA + 3 \times N\text{Baik_Sekali} + 2,5 \times NB + 2 \times N\text{Baik} + 1,5 \times NC) / (NUnggul + NA + N\text{Baik_Sekali} + NB + N\text{Baik} + NC + NK)$, dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut : • NUnggul = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. • N\text{Baik_Sekali} = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. • N\text{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik. • NA = Jumlah program studi terakreditasi A. • NB = Jumlah program studi terakreditasi B. • NC = Jumlah program studi terakreditasi C. • NK = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa. Catatan:	Tidak

	program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan NSA.	
25	Institut Teknologi Nasional Malang memiliki standar mutu pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) pada setiap kriteria.	Ya
26	Institut Teknologi Nasional Malang memiliki indicator kinerja tambahan yang mencakup seluruh standar yang ditetapkan dan mampu diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Ya
27	Terlaksananya analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada setiap kriteria yang memenuhi 2 aspek yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Ya
28	Terlaksananya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria : tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek dan hasilnya dipublikasikan serta dapat diakses dan direview oleh pelaksana pengukur kepuasan pengguna.	Tidak
3B	STANDAR KEMAHASISWAAN	CEKLIS
1	Penggunaan uji kognitif dan uji aptitude sebagai metode rekrutmen untuk seleksi mahasiswa baru. Uji kognitif: Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif, Pengetahuan & Pemahaman Umum, serta Pemahaman Bacaan & Menulis, Uji Aptitude: tes minat bakat, contoh tes psikologi FACT (Flanagan Aptitude Classification Test), tes psikologi numerical ability	Tidak
2	Keketatan seleksi mahasiswa baru dengan rasio minimal 1:4 (dari empat orang pendaftar, satu orang diterima).	Ya
3	Informasi prosedur penerimaan mahasiswa baru dijelaskan dalam website ITN Malang sehingga mempermudah bagi calon mahasiswa baru.	Ya
4	Ada mahasiswa asing pada setiap tahun akademik dengan prosentase jumlah minimal 1% terhadap jumlah mahasiswa baru pada setiap Fakultas/Pascasarjana.	Ya
5	Peningkatan jumlah pendaftar lebih dari 10% setiap tahun.	Ya
6	Terdapat Jenis layanan mahasiswa yang mencakup bidang 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, asuransi dan pelayanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir serta kewirausahaan.	Ya
7	Adanya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa, dan semua jenis pelayanan kesehatan)	Ya
8	Mahasiswa berkegiatan dan meraih prestasi di luar program studi dengan formula sebagai berikut: $((\sum_{k=1}^n [a_{nk}]) / x \times 50) + ((\sum_{k=1}^n [b_{nk}]) / x \times 20) + ((\sum_{k=1}^n [c_{nk}]) / x \times 30)$	Ya

	$k_n \geq \frac{a}{x \times 30}$ a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya). $k_a = 0,5$ $k_b = 0,5$ $k_c = 0,5$	
9	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir; $NI =$ Jumlah prestasi akademik internasional. $NN =$ Jumlah prestasi akademik nasional. $NW =$ Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. $NM =$ Jumlah mahasiswa pada saat TS. $RI = NI / NM$ $RN = NN / NM$ $RW = NW / NM$	Ya
10	Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 1 tahun terakhir; $NI =$ Jumlah prestasi nonakademik internasional. $NN =$ Jumlah prestasi nonakademik nasional. $NW =$ Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. $NM =$ Jumlah mahasiswa pada saat TS. $RI = NI / NM$ $RN = NN / NM$ $RW = NW / NM$	Ya
4.1B	STANDAR PENDIDIKAN_KOMPETENSI LULUSAN	CEKLIS
1	Kompetensi utama lulusan program diploma tiga (D3) meliputi 3 aspek, yaitu: 1). menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2).mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas ; dan 3).mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data	Ya
2	Kompetensi utama lulusan program sarjana meliputi 2 aspek yaitu: 1). menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup; dan 2).mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.	Ya
3	Kompetensi utama lulusan program magister adalah menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif	Ya
4	Kompetensi utama lulusan program doktor meliputi 2 aspek yaitu: 1). menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan 2).mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.	Ya
5	Rata-rata IPK (RIPK) lulusan dalam 3 tahun terakhir	Ya
6	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir diperhitungkan dengan cara berikut : $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: a = 0,1% , b = 1% , c = 2% $NI =$ Jumlah prestasi akademik internasional. $NN =$ Jumlah prestasi akademik nasional. $NW =$ Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. $NM =$ Jumlah mahasiswa pada saat	Ya

	TS. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$	
7	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir diperhitungkan dengan cara berikut : $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$ $NI =$ Jumlah prestasi nonakademik internasional. $NN =$ Jumlah prestasi nonakademik nasional. $NW =$ Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. $NM =$ Jumlah mahasiswa pada saat TS. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$	Ya
8	Rata-rata masa studi (MS)	Ya
9	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW)	Ya
10	Pelaksanaan tracer study telah mencakup 5 aspek, yaitu: 1). Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat Institut; 2). Kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi; 3). Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; 4). Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d TS-2); dan 5). Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran;	Ya
11	Waktu tunggu (WT) lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir, mulai TS-4 s.d TS-2	Ya
12	Kesesuaian bidang kerja (PBS) lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d TS-2	Ya
13	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan diperhitungan dengan cara berikut : $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: $a = 5\%$, $b = 20\%$, $c = 90\%$. $NI =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional. $NN =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. $NW =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. $NL =$ Jumlah lulusan. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$; Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$; Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$; Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$	Ya
14	Tingkat kepuasan pengguna lulusan diperhitungkan dengan cara berikut : Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ $a_i =$ persentase "sangat baik". $b_i =$ persentase "baik". $c_i =$ persentase "cukup". $d_i =$ persentase "kurang". $i = 1$ adalah aspek etika; $i = 2$ adalah aspek keahlian pada bidang ilmu; $i = 3$ adalah aspek kemampuan berbahasa asing, $i = 4$ adalah aspek penggunaan teknologi informasi, $i = 5$ adalah aspek kemampuan berkomunikasi, $i = 6$ adalah aspek kerjasama tim, dan $i = 7$ adalah aspek pengembangan diri	Ya
15	Sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	Ya

16	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.	Ya
17	Persentase lulusan yang menjadi entrepreneur dalam tiga tahun terakhir.	Ya
4.2B	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PEMBELAJARAN	CEKLIS
1	Tersedia Pedoman Akademik yang minimal berisi: 1).sistem pembelajaran; 2). Beban belajar dan masa tempuh kurikulum ; 3) RPL; 4).MBKM; 4). Sistem administrasi akademik; 5) Sistem administrasi keuangan; 6).Sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran	Ya
2	RPS sudah tersusun 4 minggu sebelum kuliah dimulai	Ya
3	Tersedia dokumen yang mengendalikan pelaksanaan Tugas Akhir/skripsi, tesis, dan disertasi yang meliputi: 1) Buku Panduan Penyusunan; 2). Logbook; 3).Monitoring dan evaluasi; 4). Jadwal seminar; 5). Jadwal Ujian ; 6). Data mahasiswa; 7). Berita acara pelaksanaan seminar/ujian; 8) Form penilaian	Ya
4	Tersedia dokumen pengendalian pelaksanaan perkuliahan yang meliputi: 1). Daftar kehadiran dosen; 2). Daftar kehadiran mahasiswa; 3). Materi kuliah; 4). Monev pelaksanaan perkuliahan; 5). Monev materi kuliah;	Ya
5	Seluruh dosen pembina memberi kuliah minimal 80% dari 16 minggu	Ya
6	Seluruh mahasiswa hadir kuliah minimal 90% dari lama pelaksanaan pembelajaran	Ya
7	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran PS yang mencakup sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3).integratif, 4) saintifik, 5). kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran;	Ya
8	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) untuk seluruh MK	Ya
9	Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Ya
10	Adanya pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dengan memiliki bukti sah adanya system dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodic untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran;	Ya
11	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian telah mengacu SN Dikti, yaitu: a. hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; b. isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; c. proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan d. penilaian	Ya

	penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan;	
12	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM telah mengacu SN Dikti, yaitu: a. hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; b. isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; c. proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan d. penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan;	Ya
13	Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Ya
14	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran telah mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;	Ya
15	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan diperhitungkan dengan cara berikut: $TKM = \sum TKMi / 5$, dengan ketentuan sbb: Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".	Ya
16	Telah dilakukan analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran;	Ya
17	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Ya
18	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Ya
19	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Ya
20	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Ya

21	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Ya
22	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	Ya
23	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Ya
24	Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.	Ya
25	Kejelasan dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Ya
26	Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.	Ya
4.2C	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENILAIAN	CEKLIS
1	ITN Malang telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: 1). prinsip penilaian, 2). teknik dan instrumen penilaian, 3). mekanisme dan prosedur penilaian, 4). pelaksanaan penilaian, 5). pelaporan penilaian, 6). sistem pengelolaan data,	Ya
2	Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE).	Ya
3	Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian.	Ya
4	Pelaksanaan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik penilaian yang meliputi: a). observasi; b). partisipasi; c). unjuk kerja; d). test tertulis; e). test lisan; dan f). angket; dan instrumen penilaian terdiri atas: a). penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b). penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c). karya disain;	Tidak
4D	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENGELOLAAN	CEKLIS
1	Ada Dokumen perencanaan pendidikan yang minimal meliputi Renip, Renstra, dan Renop	Ya
2	Ada Dokumen pelaksanaan pendidikan yang meliputi: 1) Pedoman kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otomomi keilmuan; 2) Pedoman pelayanan kepada mahasiswa; 3). Pengelolaan sumber daya; dan 4) pengelolaan data dan informasi;	Ya
3	Ada dokumen monev terhadap bidang akademik dan non akademik	Ya
4	Tersedia Pedoman Penerimaan mahasiswa baru yang minimal berisi beberapa aspek, yaitu: 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademi; 2).Penerimaan mahasiswa baru bersifat : a. afirmatif dengan	Ya

	menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan; 3).penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4).penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan: a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel	
5	Tersedia layanan minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Tidak
6	Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau Applied Approach (AA).	Ya
7	Semua dosen mempunyai IPD > 3.2 setiap semester.	Ya
8	Semua dosen mendapatkan penilaian dalam BKD dengan nilai > 6 (enam) sks.	Tidak
9	Seluruh Tenaga Kependidikan telah memperoleh sertifikat kompetensi.	Tidak
10	Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy dan yang telah diupload di platform e-learning ITN (SPADA)	Tidak
11	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) (untuk semua program) diperhitungkan dengan cara berikut: $MDO = \{(a-b-c)/a\} \times 100\%$; a = jumlah mahasiswa baru regular tahun masuk TS-6; b = jumlah mahasiswa baru regular tahun masuk TS-6 yang terdaftar aktif saat TS; c = jumlah lulusan s.d TS untuk mahasiswa baru regular tahun masuk TS-6	Tidak
12	Rasio jumlah mahasiswa mendaftar dengan mahasiswa yang diterima:	Ya
13	Metode rekrutmen mahasiswa	Ya
14	Metode rekrutmen dan sistem seleksi.	Ya
15	Kriteria penerimaan mahasiswa.	Ya
16	Proses Seleksi mahasiswa baru	Ya
17	Dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa baru yang mendaftar	Ya
18	Jumlah mahasiswa asing yang mendaftar:	Ya
19	Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.	Ya
4E	STANDAR PENDIDIKAN_MASUKAN ISI	CEKLIS
1	Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	Ya

2	Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.	Ya
3	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi.	Ya
4	Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	Ya
4F	STANDAR PENDIDIKAN_DOSEN	CEKLIS
1	Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	Ya
2	Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	Ya
3	Dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua MK yang diampunya dan diupload di perpustakaan	Ya
4	Dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Ya
5	Dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran mahasiswa selama masa studi	Tidak
6	Dosen pembimbing TA/skripsi, Tesis, dan disertasi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi, Tesis, dan disertasi mahasiswa yang dibimbingnya	Ya
7	Tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik minimal Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya	Ya
8	Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi serta	Ya
9	Upaya pengembangan dosen UPPS dan Program Studi	Ya
10	Telah Terpenuhi kombinasi antara kecukupan Jumlah Dosen tetap Program Studi (NDTPS) dengan persentase dosen tidak tetap (PDTT) dengan bidang keilmuan yang sama dengan Prodi,	Ya
11	Persentase Dosen Tidak Tetap (PDTT) program studi	Ya
12	Jumlah dosen tetap program studi yang mempunyai kualifikasi akademik doktor (PDS3)	Ya
13	Jumlah dosen tetap program studi (DTPS) yang mempunyai Jabatan akademik GBLKL	Ya
14	Ratio jumlah mahasiswa program studi (RMD) terhadap DTPS	Ya
15	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU)	Ya
16	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS adalah EWMP =14;	Ya
17	Ratio jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS pada program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir (RRD) dihitung dengan cara $RRD = NRD / NDTPS$; $NRD =$ Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.	Ya

	NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi diperoleh	
18	Memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi	Ya
19	Memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboran yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	Ya
20	Adanya sertifikasi kompetensi/profesi/industry DTPS program diploma tiga (D3) yang jumlahnya diperhitungkan dengan cara: $PDSK = (NDSK / NDTPS) \times 100\%$; NDSK = Jumlah DTPS yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	Tidak
21	Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap pada program diploma tiga (D3) dalam 3 tahun terakhir diperhitungkan dengan cara: $RS = NAPJ / NDTPS$; NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	Tidak
22	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) diperhitungkan dengan cara: $RS = NAS / NDTPS$; NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	Ya
23	Keterlibatan dosen industri/praktisi.	Ya
24	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Ya
25	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Ya
26	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Ya
27	Pagelaran/pameran/pre sentasi/publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Ya
28	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Ya
4G	STANDAR PENDIDIKAN_MASUKAN SARANA PRASARANA	CEKLIS
1	UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a). mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b). mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan	Ya

	bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c). ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d). memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	
2	Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan tempat praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.	Ya
3	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling.	Ya
4	Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-learning, dan on-line journal/library.	Ya
5	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup hardware dan software.	Ya
6	Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai	Ya
7	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Ya
8	Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.	Ya
9	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan tridharma serta memenuhi standar perguruan tinggi;	Ya
10	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik;	Ya
4H	STANDAR PENDIDIKAN_MASUKAN PEMBIAYAAN	CEKLIS
1	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di sebagian unit kerja.	Ya
2	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 15-20% dari total pembiayaan pendidikan.	Ya
3	Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan internal dan pemerintah yang berlaku.	Ya
5B	STANDAR PENELITIAN	CEKLIS
1	LPPM dan UPPS memiliki dokumen formal Rencana Strategis terkait Penelitian yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana	Ya

	penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	
2	Jumlah Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir dengan presentase minimal 25% dari total penelitian dalam Prodi S1, minimal 50% prodi S2, minimal 75% untuk prodi S3. NPM = Jumlah judul penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 1 tahun terakhir. PPDM = $(NPM / NPKMD) \times 100\%$	Ya
3	Tersedianya dokumentasi seluruh proses penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa.	Ya
4	Semua dokumen hasil penelitian dan inovasi disimpan untuk memudahkan penelusuran dan menjamin kesahihannya.	Ya
5	Prosentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen berdasarkan data capaian kinerja prodi dengan target 100%.	Ya
6	Jumlah kerjasama dengan mitra penelitian dan inovasi di luar ITN Malang yang ada implementasinya, setiap semester minimal: Internasional = 1 Nasional = 2 Wilayah = 2 Lokal = 2	Ya
7	Jumlah penghargaan atas hasil penelitian dan inovasi yang dicapai dari lembaga yang terpercaya, dalam berbagai bentuk.	Ya
8	"Relevansi penelitian pada prodi dan UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi."	Ya
9	Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NTM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 1 tahun terakhir. dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PPTM = $(NTM / NPD) \times 100\%$ (S2); NDM = Jumlah judul penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema disertasi mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTSP dalam 1 tahun terakhir. dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PPDM = $(NDM / NPD) \times 100\%$ (S3)	Tidak
10	Jumlah publikasi di jurnal per dosen per 1 tahun. RL = NA1 / NDT, RN = $(NA2 + NA3) / NDT$, RI = NA4 / NDT Faktor: a = 0,1, b = 1, c = 2 NA1 = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional	Ya

	terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NDT = Jumlah dosen tetap.	
11	"LPPM dan UPPS memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional."	Ya
12	Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa 1 tahun terakhir; $RL = NB1 / NDT$, $RN = NB2 / NDT$, $RI = NB3 / NDT$ Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2 NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi. NB2 = Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC2 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.	Ya
13	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 1 tahun terakhir; $RS = NAS / NDT$ NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDT = Jumlah dosen tetap.	Tidak
6B	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	CEKLIS
1	LPPM dan UPPS memiliki dokumen formal Rencana Strategis terkait PkM yang memuat Landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Ya
2	Jumlah PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir dengan presentase minimal 25% dari total penelitian dalam Prodi. NPkMM = Jumlah judul PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTSP dalam 1 tahun terakhir. $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$	Ya
3	Tersedianya dokumentasi seluruh proses PkM yang dilakukan oleh mahasiswa.	Ya
4	Semua dokumen hasil PkM disimpan untuk memudahkan penelusuran dan menjamin kesahihannya.	Ya
5	Presentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen berdasarkan data capaian kinerja prodi dengan target 100%.	Ya
6	Jumlah kerjasama dengan mitra PkM di luar ITN Malang. Internasional = 1 Nasional = 2 Wilayah = 2 Lokal = 2	Ya
7	Jumlah penghargaan atas hasil PkM yang dicapai dari lembaga yang terpercaya, dalam berbagai bentuk.	Ya
8	Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat semakin meningkat;	Tidak
9	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat semakin meningkat;	Ya

10	Persentase modul pelatihan dan/atau bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada Masyarakat semakin meningkat;	Ya
11	Persentase luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal ataupun prosiding seminar nasional semakin meningkat;	Ya
12	Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry semakin meningkat;	Ya
13	"Relevansi PkM pada prodi dan UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi."	Ya
14	"LPPM dan UPPS memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional."	Ya
7B	PENGELOLAAN ALUMNI	CEKLIS
1	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun adalah < 6 bulan.	Ya
2	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun adalah PBS > 60%.	Ya
3	Perhitungan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan menghasilkan nilai skor minimal 4. Ketentuan perhitungan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan adalah: $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% . NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional. NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NL = Jumlah lulusan. A=RI/a; B=RN/b; C=RW/c Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$	Ya
4	Skor dari survey tingkat kepuasan pengguna lulusan adalah 4, dengan perhitungan Skor = $STKi / 7$. Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ i = 1, 2, ..., 7 Dimana: ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang".	Ya
5	Tersedia database alumni yang dapat dilacak setelah dua tahun lulus.	Tidak

6	Terbentuknya Ikatan Alumni ITN Malang, hingga ruang lingkup Program Studi.	Ya
---	--	----

f. Formulir Temuan Audit^{*)}

	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2024 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG		No. Dokumen	:	
			Berlaku Sejak	:	
			Revisi	:	
			Halaman	:	
			Auditee	:	
Hari/Tanggal	:				
Jam	:				
Fakultas/Prodi	:	Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan	Auditor		
Nama Dokumen	:		a. Ketua	:	
Halaman	:		b. Anggota	:	

TEMUAN AUDIT		
Catatan: <u>Judul Audit</u> mengacu pada sub judul pertanyaan yang terdapat pada <u>Daftar Isian Borang AMI</u> <u>Nomor temuan</u> mengacu pada nomor pertanyaan pada <u>Daftar Isian Borang AMI</u>		
Judul Audit	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Nomor Temuan : 2B2
Temuan	Statuta yang dimiliki belum disahkan sehingga tidak dapat dijadikan dokumen resmi pendukung	
Jenis Temuan	KTS Major	
Penjelasan		
Judul Audit	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Nomor Temuan : 2B6
Temuan	Perlunya suatu lembaga yang bertugas sebagai sebagai penegak kode etik	
Jenis Temuan	KTS Minor	
Penjelasan		

Judul Audit	STANDAR KEMAHASISWAAN Nomor Temuan : 3B1
Temuan	Tidak adanya dokumen resmi yang dijadikan pedoman pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baru
Jenis Temuan	KTS Minor
Penjelasan	Pedoman harus dibuat secara terperinci yang dapat dijadikan pedoman bagi Tim LPMB dalam menjalankan seleksi mahasiswa baru.
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_KOMPETENSI LULUSAN Nomor Temuan : 4.1B6
Temuan	Jumlah prestasi akademik internasional sangat minim
Jenis Temuan	OB
Penjelasan	

Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_KOMPETENSI LULUSAN	Nomor Temuan : 4.1B10
Temuan	Tracer study untuk PS PWK dan Tekni Sipil belum dilampirkan	
Jenis Temuan	KTS Minor	
Penjelasan	Perlunya dilakukan Tracer Study secara rutin dan berkelanjutan sehingga diperoleh data setiap tahun akademik	
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_KOMPETENSI LULUSAN	Nomor Temuan : 4.1B11
Temuan	Data Waktu tunggu (WT) lulusan selain PS Arsitektur, T Geodesi dan T Lingkungan belum dilampirkan	
Jenis Temuan	KTS Minor	
Penjelasan		

Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PEMBELAJARAN	Nomor Temuan : 4.2B1
Temuan	Portofolio masih dibuat secara parsial untuk ememnuhi keperluan Borang dan belum dibuat secara keseluruhan MK sebagai dokumen pendamping Buku kurikulum Silabus	
Jenis Temuan	KTS Major	
Penjelasan	Dokumen Portofolio belum dibuat seluruhnya untuk semua MK	
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PEMBELAJARAN	Nomor Temuan : 4.2B7
Temuan	Pedoman yang digunakan sebagai alat mengukur profil lulusan sesuai CPL belum ada	
Jenis Temuan	KTS Minor	
Penjelasan		
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENGELOLAAN	Nomor Temuan : 4D4
Temuan	Tidak adanya dokumen sebagai Pedoman Penerimaan Maba	

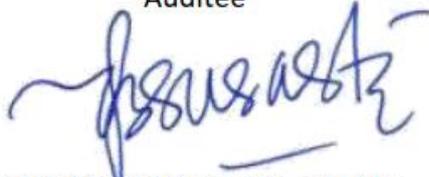
Jenis Temuan	KTS Major	
Penjelasan		
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENGELOLAAN	Nomor Temuan : 4D9
Temuan	Perlu direview kecukupan Tenaga Kpendidikan dan sertifikasi pendukungnya belum memenuhi	
Jenis Temuan	KTS Minor	
Penjelasan		
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENGELOLAAN	Nomor Temuan : 4D12
Temuan	Tidak adanya dokumen yang valid sebagai dakumen untuk menghitung jumlah maba yang mendaftar dan mahasiswa yang diterima. Selama ini emkanismenya adalah semua yang mendaftar akan diterima 100%	
Jenis Temuan	KTS Minor	
Penjelasan		

Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_PROSES PENGELOLAAN	Nomor Temuan : 4D13
Temuan	Buku pedoman penerimaan Maba belum dibuat oleh ITN	
Jenis Temuan	KTS Minor	
Penjelasan		
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_MASUKAN ISI	Nomor Temuan : 4E4
Temuan	Lampiran dari PS yang lain disubmit	
Jenis Temuan	OB	
Penjelasan		

Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_DOSEN Nomor Temuan : 4F7
Temuan	Perlunya meningkatkan kualifikasi SDM dan sertifikat tenaga kependidikan
Jenis Temuan	KTS Minor
Penjelasan	
Judul Audit	STANDAR PENDIDIKAN_DOSEN Nomor Temuan : 4F8
Temuan	Perlu menyiapkan kompetensi pendukung
Jenis Temuan	Temuan Positif
Penjelasan	

Menyetujui,

Auditee



Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.

Ketua Auditor

(.....
..)

g. Formulir Rencana Tidak Lanjut (RTL) *)

h. Formulir Permintaan Koreksi (PTK) *)

	KANTOR PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	No:
---	--	-----

Auditee (Unit) :	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :			

PERMINTAAN TINDAK KOREKSI

Kepada : Manajemen Teraudit

Dari : Ketua Tim Audit

Keadaan berikut diusulkan untuk dilakukan tindakan koreksi. Tunjukkan penyebab dan tindakan koreksi yang diperlukan termasuk tanggal tindakan koreksi dijadwalkan selesai. Tanda tangani dan beri tanggal ketika Saudara memberi tanggapan ini kemudian serahkan kembali borang ini kepada Ketua Tim Audit dalam waktu 2 (dua) hari kerja

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan Menyimpang

Statuta yang dimiliki belum disahkan sehingga tidak dapat dijadikan dokumen resmi pendukung.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar Masalah:

Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut:

Target Tanggal Penyelesaian:

Bagian ini diisi oleh Auditor

Keadaan Menyimpang

Perlunya suatu lembaga yang bertugas sebagai sebagai penegak kode etik.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar Masalah:

Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut:

Target Tanggal Penyelesaian:

Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Tidak adanya dokumen resmi yang dijadikan pedoman pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baru. Pedoman harus dibuat secara terperinci yang dapat dijadikan pedoman bagi Tim LPMB dalam menjalankan seleksi mahasiswa baru.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Jumlah prestasi akademik internasional sangat minim.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Minimnya dukungan dana untuk mengikuti kegiatan akademik di tingkat internasional
Rekomendasi
Memasukkan kegiatan non akademik dalam RKAT
Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan upaya pencarian skema pendanaan lain melalui dukungan alumni serta meningkatkan kompetensi mahasiswa
Target Tanggal Penyelesaian: 2025-11-11
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Tracer study untuk PS PWK dan Tekni Sipil belum dilampirkan. Perlunya dilakukan Tracer Study secara rutin dan berkelanjutan sehingga diperoleh data setiap tahun akademik
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Data Waktu tunggu (WT) lulusan selain PS Arsitektur, T Geodesi dan T Lingkungan belum dilampirkan.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Portofolio masih dibuat secara parsial untuk ememnuhi keperluan Borang dan belum dibuat secara keseluruhan MK sebagai dokumen pendamping Buku kurikulum Silabus. Dokumen Portofolio belum dibuat seluruhnya untuk semua MK
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
UPPS belum melampirkan portofolio untuk setiap MK
Rekomendasi
UPPS akan melampirkan sample portofolio MK
Rencana Tindak Lanjut:
UPPS akan mewajibkan melakukan koordinasi dengan UPT LP2AI untuk mengadakan pelatihan penyusunan portofolio dan mewajibkan portofolio untuk semua MK
Target Tanggal Penyelesaian: 2024-11-08
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Pedoman yang digunakan sebagai alat mengukur profil lulusan sesuai CPL belum ada.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Tidak adanya dokumen sebagai Pedoman Penerimaan Maba.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
1. Kebijakan terkait pelaksanaan PMB terpusat pada Pimpinan Institusi dan dilaksanakan melalui Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. 2.

Kondisi sarana dan prasarana kampus belum memungkinkan untuk menerima mahasiswa berkebutuhan khusus pada seluruh kondisi ketunaan
Rekomendasi
UPPS bersana Senat Fakultas akan mengusulkan kepada Pimpinan terkait proses seleksi dan penambahan sarana prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus secara fisik
Rencana Tindak Lanjut:
UPPS akan secara rutin setiap awal tahun akademik meminta laporan kepada PS terkait kondisi mahasiswa baru yang baru diterima dan akan menanyakan kepada PS menjelang di akhir tahun akademik terkait persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi pendaftar seleksi maba
Target Tanggal Penyelesaian: 2024-11-08
Bagian ini diisi oleh Auditor
Kadaan Menyimpang
Perlu direview kecukupan Tenaga Kpendidikan dan sertifikasi pendukungnya belum memenuhi.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Kadaan Menyimpang
Tidak adanya dokumen yang valid sebagai dakumen untuk menghitung jumlah maba yang mendaftar dan mahasiswa yang diterima. Selama ini emkanismenya adalah semua yang mendaftar akan diterima 100%.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Peminatan calon mahasiswa terhadap bidang ilmu keteknikan cenderung turun
Rekomendasi
UPPS akan mengupayakan langkah-langkah promosi PMB
Rencana Tindak Lanjut:
UPPS akan melakukan studi terkait kondisi eksternal
Target Tanggal Penyelesaian: 2024-11-20
Bagian ini diisi oleh Auditor
Kadaan Menyimpang
Buku pedoman penerimaan Maba belum dibuat oleh ITN.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Metode rekrutmen mahasiswa berada pada kebijakan Pimpinan Institut

Rekomendasi
UPPS akan melakukan evaluasi terkait proses promosi PMB yang sudah dilakukan PS
Rencana Tindak Lanjut:
UPPS akan mendorong PS untuk rutin melakukan kegiatan akademik dan non akademik untuk menarik minat calon mahasiswa baru
Target Tanggal Penyelesaian: 2025-11-20
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Lampiran dari PS yang lain disubmit.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Dokumen buku pedoman kurikulum belum lengkap dikumpulkan
Rekomendasi
UPPS akan melengkapi data buku pedoman kurikulum seluruh PS di FTSP
Rencana Tindak Lanjut:
UPPS akan melengkapi file dokumen buku pedoman kurikulum dari semua PS di FTSP
Target Tanggal Penyelesaian: 2024-12-20
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpang
Perlu menyiapkan kompetensi pendukung.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar Masalah:
Proses rekrutmen tenaga administrasi terpusat melalui PT
Rekomendasi
UPPS akan mengajukan usulan untuk persyaratan rekrutmen tenaga administrasi yang memiliki sertifikasi.
Rencana Tindak Lanjut:
UPPS akan berupaya membuat usulan terkait sertifikasi tenaga administrasi
Target Tanggal Penyelesaian: 2025-11-20
Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)
Disetujui : <input type="checkbox"/> Tidak disetujui: <input type="checkbox"/>

Mengetahui,

Auditee


Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.

Ketua Auditor


(Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.)

i. Laporan Grafik Capaian *)

**SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

