

	LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UPPS (RTM UPPS)		
	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG		
No. Dokumen	No. Revisi	Tanggal	Halaman
RTMUPPS/SPMI/02/25	00	00	35



DOKUMEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN UPPS
(RTM UPPS)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
PEMBUATAN	Silvester Sari Sai, ST., MT.	Wakil Dekan Bidang Akademik		22-01-2025
PEMERIKSAAN	Ir. Suryo Tri Harjanto, MT.	Ka. TPMF		22-01-2025
PERSETUJUAN	Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.	Dekan		22-01-2025

1.	LANDASAN HUKUM
	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Kepmendikbudristek Nomor 21O/M/2023 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan BAN PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan BAN PT Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 8. Peraturan BAN PT Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi 9. Peraturan BAN PT Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi Pada Akreditasi Program Studi 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri. 11. Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Tim Pengembang SPMI-PT Ditjen Pendidikan Tinggi, Tahun 2010. 12. Statuta ITN Malang Tahun 2024. 13. Pedoman TUPOKSI Unit Kerja Organisasi ITN-Malang 2015-2020 14. Rencana Strategis ITN-Malang Tahun 2020 – 2025. 15. Kebijakan SPMI di Institut Teknologi Nasional Malang 16. Surat Keputusan Rektor ITN-Malang Nomor: ITN.07.1176/IX.REK/2024 tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal. 17. Surat Keputusan Rektor ITN-Malang Nomor: ITN.07.204/I.REK/2024 tentang Pengangkatan Tim Auditor Audit Mutu Internal ITN-Malang. 18. Undangan Dekan Nomor ITN-01.026/IX.FTSP/2025 tertanggal 17 Januari 2025 tentang Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen FTSP (RTM FTSP).

2.	TUJUAN
	Rapat Tinjauan Manajemen UPPS (RTM UPPS) adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh UPPS dalam rangka penerapan/ melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan tujuan untuk meninjau hasil implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dalam kurun waktu tertentu guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, efektivitas SMM, serta sistem pelayanan. Pada dasarnya RTM UPPS adalah tindak lanjut dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) melalui Rapat Tinjauan Manajemen UPPS (RTM UPPS) yang merupakan pertemuan yang dilakukan di tingkat manajemen setelah Laporan AMI dikonsolidasi dan diberikan rekomendasi oleh Auditor sebagai masukan dalam langkah-langkah perbaikan yang akan diputuskan oleh Manajemen. RTM UPPS dilakukan untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas system manajemen mutu dan manajemen pelayanan. RTM UPPS juga menyepakati langkah-langkah perbaikan/ peningkatan yang akan diambil. Luaran yang diharapkan dari RTM UPPS adalah berupa rumusan kebijakan dan strategi akan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk perbaikan atas temuan-temuan hasil AMI yang bertujuan untuk peningkatan efektivitas SPMI di lingkungan UPPS dan memberikan kontribusi signifikan pada kinerja SPME ITN Malang ke depan sehingga budaya mutu bisa selalu diterapkan dan dilaksanakan di semua unit kerja di lingkungan UPPS.
3.	PELAKSANAAN
	Rapat Tinjauan Manajemen UPPS (RTM UPPS) dilaksanakan pada: Hari : Senin Tanggal : 20 Januari 2025 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB Tempat : Ruang Rapat FTSP Kampus 1 ITN Malang Pimpinan Rapat : Dekan FTSP Peserta Rapat : 1. Wakil Dekan I FTSP 2. Wakil Dekan II FTSP 3. Wakil Dekan III FTSP 4. Ka & Sekretaris Program Studi 5. Ka. & Tim Penjaminan Mutu Fakultas

4	HASIL RTM UPPS
	RTM UPPS yang dilakukan oleh UPPS ITN Malang didasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2023/2024, yaitu: 1. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Lingkungan UPPS (FTSP) 2. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di Lingkungan Program Studi Hasil dari RTM UPPS FTSP disajikan dalam bentuk Tabel dan dimasukkan dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen utama ini.
5.	PENUTUP
	Hasil Rapat Tinjauan Manajemen UPPS (RTM UPPS) Tahun Akademik 2023/2024 merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit yang terkait. Hasil RTM UPPS ini dibuat agar dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan pendidikan di ITN Malang
6.	LAMPIRAN
	a. Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas Temuan Audit Mutu Internal (AMI) b. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen UPPS (RTM UPPS) c. Berita Acara Pelaksanaan RTM UPPS d. Daftar Hadir Rapat e. Foto Dokumentasi

Lampiran: 6.a: Hasil Rapat Tinjauan Manajemen UPPS (RTM UPPS)

1. Butir Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas Temuan AMI Tahun Akademik 2023/2024 di Tingkat UPPS dan Program Studi

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL											
STANDAR PADA ASPEK PENDIDIKAN											
UNIT KERJA: UPPS											
NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1			1A.1		PENDIDIKAN - KOMPETENSI LULUSAN	IND-S2; EL-S2	Rumusan Capaian Pembelajaran yang ada di dalam kurikulum kurang dapat menjelaskan adanya 4 aspek yaitu: 1). penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; 2). kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 3). pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profes; dan 4).kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	Kurikulum lama belum menggunakan acuan indikator tsb.			
2		1A.2			PENDIDIKAN – KOMPETENSI LULUSAN	IND-S1; GEODESI-S1I;	Dalam penyusunan CPL PS hanya melibatkan 1 (satu) unsur dari 2 (dua) unsur yang wajib yaitu hanya unsur pemangku kepentingan. Sementara unsur dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja belum dilibatkan.	Data tidak terdokumentasi dengan baik, tidak memaksimalkan penggunaan aplikasi SEMAR ITN Malang , pelaksanaan melibatkan unsur dunia usaha, industry dan kerja sudah dilakukan terbukti dari adanya foto foto dan dokumentasi yang ada, karena terbukti dari lulusan Teknik Geodesi banyak di dibutuhkan diluar terutama kompetensi dari lulusan teknik Geodesi ITN Malang.	Program studi akan melengkapi bukti keterlibatan DUDI dan dunia kerja dalam penyusunan kurikulum 2019-2024 Prodi	1 Semester Genap 2024-2025	Prodi T.Geodesi
									UPPS akan melakukan pengumpulan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan	1 Semester Genap 2025-2029	WD1,Prodi

									kurikulum 2025-2029		
3			1A.3		PENDIDIKAN – KOMPETENS I LULUSAN	SIPIL-S2; IND-S2	Penyusunan CPL BELUM memperhatikan 3 aspek yaitu: 1). kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI); 2). kompetensi utama lulusan program studi; dan 3). kurikulum program studi sejenis.	Kurikulum lama belum menggunakan acuan indikator tsb.			
4			1A.7		PENDIDIKAN – KOMPETENS I LULUSAN	SIPIL-S2; IND-S2;	Kompetensi utama lulusan program magister BELUM menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif .	Kurikulum lama belum menggunakan acuan indikator tsb.			
5	1A.9	1A.9	1A.9		PENDIDIKAN – KOMPETENS I LULUSAN	EL-S1; IND-S1; INFOKOM-S1; B ISNIS-S1; SRST-S1; PWK-S1 ; MS-D3; SIPIL-S2	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) belum diukur dengan metode yang sahih dan relevan, masih mencakup aspek keserbacakupan, belum mencapai kedalaman dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL	Tidak ada Pedoman Pelaksanaan Analisis Pemenuhan CPL.	Program studi akan melengkapi contoh penilaian pemenuhan CPL dalam bentuk RPS dan Portofolio	1 Semester Genap 2024-2025	WD 1,Prodi PWK
									UPPS akan melakukan koordinasi dengan P2AI untuk melakukan pelatihan dan penyusunan RPS dan Portofolio semester Genap 2024-2025	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,P2AI,P rodi
								ITN belum ada pedoman tentang Pelaksanaan Analisis Pemenuhan analisis Pemenuhan CPL			
6		1A.13	1A.13		PENDIDIKAN – KOMPETENS I LULUSAN	IND-S1; PWK-S1 ; IND-S2	Masa study lulusan masih cukup tinggi	Belum dilakukan evcaluasi terhadap efektifitas kurikulum.	UPPS dan Prodi akan melakukan pemantauan terhadap masa studi lulusan tepat waktu secara periodik	1 Tahun Akademik 2024-2025	WD1,Prodi
									Prodi membentuk tim untuk melakukan evaluasi CPL secara berkala yang terdiri dari dosen, perwakilan mahasiswa, dan pihak terkait dan melakukan pencatatan dan Mempublikasikan Hasil Evaluasi kemudian didokumentasikan secara terstruktur dan dibuat laporan yang mudah diakses oleh pihak-pihak terkait dan melakukan monitoring berkala terhadap penerapan CPL serta melakukan bukti dokumentasi.	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi

7	1A.19	1A.19	1A.19		PENDIDIKAN – KOMPETENS I LULUSAN	MS-S1; IND-S1; MS-D3; SIPIL-S2	Tidak terdapat data tracer study yang dilakukan oleh pengguna lulusan	Belum dilakukan koordinasi dengan Pusat Karir terkait dengan tracer study.			
8		2A.1			PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	MS-S1;	Belum ada pedoman tentang Sistem administrasi keuangan, dan sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran.	Belum ada pedoman tentang Sistem administrasi keuangan, dan sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran.			
9			2A.2		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	SIPIL-S2	TIDAK TERDAPAT DATA RPS yg tersusun 4 minggu sebelum kuliah dimulai	Kurangnya Komitmen para dosen serta tidak adanya sanksi.			
10			2A.3		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	IND-S2	Sebagian dokumen pengendalian pelaksanaan Tesis sudah ada, sedangkan Monev belum pernah dilakukan.	Tidak ada Pedoman Pengendalian 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			
11		2A.4			PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	MS-S1;	Dari 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; hanya no 1,2, dan 3 yang tersedia, sedangkan no 4 dan 5 belum tersedia.	PS Belum memahami pelaksanaan Pengendalian perkuliahan			
12	2A.6				PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	LISTRIK-D3;	Jumlah mahasiswa yang prosentase kehadirannya dibawah 90% cukup banyak .	PS /dosen tidak tegas dalam pemberian sanksi kepada mahasiswa yang prosentase kehadirannya dibawah 90%.			
13		2A.7	2A.7		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	EL-S1; SIPIL-S1; IND-S2;	PS belum memiliki dokumen pelaksanaan proses pembelajaran prodi 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	ITN belum menerbitkan pedoman resmi tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran.	UPPS akan melakukan koordinasi dengan P2AI untuk membuat standar,manual dan formulir terkait pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup 9 sifat pembelajaran	1 Tahun Akademik 2024-2025	WD1,P2AI,K a.LPM,TPM F FTSP,Prodi
								Prodi telah melaksanakan beberapa sifat proses pembelajaran namun belum terdokumentasi dengan tertib, bukti sahih dapat dilihat pada kegiatan proses pembelajaran atau pembimbingan Tugas Akhir, dll sebagai wujud dari sifat interaktif, efektif dan kolaboratif serta terpusat pada mahasiswa	ITN Malang melalui lembaga P3AI dan bidang 1 diharapkan dapat memberikan contoh konkrit terkait dokumen pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup 9 bidang tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti di tingkat	1 Tahun Akademik 2024-2025	WD1,Prodi, WR1, LP3AI

									prodi		
14	2A.8	2A.8	2A.8		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	SIPIL-S1; GEO-S1; MS-D3; SIPIL-S2; IND-S2;	Dokumen RPS tidak lengkap	Kurangnya Komitmen para dosen serta tidak adanya sanksi.	UPPS dan Prodi akan mewajibkan dosen pengampuh MK untuk membuat RPS dan Profotolio	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi
								ITN belum menetapkan bentuk dokumen portofolio yang diberlakukan untuk semua prodi	UPPS dan Prodi akan mewajibkan dosen pengampuh MK untuk membuat Portofolio dan memberikan sanksi apabila ada dosen yang tidak membuat RPS serta Portofolio		WD1,Prodi, Dosen Pengampuh Mata Kuliah
15	2A.9	2A.9	2A.9		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	KIM-S1; SIPIL-S1; GEO-S1; PWK-S1; MS-D3; SIPIL-S2; IND-S2;	Prodi belum melakukan evaluasi kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Tidak ada Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Evaluasi Kedalaman dan Keluasan RPS sesuai dengan CPL	UPPS dan Prodi akan membuat analisis terkait kedalaman RPS sesuai dengan CPL berdasarkan pedoman/petunjuk teknis dari LP3AI	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI
									UPPS dan Prodi akan mewajibkan dosen pengampuh MK untuk membuat RPS dan Profotolio		
									Prodi membentuk tim untuk melakukan evaluasi CPL secara berkala yang terdiri dari dosen, perwakilan mahasiswa, dan pihak terkait dan melakukan pencatatan dan Mempublikasikan Hasil Evaluasi kemudian didokumentasikan secara terstruktur dan dibuat laporan yang mudah diakses oleh pihak-pihak terkait.	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
16		2A.10			PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	KIM-S1; GEO-S1	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara <i>off-line</i> .	Belum ada ketentuan bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi;	UPPS,Prodi dan LP3AI akan melakukan penyusunan aturan terkait bentuk interaksi proses interaksi dan penggunaan media pembelajaran	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI
17		2A.11	2A.11		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	SIPIL-S1; ARS-S1; GEO-S1; LINGK-S1; PWK-S1; SIPIL-S2	Prodi belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dengan memiliki bukti sahih adanya system dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang	Tidak ada Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	UPPS,Prodi dan LP3AI,PUSTIK akan melakukan penyusunan juknis terkait pelaksanaan pemantauan rencana	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,PUSTIK

							dilaksanakan secara periodic untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran		pembelajaran secara online yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat serta berkepentingan		
									LP3AI Perlu: 1. Membuat format monitoring evaluasi rencana pembelajaran, 2. Mengeluarkan Pedoman Evaluasi dan Monitoring kesesuaian metode pembelajaran 3. Membuat sistem untuk Evaluasi Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,PUSTIK
18		2A.14	2A.14		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	INFOKOM-S1; SIPIL-S1; LINGK-S1; SIPIL-S2;	Belum dilakukan anailis terhadap Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Belum ada Pedoman atau Petunjuk Teknis Analisis terhadap Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	UPPS,Prodi dan LP3AI,PUSTIK akan melakukan penyusunan juknis terkait pelaksanaan pemantauan rencana pembelajaran secara online yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat serta berkepentingan	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,PUSTIK
									LP2AI perlu ; Mengarahkan Prodi membentuk Tim Evaluasi pelaksanaan asesmen semua MK		
19		2A.15			PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	GEO-S1	Belum ada hasil perhitung jumlah jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktek bengkel, atau praktek lapangan;	Sebenarnya sudah ada perhitungan jumlah jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio dan praktek lapangan, namun saat monev audity belum bisa menunjukkan dokumenna, karena kurangnya persiapan saat di audit. Dan kebetulan Ka. Prodi lagi tugas ke Luar Negeri.	UPPS,Prodi dan LP2A akan melakukan penyusunan juknis terkait perhitungan jumlah jam pembelajaran	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI
20			2A.16		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	IND-S2;	Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum/tidak dilakukan secara menyeluruh yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;	Tidak ada Pedoman Evaluasi Pelaksanaan proses pembelajaran.			
21		2A.17	2A.17		PENDIDIKAN	IND-S1; IND-	Prodi telah melaksanakan kegiatan	Tidak ada Pedoman tentang			

					– PROSES PEMBELAJARAN	S2;	kegiatan peningkatan suasana akademik yang dilaksanakan secara berkala tetapi tidak ada program dan target yang jelas.	Program dan Kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.			
22		2A.18	2A.18		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	IND-S1; GEO-S1; PWK-S1; SIPIL-S2;	PS belum melaksanakan kegiatan kuisisioner tingkat kepuasan mahasiswa (TKM) terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan secara berkala yang meliputi 5 aspek yaitu: aspek: TKM1: Reliability; TKM 2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; dan TKM5: Tangible.	Tidak ada Pedoman serta rubrik kuisisioner Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM).	UPPS,Prodi,PUSTIK akan melakukan sinkronisasi menu web kuisisioner dari UPPS dan Prodi	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi, PUSTIK
									Prodi melakukan penyebaran kuisisioner terhadap mahasiswa dan alumni secara rutin sertiap semester	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
23	2A.19	2A.19	2A.19		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	IND-S1; KIM-S1; GEO-S1; PWK-S1; MS-D3; SIPIL-S2;	PS belum melaksanakan kegiatan kuisisioner tingkat kepuasan mahasiswa (TKM) terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan secara berkala yang meliputi 5 aspek yaitu: aspek: TKM1: Reliability; TKM 2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; dan TKM5: Tangible.	Tidak ada Pedoman serta rubrik kuisisioner Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM).	UPPS,Prodi,PUSTIK akan melakukan sinkronisasi menu web kuisisioner dari UPPS dan Prodi	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi, PUSTIK
									Prodi melakukan penyebaran kuisisioner terhadap mahasiswa dan alumni secara rutin sertiap semester	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
24		2A.29			PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	GEO-S1; PWK-S1	Ada unit yang melakukan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran tetapi belum pernah melakukan kajian terhadap mutu pembelajaran.	Tidak pernah dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas para dosen dalam melakukan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.	UPPS,Prodi,LP3AI akan melakukan koordinasi terkait penyusunan program peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI
25		2A.30	2A.30		PENDIDIKAN – PROSES PEMBELAJARAN	KIM-S1; GEO-S1; PWK-S1; IND-S2	Pelaksanaan pengendalian mutu pembelajaran belum dilakukan secara optimal.	1). Belum ada dokumen pendukung Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya; 2).Tidak pernah dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melaksanakan pengendalian mutu pembelajaran.	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan program peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran dan koordinasi terkait pengendalian mutu pembelajaran	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI
26		3A.1	3A.1		PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	EL-S1; SIPIL-S1; ARS-S1; GEO-S1;	ITN Malang belum mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran	ITN Malang belum mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM

					RAN	LINGK-S1; PWK-S1; EL-S2;	mencakup: 1). prinsip penilaian, 2). teknik dan instrumen penilaian, 3). mekanisme dan prosedur penilaian, 4). pelaksanaan penilaian, 5). pelaporan penilaian, 6). sistem pengelolaan data,	mencakup: 1). prinsip penilaian, 2). teknik dan instrumen penilaian, 3). mekanisme dan prosedur penilaian, 4). pelaksanaan penilaian, 5). pelaporan penilaian, 6). sistem pengelolaan data,	penyusunan pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran yang mencakup 6 prinsip penilaian		
27		3A.2			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	IND-S1; ARS-S1; PWK-S1;	PS belum mempunyai Dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE)	Tidak pernah dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas para dosen dalam melakukan Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE)	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan pedoman peningkatan kapasitas para dosen dalam melakukan RAE	1 Semester Genap 2024-2025	WD1, Prodi, LP3AI, LPM
28		3A.3			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	EL-S1; IND-S1; GEO-S1;	Prodi belum mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: (i) matakuliah, (ii) proposal tugas akhir, tesis dan disertasi, (iii) proses pelaksanaan tugas akhir, tesis, disertasi, dan (iv) ujian tugas akhir, tesis, ujian kualifikasi doktor, ujian tertutup, dan ujian terbuka doktor.	Tidak pernah dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas para dosen/PS dalam penyusunan Rubrik Penilaian.	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan program peningkatan kapasitas dosen dalam penyusunan rubrik penilaian	1 Semester Genap 2024-2025	WD1, Prodi, LP3AI, LPM
29		3A.4	3A.4		PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	SIPL-S1; GEO-S1; EL-S2;	Tidak ditemukan bukti yang cukup yang dapat menjelaskan Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya	Tidak pernah dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas para dosen/PS dalam penyusunan Rubrik Penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampu.	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan program peningkatan kapasitas dosen dalam penyusunan rubrik penilaian untuk melaksanakan RAE	1 Semester Genap 2024-2025	WD1, Prodi, LP3AI, LPM
30		3A.5	3A.5		PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	ARS-S1; GEO-S1; PWK-S1; EL-S2;	Belum adanya dokumen dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE	Tidak pernah dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas para dosen dalam melakukan Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE)	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan program peningkatan kapasitas dosen dalam penyusunan rubrik penilaian untuk melaksanakan RAE	1 Semester Genap 2024-2025	WD1, Prodi, LP3AI, LPM
31		3A.6			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	IND-S1; SIPIL-S1; ARS-S1; GEO-S1; LINGK-S1; PWK-S1;	Tidak ada bukti dokumen bahwa prodi telah melakukan pengendalian terhadap standar penilaian	Belum ada Pedoman Pengendalian Standar Penilaian.	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman pengendalian standar penilaian	1 Semester Genap 2024-2025	WD1, Prodi, LP3AI, LPM
32		3A.8			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	SIPL-S1; GEO-S1; LINGK-S1; PWK-S1;	Belum Dilakukan evaluasi Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	Tidak ada Pedoman atau Petunjuk Teknis untuk melakukan evaluasi Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman/juknis melakukan evaluasi Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan	1 Semester Genap 2024-2025	WD1, Prodi, LP3AI, LPM
									LP2AI Perlu:		

									1. Membuat sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan 2. Membuat kebijakan dan petunjuk teknis untuk melakukan monev metode pembelajaran		
									Prodi melakukan sosialisasi dan membentuk tim untuk melakukan evaluasi CPL secara berkala yang terdiri dari dosen, perwakilan mahasiswa, dan pihak terkait dan melakukan pencatatan dan Mempublikasikan Hasil Evaluasi kemudian didokumentasikan secara terstruktur dan dibuat laporan yang mudah diakses oleh pihak-pihak terkait.	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
33		3A.9			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	EL-S1; SIPL-S1; GEO-S1; LINGK-S1; PWK-S1;	Tidak/belum ada Dokumen tentang hasil evaluasi kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.	Tidak/belum ada Petunjuk Teknis untuk melakukan evaluasi kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman/juknis untuk evaluasi kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM
									LP2AI perlu: 1. Membuat pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran 2. Membuat sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan 3. Membuat sistem untuk Evaluasi Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus		
									Prodi akan membuat Tim reviewer soal UTS / UAS	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK

34	3A.10	3A.10			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	EL-S1; IND-S1; SIPIL-S1; GEO-S1; PWK-S1; MS-D3	Tidak ditemukan/ tidak ada bukti yang cukup yang dapat menjelaskan Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian.	Tidak terdapat komisi ujian di tingkat prodi dalam melaksanakan review soal UTS dan UAS secara berkala	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait pedoman/juknis komisi ujian di tingkat prodi dalam melaksanakan review soal UTS dan UAS secara berkala	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM
								Tidak ada instruksi atau penunjukan komisi ujian di tingkat prodi sehingga prodi tidak melakukan hal tersebut, perlu diberikan penjelasan tentang personil, serta tugas dan tanggung jawab komisi ujian	UPPS dan Prodi akan melakukan koordinasi terkait ketentuan atau penunjukan komisi ujian di tingkat prodi kepada LP3AI atau LPM sehingga dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM
								Tidak terdapat komisi ujian di tingkat prodi dalam melaksanakan review soal UTS dan UAS secara berkala	Prodi membentuk Tim reviewer soal UTS / UAS	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
35		3A.11			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	MS-S1; SIPIL-S1; GEO-S1; PWK-S1	Tidak ditemukan bukti yang cukup yang dapat menjelaskan Terdapat bukti sahih mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:a). edukatif; b).otentik; c). Objektif; d). akuntabel, dan e). transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubric/portofolio penilaian;	ITN Malang belum 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,	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait pedoman/juknis pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran yang mencakup 6 aspek	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM
36		3A.12			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	IND-S1; GEO-S1;	Tidak seluruh dosen MK melakukan penilaian pembelajaran dengan teknik penilaian yang sama, yang meliputi meliputi: a). observasi; b). partisipasi; c).unjuk kerja; d). test tertulis; e). test lisan; dan f). angket; serta menggunakan instrumen penilaian yang sama, yang terdiri atas a).penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b). penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c). karya desain;	Belum ada Pedoman tentang Teknik serta instrumen untuk melakukan penilaian pembelajaran.	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait pedoman/juknis teknik serta instrumen untuk melakukan penilaian pembelajaran.	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM
37		3A.13			PENDIDIKAN – PENILAIAN PEMBELAJARAN	GEO-S1;	Tidak semua Dosen MK melakukan penilaian pembelajaran yang mengacu pada unsur- unsur sebagai berikut: 1). mempunyai kontrak rencana penilaian, 2). melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3). memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4).	Belum ada Pedoman tentang Penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagaimana yang diharapkan.	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan pedoman/juknis penilaian pembelajaran yang mengacu kepada 7 unsur dan mewajibkan dosen menyiapkan RPS dan Portofolio	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM

							Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5). mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6). pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7). mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian;				
38			5A.1		PENDIDIKAN – ISI PEMBELAJARAN	EL-S2;	Belum ada dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum PS	Belum ada dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum PS			
39		5A.2			PENDIDIKAN – ISI PEMBELAJARAN	ARS-S1;	PS tidak melakukan evaluasi kurikulum sebelum 5 tahun.	Belum/tidak ada pedoman yang memfasilitasi prodi untuk melakukan evaluasi kurikulum sebelum 5 tahun.	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan pedoman/juknis review kurikulum tahunan kurikulum Program Studi (PS)	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI,LPM
40		5A.5			PENDIDIKAN – ISI PEMBELAJARAN	ARS-S1;	Tidak semua materi pembelajaran MK disusun dengan memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a). ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b). ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c). konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d). dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	1). Sebagian dosen kurang memahami dalam penyusunan materi pembelajaran MK; 2). Kurang dilakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun materi pembelajaran.	UPPS,Prodi,LP3AI,melakukan koordinasi peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun materi pembelajaran melalui RPS dan Portofolio	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI
41		5A.8			PENDIDIKAN – ISI PEMBELAJARAN	SIPIL-S1; ARS-S1; PWK-S1;	Prodi belum pernah melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	Tidak ada Pedoman atau Petunjuk Teknis dalam melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	UPPS,Prodi,LP3AI,LPM akan melakukan koordinasi terkait penyusunan pedoman/juknis evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan	1 Semester Genap 2024-2025	WD1,Prodi,L P3AI
									Prodi membentuk Tim dan Melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan sesuai Pedoman dari Institut	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
42			5A.14		PENDIDIKAN – ISI	SIPIL-S2;	BELUM ada kajian/evaluasi terhadap kesesuaian capaian	Belum ada pedoman evaluasi kesesuaian capaian pembelajaran			

					PEMBELAJA RAN		pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.			
43				8B.4	PENDIDIKAN – ISI PEMBELAJA RAN	FTSP	UPPS tidak bisa menjelaskan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat	Dokumen buku pedoman kurikulum belum lengkap dikumpulkan	UPPS, Prodi, LP3AI akan menumpulkan buku kurikulum untuk tiap PS	1 Semester Genap 2024- 2025	WD1, Prodi, L P3AI

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1		1A.11		4B.6		MS-S1; IND-S1; INFOKOM-S1; FTSP	Rendahnya jumlah prestasi akademik mahasiswa dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif	Tidak ada Dokumen Rancangan Kegiatan akademik mahasiswa termasuk ketersediaan dana.	UPPS, Prodi akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman/juknis rancangan kegiatan akademik mahasiswa	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS, Prodi
									UPPS dan Prodi akan memasukkan dukungan dana untuk kegiatan akademik mahasiswa melalui anggaran di dalam RKAT dan dana dari pihak ketiga semisal alumni		
2		1A.12				INFOKOM-S1;	Rendahnya jumlah prestasi non akademik mahasiswa dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif	Tidak ada Dokumen Rancangan Kegiatan non akademik mahasiswa termasuk ketersediaan dana.			
3			1A.15			SIPIL-S2;	PS Belum pernah melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek: 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;	Belum dilakukan koordinasi dengan Pusat Karir terkait dengan tracer study.			
4		1A.16				IND-S1	Jumlah responden yang cukup kecil 16.2% dan masih rendahnya responden yang menjawab pertanyaan pertanyaan terkait waktu tunggu	Belum dilakukan koordinasi dengan Pusat Karir terkait dengan tracer study.			
5		1A.17	1A.17			IND-S1; SIPIL-S2;	Jumlah responden yang cukup kecil dan masih rendahnya responden yang menjawab pertanyaan pertanyaan terkait Kesesuaian bidang kerja (PBS)	Belum dilakukan koordinasi dengan Pusat Karir terkait dengan tracer study.			

6		1A.18				EL-S1; KIM-S1	Jumlah responden yang cukup kecil dan masih rendahnya responden yang menjawab pertanyaan pertanyaan terkait Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Belum dilakukan koordinasi dengan Pusat Karir terkait dengan tracer study.			
7	1A.20	1A.20				EL-S1 ; PWK-S1; MS-D3	Tidak tersedia Dokumen Sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	Tidak tersedia Dokumen Sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	UPPS,Prodi,P2AI,LPM akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman/juknis sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, P2AI,LPM
8		1A.21	1A.21			EL-S1;; INFOKOM-S1; IND-S2;	Dokumen partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring yang dicantumkan tidak sesuai	Tidak ada petunjuk teknis atau pedoman pengelolaan partisipasi alumni.			
9		1A.22				EL-S1; KIM-S1; SIPIL-S1	Belum cukup bukti yang dapat menjelaskan Persentase lulusan yang menjadi entrepreneur dalam tiga tahun terakhir.	Tidak ada lulusan yang menjadi entrepreneur dalam tiga tahun terakhir	UPPS,Prodi,UPT Pusat Karir akan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tracer study di tingkat UPPS,Prodi dan ITN	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, UPT Pusat Karier
									Prodi akan memaksimalkan penyebaran survey tracer study bersama Pusat Karir untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan relevan dari alumni	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, UPT Pusat Karier
10		2A.31				MS-S1; KIM-S1; GEO-S1; PWK-S1	Belum ada dokumen pendukung dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Belum ada dokumen pendukung dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.	UPPS,Prodi,P2AI,LPM akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman/juknis dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, P2AI,LPM
11		2A.32				IND-S1; KIM-S1; GEO-S1; PWK-S1;	Belum ada dokumen Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi	Belum ada dokumen Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi	UPPS,Prodi,P2AI,LPM akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman/juknis	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, P2AI,LPM

							akademik yang maksimal.	akademik yang maksimal.	dokumen sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal		
12		4A.17				IND-S1;	Dalam 3 tahun terakhir terjadi penurunan calon mahasiswa baru yg mendaftar	1). Promosi belum dilakukan secara optimal; 2). Sosialisasi Citra/kelebihan PS tidak dilakukan dengan optimal; 3). Mungkin pelayanan kurang optimal.			
13		4A.19				SIPIL-S1;	Tidak ditemukan bukti yang cukup yang dapat menjelaskan Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer	PS tidak melakukan perhitungan	UPPS dan Prodi akan melakukan perhitungan rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi
14		5A.16				IND-S1; ARS-S1;	Ada ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang:1) penalaran, minat dan bakat,2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan, tetapi belum diberikan secara optimal.	Pengelolaan layanan kurang didukung oleh komitmen serta keberadaan Pedoman pendukung pelaksanaan.	UPPS,Prodi,LPM akan melakukan koordinasi penyusunan pedoman/juknis dokumen pelayanan kemahasiswaan di bidang:1) penalaran, minat dan bakat,2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, LPM
15				3B.5		FTI	Standar peningkatan jumlah pendaftar lebih dari 10% tiap tahun tidak terpenuhi	Kemungkinan masalah branding tiap PS kurang dilakukan dengan maksimal.			

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK KEUANGAN

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1		8A.1	8A.1	11B.1		IND-S1; BISNIS-S1; SIPIL-S2; FTI	Belum ada sosialisasi dokumen terkait (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap	Belum ada sosialisasi dokumen terkait (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap			
2		8A.2		11B.2		IND-S1; SIPIL-S1; FTI	PS tidak tidak mengetahui persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit (unit bisnis/ usaha/ ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun	Tidak pernah ada sosialisasi/informasi tentang prosentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah.	UPPS akan mengajukan permohonan kepada Rektorium/WR2 terkait sosialisasi ke Prodi prosentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium/ WR2,UPPS, LPM
								Tidak ada SK atau ketetapan dari ITN Malang tentang prosentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah	Prodi melalui UPPS akan mengajukan permohonan kepada Rektorium/WR2 terkait penetapan prosentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah untuk dibuatkan SK resmi		
3		8A.3	8A.3	11B.3		IND-S1; SIPIL-S1; ARS-S1; EL-S2; FTI	Tidak ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan internal yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa	Tidak ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan internal yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa	UPPS akan mengajukan permohonan kepada Rektorium/WR2 terkait pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan internal yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan,	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium/ WR2,UPPS, LPM
4		8A.4	8A.4	11B.4		MS-S1; ARS-S1; EL-S2	Tidak ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa.	Tidak ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa.	UPPS akan mengajukan permohonan kepada Rektorium/WR2 terkait pedoman mekanisme dalam penetapan pembiayaan mahasiswa yang melibatkan unsur	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium/ WR2,UPPS, LPM

									pimpinan, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa. transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan,		
5		8A.5	8A.5	11B.5		IND-S1; SIPIL-S2;	PS tidak mendapatkan informasi tentang dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan.	PS tidak mendapatkan informasi tentang dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan.			
6			8A.6	22B.6		SIPIL-S2;	PS tidak mendapatkan informasi tentang persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.	PS tidak mendapatkan informasi tentang persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.			
7		8A.7	8A.7	11B.7		EL-S1; IND-S1; SIPIL-S1; SIPIL-S2;	PS belum memiliki pedoman sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.	BELUM ADA Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal	Rektroium/WR2,UPPS, Prodi,LPM,Pustik akan melakukan koordinasi penyusunan sistem monitoring evaluasi pendanaan internal	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium/WR2,UPPS, Prodi,LPM,Pustik
								ITN Malang tidak/belum memiliki aturan pertanggungjawaban dana RKAT oleh Prodi, termasuk penggunaan dana lab sehingga prodi tidak mengetahui realisasi penggunaan dana tsb	Rektroium/WR2,UPPS, Prodi,LPM,Pustik akan melakukan koordinasi terkait sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana RKAT oleh Prodi dan laporan dana penggunaan laboratorium	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium/WR2,UPPS, Prodi,LPM,Pustik
8		8A.8	8A.8	11B.8		SIPIL-S1; SIPIL-S2; EL-S2;	Tidak ada transparansi mengenai laporan penggunaan dana RKAT oleh Prodi, dan laporan dana penggunaan lab tidak melalui Prodi.	Tidak ada transparansi mengenai laporan penggunaan dana RKAT oleh Prodi, dan laporan dana penggunaan lab tidak melalui Prodi.	Rektroium/WR2,UPPS, Prodi,LPM,Pustik akan melakukan koordinasi terkait sistem transparansi penggunaan dana RKAT oleh Prodi dan laporan dana penggunaan laboratorium	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium/WR2,UPPS, Prodi,LPM,Pustik
								ITN Malang tidak/belum memiliki aturan pertanggungjawaban dana RKAT oleh Prodi, termasuk penggunaan dana lab sehingga prodi tidak mengetahui realisasi penggunaan dana tsb	Rektroium/WR2,UPPS, Prodi,LPM,Pustik akan melakukan koordinasi terkait sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana RKAT oleh Prodi dan laporan dana penggunaan laboratorium		
9			8A.9	22B.9		SIPIL-S2;	PS tidak mendapatkan informasi tentang rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun (DOP)	PS tidak mendapatkan informasi tentang rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun			

							dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah)	(DOP) dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah)			
10		8A.12		11B.10		IND-S1; SIPIL-S1;	Dana dapat menjamin operasional dan sebagian kecil (bahkan tidak ada) untuk pengembangan.	Platform dana untuk usulan RKAT dibatasi.	Rektorioum/WR2,UPPS, Prodi akan melakukan koordinasi terkait besaran pagu dalam RKAT untuk menjamin dana operasional dan pengembangan	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium/WR2,UPPS, Prodi
11				2B.23		FTI	UPPS tidak mengetahui terlaksananya audit eksternal.	Tidak ada sosialisasi/ keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana.			

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK PENGELOLAAN

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1		4A.1				ARS-S1;	Tidak ada dokumen Perencanaan Pendidikan yang terkini	Belum dilakukan penyusunan	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM akan melakukan koordinasi terkait pedoman/juknis perencanaan pendidikan yang up to date	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS, Prodi, LP3AI, LPM
2		4A.2				GEO-S1;	Tidak ada dokumen Pelaksanaan Pendidikan yang dilampirkan	Dokumen yang Baru belum disosialisasikan kepada seluruh Unit.	UPPS, Prodi, LP3AI akan melakukan koordinasi terkait ketersediaan buku pedoman pendidikan di tingkat PS	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS, Prodi, LP3AI
3		4A.3	4A.3			SIPIL-S1; GEO-S1; EL-S2	Tidak ditemukan bukti yang cukup yang dapat menjelaskan ada dokumen monev terhadap bidang akademik dan non akademik	1). PS belum secara maksimal melakukan Monev di bidang akademik maupun non akademik. 2). Belum ada arahan/penjelasan/ peningkatan kapasitas terhadap pelaksanaan Monev bidang akademik dan non akademik.	UPPS, Prodi, LPM akan melakukan koordinasi terkait ketersediaan dan sosialisasi buku dokumen mutu akademik dan non akademik	1 Semester Genap 2024-2025	UppS, Prodi, LPM
4		4A.4	4A.4			MS-S1; KIM-S1; GEO-S1; SIPIL-S2; EL-S2;	PS belum mempunyai / tidak mempunyai Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang memuat empat aspek, yaitu: 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 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	Belum ada Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang berisi empat aspek yang diharapkan.	UPPS, Prodi, LP3AI akan melakukan koordinasi terkait ketersediaan buku pedoman penerimaan mahasiswa baru yang memuat 4 aspek	1 Semester Genap 2024-2025	UppS, Prodi, LP3AI

							secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel				
5		4A.5	4A.5			GEO-S1; EL-S2	Belum ada ketersediaan layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Belum ada mahasiswa berkebutuhan khusus.	Rektorium,UPPS,Prodi, LPM akan melakukan koordinasi terkait standar ketersediaan layanan khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium,U PPS,Prodi,L PM
6			4A.6			EL-S2	Sistem dokumentasi kurang baik	Sistem dokumentasi kurang baik			
7		4A.7	4A.7			SIPL-S1; GEO-S1; LINGK-S1; SIPIL-S2;	Skala Nilai IPD pada indikator tidak sama dengan Skala nilai dari LP3AI.	Skala nilai IPD belum disesuaikan.	UPPS,Prodi,LP3AI akan melakukan koordinasi dan sosialisasi skala IPD yang digunakan untuk mengukur kinerja dosen	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, LP3AI
8		4A.8				GEO-S1;	PS tidak mempunyai Laporan BKD	Tidak ada aturan/ketentuan para dosen untuk mengumpulkan Laporan BKD ke PS.	UPPS,Prodi,LPM akan melakukan koordinasi terkait dokumen mutu terkait penetapan pengumpulan laporan BKD ke PS	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium,U PPS,Prodi,L PM
9	4A.9	4A.9	4A.9			IND-S1; INFOKOM-S1; SIPIL-S1; ARS-S1; GEO-S1; PWK-S1; MS-D3; EL-S2;	Tidak ada Tenaga Kependidikan telah memperoleh sertifikat kompetensi.	Tendik belum pernah memperoleh pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	Rektorium,UPPS,Prodi, LPM akan melakukan koordinasi terkait standar sertifikasi kompetensi dan sertifikat keahlian untuk tenaga kependidikan	1 Semester Genap 2024-2025	Rektorium,U PPS,Prodi,L PM
									UPPS dan Prodi akan memasukkan anggaran dalam RKAT untuk sertifikasi tenaga kependidikan	1 TA 20225-2026	Rektorium,U PPS,Prodi,L PM
									Prodi melalui UPPS akan mengusulkan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tendik yang dilakukan secara kolektif	1 TA 20225-2026	Rektorium,U PPS,Prodi,L PM
10	4A.10	4A.10	4A.10			GEO-S1; PWK-S1; MS-D3; EL-S2;	Belum ada dokumen ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy dan yang telah diupload di platform e-learning ITN	Tidak ada Peraturan yang mewajibkan pembuatan Buku Ajar dan/atau Modul ajar untuk seluruh MK	UPPS,Prodi,LPM akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dokumen mutu terkait ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk hard copy dan yang telah diupload di platform e-learning ITN	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, LPM
									Mewajibkan dosen seluruh untuk membuat buku ajar/modul ajar	1 TA 20225-2026	Prodi PWK

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK SARPRAS

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1		7A.1				EL-S1; IND-S1;	ITN belum menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus, serta belum memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	Belum ada evaluasi kebutuhan sarpras.			
2		7A.6				IND-S1	Belum ada Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi non-akademik yang mencakup hardware dan software.	Belum ada Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi non-akademik yang mencakup hardware dan software.			
3		7A.7		10B.6		MS-S1; FTI	Kuota akses internet masih minim	Belum ada evaluasi kebutuhan internet.			
4		7A.9	7A.9			BISNIS-S1; PWK-S1; SIPIL-S2; EL-S2;	Belum ada blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai	Belum ada blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai	UPPS,PUSTIK akan melakukan koordinasi dan sosialisasi ke PS terkait ketersediaan blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, PUSTIK
5		7A.10	7A.10			IND-S1; SIPIL-S1; PWK-S1; SIPIL-S2;	Tidak ada bukti yang cukup yang dapat menjelaskan Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan tridharma serta memenuhi standar perguruan tinggi	PS tidak mengetahui skema pendanaan untuk investasi.	Rektorium/WR2,UPPS,LPM melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada prodi terkait dokumen mutu dan pedoman terkait Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan tridharma serta PT	1 TA 2025-2026	Rektorium/WR2,UPPS, LPM,Prodi

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK SDM

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1		6A.1				IND-S1; ARS-S1;	Ada dokumen sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan tetapi belum ada turunan dalam bentukjuknis, dsb, serta terbitan lama, belum disesuaikan kondisi saat ini.	Ada dokumen sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan tetapi belum ada turunan dalam bentukjuknis, dsb, serta terbitan lama, belum disesuaikan kondisi saat ini.	UPPS,LPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis terkait sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,LPM, Prodi
2		6A.2	6A.2			IND-S1; SIPIL-S2;	Tidak tersedia pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	Tidak tersedia pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.			
3		6A.5				ARS-S1;	Sebagian Dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran mahasiswa selama masa studi	Belum ada Pedoman atau juknis untuk Dosen Wali	UPPS,LPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis terkait tupoksi dan monitoring proses dan hasil pembelajaran	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,LPM, Prodi
4		6A.7		9B.7		INFOKOM-S1; SIPIL-S1; FTSP	Belum ada sertifikasi kompetensi bagi tenaga kependidikan	Tendik belum pernah memperoleh pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	Rektorium,UPPS,Prodi, LPM akan melakukan koordinasi terkait standar sertifikasi kompetensi dan sertifikat keahlian untuk tenaga kependidikan	1 TA 2025-2026	Rektorium,U PPS,Prodi,L PM
									UPPS dan Prodi akan memasukkan anggaran dalam RKAT untuk sertifikasi tenaga kependidikan		
									Prodi melalui UPPS akan mengusulkan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tendik yang dilakukan secara kolektif		
5		6A.8		9B.8		INFOKOM-	Belum ada sertifikasi kompetensi	Tendik belum pernah memperoleh	Rektorium,UPPS,Prodi,	1 TA 2025-	Rektorium,U

						S1; PWK-S1; FTSP	bagi tenaga administrasi	pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	LPM akan melakukan koordinasi terkait standar sertifikasi kompetensi dan sertifikat keahlian untuk tenaga kependidikan	2026	PPS, Prodi, LPM
									UPPS dan Prodi akan memasukkan anggaran dalam RKAT untuk sertifikasi tenaga kependidikan		
6	6A.9	6A.9				MS-S1; ARS-S1; LISTRIK-D3;	Ada perencanaan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra ITN) tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten.	Belum pernah melakukan evaluasi terhadap Renstra UPPS.	UPPS akan melakukan evaluasi terhadap pengembangan DTPS berdasarkan Renstra ITN dan Renstra UPPS	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS
7		6A.16				ARS-S1;	Belum dilakukan perhitungan EWMP Prodi	Belum dilakukan perhitungan EWMP Prodi	UPPS dan Prodi akan melakukan perhitungan EWMP Dosen	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS, Prodi
8		6A.17				ARS-S1;	Sedikit jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS pada program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir.	Jarang dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Dosen dalam proses pembelajaran.	UPPS dan Prodi akan melakukan pengumpulan data dan melakukan koordinasi dengan LPPM untuk inventarisasi luaran penelitian dan PkM dosen dalam 3 tahun terakhir	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS, Prodi, LPPM
9		6A.18		9B.18		SIPIL-S1; PPs	Jumlah tendik kurang, dan mhs yang dilayani banyak serta belum memiliki sertifikat kompetensi	Belum ada penambahan tendik serta pelaksanaan sertifikasinya.	UPPS dan Prodi akan melakukan perhitungan rasio ketersediaan tenaga pendidik yang melayani kegiatan mahasiswa	1 TA 2025-2026	UPP, Prodi
									UPPS dan Prodi akan memasukkan anggaran dalam RKAT untuk sertifikasi tenaga kependidikan		
							Jumlah laboran kurang, dan mhs yang dilayani banyak serta belum memiliki sertifikat kompetensi	Belum ada penambahan laboran serta pelaksanaan sertifikasinya.	UPPS dan Prodi akan melakukan perhitungan rasio ketersediaan tenaga pendidik yang melayani kegiatan mahasiswa	1 TA 2025-2026	UPP, Prodi
10		6A.19				BISNIS-S1; SIPIL-S1; ARS-S1; PWK-S1;			UPPS dan Prodi akan memasukkan anggaran dalam RKAT untuk sertifikasi tenaga kependidikan		

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK PENELITIAN

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UP PS							
1		2A.12				BISNIS-S1; PWK-S1	Belum ada kajian/analisis terhadap proses pembelajaran terkait penelitian	ITN belum menerbitkan Pedoman Proses Pembelajaran yang terkait atau bersumber dari Hasil Penelitian	UPPS,LPM,LPPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke dosen Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis Proses Pembelajaran yang terkait atau bersumber dari Hasil Penelitian	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS,LPM, LPPM,Prodi
									PS mewajibkan dosen untuk melakukan penelitian internal dan eksternal dengan melibatkan mahasiswa	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
2			2A.20			SIPIL-S2;	TIDAK ADA DOKUMEN tentang Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada standar tema penelitian DTPS yang dimungkinkan menjadi rujukan tema tesis mahasiswa.			
3		2A.22	2A.22			ARS-S1; SIPIL-S2;	Tidak melakukan evaluasi/ kajian terhadap Relevansi penelitian yang mencakup unsur- unsur : 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.	Tidak ada pedoman dalam melakukan kajian terhadap Relevansi penelitian yang mencakup unsur-unsur yang ditetapkan.	UPPS,LPM,LPPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke dosen Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis evaluasi kajian terhadap Relevansi penelitian yang mencakup 4 unsur Hasil Penelitian	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS,LPM, LPPM,Prodi
4		2A.23				GEO-S1; PWK-S1	Tidak ada dokumen terkait penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Tidak ada Pedoman atau Ketentuan dalam melaksanakan Penelitian.	UPPS,LPM,LPPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke dosen Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis terkait penelitian DTPS yang	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS,Prodi, LPPM

									dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi		
									UPPS,Prodi,LPPM akan melakukan invetarisasi kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir		
									PS mewajibkan dosen untuk melakukan penelitian internal dan eksternal dengan melibatkan mahasiswa	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
5		6A.22				ARS-S1;	Sedikit jumlah karya ilmiah DTSPS pada program studi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jarang dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Dosen dalam penulisan karya ilmiah.	UPPS,Prodi,LPPM akan melakukan invetarisasi sitasi karya ilmiah DTSPS dalam 3 tahun terakhir	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, LPPM
									UPPS,Prodi,LPPM melakukan koordinasi terkait upaya peningkatan kualitas penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian institut dan Prodi		
6	6A.9	6A.28				GEO-S1;	Sedikit dosen yang mendaftar KI	Jarang dilakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Dosen dalam penulisan karya ilmiah.	UPPS,Prodi,LPPM akan melakukan invetarisasi dosen yang mendaftar KI dalam 3 tahun terakhir	1 Semester Genap 2024-2025	UPPS,Prodi, LPPM
									UPPS,Prodi,LPPM melakukan koordinasi terkait upaya peningkatan kualitas penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian institut dan Prodi		

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK ABDIMAS

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1		2A.13				BISNIS-S1; GEO-S1; PWK-S1	Belum ada kajian/analisis terhadap proses pembelajaran terkait PkM	ITN belum menerbitkan Pedoman Proses Pembelajaran yang terkait atau bersumber dari Hasil PkM	UPPS,LPM,LPPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke dosen Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis Proses Pembelajaran yang terkait atau bersumber dari Hasil PkM	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS,LPM, LPPM,Prodi
									PS mewajibkan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat baik internal dan eksternal dengan melibatkan mahasiswa	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
2		2A.24	2A.24			ARS-S1; GEO-S1; PWK-S1; SIPI-S2;	Tidak melakukan evaluasi/ kajian terhadap Relevansi PkM yang mencakup unsur- unsur : 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 kesesuaianPkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Tidak ada pedoman dalam melakukan kajian terhadap Relevansi PkM yang mencakup unsur-unsur yang ditetapkan.	UPPS,LPM,LPPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke dosen Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis evaluasi/ kajian terhadap Relevansi PkM yang memenuhi 4 unsur	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS,LPM, LPPM,Prodi
									PS mewajibkan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat baik internal dan eksternal dengan melibatkan mahasiswa	1 Tahun Akademik 2025-2026	Prodi PWK
3		2A.25	2A.25			GEO-S1; PWK-S1; SIPI-S2;	Tidak ada dokumen terkait PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Tidak ada Pedoman atau Ketentuan dalam melaksanakan PkM.	UPPS,LPM,LPPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke dosen Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis PkM	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS,LPM, LPPM,Prodi

									DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi		
									UPPS, Prodi, LPPM akan melakukan inventarisasi terkait PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir		
									PS mewajibkan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat baik internal dan eksternal dengan melibatkan mahasiswa		Prodi PWK
4		2A.26				GEO-S1	Sedikit Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada aturan/ketentuan tentang kewajiban publikasi untuk mahasiswa;	UPPS, LPM, LPPM melakukan koordinasi dan sosialisasi ke dosen dan mahasiswa Prodi terkait dokumen mutu termasuk pedoman/juknis kewajiban publikasi untuk mahasiswa	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS, LPM, LPPM, Prodi, Mahasiswa
									UPPS, Prodi, LPPM akan melakukan inventarisasi terkait Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	1 Tahun Akademik 2025-2026	UPPS, Prodi, LPPM

BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PADA ASPEK KERJASAMA

UNIT KERJA: UPPS

NO	NO. BUTIR STANDAR				STANDAR	UNIT	TEMUAN	AKAR MASALAH	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan)	TARGET PENYELESAIAN	PIC
	D3	S1	S2	UPPS							
1	2B.9	2B.9				FTI; FTSP;	Cukup banyak dokumen kerjasama yang dilakukan oleh ITN; UPPS maupun PS, tetapi kerjasama yang langsung bermanfaat untuk PS yaitu Penelitian, Abdimas, penggunaan Sarpras masih sedikit. Sementara yang cukup banyak adalah kerjasama PS terkait mahasiswa magang.	PS masih belum optimal melakukan inovasi kegiatan kerjasama.	UPPS, Prodi, LP2K melakukan koordinasi untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM melalui penerapan inovasi untuk mendukung peningkatan sarpras	1 TA 2025-2026	UPPS, Prodi, LP2K
2	2B.10	2B.10	2B.10			FTI; FTSP; PPs	Cukup banyak dokumen kerjasama yang dilakukan oleh ITN; UPPS maupun PS, tetapi kerjasama yang langsung bermanfaat untuk PS yaitu Penelitian, Abdimas, penggunaan Sarpras masih sedikit. Sementara yang cukup banyak adalah kerjasama PS terkait mahasiswa magang.	PS masih belum optimal melakukan inovasi kegiatan kerjasama.	UPPS, Prodi, LP2K melakukan koordinasi untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM melalui penerapan inovasi untuk mendukung peningkatan sarpras	1 TA 2025-2026	UPPS, Prodi, LP2K
3	2B.11					FTI	Terdapat sedikit kerjasama tingkat Internasional dan belum ada yang langsung relevan dengan PS	Belum secara optimal membangun jaringan kerjasama Internasional.			

Malang, 22-01-2025

Wakil Dekan I FTSP



Silvester Sari Sai, ST., MT
NIP.Y. 10306400413

Lampiran : 6.b : Undangan Rapat



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

Nomor : ITN-01.026/IX.FTSP/2025
Lampiran : --
Perihal : Undangan Rapat

17 Januari 2025

Kepada : Yth. Bapak/Ibu/Sdr./i.
1. Wakil Dekan I, II, III FTSP
2. Ka. Prodi & Sek. Prodi FTSP
3. Ir. Suryo Tri Harjanto, MT
4. Annisaa Hamidah I, ST., M Sc.
5. Krishna Himawan Subiyanto, ST., M.Sc
Institut Teknologi Nasional Malang
di –
MALANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr./i pada pertemuan Rapat yang akan diadakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2025
Waktu : 09.00 WIB
Acara : Pembahasan RTM
Tempat : Ruang Sidang FTSP ITN Malang

Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.



Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan
Dekan ,

Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT
NIP.P. 1030500424

Tembusan Kepada Yth. :
- Arsip



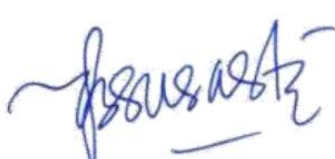
BAN-PT

Lampiran : 6.c. Berita Acara Pelaksanaan RTM UPPS



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2
Malang

BERITA ACARA RTM UPPS

UNIT	:	FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
HARI/ TANGGAL	:	SENIN, 20 JANUARI 2025
PUKUL	:	09.00 - 11.15 WIB
TEMPAT	:	RUANG RAPAT FTSP
AGENDA RAPAT	:	PEMBAHASAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTM)
PIMPINAN RAPAT/JABATAN	:	DEKAN FTSP
TANDA TANGAN PIMPINAN RAPAT	:	
KETUA TPMF	:	Ir. SURYO TRI HARJANTO, MT.
TANDA TANGAN KETUA TPMF	:	

NO.	HASIL RAPAT	TARGET	PIC
1	Fakultas sudah mencoba menyiapkan draft RTM UPPS yang isinya terkait temuan, akar masalah & rencana tidak lanjut dari Prodi	Draft RTM dari UPPS sebagai bahan pertimbangan PS	WD1
2	Ketua TPMF mengusulkan bahwa draft tersebut harus direview di tingkat Prodi karena masing-masing Prodi sudah melaksanakan AMI dan sudah memiliki hasil diskusi dengan auditor Prodi	PS bisa mengadakan rapat internal Prodi terkait RTM	WD 1 & Prodi
3	Prodi wajib mengirimkan kembali draft kepada Fakultas paling lambat hari Selasa, 21 Januari 2025 melalui link yang disiapkan fakultas	RTM PS diserahkan ke UPPS	Prodi
4	Fakultas akan merekap hasil RTM dari Prodi untuk dikirimkan ke Pimpinan	Dekanat mengirimkan RTM FTSP kepada Pimpinan	Dekanat

Lampiran 6.d. Daftar Hadir Rapat



FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura No 2 Malang 65145
Telp (0341) 551431 (Hunting), Fax (0341) 553015

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Fakultas
Acara : Pembahasan RTM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT	Dekan	1
2	Silvester Sari Sai, ST., MT	Wakil Dekan I	2
3	Ir. Munasih, MT	Wakil Dekan II	3
4	Ida Soewarni, ST., MT	Wakil Dekan III	4
5	Dr. Yosimson P. Manaha, ST., MT	Ka. Prodi T. Sipil	5
6	Ir. Gaguk Sukowiyono, MT	Ka. Prodi Arsitektur	6
7	Dr. Maria C. Endarwati, ST., MIEUM	Ka. Prodi PWK	7
8	Dedy Kurnia Sunaryo, ST., MT	Ka. Prodi T. Geodesi	8
9	Dr. Ir. Hery Setyo Budiarmo, MSc	Ka. Prodi T. Lingkungan	9
10	Nenny Roostrianawaty, ST., MT	Sek. Prodi T. Sipil	10
11	Hamka, ST., MT	Sek. Prodi Arsitektur	11
12	Adkha Yuliananda, ST., MT	Sek. Prodi T. Geodesi	12
13	Ir. Titik Poerwati, MT	Sek. Prodi PWK	13
14	Vitha Rachmawati, ST., MT	Sek. Prodi T. Lingkungan	14
15	Ir. Suryo Tri Harjanto, MT	Ka. Penjamin Mutu Fakultas	15
16	Annisaa Hamidah I., ST., MSc	Anggota Penjamin Mutu Fakultas	16
17	Krishna Himawan Subiyanto, ST., MSc	Anggota Penjamin Mutu Fakultas	17

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Dekan

Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT
NIP.P. 1030500424

Lampiran 6.e. Dokumentasi Foto

