sijamu.itn.ac.id

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UPPS-Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)

Fakultas	**: Teknik Sipil dan Perencanaan**
Ketua UPPS	**: Dr. Ir. Hery Setyobudiarso, MSc.**
Ketua Tim Auditor	**: Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.**
Anggota	**: Ir. Muyasaroh, MT.**
Siklus / Tahun	**: I/ 2023**

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UPPS (FTSP)

I. PENDAHULUAN

UPPS	FakultasTeknik Sipil dan Perencanaan	
Alamat	Kampus 1, Institut Teknologi Nasional Malang Jl. Bend. Siguara-gura No. 2 Malang 65145	
Nama Dekan	Dr. Ir. Hery Setyobudiarso, MSc.	Telp : +62 823-3611-1139
Tanggal Audit	22 Juni 2023	
Ketua Auditor	Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.	Fakultas: Teknologi Industri
		Telp: +62 819-3799-0964
Anggota Auditor	Ir. Muyasaroh MT.	Fakultas: Teknologi Industri
		Telp: +62 815-5671-6688
Tanda Tangan	Ketua Auditor (Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.)	Auditee (Dr. Ir. Hery Setyobudiarso, MSc.)

II. LATAR BELAKANG

Penjaminan mutu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan serta sebagai bentuk akuntabilitas. Kegiatan penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Secara operasional disebutkan di dalam Permenristekdikti No 62 tahun 2016 bahwa SPMI bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (SPT), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi sendiri; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI dilakukan melalui penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) terhadap Standar Pendidikan Tinggi, atau dikenal sebagai siklus PPEPP terhadap standar. Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh ITN Malang berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Dengan adanya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang tertuang dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tetang Instrumen Akreditasi Program Studi serta Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi yang berlaku 5 (lima) tahun dan diperpanjang secara otomatis tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, maka SPMI wajib harus dilakukan dan perannya menjadi penting sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disamping kedua peraturan tersebut diatas, juga adanya Peraturan BAN-PT Nomor 19 tahun 2022 tentang cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sehingga luaran SPMI digunakan oleh BAN-PT atau LAM

untuk menentukan status dan peringkat akreditasi, serta untuk Peninjauan dan Evaluasi Peringkat Akrditasi (PEPA) oleh BAN-PT atau LAM.

III. TUJUAN AUDIT

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Melaksanakan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 bahwa SPMI bertujuan menjamin pemenuhan SPT.
3. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instrusi kerja yang telah ditetapkan.
4. Mempersiapkan Prodi maupun Institusi dalam menyusun Borang Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT maupun LAM
5. Mempersiapkan Prodi dalam proses pemantauan dan evaluasi perpanjangan akreditasi (PEPA) oleh BAN-PT yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
6. Mempersiapkan Prodi dan Institusi dalam pengisian Borang untuk konversi nilai akreditasi yang menggunakan Instrument Suplemen Konversi (ISK)
7. Menjamin dan mengendalikan proses pendidikan di tingkat Prodi sesuai dengan SPT yang ditetapkan.

IV. LINGKUP AUDIT

Area yang diaudit adalah UPPS, dengan obyek audit seperti pada tabel 1.

Tabel 1 : Standar serta Jumlah daftar tilik/pernyataan standar untuk PPS

No	Standar	Jumlah Daftar Tilik
1	STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL	4
2	STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS	4
3	STANDAR VMTS	9
4	STANDAR PENDIDIKAN	23
5	STANDAR PENELITIAN	4
6	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
7	STANDAR KEMAHASISWAAN	25
8	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	11
9	STANDAR PENJAMINAN MUTU	8
10	STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS	7
11	STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY	5
12	STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA	4
13	STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN	3
TOTAL		**111**

V. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahap I adalah audit kecukupan dokumen (*desk evaluation*) yang dapat dilakukan oleh auditor melalui Sijamu ITN Malang. Evaluasi dilakukan atas dasar data dan informasi/ dokumen oleh auditor. Dalam hal ini auditor juga menetapkan apakah standar tercapai atau tidak tercapai serta ada memberi catatan terhadap temuan serta jenis temuan.
2. Tahap II adalah audit lapangan (assesmen lapangan) dengan focus pada temuan dari audit kecukupan.

Dalam setiap standar, juga dilakukan audit terhadap terlaksananya siklus PPEPP dengan menetapkan apakah siklus PPEPP terlaksana atau belum terlaksana dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen PPEPP untuk setiap standar. Selanjutnya hasil audit disusun menjadi sebuah laporan yang diserahkan kepada Satuan Penjaminan Mutu (SPM) yang kemudian dilanjutkan ke Rapat Tinjauan Manajemen untuk menyelesaikan temuan yang didapatkan pada saat kegiatan Audit.

VI. JADWAL AUDIT:

Hari/Tgl	Pukul	Auditee	Tim Auditor
Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 12.00 WIB	FTSP	Ketua: Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT. Anggota: Ir. Muyasaroh MT.

VII. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	1B	Masing-masing aspek lingkungan eksternal pada LED UPPS belum dijelaskan secara detail sesuai yang dipersyaratkan standard penyususan profil UPPS
2	OB	1B	Prestasi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada LED UPPS belum melengkapi sesuai yang dipersyaratkan standard penyususan profil UPPS
3		2B	Mariks kesesuaian antara VMTS UPPS yang diturunkan dari Perguruan tinggi belum tertuang dalam LED UPPS sesuai yang dipersyaratkan standard penyusunan profil UPPS.
4		2B	Flowchart dan SOP tentang mekanisme penetapan VMTS PS, UPPS dan Institut belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan standard penyusunan profil UPPS
5		3B	Dokumen sahih tentang hasil tracer study dari *stakeholder* baik internal maupun eksternal minimal 1 tahun sekali melalui PS belum sesuai dipersyaratkan standar VMTS
6		4B	Rapat Tinjauan Manajemen (RPM) di tingkat UPPS untuk evaluasi,pengendalian, peningkatan proses pembelajaran tiap semester di UPPS belu dilakukan dan belum

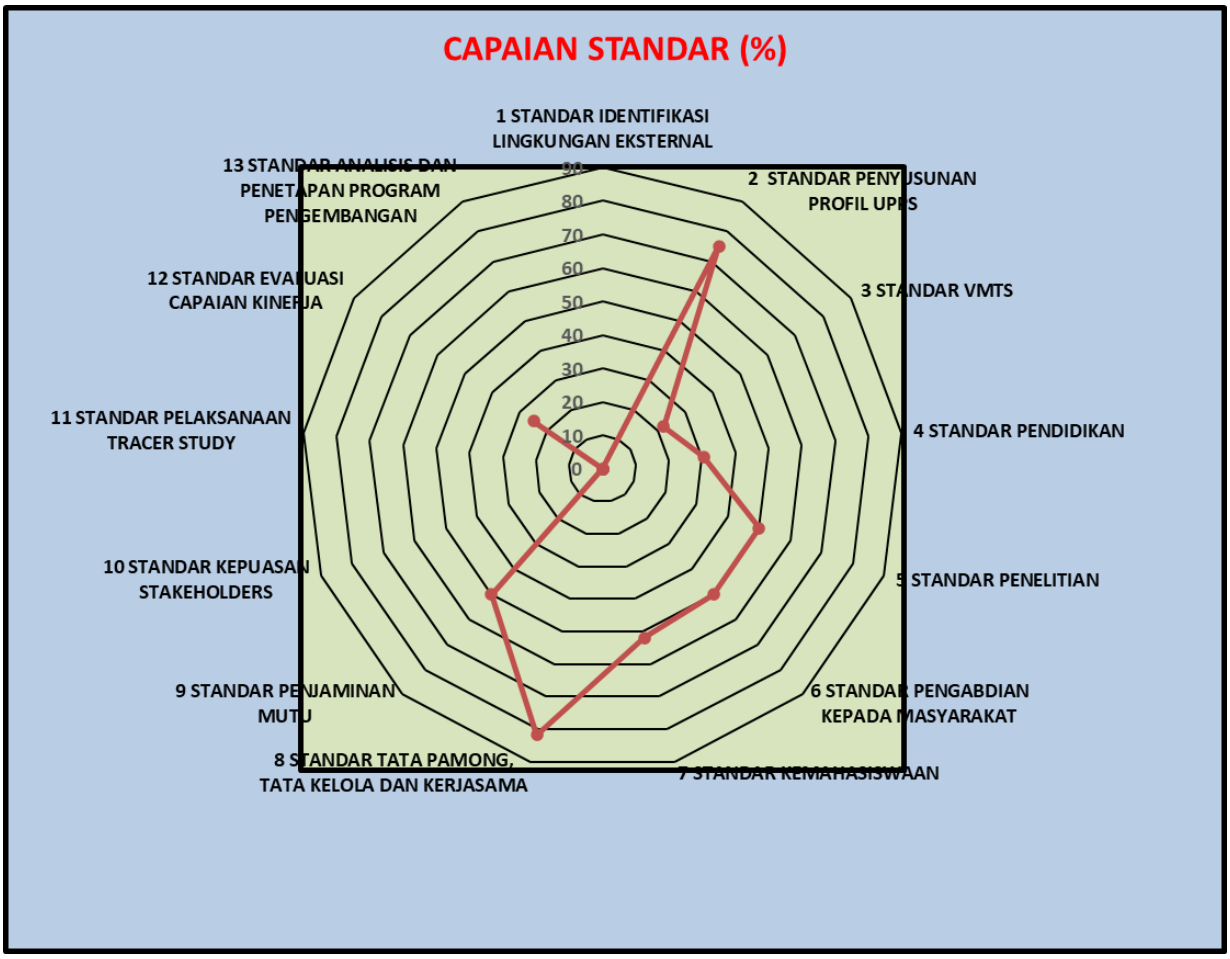
			terdokumentasi dengan baik berdasarkan temuan audit mutu.
7		4B	Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa, di UPPS belum tersedia dan perlu dikoordinasi dengan P3AI.
8		4B	Instrumen untuk mengukur sistem evaluasi hasil belajar sesuai dengan ranah kompetensi lulusan masing-masing PS di tingkat UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Pendidikan.
9		4B	Laporan keuangan yang dibuat secara ransparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan di UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Pendidikan
10		5B	*Roadmap* penelitian dan abdimas yang diturunkan dari *roadmap* Institut dan yang diselaraskan dengan keanekaragaman masing- masing PS di UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Penelitian.
11		5B	Dokumen pendukung sahih yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan **penelitian** sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada *roadmap* penelitian belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Penelitian.
12		6B	Dokumen pendukung sahih yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan **PkM** sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada *roadmap* PkM di UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar PkM
13		7B	Tim koordinasi dengan LPMB yang terstruktur terkait penerimaan mahasiswa baru di UPPS belam ada sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
14		7B	Kebijakan terkait kegiatan promosi, termasuk anggaran di UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
15		7B	Dokumen sahih tentang sebaran wilayah promosi meliputi minimal 80% provinsi Indonesia di UPPS belum tercapai sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
16		7B	Peningkatan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan kenaikan minimal 10% setiap tahunnya di UPPS belum tercapai sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
17		7B	Evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun di tingkat PS dan UPPS belum melaksanakan sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan..
18		7B	Fasilitas layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa di tingkat UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.

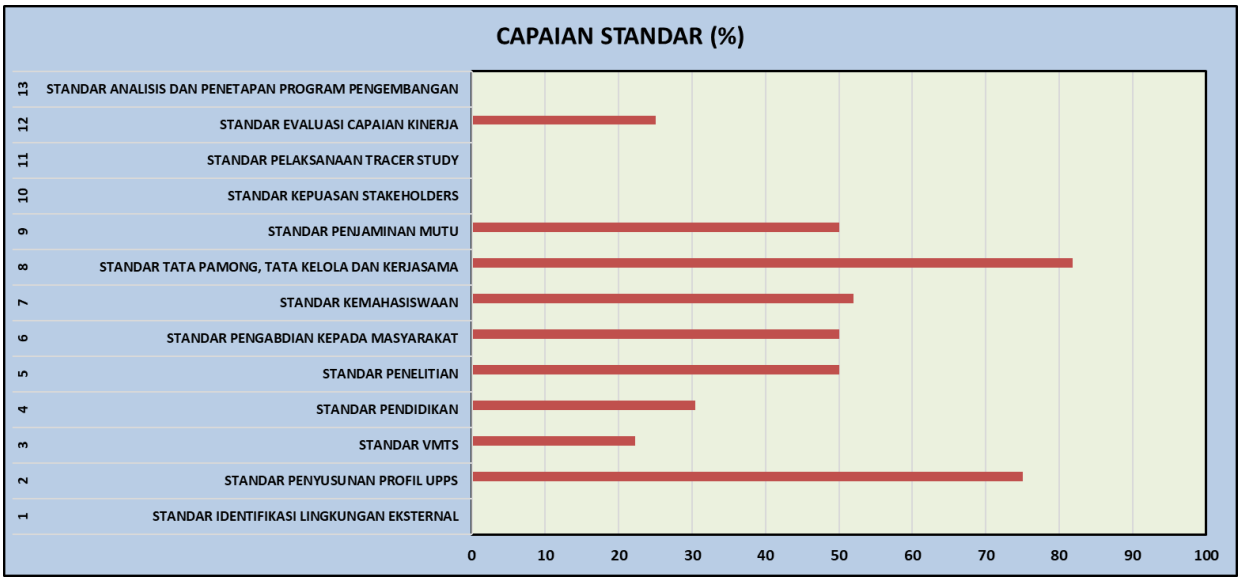
19		7B	Keikutsertaan mahasiswa dalam UKM dan lomba di UPPS belum mercapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap PS sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
20		7B	Pelaksanaan program, fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan masa yang akan datang di UPPS belum tersedia dokumen pendukung sahih sesuai yang dipersyaratkan pada standard kemahasiswaan.
21		7B	Evaluasi dan monitoring kegiatan Kemahasiswaan di tingkat UPPS belum dilakukan sesuai yang dipersyaratkan pada standard kemahasiswaan.
22		11B	Instrumen tracer study di UPPS belum disesuaikan dengan Borang Akreditasi
23		13B	Analisis SWOT dalam LED di UPPS belum dianalisis sesuai dengan data terkini.

VIII. ANALISA DAN PELUANG PENINGKATAN

8.1. Prosentase Capaian Standar

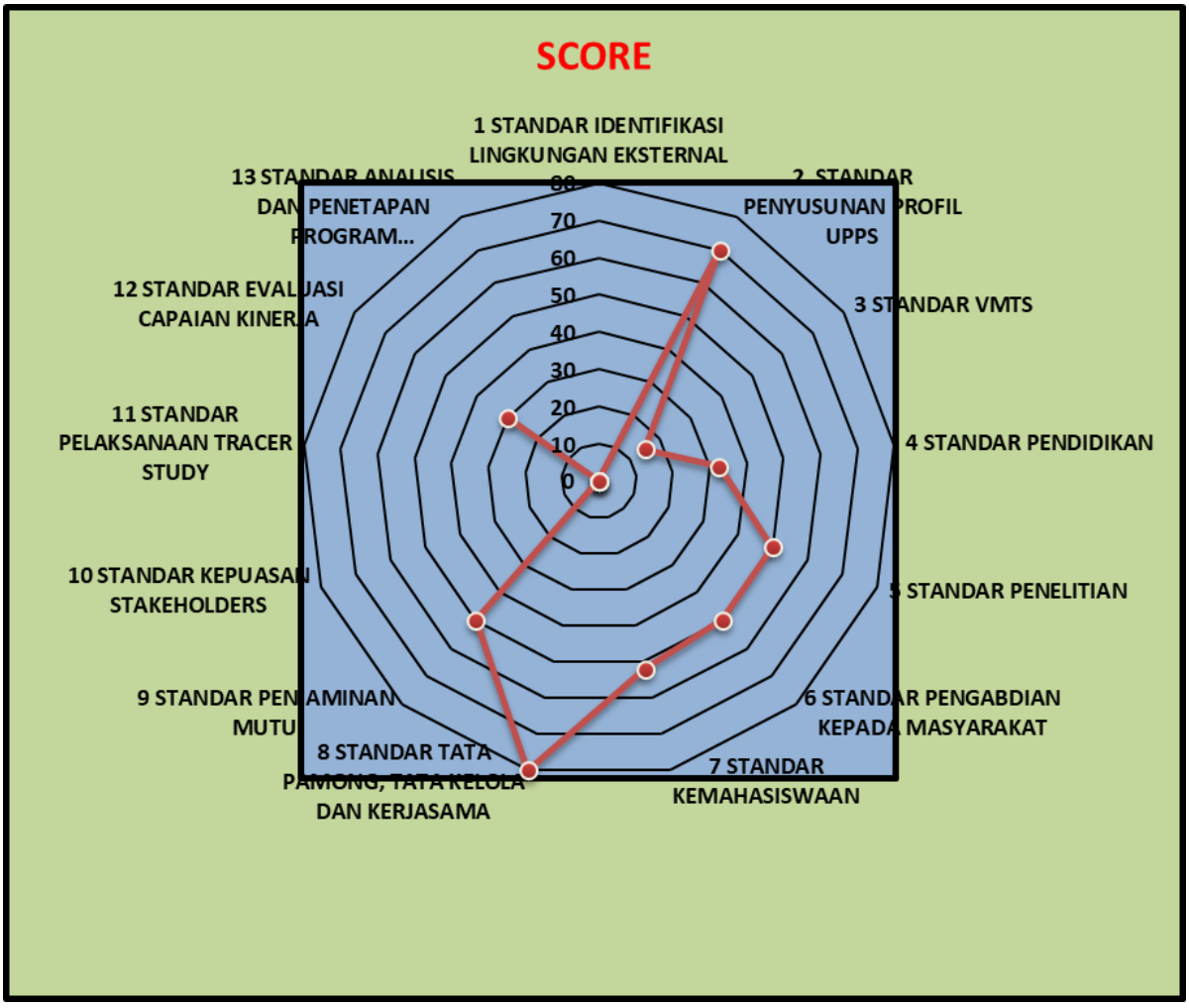
NO	STANDAR	CAPAIAN
1	STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL	**0**
2	STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS	**75**
3	STANDAR VMTS	**22,22222222**
4	STANDAR PENDIDIKAN	**30,43478261**
5	STANDAR PENELITIAN	**50**
6	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**50**
7	STANDAR KEMAHASISWAAN	**52**
8	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	**81,81818182**
9	STANDAR PENJAMINAN MUTU	50
10	STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS	0
11	STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY	0
12	STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA	25
13	STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN	0
TOTAL		**436,47519**

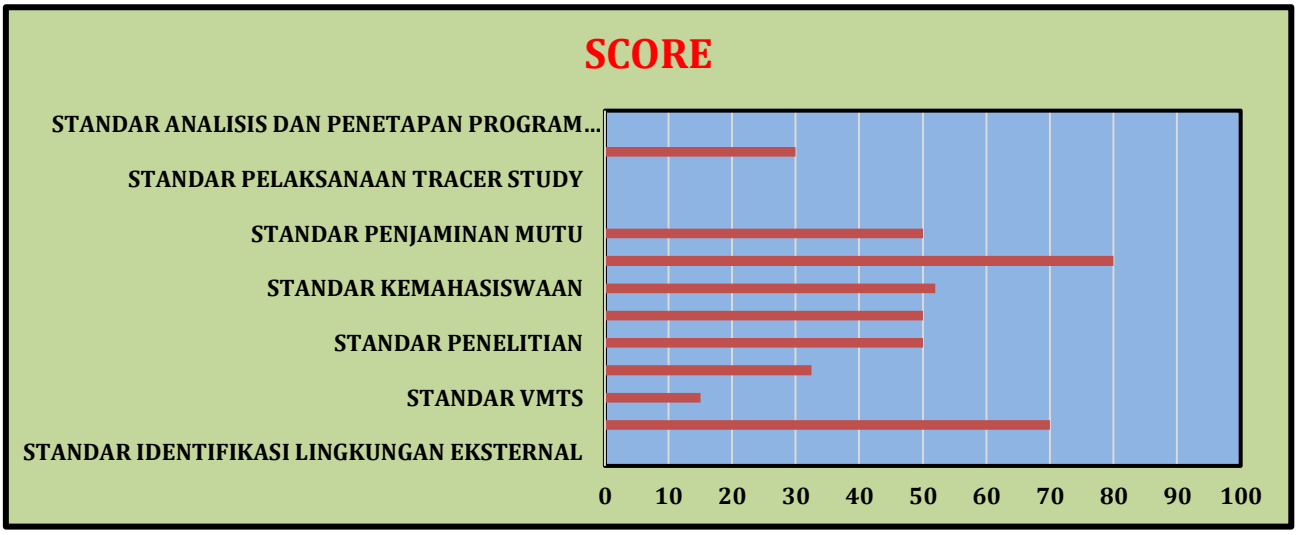

CAPAIAN STANDAR (%)
1 STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL
2 STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS
3 STANDAR VMTS
4 STANDAR PENDIDIKAN
5 STANDAR PENELITIAN
6 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
7 STANDAR KEMAHASISWAAN
8 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
9 STANDAR PENJAMINAN MUTU
10 STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS
11 STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY
12 STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA
13 STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0


CAPAIAN STANDAR (%)
13 STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN
12 STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA
11 STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY
10 STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS
9 STANDAR PENJAMINAN MUTU
8 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
7 STANDAR KEMAHASISWAAN
6 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5 STANDAR PENELITIAN
4 STANDAR PENDIDIKAN
3 STANDAR VMTS
2 STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS
1 STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8.2. Score Standar Pendidikan

NO	STANDAR	SCORE
1	STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL	**0**
2	STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS	**70**
3	STANDAR VMTS	**15**
4	STANDAR PENDIDIKAN	**32,5**
5	STANDAR PENELITIAN	**50**
6	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	**50**
7	STANDAR KEMAHASISWAAN	**52**
8	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	**80**
9	STANDAR PENJAMINAN MUTU	50
10	STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS	0
11	STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY	0
12	STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA	30
13	STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN	0
TOTAL		**429,5**





8.3.Tabel Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

IX. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan pada audit mutu internal tahun 2022 dengan tema **ketercapaian standar kompetensi lulusan guna meraih PT Unggul** adalah pada program studi S1 Perencanaan wilayah dan kota 95% telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Terdapat 2 temuan yang bersifat observasi yaitu pada Indikator Standar Kompetensi Lulusan mengenai skala pada form kuesioner kepuasan, khususnya kepuasan pengguna lulusan dan belum tersedianya rekap sertifikasi kompetensi lulusan.

Secara garis besar Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota telah menjalankan SPMI dengan baik. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan SPMI lebih baik lagi.

X. LAMPIRAN AUDIT:

a. Surat Tugas Pelaksanaan AMI
b. SK Auditor AMI
c. Jadwal Audit
d. Daftar Hadir
e. Lampiran 1: Catatan Hasil Audit
f. Lampiran 2: Temuan Audit
g. Lampiran 3 : Permintaan Tindak Koreksi (PTK)

a. Surat Tugas Pelaksanaan AMI

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

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

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NAGA MALANG

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

12 April 2023

Nomor : ITN.04.0672/IX.REK/2023
Lampiran : --
Perihal : **Surat Tugas**

Kepada Yth : Sdr. Ka. LPM/KJM
Institut Teknologi Nasional Malang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Nasional Malang, maka besama ini kami menugaskan Saudara untuk melakukan Audit Mutu Internal Tahun 2022 pada standar pendidikan di Program Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi Institut Teknologi Nasional Malang.

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

Rektor,

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 19800301200501100[illegible]

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

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK
PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NAGA MALANG
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 K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Nomor : ITN.05.138/I.REK/2023

Tentang :

PENGANGKATAN CALON AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Menimbang :
1. Dalam rangka penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di ITN Malang, maka dipandang perlu untuk dibentuk SK Calon Auditor Penjaminan Mutu Internal Tahun 2023

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. AD dan ART P2PUTN Malang
6. Statuta Institut Teknologi Nasional Malang Tahun 2015.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional Malang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Calon Auditor Penjaminan Mutu Internal Tahun 2023 Institut Teknologi Nasional Malang dengan nama-nama seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 03 Mei 2023

Rektor

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 19800301200501100 2

Tembusan Kepada Yth.:
1. *Bpk. Ketua P2PUTN (Sebagai laporan)*
2. *Wakil Rektor I, II dan III*
3. *Ketua Panitia Pelaksana AMI Tahun 2023*
4. *Yang Bersangkutan*
5. *Arsip*

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : ITN.05.138/I.REK/2023
Tanggal : 03 Mei 2023

DAFTAR NAMA CALON AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

1. Prof. Dr. Eng. Ir. I Made Wartana, MT
2. Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT
3. Prof. Dr. Eng. Aryuanto S, ST., MT
4. Ir. Mochtar Asroni, MSME
5. Dr. Nanik Astuti Rahman, ST., MT
6. Dr. Ir. Widodo Pudji M, MT
7. Ir. Maranatha W, ST., MMT., Ph.D., IPU
8. Dr. Evy Hendriarianti, ST., MMT
9. Dra. Siswi Astuti, M.Pd
10. Dra. Sri Indriani, MM
11. Dr. Eng. I Komang Somawirata, ST., MT
12. Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT
13. Dedy Kurnia Sunaryo, ST., MT
14. Suryo Adi Wibowo, ST., MT
15. Silvester Sari Sai, ST., MT
16. Ir. Suryo Tri Harjanto, MT
17. Sanny Andjar Sari, ST., MT
18. Ir. Eko Nurcahyo, MT
19. M. Istnaeny Hudha, ST., MT
20. Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT
21. Ir. Muyassaroh, MT
22. Joseph Dedy Irawan, ST., MT
23. Dr. Ir. Agustina Nurul H, MTP
24. Dr. Jimmy, ST., MT
25. Ir. Munasih, MT
26. Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom
27. Dr. Dimas Indra Laksmana, ST., MT
28. Dr. Prima Vitasari, S.IP., M.Pd

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 03 Mei 2023

Rektor

Awan Uji Krisnanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 19800301200501 1002

c. Jadwal Audit

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

HARI/TGL: KAMIS - JUMAT, 22 - 23 JUNI 2023

NO	HARI/TGL	PUKUL	AUDITEE	TIM AUDITOR
1.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	FTSP	**Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana,MT.** Anggota : Ir. Mayssaroh, MT.
2.			Pascasarjana	**Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.** Anggota : Ir. Mayssaroh, MT.
3.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	FTI	**Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.** Anggota : Ir. Mayssaroh, MT.
4.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Sipil S2	**Ketua : Dr. Ir. Widodo Pudji M, MT.** Anggota : Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom.
5.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Industri S2	**Ketua : Dr. Ir. Agustina Nurul H, MT.** Anggota : D.K. Sunaryo, ST., MT.
6.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	PWK S1	**Ketua : Dr. Dimas Indra Laksmana, ST., MT.** Anggota : Suryo Adi Wibowo, ST., MT.
7.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Sipil S1	**Ketua : Prof. Dr. Eng. Aryuanto S, ST., MT.** Anggota : Sunny Andjar Sari, ST., MT.
8.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Arsitektur S1	**Ketua : Maranatha W., ST., MMT., Ph.D.** Anggota : Joseph Dedy Irawan, ST., MT.
9.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Lingkungan S1	**Ketua : Ir. Mochtar Asroni, MSME.** Anggota : M. Istnaeny Hadha, ST., MT.
10.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Geodesi S1	**Ketua : Ir. Mochtar Asroni, MSME.** Anggota : Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.

sijamu.itn.ac.id

"Ketercapaian Standar Pendidikan Guna Meraih Perguruan Tinggi Unggul"

NO	HARI/TGL	PUKUL	AUDITEE	TIM AUDITOR
11.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Kimia S1	**Ketua : Prof. Dr. Eng. Aryuanto S, ST., MT.** Anggota : Sunny Andjar Sari, ST., MT.
12.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Elektro S1	**Ketua : Dr. Jimmy, ST., MT.** Anggota : Dr. Dimas Indra Laksmana, ST., MT.
13.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Mesin S1	**Ketua : Dr. Prima Vitasari, S.Ip., M.Pd.** Anggota : Dr. Eng. I Komang Somawinata, ST., MT.
14.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Informatika S1	**Ketua : Ir. Munasih, MT.** Anggota: Silvester Sari Sai, ST., MT.
15.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Elektro S2	**Ketua : Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT.** Anggota : Dr. Nanik Astuti Rahman ST., MT.
16.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Industri S1	**Ketua : Dr. Nanik Astuti Rahman ST., MT** Anggota : Dra. Siwi Astuti, M.Pd.
17.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Bisnis Digital S1	**Ketua : Dr. Evy Hendriarianti, ST., MT.** Anggota : Joseph Dedy Irawan, ST., MT.
18.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Listrik D3	**Ketua : Dra. Siwi Astuti, M.Pd.** Anggota : Ir. Suryo Tri Harjanto, MT.
19.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Mesin D3	**Ketua : Dra. Sri Indriani, MM.** Anggota : Ir. Eko Nurcahyo, MT.

Audit Mutu Internal
Ketua,

Ir. Mayssaroh, MT.
NIP.Y. 1039700306

sijamu.itn.ac.id

"Ketercapaian Standar Pendidikan Guna Meraih Perguruan Tinggi Unggul"

d. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN VISITASI LAPANGAN

Unit Kerja : FTSP.
Hari / Tanggal : Kamis / 22 - Juni - 2023.
Jam : 8.00.
Ruang : Ruang Sidang FTSP.

NO	NAMA AUDITOR	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT.	Ketua	
2.	Ir. Muyassaroh, MT.	Anggota	

NO	NAMA AUDITEE (TERAUDIT)	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ir. Herry Setyobudiarso	Dekan	
2.	Ir. Anggraini, MT	WD 2	
3.	Ida Soewarni ST., MT.	WD 3	
4.			
5.			

Mengetahui, 22 - Juni - 2023.

Ketua TIM AMI

Ir. Muyassaroh, MT.
NIP. Y. 1039700306

e. Catatan Hasil Audit

	FORMULIR CATATAN HASIL DISKUSI	No. Dokumen	:
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:
Hari/Tanggal	:	Auditee	:
Jam	:		
Fakultas/Prodi	: Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan	Auditor	
Nama Dokumen	:	a. Ketua	:
Halaman	:	b. Anggota	:
LINGKUP AUDIT: Audit Sistem - audit terhadap kecukupan kebijakan dan keberadaan struktur dan fungsi (tugas, tanggung jawab, proses, sumber daya, dokumen) organisasi pelaksana SPMI, untuk memenuhi persyaratan-persyratan standar sistem mutu.			

NO.	PERTANYAAN	TANGGAPAN	CATATAN DESK	CATATAN AUDIT
1	UPPS HARUS mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis.	Tidak	UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal dan industri yang relevan tetapi perlu juga mempertimbangkan: 1. Lingkungan makro dalam aspek, politik, sosial, budaya dan perkembangan IPTEKS (selain aspek ekonomi dan kebijakan yang sudah dibahas) 2. Lingkungan mikro menyangkut aspek: pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa calon dosen dan tenaga pendidikan selain kkebutuhan dunia uashda/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi. 3. Lingkungan makro dan miktro di tingkat lokal, nasional dan internasional.	Dalam LED perlu dijelaskan beberapa aspek : 1. Lingkungan makro dalam aspek, politik, sosial, budaya dan perkembangan IPTEKS (selain aspek ekonomi dan kebijakan yang sudah dibahas) 2. Lingkungan mikro menyangkut aspek: pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa calon dosen dan tenaga pendidikan selain kkebutuhan dunia uashda/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi. 3. Lingkungan makro dan miktro di tingkat lokal, nasional dan internasional. disesuaikan dg kondisi FTSP/UPPS

2	UPPS HARUS mampu menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya.	Tidak	UPPS mampu menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya baik maktro maupun miktro yang relevan yang dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan UPPS dan PS.	Dalam LED perlu dijelaskan beberapa aspek : 1. Lingkungan makro dalam aspek, politik, sosial, budaya dan perkembangan IPTEKS (selain aspek ekonomi dan kebijakan yang sudah dibahas) 2. Lingkungan mikro menyangkut aspek: pesaing, pengguna lulusan, sumber, calon mahasiswa calon dosen dan tenaga pendidikan selain kkebutuhan dunia uashda/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi. 3. Lingkungan makro dan miktro di tingkat lokal, nasional dan internasional. disesuaikan dg kondisi FTSP/UPPS
3	UPPS HARUS mampu menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi.	Tidak	UPPS mampu menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT untuk pengembangan PS tetapi analisis SWOT nya perlu dipertajam dengan mempertimbangakan: 1. Lingkungan eksternal (lokal, nasional, internasional) yang memberikan Peluang (O) dan Ancaman (T) 2. Lingkungan internal (lUPPS dan PS) yang memberikan Kekuatan (S) dan Kelemahan (W)	Dari hasil penjelasan Makro dan Mikro secara detail dari masing-masing aspek, baru dibuat analisis SWOT yang baru yg lebih tajam
4	UPPS HARUS mampu merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	Tidak	UPPS mampu merumuskan strategi pengembangan PS yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif secara umum, mestinya berdasarkan setiap aspek berdasarkan lingkungan eksternal terutama aspek mikro.	
5	Profil UPPS HARUS menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing standar yang ada di UPPS	Tidak	Profil UPPS belum menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing masing standar yang ada di UPPS	
6	Profil UPPS HARUS menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.	Ya	Profil UPPS belum mampu menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.	
7	Profil UPPS HARUS menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.	Ya	Profil UPPS menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.	

8	Profil UPPS HARUS menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Ya	Profil UPPS menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya khususnya bidang kemahasiswaan	
9	UPPS HARUS memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten.	Tidak	UPPS belum menunjuknan dokumen sahih tentang visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan PS serta didukung data implementasi yang konsisten.	
10	UPPS HARUS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen sahih tentang misi, tujuan, dan strategi (VMTS) yang searah dan bersinerji dengan VMTS perguruan tinggi serta mendukung pengembangan PS dengan data implementasi yang konsisten	
11	UPPS HARUS memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan danpakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	Tidak	UPPS belum menujukkan dokumen sahih terkait mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan danpakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	
12	UPPS HARUS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan.	Tidak	UPPS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan berbasis Renstra UPPS	
13	Strategi HARUS disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi.	Tidak	Strategi disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda aanalisis SWOT dan terdokumentasi dalam Renstra UPPS, tetapi deskripsi SWOT perlu dipertajam dan diperbahurui melalui LED	
14	ITN/UPPS HARUS melakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti	Ya	UPPS melakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti melalui PS	
15	UPPS/ITN HARUS melakukan sosialisasi kepada semua stake holder internal dan eksternal minimal 1 tahun sekali	Ya	UPPS melakukan sosialisasi kepada semua stake holder internal dan eksternal minimal 1 tahun sekali melalu PS	

16	Visi misi dan tujuan PT HARUS di implementasikan oleh institusi, fakultas, dan prodi.	Tidak	Visi misi dan tujuan PT diimplementasikan oleh UPPS, dan PS, tetapi sokumen pendukung shih perlu dilengkapi	
17	UPPS HARUS melakukan evaluasi implementasi visi misi dan tujuan melalui survey kepuasan pengguna.	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen sahih yang menyatakan UPPS telah melakukan evaluasi implementasi visi misi dan tujuan melalui survey kepuasan pengguna secara komprehensif.	
18	UPPS HARUS mempunyai sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi , mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	Tidak	UPPS belum mempunyai dokumen sahih tentang sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi , mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	
19	UPPS HARUS mampu membangun partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen lenngkap dan sahih terkait kemampun UPPS membangun partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.	
20	UPPS HARUS mempunyai upaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen sahih tentang upaya UPPS untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.	
21	HARUS ada kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	Ya	HARUS belum menunjukkan dokumen sahih tentang kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum	SUDAH menunjukkan dokumen sahih tentang kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum
22	HARUS ada kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum.	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen sahih tentang kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum	
23	ITN/UPPS HARUS mempunyai unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.	Ya	UPPS belum mempunyai unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.	Sudah ada yaitu P3AI

24	HARUS ada kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi/UPPS termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen sahih tentang kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan UPPS termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya	Perlu dokumen sahih tentang kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan UPPS termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya
25	HARUS tersedia pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran	Ya	UPPS memiliki pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya teta[i belum menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran	
26	HARUS tersedia kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa	Tidak	UPPS belum memiliki kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa	
27	HARUS tersedia Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya..	Ya	UPPS belum memiliki dokumen pendukung sahih tentang kejelasan dokumen kebijakan formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya	sudah ada dalam pedoman kurikulum
28	HARUS ada kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.	Ya	UPPS belum memiliki dokumen pendukung sahih tentang kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal	sudah ada di RENOP, RENSTRA dan Pedoman kurikulum
29	Sistem evaluasi hasil belajar HARUS sesuai dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	Tidak	UPPS belum memiliki sistem evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	
30	ITN/UPPS HARUS mempunyai peDoman sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	Tidak	UPPS belum mempunyai pedoman sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	UPPS SUDAH mempunyai pedoman sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
31	ITN/UPPS HARUS mempunyai pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak	Tidak	UPPS belum mempunyai pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	

	kinerja pendidik dan tenaga kependidikan			
32	ITN/UPPS HARUS menyediakan perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding	Tidak		
33	ITN/UPPS HARUS menyediakan akses, dan pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti tempat praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, dan sejenisnya.	Tidak		
34	ITN/UPPS HARUS menyediakan 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.	Tidak		
35	ITN/UPPS HARUS menyediakan informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-learning, dan on-line journal/library, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.	Tidak		
36	HARUS ada kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana	Ya	UPPS memiliki kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana	
37	HARUS ada kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen pendukung sahih tentang kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku	ADA pedoman pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam bentuk SK, diperlukan Pedoman Di tingkat Institusi
38	HARUS ada mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa	Tidak		
39	HARUS ada kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.	Ya	UPPS belum menunjukkan dokumen pendukung sahih tentang kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan	ada dari RKAT dan pengajuan Prodi

			internal.	
40	Laporan keuangan HARUS dibuat dengan transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Tidak	UPPS belum memiliki Laporan keuangan yang dibuat dengan transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
41	ITN/UPPS HARUS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa,	Ya	UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	
42	Dosen dan mahasiswa HARUS melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen pendukung sahih yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	
43	ITN/UPPS HARUS melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.	Ya	UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.	UPPS sudah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.
44	Hasil evaluasi HARUS digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Tidak	UPPS belum menunjukkan dokumen pendukung sahih tentang hasil evaluasi yang digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Dibutuhkan tabulasi dari judul2 penelitian yg disesuaikan dg relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi
45	ITN/UPPS HARUS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi	Ya	UPPS belum memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi	UPPS memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa
46	Dosen dan mahasiswa HARUS melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.	Tidak	UPPS belum memiliki dokumen pendukung sahih terkait dosen dan mahasiswa di lingkungan UPPS melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.	
47	ITN/UPPS HARUS melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	Ya	UPPS belum melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,	UPPS sudah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.
48	Hasil evaluasi HARUS digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Tidak	UPPS belum memiliki dokumen pendukung sahih tentang hasil evaluasi yang digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	Dibutuhkan tabulasi dari judul2 PkM yg disesuaikan dg relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program

49	ITN/UPPS HARUS memiliki dokumen dan system seleksi penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan	Tidak	UPPS belum memiliki dokumen dan system seleksi penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan	
50	Unit Pengelola Program Studi HARUS memiliki kebijakan yang menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program	Ya	UPPS belum memiliki kebijakan yang menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program	Sudah ada di RENSTRA UPPS
51	ITN/UPPS/PS HARUS menyusun dan mengevaluasi pemetaan daya tampung.	Ya	ITN/UPPS/PS telah menyusun pemetaan daya tampung, tetapi belum dilengkapi dokumen ealuasinya.	
52	Layanan penerimaan mahasiswa baru HARUS efisien, termasuk one stop service.	Ya	Layanan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara efisien, termasuk one stop service.	
53	Minimal 90% dari jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar dan diterima HARUS melakukan her registrasi.	Tidak	UPPS belum mempunyai dokumen pendukung sahih yang menunjukkan bahwa minimal 90% dari jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar dan diterima di UPPS telah melakukan her registrasi.	
54	ITN/UPPS HARUS memiliki kebijakan kegiatan promosi, termasuk anggaran.	Tidak	UPPS belum memiliki kebijakan kegiatan promosi, termasuk anggaran.	
55	Sebaran wilayah promosi HARUS meliputi minimal 80% provinsi Indonesia.	Tidak	UPPS belum memiliki dokumen sahih bahwa sebaran wilayah promosi meliputi minimal 80% provinsi Indonesia.	
56	Peningkatan penerimaan mahasiswa baru HARUS naik minimal 10% setiap tahunnya.	Tidak	UPPS belum memiliki dokumen pendukung sahih dan komprehensif tentang peningkatan penerimaan mahasiswa baru yang naik minimal 10% setiap tahunnya.	
57	ITN/UPPS HARUS melakukan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun.	Tidak	UPPS belum melakukan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun.	
58	ITN/UPPS HARUS mempunyai kebijakan dan pedoman pembinaan kemahasiswaa.	Ya	UPPS belum mempunyai kebijakan dan pedoman pembinaan kemahasiswaa	

59	HARUS dilaksanakan program pembinaan ko kurikuler dan ekstra kurikuler termasuk kewirausahaan, kepemimpinan, dan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) di tingkat Institusi, UPPS maupun Program Studi yang dilaksanakan setiap semester.	Ya	UPPS belum melaksanakan program pembinaan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler termasuk kewirausahaan, kepemimpinan, dan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) di tingkat Institusi, UPPS maupun Program Studi yang dilaksanakan setiap semester.	
60	ITN/UPPH HARUS mempunyai kebijakan dan pedoman dalam upaya memfasilitasi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa.	Ya	UPPH belum mempunyai kebijakan dan pedoman dalam upaya memfasilitasi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa.	
61	ITN/UPPS HARUS menyediakan fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi	Ya	UPPS menyediakan fasilitas olahraga dan kesenian yang mendukung pengembangan karakter dan keahlian mahasiswa yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi	
62	ITN/UPPS HARUS menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa	Ya	UPPS HARUS menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa Ya UPPS menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh mahasiswa	
63	ITN/UPPS HARUS menyediakan fasilitas layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa.	Tidak	UPPS belum menyediakan fasilitas layanan konseling akademik dan non akademik untuk mahasiswa.	
64	ITN/UPPS HARUS menyediakan fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dsb	Ya	UPPS menyediakan fasilitas yang mendukung interaksi antar mahasiswa, antara lain: ruang diskusi, ruang kegiatan UKM, dsb	
65	ITN/UPPS HARUS menyediakan fasilitas untuk mendorong kegiatan koperasi mahasiswa dan pers kampus untuk peningkatan daya nalar mahasiswa.	Tidak		
66	ITN/UPPS HARUS mempunyai kebijakan terkait bentuk organisasi internal kemahasiswaan	Ya	UPPS belum mempunyai kebijakan terkait bentuk organisasi internal kemahasiswaan	Di upps belum ada , mengacu di tingkat Institut
67	ITN/UPPS HARUS menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai	Ya	UPPS menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan kemahasiswaan setiap tahunnya melalui	

	kegiatan kemahasiswaan setiap tahunnya.		RKAT	
68	ITN/UPPS HARUS menyediakan dosen pembina yang memiliki minat dan keahlian sesuai dengan UKM	Ya	UPPS menyediakan dosen pembina yang memiliki minat dan keahlian sesuai dengan UKM	
69	Keikutsertaan mahasiswa dalam UKM dan lomba HARUS tercapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap Prodi	Tidak	Keikutsertaan mahasiswa dalam UKM dan lomba di UPPS belum tercapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap PS	
70	UPPS HARUS melakukan sosialisasi dan pembinaan kelompok UKM minimal 1 (satu) kali setiuap awal tahun.	Ya	UPPS melakukan sosialisasi dan pembinaan kelompok UKM minimal 1 (satu) kali setiuap awal tahun.	
71	UPPS HARUS menunjukkan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong kinerja akademik mahasiswa.	Tidak	UPPSbelum memiliki dokumen pendukung sahih yang menunjukkan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong kinerja akademik mahasiswa.	UPPS BELUM menunjukkan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong kinerja akademik mahasiswa.
72	UPPS HARUS menunjukkan pelaksanaan program, fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan masa yang akan dating.	Tidak	UPPS belum memiliki dokumen pendukung sahih yang menunjukkan pelaksanaan program, fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan masa yang akan datang.	Dibutuhkan pemetaan terkait pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi
73	UPPS HARUS menunjukkan hasil interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non- akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa.	Tidak	UPPS menunjukkan hasil interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, alumni dan profesional dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk pengembangan kompetensi dan karir mahasiswa.	Dibutuhkan pemetaan terkait pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi
74	ITN/UPPS HARUS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Ya	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	

75	UPPS HARUS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good overnance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, yang meliputi :a. Kredibel; b. Transparan; c. Akuntabel; d. Bertanggungjawab; e. Adil.	Ya	UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good overnance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu, yang meliputi :a. Kredibel; b. Transparan; c. Akuntabel; d. Bertanggungjawab; e. Adil.	
76	Pimpinan UPPS HARUS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan public.	Ya	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan public.	
77	Pimpinan UPPS HARUS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, yaitu: a. Perencanaan; b. Pengorganisasian; c. Penempatan personel; d. Pelaksanaan; e. Pengendalian dan pengawasan; dan f. Pelaporan.	Ya	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, yaitu: a. Perencanaan; b. Pengorganisasian; c. Penempatan personel; d. Pelaksanaan; e. Pengendalian dan pengawasan; dan f. Pelaporan.	
78	Pimpinan UPPS HARUS mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.	Ya	Pimpinan UPPS mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.	
79	Pimpinan UPPS HARUS mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	Ya	Pimpinan UPPS mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	
80	ITN/UPPS dalam melaksanakan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM HARUS ada relevansi dengan program studi.	Ya	UPPS dalam melaksanakan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM ada relevansi dengan program studi.	
81	UPPS HARUS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung, b. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, c. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.	Tidak	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung, b. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, c. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.	dibutuhkan dokumen MoU atau MoA.

82	Kerjasama yang dilakukan UPPS HARUS mencakup kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS.	Ya	Kerjasama yang dilakukan UPPS mencakup kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS.	
83	ITN/UPPS HARUS melakukan analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dan bermanfaat bagi program studi yang ada.	Ya	UPPS melakukan analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dan bermanfaat bagi program studi yang ada.	Sudah sesuai
84	ITN/UPPS HARUS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan	Tidak	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan	
85	UPPS HARUS mempunyai dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.	Ya	UPPS belum mempunyai dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.	
86	UPPS HARUS mempunyai dokumen mutu yang meliputi : kebijakan SPMI; manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.	Tidak	Dokumen mutuU PPS mengaacu pada dokuemen PT yang meliputi : kebijakan SPMI; manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.	
87	UPPS HARUS mempunyai dokumen SOP untuk mendukung tercapainya standar yang ditetapkan.	Ya	UPPS belum mempunyai dokumen SOP untuk mendukung tercapainya standar yang ditetapkan.	
88	UPPS HARUS mempunyai bukti terlaksananya PPEPP terhadap standar yang ada.	Tidak	UPPS belum mempunyai bukti terlaksananya PPEPP terhadap standar yang ada.	Belum ada
89	UPPS HARUS memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Tidak		
90	UPPS HARUS mempunyai dokumen hasil AMI yang digunakan sebagai dasar melakukan tindakan perbaikan.	Ya	UPPS mempunyai dokumen hasil AMI yang digunakan sebagai dasar melakukan tindakan perbaikan	
91	UPPS HARUS mempunyai dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat UPPS	Tidak	UPPS belum mempunyai dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat UPPS	UPPS belum mempunyai dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat UPPS

92	UPPS HARUS mempunyai dokumen legal bahwa auditor bersifat independen.	Ya	UPPS mempunyai dokumen legal bahwa auditor bersifat independen	
93	ITN/UPPS HARUS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.	Tidak	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.
94	Pengukuran kepuasan HARUS menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan.	Tidak	Pengukuran kepuasan BELUM menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan.	Pengukuran kepuasan BELUM menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan.
95	Pengukuran kepuasan HARUS dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif.	Tidak	Pengukuran kepuasan belum dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif.	Pengukuran kepuasan belum dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif.
96	Pengukuran kepuasan HARUS dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,	Tidak	Pengukuran kepuasan belum dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan	
97	Tingkat kepuasan dan umpan balik HARUS ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Tidak	ingkat kepuasan dan umpan balik belum ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	
98	HARUS dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa.	Tidak	UPPS belum melakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa.	
99	Hasil pengukuran kepuasan HARUS dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	Tidak	Hasil pengukuran kepuasan belum dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa	
100	Pelaksanaan tracer study HARUS terkoordinasi di tingkat PT.	Tidak		
101	Kegiatan tracer study HARUS dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi.	Tidak		
102	Isi kuesioner HARUS mencakup seluruh	Tidak		

	pertanyaan inti tracer study DIKTI.			
103	Pelaksanaan tracer study HARUS ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),	Tidak		
104	Hasil tracer study HARUS disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tidak		
105	UPPS HARUS melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasila capaian kinerja.	Ya	UPPS melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasila capaian kinerja melalui LED (perlu disempurnakan)	Perlu disempurnakan
106	Analisis HARUS didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.	Tidak	Analisis didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi.	Perlu disempurnakan
107	Analisis terhadap capaian kinerja HARUS mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Tidak	Analisis terhadap capaian kinerja belum mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Perlu disempurnakan
108	Hasil analisis HARUS dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses	Tidak	Hasil analisis belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses	Perlu disempurnakan
109	UPPS/ITN HARUS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan	Tidak	UPPS melakukan (belum sempurna) analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	

	program program pengembangan alternatif yang tepat.			
110	UPPS/ITN HARUS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif : 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan. (Program Pengembangan).	Tidak	UPPS/ITN belum menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif : 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,	
111	ITN/UPPS HARUS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup : 1) alokasi sumber daya 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. (Program Berkelanjutan)	Tidak	UPPS belum memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup : 1) alokasi sumber daya 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. (Program Berkelanjutan)	

Menyetujui

Auditee

Auditor

…….. ……

f. Temuan Audit

	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL 2023 **INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**	No. Dokumen	:
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:
Hari/Tanggal	:	Auditee	:
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>*** **Nomor temuan** mengacu pada nomor pertanyaan pada ***Daftar Isian Borang AMI***		
Judul Audit	**STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL**	**Nomor Temuan: 1B1**
Temuan	Dalam LED FTSP Belum dijelaskan secara detail dari masing-masing aspek.	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL**	**Nomor Temuan : 1B2**
Temuan	Dalam LED FTSP Belum dijelaskan secara detail dari masing-masing aspek.	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL**	**Nomor Temuan : 1B3**
Temuan	Perlu dibuat Analisis SWOT yg sesuai	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL**	**Nomor Temuan : 1B4**
Temuan	dengan analisis SWOT yg tajam bisa menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS**	**Nomor Temuan : 2B1**
Temuan	Perlu dibuatkan standar ditingkat UPPS berdasarkan ciri khusus dari PS , yg didahului dg standar tingkat upps	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS**	**Nomor Temuan : 2B3**
Temuan	Perlu dilengkapi prestasi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B1**
Temuan	Perlu dibuatkan tabel kesesuaian antara Visi, Misi, Perguruan tinggi , fakultas dan Prodi perlu dimasukan dalam LED	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B2**
Temuan	Perlu dibuatkan tabel kesesuaian antara VMTS Perguruan tinggi , fakultas dan Prodi perlu dimasukan dalam LED	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B3**
Temuan	Belum didetaikan ttg mekanismenya	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B4**
Temuan	Perlu dituangkan dalam LED tiap tahun	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B5**
Temuan	Perlu dituangkan dalam LED tiap tahun	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B7**
Temuan	Buktinya perlu ditambahkan tracer study untuk semua stake holder internal dan eksternal minimal 1 tahun sekali melalu PS	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B8**
Temuan	perlu dilengkapi Dokumen pendukung yg sahih	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR VMTS**	**Nomor Temuan : 3B9**
Temuan	UPPS PERLU menunjukkan dokumen sahih yang menyatakan UPPS telah melakukan evaluasi implementasi visi misi dan tujuan melalui survey kepuasan pengguna secara komprehens	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B1**
Temuan	Perlu dibuatkan berita Acara dengan detail kegiatan, jenis sumbangan dan harus terdokumentasi ..dengan baik.	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B2**
Temuan	Perlu dibuatkan berita Acara dengan detail kegiatan, jenis sumbangan dan harus terdokumentasi ..dengan baik.	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B3**
Temuan	Perlu dibuatkan berita Acara dengan detail kegiatan, jenis sumbangan dan harus terdokumentasi ..dengan baik.....bisa dimasukan dalam LED tiap tahun	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B5**
Temuan	- Perlu adanya instrumen untuk mengukur tiap mata kuliah yg disusun oleh P3AI - Tugas untuk mengukur, memonitoring, mengevaluasi pengembangan kurikulum dalam PBM (kesesuaian RPS dengan materi Pembelajaran, kesampaian Materi Pembelajaran/Capaian pembelajaran, apk sudah dipahami oleh mahasiswa) adalah kaprodi/ kelompok bidang Studi mata kuliah.. hal ini belum dilakukan oleh KaProdi.	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B7**
Temuan	Perlu diatur tugas2 dari masing-masing proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya. Dibutuhkan Rapat tinjauan manajemen/RTM di UPPS untuk evaluasi,pengendalian, peningkatan proses pembelajaran	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B9**
Temuan	Belum memiliki kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.....tugan P3AI	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B12**
Temuan	Sistem evaluasi hasil belajar BELUM sesuai dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.....Perlu instrumen dalam pengukuran, yg merupakan tugas P3AI	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR PENDIDIKAN**	**Nomor Temuan : 4B23**
Temuan	Laporan keuangan yang dibuat dengan BELUM transparan dan BELUM dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan., yg ada baru di tingkat Unit dan atasannya	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENELITIAN**	**Nomor Temuan : 5B1**
Temuan	TIDAK mudah menyelaraskan RoadMap penelitian dan abdimas di UPPS karena beranekaragamnya di tingkat PS	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENELITIAN**	**Nomor Temuan : 5B2**
Temuan	PERLU dokumen pendukung sahih yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	**Nomor Temuan : 6B2**
Temuan	PERLU dokumen pendukung sahih yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B1**
Temuan	Ada Di LPMB	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B5**
Temuan	HARUS ADA DI Tingkat LPMB, UPPS,PS	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B6**
Temuan	Dibutuhkan kebijakan kegiatan promosi, termasuk anggaran. di tingkat UPPS, sementara adanya di tingkat Institusi/ LPMB	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B7**
Temuan	HARUS ADA dokumen sahih bahwa sebaran wilayah promosi meliputi minimal 80% provinsi Indonesia.	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B8**
Temuan	BELUM ADA Peningkatan penerimaan mahasiswa baru HARUS naik minimal 10% setiap tahunnya.	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B9**
Temuan	BELUM melakukan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun.....ditingkat UPPS dan PS	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B15**
Temuan	menyediakan fasilitas layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa. di tingkat UPPS, misalnya dibutuhkan tenaga Psikologi.	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	**Nomor Temuan : 7B21**
Temuan	Keikutsertaan mahasiswa dalam UKM dan lomba BELUM tercapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap Prodi	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA**	**Nomor Temuan : 8B11**
Temuan	Belum ada dokumen di masing-masing PS	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENJAMINAN MUTU**	**Nomor Temuan : 9B1**
Temuan	Belum terdapat SK legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR PENJAMINAN MUTU**	**Nomor Temuan : 9B2**
Temuan	Belum ada di tingkat UPPS adanya di Institusi	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR PENJAMINAN MUTU**	**Nomor Temuan : 9B3**
Temuan	Sudah ada	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS**	**Nomor Temuan : 10B1**
Temuan	Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS**	**Nomor Temuan : 10B2**
Temuan	Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS**	**Nomor Temuan : 10B3**
Temuan	Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS**	**Nomor Temuan : 10B4**
Temuan	Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS**	**Nomor Temuan : 10B5**
Temuan	Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS**	**Nomor Temuan : 10B6**
Temuan	Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS**	**Nomor Temuan : 10B7**
Temuan	Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Nomor Temuan : 13B1**
Temuan	Perlu disempurnakan di dalam analisis SWOT	
Penjelasan		
Judul Audit	**STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Nomor Temuan : 13B2**
Temuan	Perlu disempurnakan di dalam analisis SWOT	
Penjelasan		

Judul Audit	**STANDAR ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Nomor Temuan : 13B3**
Temuan	Perlu disempurnakan di dalam analisis SWOT	
Penjelasan		

Menyetujui

Auditee

(……)

Auditor

(……)

g. Permintaan Tindak Lanjut (PTK)

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">KANTOR PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG</td><td>No:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Auditee : UPPS FTSP ITN (Unit) Malang

Ruang : Fakultas Lingkup Audit

Kriteria :</td><td>Auditor
1. Prof. Dr.Eng.Ir. Made Wartana MT.
2. Ir. Muyasaroh, MT.</td><td>Auditee Fakultas</td><td>Atasan Langsung Auditee Dekan FTSP</td></tr>
<tr><td>Tanggal:
22 Juni 2023</td><td>Tanggal:</td><td>Tanggal:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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 Menyimpan
Dalam LED FTSP Belum dijelaskan secara detail dari masing-masing aspek.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum melakukan pendekatan dengan analisis SWOT yang tajam
Rekomendasi
Perlu dilakukan analisis SWOT berdasarkan masing-masing aspek
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu dibuat rencana agenda tindak lanjut analisis SWOT
Target Tanggal Penyelesaian: Juli-Agustus 2023.
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan

Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Perlu dibuatkan standar ditingkat UPPS berdasarkan ciri khusus dari PS , yg didahului dg standar tingkat upps.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum dibuat standar ditingkat PS dan UPPS berdasarkan ciri khusus dari PS
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu disusun standart di tingkat PS dan UPPS berdasarkan ciri dari masing-masing PS
Target Tanggal Penyelesaian: 1 Tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Perlu dilengkapi prestasi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Dokumen belum tertata dengan rapi
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Melengkapi semua dokumen prestasi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
Target Tanggal Penyelesaian: Juli-Agustus 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Perlu dibuatkan tabel kesesuaian antara Visi, Misi, Perguruan tinggi , fakultas dan Prodi perlu dimasukan dalam LED.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)

Akar penyebab:
Belum adanya keseragaman konten VMTS masing-masing Prodi
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Membuat tabel kesesuaian VMTS Prodi, Fakultas dan Institut
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Belum didetailkan ttg mekanismenya.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum dibuatkan flowchart dan SOP tentang mekanisme penetapan VMTS Prodi.,Fakultas dan Institut
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Menyusun SOP tentan mekanisme penetapan VMTS Prodi.,Fakultas dan Institut
Target Tanggal Penyelesaian: Juli – Agustus 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Perlu dituangkan dalam LED tiap tahun.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum menuangkan dan menyusun LED setiap tahun
Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut:
Dibuat rencana Penyusunan LED setiap tahun
Target Tanggal Penyelesaian: Juli – Agustus 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Buktinya perlu ditambahkan tracer study untuk semua stake holder internal dan eksternal minimal 1 tahun sekali melalu PS .
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum mendokumentasikan hasil tracer study untuk semua stakeholder internal-ekstenal setiap tahun di PS
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan rencana kegiatan tracer study setiap tahun untuk semua stakeholder baik internal-eksternal dan terdokumentasi
Target Tanggal Penyelesaian: Juli – Agustus 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
perlu dilengkapi Dokumen pendukung yg sahih .
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum terdokumentasikan dengan baik
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Mendokumentasikan hasil tracer study dengan baik

Target Tanggal Penyelesaian: Juli – Agustus 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Perlu dibuatkan berita Acara dengan detail kegiatan, jenis sumbangan dan harus terdokumentasi ..dengan baik..
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Sudah ada namun belum dilampirkan
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Melampirkan
Target Tanggal Penyelesaian: 5 Juli 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Bagian ini diisi oleh Auditor
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
- Perlu adanya instrumen untuk mengukur tiap mata kuliah yg disusun oleh P3AI - Tugas untuk mengukur, memonitoring, mengevaluasi pengembangan kurikulum dalam PBM (kesesuaian RPS dengan materi Pembelajaran, kesampaian Materi Pembelajaran/Capaian pembelajaran, apk sudah dipahami oleh mahasiswa) adalah kaprodi/ kelompok bidang Studi mata kuliah.. hal ini belum dilakukan oleh KaProdi. .
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum adanya kebijakan dan SOP tentang instrumen untuk mengukur, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PBM.
Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut:
Diperlukan adanya kebijakan dan penyempurnaan SOP untuk mengukur, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PBM.
Target Tanggal Penyelesaian: Agustus- September 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Perlu diatur tugas2 dari masing-masing proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya. Dibutuhkan Rapat tinjauan manajemen/RTM di UPPS untuk evaluasi,pengendalian, peningkatan proses pembelajaran.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum terdokumentasikan dengan baik hasil rapat tinjauan manajemen (RPM) di UPPS untuk evaluasi,pengendalian, peningkatan proses pembelajaran.
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu dilakukan tinjauan manajemen (RPM) di UPPS untuk evaluasi,pengendalian, peningkatan proses pembelajaran tiap semester dan terdokumentasi dengan baik.
Target Tanggal Penyelesaian: September 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Belum memiliki kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.....tugan P3AI.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum adanya kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa oleh LP3AI.
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:

Perlu dilakukan koordinasi supaya terwujudnya kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa oleh LP3AI.
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Sistem evaluasi hasil belajar BELUM sesuai dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.....Perlu instrumen dalam pengukuran, yg merupakan tugas P3AI.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum adanya sistem evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing Prodi dan belum adanya instrumen untuk mengukurnya
Rekomendasi
Perlu adanya intrumen dan sistem
Rencana Tindak Lanjut:
Dibuat suatu sistem evaluasi hasil belajar sesuai dengan ranah kompetensi lulusan masing masing PS dan dibuat instrumen untuk mengukurnya
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Laporan keuangan yang dibuat dengan BELUM transparan dan BELUM dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan., yg ada baru di tingkat Unit dan atasannya.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Laporan keuangan masih bersifat terpusat
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:

Dibuat usulan penggunaan aplikasi yang terkoneksitas di semua bagian terkait.
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
TIDAK mudah menyelaraskan RoadMap penelitian dan abdimas di UPPS karena beranekaragamnya di tingkat PS.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum dilakukan penyusunan Roadmap penelitian dan abdimas di UPPS yang diselaraskan dari masing- masing PS
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
menyusun Roadmap penelitian dan abdimas di UPPS yang sudah diselaraskan dengan keanekaragaman masing- masing PS
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
PERLU dokumen pendukung sahih yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian..
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum mendokumentasikan dengan sangat baik
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu adanya SDM yang dapat mendokumentasikan dengan sangat baik
Target Tanggal Penyelesaian: 1 Tahun

Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
PERLU dokumen pendukung sahih yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM .
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum mendokumentasikan dengan sangat baik
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu adanya SDM yang dapat mendokumentasikan dengan sangat baik
Target Tanggal Penyelesaian: 1 Tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Ada Di LPMB.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum adanya rencana koordinasi yang kontinyu dg LPMB
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu adanya agenda rencana koordinasi secara kontinyu dengan LPMB
Target Tanggal Penyelesaian: Juli-September 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
HARUS ADA DI Tingkat LPMB, UPPS,PS.

Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum terbentuknya Tim koordinasi LPMB di Tingkat PS dan UPPS yang terstruktur
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu pembentukan Tim LPMB di tingkat PS dan UPPS yang terstuktur untuk mencapai target yang direncanakan
Target Tanggal Penyelesaian: Juli-September 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Dibutuhkan kebijakan kegiatan promosi, termasuk anggaran. di tingkat UPPS, sementara adanya di tingkat Institusi/ LPMB.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Tidak ada kebijakan kegiatan promosi termasuk anggaran di tingkat UPPS
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu menyusun kebijakan kegiatan promosi termasuk anggaran di tingkat UPPS
Target Tanggal Penyelesaian: Juli – September 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
HARUS ADA dokumen sahih bahwa sebaran wilayah promosi meliputi minimal 80% provinsi Indonesia.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum adanya koordinasi dan pemetaan sebaran wilayah promosi di setiap Provinsi di Indonesia

Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu adanya koordinasi dan pemetaan sebaran wilayah promosi yang terencana dengan sangat baik
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
BELUM ADA Peningkatan penerimaan mahasiswa baru HARUS naik minimal 10% setiap tahunnya.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum adanya rencana dan target-target serta indikator-indikator untuk mencapai kenaikan minimal 10 % setiap tahun dalam penerimaan mahasiswa baru
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Menyusun rencana, target dan indikator untuk mencapai kenaikan minimal 10 % setiap tahun dalam penerimaan mahasiswa baru
Target Tanggal Penyelesaian:
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
BELUM melakukan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun.....ditingkat UPPS dan PS .
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun di tingkat PS dan UPPS
Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu melakukan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun di tingkat PS dan UPPS
Target Tanggal Penyelesaian: September- Oktober 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
menyediakan fasilitas layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa. di tingkat UPPS, misalnya dibutuhkan tenaga Psikologi..
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum adanya fasilitas dan SDM dalam kegiatan Pelayanan Konseling akademik dan non akademik untuk mahasiswa di tingkat UPPS
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Tersedianya fasilitas dan SDM yang profesional untuk menangani pelayanan Konseling akademik dan non akademik untuk mahasiswa di tingkat UPPS
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Keikutsertaan mahasiswa dalam UKM dan lomba BELUM tercapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap Prodi.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum dibuatnya rencana strategis, operasional dan pembiayaan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam UKM dan lomba minimal 10% dari total mahasiswa di setiap Prodi.
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:

Perlu adanya rencana operasional dan strategis serta pembiayaan yang terukur untuk mencapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap PS
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Belum ada dokumen di masing-masing PS.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum terdokumentasikan
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu didokumentasikan dengan sangat baik
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Belum ada di tingkat UPPS adanya di Institusi.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum dilakukan evaluasi dan monitoring di tingkat UPPS dengan sangat baik
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Dilakukan evaluasi dan monitoring di tingkat UPPS dengan sangat baik
Target Tanggal Penyelesaian: Juli-September 2023
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan

Dibutuhkan Instrumen yg disesuaikan dg Borang.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum dibuat instrumen yang tersistem dengan baik sesuai Borang
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu dibuat rencana pembuatan instrumen yang tersistem
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Bagian ini diisi oleh Auditor
Keadaan Menyimpan
Perlu disempurnakan di dalam analisis SWOT.
Bagian ini diisi oleh Auditee (Teraudit)
Akar penyebab:
Belum melakukan analisis SWOT dengan melibatkan Stakeholder dengan sangat baik
Rekomendasi
Rencana Tindak Lanjut:
Membuat rencana penyempurnaan analisis SWOT dengan sangat baik
Target Tanggal Penyelesaian: 1 tahun
Kaji ulang (diisi oleh Ketua Tim Audit)
Disetujui : ☐ | Tidak disetujui: ☐

Mengetahui,

Auditee	**Auditor**
Dr. Ir. Hery Setyobudiarso MSc	**Prof. Dr. Eng Ir. I Made Wartana MT.**