LAPORAN TINDAK LANJUT
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2022

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2022

JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Penyusunan	Surya Tri Esthi Wira Hutama	Auditee	
Pemeriksaan	Melany Febrina	Ketua Auditor	
	Nono Agus Santoso	Sekretaris Auditor	
Penetapan	Zunanik Mufidah	Koordinator AMI	
	Melany Febrina	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbinganNya laporan tindak lanjut temuan Audit Mutu Internal siklus tahun 2022 Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan berhasil diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Laporan ini memuat beberapa tindakan koreksi dari temuan berdasarkan laporan audit mutu internal yang telah diberikan LP3M Itera. Beberapa temuan telah ditindaklanjuti dan dikoreksi berdasarkan masukan dari audit serta waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil tindakan koreksi tersebut disajikan dalam laporan ini.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak auditor yang telah memberikan masukan – masukan positif selama proses audit berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Lampung Selatan, Desember 2022

Auditee

Surya Tri Esthi Wira Hutama., S.T., M.PWK

NIP. 19940405 202012 2 015

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Waktu dan Pelaksanaan Audit 2
1.4 Dasar Hukum 3
BAB II. TINDAK LANJUT 5
BAB III. KESIMPULAN.....22
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 51 dan 52, Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut terdiri atas (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan Itera bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemati dan berkelanjutan hingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap unit di Itera. Pelaksanaan SPMI mengikuti kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan standar yang telah ditetapkan.Pada tahapan Evaluasi dapt dilakukan melalui Audit Mutu Intenal.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi Itera.Standar mutu ditetapkan untuk mencapai tujuan Itera yang telah dituangkan dalam SK Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 226/IT9.A/Sk/PJ/2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera.

Proses audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu desk evaluation dan audit lapangan. Aspek yang dievaluasi untuk kinerja unit adalah proses atau kegiatan yang berdasarkan kesesuaian (1) Pengelolaan pembelajaran, (2) Suasana Akademik (3) Sumber daya manusia, (4Sumber daya manusia, (4) Layanan Semester Pendek, (5) Layanan pembinaan softskill (6) Standar waktu kerja dosen dan tendik, (7) Standar pengembangan karir dosen dan tendik, (8) Standar perjalanan dinas dosen dan tendik.

1.2 Tujuan

AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu program studi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen / penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan secara khusus kegiatan audit mutu internal Institut Teknologi Sumatera adalah:

1. Untuk memeriksa kesesuaian dan atau ketaksesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan
2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan
3. Untuk menyiapkan laporan permintaan tindakan koreksi *auditee* sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu
5. Untuk membantu institutsi/program studi dalam mempersiapakan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi

1.3 Waktu dan Pelaksanaan Audit

Kegiatan Audit Mutu Internal 2022 oleh tim Auditor Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera dilakukan pada:

1	Hari / Tanggal	:	Jum'at, 2 September 2022
2	Waktu Pelaksanaan	:	14.00 s.d Selesai
3	Tempat Kegiatan	:	F105
4	Auditor	:	1. Dr. Melany Febrina, S.Si., M.Si. 2. Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T.

5 Auditee : 1. Arif Rohman
2. Surya Tri Esthi W
3. Sisca Octavia
4. Lilis Kurniawati
5. M. Adit Saputra
6. Afan Darmaji
7. Olivia Astari

6 Dokumentasi :



1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan AMI periode pertama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera

- Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 226/IT9.A/SK/PJ/2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera

BAB II

TINDAK LANJUT

A1. TEMUAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Layanan Jurusan
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1-2 september 2022
Dokumen Acuan	Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Belum ada Laporan tindak lanjut AMI 2021		✓	H-1		Kajur/Sesjur
2	Belum ada Dokumen SOP pelaksanaan Ujian Semester		✓	H-1		Sesjur dan GKMJ
3	Belum ada Dokumen SOP Stadium Generale/Seminar Ilmiah		✓	H-1		Sesjur dan GKMJ
4	Belum ada Dokumen SOP Monitoring/Pedoman Tugas Akhir		✓	H-1		sesjur dan GKMJ
5	Belum ada Dokumen SOP ujian/ sidang tugas akhir		✓	H-1		Sesjur dan GKMJ
6	Belum ada Dokumen hasil survey kepuasan layanan dari user (Mahasiswa, Dosen, Alumni)		✓	H-1		Sesjur dan GKMJ
7	Belum ada Dokumen Hasil evaluasi dan tindak lanjut survey kepuasan layanan		✓	H-1		Sesjur dan GKMJ
8	Belum ada Dokumen SOP penyusunan kurikulum tingkat jurusan		✓	H-1		Kajur, sesjur, dan GKMJ
9	Belum ada Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Kurikulum		✓	H-1		Kajur, sesjur dan GKMJ

10	Belum ada Dokumen SOP semester pendek		✓	H-1		Unit Akademik Pusat

A2. TINDAK LANJUT TEMUAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

TINDAK LANJUT

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Layanan Jurusan
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1-2 september 2022
Dokumen Acuan	Standar Pengelolaan Pembelajaran

KODE TEMUAN: H-1

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada Laporan tindak lanjut AMI 2021	3 bulan	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut AMI Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2021
2	Belum ada Dokumen SOP pelaksanaan Ujian Semester	2 bulan	Penyusunan dokumen panduan pelaksanaan Ujian Semester yang didalamnya dimuat SOP pelaksanaan ujian semester
3	Belum ada Dokumen SOP Stadium Generale/Seminar Ilmiah	2 bulan	Penyusunan dokumen panduan Stadium Generale/SeminarIlmiah yang didalamnya dimuat SOP Stadium Generale/SeminarIlmiah
4	Belum ada Dokumen SOP Monitoring/Pedoman Tugas Akhir	2 bulan	Penyusunan dokumen Pedoman Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Tugas Akhir Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan yang di dalamnya memuat Dokumen SOP ujian/ sidang tugas akhir
5	Belum ada Dokumen SOP ujian/ sidang tugas akhir	2 bulan	Menjadi bagian dari tindak lanjut temuan nomor 4

6	Belum ada Dokumen hasil survey kepuasan layanan dari user (Mahasiswa, Dosen, Alumni)	2 bulan	Penyusunan kuesioner kepuasan layanan, pelaksanaan survey, penyusunan dokumen hasil survey serta hasil evaluasi dan tindak lanjut survey kepuasan layanan dari dosen dan alumni
7	Belum ada Dokumen Hasil evaluasi dan tindak lanjut survey kepuasan layanan	2 bulan	Menjadi bagian dari tindak lanjut temuan nomor 6
8	Belum ada Dokumen SOP penyusunan kurikulum tingkat jurusan	2 bulan	Penyusunan dokumen panduan penyusunan, monitoring, dan evaluasi kurikulum yang didalamnya memuat dokumen SOP penyusunan kurikulum tingkat jurusan dan monitoring serta evaluasi kurikulum
9	Belum ada Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	2 bulan	Menjadi bagian dari tindak lanjut temuan nomor 8
10	Belum ada Dokumen SOP semester pendek	2 bulan	Pembuatan dokumen panduan pelaksanaan semester pendek yang didalamnya membuat SOP semester pendek

B1. TEMUAN SUASANA AKADEMIK

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Suasana Akademik
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1 september 2022
Dokumen Acuan	Matriks Penilaian LKPS dan LED

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Belum ada Dokumen Rekap seminar/Pelatihan yang diselenggarakan oleh jurusan dan prodi-prodi dibawah Jurusan (kegiatan Himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.)		✓	G-1		Kajur/Sesjur
2	Belum ada Dokumen rekap pelaksanaan kegiatan mimbar akademik tingkat Jurusan		✓	G-1		Kajur/Sesjur

B2. TINDAK LANJUT TEMUAN SUASANA AKADEMIK

KODE TEMUAN:

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada Dokumen Rekap seminar/Pelatihan yang diselenggarakan oleh jurusan dan prodi-prodi dibawah Jurusan	2 bulan	Penyusunan dokumen Rekap Seminar/ Pelatihan yang diselenggarakan oleh jurusan dan prodi-prodi di bawah Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

	(kegiatan Himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.)		
2	Belum ada Dokumen rekap pelaksanaan kegiatan mimbar akademik tingkat Jurusan	2 bulan	Penyusunan dokumen rekap pelaksanaan kegiatan mimbar akademik Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

C1. TEMUAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Sumber Daya Manusia
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1 september 2022
Dokumen Acuan	

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Dokumen tupoksi setiap tenaga kependidikan (tendik) dalam bentuk excel	✓		H-1		Kajur dan Sesjur
2	Dokumen Renstra yang diturunkan dari Renstra ITERA belum menampilkan target IKU	✓		H-1		Kajur dan sesjur
3	Dokumen rekapitulasi beban kerja dosen hanya excel dari BKD	✓		H-1		Kajur dan sesjur

C2. TINDAK LANJUT TEMUAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE TEMUAN:

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Dokumen tupoksi setiap tenaga kependidikan (tendik) dalam bentuk excel	2 bulan	Penyusunan dokumen panduan tupoksi bagi tenaga kependidikan di bawah Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
2	Dokumen Renstra yang diturunkan dari Renstra	2 bulan	Penyusunan dokumen renstra yang menanpilkan target IKU

	ITERA belum menampilkan target IKU		
3	Dokumen rekapitulasi beban kerja dosen hanya excel dari BKD	2 bulan	Penyusunan dokumen rekapitulasi beban kerja dosen di bawah Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

D1. TEMUAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Manajemen Sumber Daya Manusia
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1 september 2022
Dokumen Acuan	

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Belum ada Dokumen SOP penugasan dosen dan tendik	✓		I-1		Kabiro
2	Belum ada Dokumen Bukti Rekap Penugasan dosen dan tendik	✓		I-1		Sesjur
3	Belum ada Dokumen kualifikasi Dosen, Tendik dan Laboran berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. (Bukti: Sertifikat pekerti, sertifikat laboran, sertifikat Keahlian administrasi keuangan dll sesuai bidangnya)		✓	I-1		Sesjur
4	Belum ada Dokumen SOP pengangkatan dan Pemberhentian pejabat ITERA turunan dari SOP PT di tingkat Jurusan		✓	I-1		Kajur
5	Belum ada Dokumen SOP PT terkait pemberian bantuan beasiswa lanjut studi untuk Dosen, tendik,		✓	I-1		Kajur

	dan Laboran					
6	Belum ada Dokumen analisis dan evaluasi sasaran kinerja dosen dan tendik		✓	I-1		Kajur
7	Belum ada Dokumen SOP penghargaan dan sanksi dosen dan tendik berprestasi		✓	I-1		Kajur
8	Belum ada Dokumen bukti rekap Penghargaan dan sanksi Dosen dan tendik		✓	I-1		Kajur

D2. TINDAK LANJUT TEMUAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE TEMUAN: I-1

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada Dokumen SOP penugasan dosen dan tendik	2 bulan	Penyusunan dokumen penugasan dosen dan tendik
2	Belum ada Dokumen Bukti Rekap Penugasan dosen dan tendik	2 bulan	Penyusunan dokumen bukti rekap penugasan dosen dan tendik
3	Belum ada Dokumen kualifikasi Dosen, Tendik dan Laboran berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. (Bukti: Sertifikat pekerti, sertifikat laboran, sertifikat Keahlian administrasi keuangan dll sesuai bidangnya)	2 bulan	Penyusunan dokumen Pemetaan Dosen dan Tendik Berdasarkan Kebutuhan Layanan Program Studi di bawah Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
4	Belum ada Dokumen SOP pengangkatan dan	2 bulan	Penyusunan dokumen panduan pelaksanaan yang didalamnya dimuat

	Pemberhentian pejabat ITERA turunan dari SOP PT di tingkat Jurusan		dokumen SOP pengangkatan dan pemberhentian pejabat di bawah Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
5	Belum ada Dokumen SOP PT terkait pemberian bantuan beasiswa lanjut studi untuk Dosen, tendik, dan laboran	2 bulan	Penyusunan dokumen SOP terkati pemberian beasiswa lanjut studi bagi dosen, tendik, dan laboran
6	Belum ada Dokumen analisis dan evaluasi sasaran kinerja dosen dan tendik	2 bulan	Penyusunan dokumen Hasil Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai di Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
7	Belum ada Dokumen SOP penghargaan dan sanksi dosen dan tendik berprestasi	2 bulan	Penyusunan dokumen SOP penghargaan dan sanksi dosen serta tendik berprestasi
8	Belum ada Dokumen bukti rekap Penghargaan dan sanksi Dosen dan tendik	2 bulan	Penyusunan dokumen bukti rekapan penghargaan dan sanksi bagi dosen dan tendik

E1. TEMUAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN TENDIK

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Pengembangan Karir Dosen dan Tendik
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1 september 2022
Dokumen Acuan	Matriks Penilaian LKPS dan LED

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Belum ada Dokumen rekapitulasi manajemen karir dosen dan tendik? (Dokumen rekapan Jabatan Akademik Dosen, Jabatan Fungsional tendik/Laboran)	✓		J-1		Kajur
2	Belum ada Dokumen SOP pengajuan Jabatan Fungsional		✓	J-1		kepegawaian
3	Belum ada Dokumen SOP tugas belajar bagi dosen dan tendik		✓	J-1		Kepegawaian
4	Belum ada Dokumen rekapitulasi pelatihan tersebut yang pernah diberikan untuk dosen dan tendik		✓	J-1		Kajur
5	Belum ada Dokumen rekap dan Rencana pengembangan karir dosen, tendik dan laboran (mendapatkan pelatihan/lokakarya/penataran)		✓	J-1		Kajur dan kepegawaian

E2. TINDAK LANJUT TEMUAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN TENDIK

KODE TEMUAN:

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada Dokumen rekapitulasi manajemen karir dosen dan tendik? (Dokumen rekapan Jabatan Akademik Dosen, Jabatan Fungsional tendik/Laboran)	2 bulan	Penyusunan dokumen rekapan Jabatan Akademik Dosen, Jabatan Fungsional tendik/Laboran penugasan dosen dan tendik
2	Belum ada Dokumen SOP pengajuan Jabatan Fungsional	2 bulan	Penyusunan dokumen panduan pelaksanaan pengajuan jabatan fungsional
3	Belum ada Dokumen SOP tugas belajar bagi dosen dan tendik	2 bulan	Penyusunan dokumen panduan pelaksanaan tugas belajar bagi dosen dan tendik
4	Belum ada Dokumen rekapitulasi pelatihan tersebutyang pernah diberikan untuk dosen dan tendik	2 bulan	Penyusunan dokumen rekapan pelatihan yang diberikan untuk dosen dan tendik
5	Belum ada Dokumen rekap dan Rencana pengembangan karir dosen, tendik dan laboran (mendapatkan pelatihan/lokakarya/penataran)	2 bulan	Penyusunan dokumen Rekap dan Rencana Pengembangan Karir Dosen, Tendik dan Laboran

F1. TEMUAN PERJALANAN DINAS

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Perjalanan Dinas
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1 september 2022
Dokumen Acuan	Dokumen Perjalanan Dinas

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Belum ada Dokumen perjalanan dinas		✓	K-1		kepegawaian

F2. TINDAK LANJUT TEMUAN PERJALANAN DINAS

KODE TEMUAN:

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada Dokumen perjalanan dinas	3 bulan	Penyusunan dokumen panduan pelaksanaan perjalanan dinas

G1. TEMUAN KEUANGAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Keuangan
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1 september 2022
Dokumen Acuan	Matriks Penilaian LKPS dan LED

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Belum ada Dokumen perencanaan pencapaian target DOP, DPD, DPkMD (Dana Operasional Pendidikan, Dana Penelitian DTPS, Dana PkM DTPS) DOP Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh). DOP ≥ 20.000.000 Dana penelitian DTPS Jika DPD ≥ 10.000.000 DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh). Dana PkM DTPS Jika DPkMD ≥ 5.000.000, DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah penuh).		✓	L-1		Kajur
2	Belum ada Dokumen Anggaran Monitoring evaluasi dan Tahunan Kurikulum		✓	L-1		Kajur

G2. TINDAK LANJUT TEMUAN KEUANGAN

KODE TEMUAN:

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada Dokumen perencanaan pencapaian target DOP, DPD, DPkMD (Dana Operasional Pendidikan,Dana Penelitian DTPS, Dana PkM DTPS) DOP Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahundalam 3 tahun terakhir (dalamrupiah penuh). DOP ≥ 20.000.000 Dana penelitian DTPS Jika DPD ≥ 10.000.000 DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiahpenuh). Dana PkM DTPS Jika DPkMD ≥5.000.000, DPkMD = Rata-ratadana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiahpenuh).	3 bulan	Penyusunan dokumen Perencanaan dan Realisasi pencapaian target DOP, DPD, DPkMD
2	Belum ada Dokumen Anggaran Moniroting evaluasi dan Tahunan Kurikulum	2 bulan	Penyusunan dokumen anggaran dan monitoring evaluasi dan tahunan kurikulum

H1. TEMUAN MONITORING DAN EVALUASI JURUSAN

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

Jurusan	Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Strata	S1
Universitas	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ruang Lingkup DE	Monitoring dan Evaluasi Jurusan
Auditor	Tim Auditor Mutu Internal ITERA
Tanggal DE	1 september 2022
Dokumen Acuan	Matriks Penilaian LKPS dan LED

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Kode Temuan	Jangka Waktu Perbaikan	Penanggungjawab
		OB	KTS			
1	Belum ada Dokumen Laporan Capaian Kinerja Jurusan (analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan tiap tahun)		✓	M-1		Kajur
2	Belum ada Dokumen Dokumen tindak lanjut evaluasi laporan kinerja jurusan tiap tahun		✓	M-1		Kajur

H2. TINDAK LANJUT TEMUAN MONITORING DAN EVALUASI JURUSAN

KODE TEMUAN:

No	Jenis Temuan	Target Jangka Waktu Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada Dokumen LaporanCapaian Kinerja Jurusan (analisis terhadap	2 bulan	Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja Jurusan

	capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan tiap tahun)		
2	Belum ada Dokumen Dokumentindak lanjut evaluasi laporan kinerja jurusan tiap tahun	2 bulan	Penyusunan dokumen tindak lanjut evaluasi laporan kinerja pada tiap tahunya

BAB III

Kesimpulan

Pada pelaksanaan Audit Mutu Internal Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2022, didapatkan temuan pada beberapa ruang lingkup berikut:

a. Pengelolaan Pembelajaran
b. Suasana Akademik
c. Sumber Daya Manusia
d. Manajemen Sumber Daya Manusia
e. Pengembangan karid dosen dan tendik
f. Perjalanan Dinas
g. Keuangan
h. Monitoring dan Evaluasi Jurusan

Oleh karena itu, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan melakukan berbagai upaya tindak lanjut perbaikan dimana sebagian besar waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian adalah dua bulan.

LAMPIRAN

ITERA	**RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN**	No Dokumen	
		Tanggal Berlaku	
		No. Rev	00

Kode Temuan : **Dokumen Acuan:**		*Jenis Pelaporan* : ☐ Tindakan Perbaikan ☐ Rencana Perbaikan
KATAGORI TEMUAN: ☐ Minor ☐ Major	INTERNAL: ☐ Temuan/Saran Personil ☐ Temuan Audit Internal ☐ Sasaran atau program tidak tercapai	EXTERNAL: ☐ Keluhan Pelanggan ☐ Temuan Audit Sertifikasi
Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Penerbit Laporan:_____ Tanggal Terbit:_____ Tanda Tangan:_____		
Perbaikan Langsung: **Rencana Tindakan Perbaikan:** Personil terkait:_____ Tanggal Rencana:_____Tanda Tangan:_____		
Verifikasi efektifitas dari Tindakan Perbaikan ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang, tanggal:_____ Komentar: Verifikasi oleh:_____Tanggal_____Tanda Tangan:_____		