2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATE

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 2023

JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Penyusunan	Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T.	Ketua Auditor	
	Hafid Zul Hakim, S.T., M.T.	Sekretaris Auditor	
Pemeriksaan	Meraty Ramadhini, S.S.T., M.T.	Koordinator AMI	
	Zunanik Mufidah, S.T.P., M.Si	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	Dr. Nono A. Santoso	Ketua Auditor	
2.	HAFID ZUL HAKIM	Auditor	
3.	Arif Rohman	Ketua JTIK	
4.	Roy P. S	Sesjur JTIK	
5.	Sahid	Gkary JTIK	
6.	Afan Darmaji	Jendik JTIK	
7.	Olivia Astani	kepegawaian JTIK	
8.	Dwi Risma Dewi	Akademik JTIK	
9.	Ibrohim	JTIK	
10.	Saputro Prayitno	Akademik JTIK	
11.	Caliqya Kania Putra	JTIK	
12.	Susca Oktavia	Keuangan JTIK	
13.	Putri Ayu Puspitasari	Kepegawaian JTIK	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Ketua Auditor

(Dr. Nono A. Santoso)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: spm.pusat@itera.ac.id

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE TAHUN 2023
JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Pada hari ini, Senin , tanggal 07 Agustus 2023 pukul 09:00 WIB sampai 12.30 WIB. Telah dilakukan Audit Mutu Internal dengan Auditee Jurusan Teknologi Infrastruktur Kewilayahan dengan personil:

Ketua/ Sekertaris Jurusan	: Arif Rohman / Roy Candra P Siagian ggring
Gugus Kendali Mutu Jurusan	: Sahid
Tenaga Kependidikan	:1. Olivia Astari 2. Sasca octavia 3. Dwi Risma Dewi 4. Afan Darmaji 5. Danang Karenda putra 6. Ibrohim 7. Cahaya Rama putra 8. Sapputri Ayu puspita Sari
Oleh Auditor	: 1. Nono Agus Santoso 2. Hafid Zul Hakim
Bertempat	: Ruang F108

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan terlampir pada laporan hasil pemeriksaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Lampung Selatan, 07 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP. 198703012012121002

Ketua Audit Mutu Internal

Dr. Nono Agus Santoso
NIP 199108142019031011

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbinganNya laporan Audit Mutu Internal siklus tahun 2023 Institut Teknologi Sumatera berhasil diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu internal berdasarkan permintaan audit Program Studi Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak teraudit. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat tindakan permintaan koreksi untuk beberapa temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami, agar temuan – temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga mutu penyelengaraan layanan pendidikan di Program Studi Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan dapat ditingkatkan

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak teraudit yang telah berlaku kooperatif 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, 2023-08-07

Ketua Audit Mutu Internal

NIP / NRK. 198703012012121002

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 722/IT9.A/KP.06.06/2022 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 dengan 5 standar mutu pendidikan, yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar pengelolaan pembelajaran.

1.2 Tujuan

AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Unit 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 periode 2023 tahun 2023 oleh tim Auditor LP3M ITERA dilakukan pada:

Hari / Tanggal	:	Senin 7 Agustus 2023
Waktu Pelaksanaan	:	09:00 - 12:30
Tempat Kegiatan	:	Ruang JTIK F108
Ketua Auditor	:	Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T.
Sekretaris Auditor	:	Hafid Zul Hakim, S.T., M.T.
Auditee	:	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Dokumentasi :



1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan AMI periode pertama tahun 20xx 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
DAFTAR TEMUAN AMI

Program Studi	:	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan
Universitas	:	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Ketua Auditor	:	Dr. Nono Agus Santoso, S.Si., M.T.
Sekretaris Auditor	:	Hafid Zul Hakim, S.T., M.T.
Tanggal DE	:	2023-08-07
Jangka Waktu Perbaikan	:	2 bulan

Kode PTK	Dokumen Acuan	Deskripsi Temuan	Status Temuan		Permintaan Tindakan Koreksi
			Open	Close	
1	Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen SOP ujian/ sidang tugas akhir belum ada	☐	☑	Tolong dibuat dan disahkan Dokumen SOP ujian/ sidang tugas akhir belum ada
2	Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen Hasil evaluasi dan tindak lanjut survey kepuasan layanan tidak ada	☐	☑	Tolong dibuat dan disahkan Dokumen Hasil evaluasi dan tindak lanjut survey kepuasan layanan
3	Keuangan	Dokumen Anggaran Monitoring evaluasi dan Tahunan Kurikulum tidak ada	☐	☑	Tolong dibuat dan disahkan Dokumen Anggaran Monitoring evaluasi dan Tahunan Kurikulum
4	Sumberdaya Manusia	Dokumen tupoksi setiap tenaga kependidikan (tendik) tidak ada	☑	☐	Tolong koordinasi dengan Kepegawaian mengenai Dokumen tupoksi setiap tenaga kependidikan (tendik)
5	Sumberdaya Manusia	Dokumen Laporan Sasaran Kinerja Pegawai tidak ada	☐	☑	Tolong dibuat dan disahkan Dokumen Laporan Sasaran Kinerja Pegawai
6	Standar Pengembangan Karir Dosen dan Tendik	Dokumen rekapitulasi pelatihan tersebut yang pernah diberikan untuk dosen dan tendik belum dicatat direkap dan disahkan	☐	☑	Tolong dibuat dan disahkan Dokumen rekapitulasi pelatihan tersebut yang pernah diberikan untuk dosen dan tendik
7	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dokumen SOP penugasan dosen dan tendik tidak ada	☑	☐	Tolong koordinasi dengan Kepegawaiaan untuk membuat Dokumen SOP penugasan dosen dan tendik

Kode PTK	Dokumen Acuan	Deskripsi Temuan	Status Temuan		Permintaan Tindakan Koreksi
			Open	Close	
8	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dokumen SOP Mutasi dan pergantian (roling) pegawai tidak ada	☑	☐	Tolong koordinasi dengan Kepegawaiaan untuk membuat Dokumen SOP Mutasi dan pergantian (roling) pegawai
9	Manajemen Sumber Daya Manusia	Dokumen analisis dan evaluasi sasaran kinerja dosen dan tendik tidak ada	☐	☑	Tolong dibuat dan disahkan Dokumen analisis dan evaluasi sasaran kinerja dosen dan tendik
10	Monitoring dan Evaluasi / Sub Jurusan	Dokumen tindak lanjut evaluasi laporan kinerja jurusan tiap tahun tidak ada	☑	☐	Tolong minta Rektor/ WR 2 melakukan evaluasi laporan kinerja setelah itu buat dokumen tindak lanjutnya