LPMPP

2024

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL




## FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

*Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran*
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

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

# DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL
# FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

| No | Nama | Jabatan | TandaTangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Dion Awfa | WD 1 | |
| 2. | Khoryfatul M | Auditor | |
| 3. | Eko Nur N. | Auditor | |
| 4. | Rifka Noor A | Koor Kur. FTIK | |
| 5. | M. Fathurridho H. | GKMF | |
| 6. | Andry Yuliyanto | Koor. Kemahasiswaan FTIK | |
| 7. | Meraty Ramadhini | GKMF | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |

Ketua Auditor

Khoryfatul Munawaroh, S.Hut., M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN**
**PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**
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 2024
# FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal _31 Juli 2024_pukul 13.00 WIB sampai 15.32 WIB. Telah dilakukan Audit Mutu Internal Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK) dengan personil:

a.n. Dekan FTIK : Dion Awfa (WD 1)
Gugus Kendali Mutu Fakultas : Meraty Ramadhini & M. Fathurridho H.
Tenaga Kependidikan :1. Andry Yuliyanto
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oleh Auditor : 1. Khoryfatul Munawaroh
2. Eko Dwi Nugroho
3.

Bertempat : Ruang F107

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal FTIK terlampir pada laporan hasil pemeriksaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Lampung Selatan, 31 Juli 2024

Mengetahui,
a.n. Dekan FTIK
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan

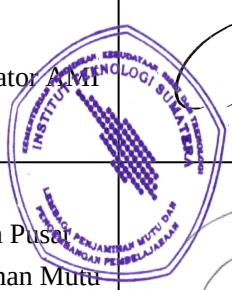
Dion Awfa, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 199012012022031004

Ketua Auditor

Khoryfatul Munawaroh, S.Hut., M.Si
NIP 19900410 202203 2 011

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2024

# FTIK - FAKULTAS TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR, DAN KEWILAYAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|---|---|---|---|
| | **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| Penyusunan | Khoryfatul Munawaroh, S.Hut., M.Si | Ketua Auditor |  |
| | Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs | Sekretaris Auditor |  |
| Penetapan | Meraty Ramadhini, S.S.T., M.T. | Koordinator AMI |   |
| | Zunanik Mufidah, S.T.P., M.Si. | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  |

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus ke-7 Tahun 2024 yang diselenggarakan Institut Teknologi Sumatera dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan AMI Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan dilakukan sesuai dengan permohonan unit teraudit untuk menjaga dan meningkatkan mutu pada lingkungan unit teraudit. Pada saat kegiatan AMI berlangsung, auditor bersifat independen yang artinya tidak memihak atau memiliki kepentingan pada unit teraudit.

Laporan ini memuat beberapa temuan saat visitasi lapangan dan akan dilengkapi perbaikannya oleh unit teraudit pada saat kegiatan tindak lanjut hasil temuan AMI dalam waktu yang sudah disepakati, yaitu 2 bulan. Setelah unit teraudit melakukan tindak lanjut, auditor akan melakukan validasi terhadap tindak lanjut unit teraudit.

Kami juga mengucapkan kepada unit teraudit karena sudah bersikap kooperatif dan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan AMI siklus ke-7 ITERA sehingga kegiatan AMI dapat berlangsung dengan lancar.

Lampung Selatan, 01 Aug 2024
Koordinator Audit Mutu Internal



Meraty Ramadhini, S.S.T., M.T.

# 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 2024 dilakukan pada :

| | | |
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | 31 Jul 2024 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 13:00 s.d. selesai |
| Tempat Kegiatan | : | Gedung F Ruang F107 |
| Ketua Auditor | : | Khoryfatul Munawaroh, S.Hut., M.Si |
| Sekretaris Auditor | : | Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs |
| Auditee | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Dokumentasi | : |  |

### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan AMI periode pertama tahun 2024 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
- 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

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Periode | : | 2024 |
| Ketua Auditor | : | Khoryfatul Munawaroh, S.Hut., M.Si |
| Sekretaris Auditor | : | Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs |
| Tanggal DE | : | 31 Jul 2024 |
| Jangka Waktu Perbaikan | : | 2 Bulan |

| No | Deskripsi Temuan | Permintaan Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| **Standar Visi Misi** | | |
| 1 | dokumen legal Visi Misi/visi keilmuan dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran ITERA (SK Fakultas) belum ada | Mohon dilengkapi |
| **Standar Tata Pamong** | | |
| 1 | Renstra institusi yang terbaru belum ada, sehingga fakultas belum dapat merumuskan renstra terbaru. Resntra yang saat ini digunakan adalah renstra JTIK yang berlaku hingga 2024 | Dijadikan temuan open, karena belum ada pembaruan renstra dari institusi |
| 2 | Belum ada dokumen Renop FTIK. Saat ini rencana operasional masih berupa alokasi anggaran kegiatan | Mohon dilengkapi |
| 3 | Laporan Kinerja Tahunan (Lakip) yang dapat diakses secara umum/diupload di web pada unit yang teraudit belum diunggah | Mohon dilengkapi Lakip terbaru yang diunggah di web fakultas |
| 4 | Belum ada laporan keuangan pada tingkat fakultas | Dijadikan temuan open, karena belum ada transparansi/kemudahan akses laporan keuangan dari institusi |
| 5 | Dokumen survei kepuasan pengguna layanan belum ditandatangani | Mohon dilegalkan |
| 6 | Dokumen Laporan Survei dan tindak lanjut terkait tata pamongbelum disahkan | Mohon dilegalkan |
| **Standar Kerjasama** | | |

| No | Deskripsi Temuan | Permintaan Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 1 | Belum ada SOP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama | SOP dapat mengacu pada SOP yang sudah dimiliki ITERA |
| 2 | Belum ada laporan tahunan pelaksanaan kerjasama | Laporan pelaksanaan kerjasama dapat berisi rekapan pelaksanaan kerjasama pada TA 2023/2024 yang memuat mitra kerjasama, keikutsertaan mahasiswa, dll. Laporan ada cover dan dilegalkan |
| 3 | Belum ada laporan pengukuran kesesuaian kerja sama dengan renstra fakultas | Laporan dapat dibuat berdasarkan monitoring kesesuaian kerjasama pada renstra fakultas. Laporan ada cover dan dilegalkan |
| **Standar Kemahasiswaan dan Alumni** | | |
| 1 | Belum ada laporan program peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun. | Laporan dapat berisi upaya-upaya yang sudah dilakukan fakultas untuk meningkatkan prestasi mahasiswa. Laporan dapat dilengkapi juga dengan screenshoot bukti upaya peningkatan yang mungkin sudah dilakukan, baik melalui info lomba di web fakultas atau sebagainya. Laporan ada cover dan dilegalkan |
| 2 | Layanan kesehatan dan beasiswa belum terintregasi dalam web | Dijadikan temuan open karena layanan kesehatan dan mahasiswa belum dapat diakses oleh semua pengguna |
| **Standar Penerimaan Mahasiswa Baru** | | |
| 1 | Mohon dibuat dalam bentuk laporan, kompilasi sosialisasi PS dalam lingkungan FTIK | Laporan dapat berisi tentang rekapitulasi sosialisasi ke SMA yang sudah dilakukan oleh Prodi-prodi di lingkungan FTIK. Laporan akan lebih baik jika dilengkapi juga dengan alokasi anggaran sosialisasi (jika ada). Laporan ada cover dan dilegalkan |
| **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** | | |
| 1 | Belum upload file POS terkait pengajuan tugas belajar bagi dosen dan tendik | Mohon dilengkapi |
| 2 | Belum upload dokumen terkait kualifikasi dan kompetensi minimum SDM di Fakultas yang dikeluarkan melalui peraturan Rektor (cukup memiliki) | Mohon dilengkapi |
| 3 | Belum upload file aturan sistem/ POS pemantauan usulan Jabatan Fungsional Dosen (alur, pendampingan, dan penilaian) | Mohon dilengkapi |

| No | Deskripsi Temuan | Permintaan Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 4 | Belum upload file Peta Jabatan di level Fakultas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik | Mohon dilengkapi |
| 5 | belum upload file program kerja Fakultas yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Fakultas | Mohon dilengkapi |
| 6 | Belum upload file rekapitulasi data terkait alokasi anggaran Fakultas untuk Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik | Mohon dilengkapi |
| 7 | Belum upload file rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik (sertifikasi kompetensi/ profesi) - pengembangan karir SDM di Fakultas | Mohon dilengkapi |
| 8 | Belum upload file peta beban kinerja SDM (dosen dan tendik) di Fakultas (Dokumen perjanjian kinerja dosen/ Data beban kinerja dosen; Dokumen beban tugas tendik) | Mohon dilengkapi |
| 9 | Belum upload dokumen monitoring dan evaluasi EWMP dosen serta evaluasi beban kinerja tendik dan laboran (realisasi perjanjian kinerja/ evaluasi dari pemantauan Sister dosen) | Mohon dilengkapi |
| 10 | Belum upload Data rekap Sertifikat laboran dan teknisi | Mohon dilengkapi |
| 11 | Belum upload rekap bukti Sertifikat kompetensi dosen dan tendik | Mohon dilengkapi |
| 12 | Belum upload Bukti rekognisi dosen | Mohon dilengkapi |
| 13 | Belum upload dokumen monitoring rekognisi kepakaran dosen | Mohon dilengkapi |
| **Standar Pembiayaan Pembelajaran** | | |
| 1 | dokumen yang mencakup laporan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana,sarana, dan SDM) belum diunggah | Mohon dilengkapi |
| 2 | File SBOPT fakultas untuk mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 12 juta per mahasiswa belum diunggah | Mohon dilengkapi |

| No | Deskripsi Temuan | Permintaan Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 3 | File LPJ unit belum diunggah | Cukup menunjukkan bukti rekap LPJ pada TA 2023/2024 dan dapat menampilkan contoh LPJ yang ada. Data dalam LPJ yang dirasa tidak perlu ditampilkan, bisa 'disembunyikan' |
| 4 | Belum dilakukan audit keuangan oleh SPI. Informasi SOP audit keuangan belum diketahui oleh seluruh fakultas. | Dijadikan temuan open, karena belum ada informasi yang jelas tentang alur pelaksanaan audit keuangan oleh SPI. |
| 5 | Dokumen laporan survei dan laporan tindak lanjut layanan keuangan belum ditandatangani | Mohon dilengkapi |
| **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** | | |
| 1 | Belum ada file database sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang dapat di akses dari dalam maupun luar kampus | Dapat mengunggah file yang sudah dimiliki ITERA |
| **Standar Pengelolaan Pembelajaran** | | |
| 1 | Laporan Hasil dan Laporan Tindak Lanjut Survei kepuasan mahasiswa (EDOM) belum dilengkapi yang semester ganjil | Yang semester ganjil belum ada. Penjelasan tindak lanjut kurang. Disarankan ditambahkan evaluasi perkuliahan yang ada di siakad. Blm ada pengesahan untuk laporan |
| 2 | Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran belum ada yang semester ganjil | Yang semester ganjil belum ada. Terlihat ada beberapa matkul yg CPMKnya hanya 1, apakah memang hanya 1 atau belum lengkap di isi? Blm ada pengesahan untuk laporan |
| **Standar Pelaporan MBKM** | | |
| 1 | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester Dibuktikan dengan laporan MBKM | Silakan diunggah, meskipun masih bentuk draft |
| 2 | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester pembimbing lapangan Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing lapangan (e-sign atau tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM | Dibuat laporan akhir MBKM yang di dalamnya berisi evaluasi akhir semester pembimbing lapangan, dan laporan akhhir MBKM disahkan |
| 3 | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester dosen pembimbing Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing (utamakan tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM | Dibuat laporan akhir MBKM yang di dalamnya berisi evaluasi akhir semester pembimbing, dan laporan akhhir MBKM disahkan |

| No | Deskripsi Temuan | Permintaan Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 4 | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester penguji seminar hasil atau dokumen pengakuan dan rekognisi dari program studi dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pengampu mata kuliah yang dikonversi atau tim MBKM program studi dan koordinator program studi | Dibuat dokumen evaluasi akhir semester penguji seminar hasil atau dokumen pengakuan dan rekognisi dari program studi dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pengampu mata kuliah yang dikonversi atau tim MBKM program studi dan koordinator program studi |
| **Standar Tugas Akhir** | | |
| 1 | Belum ada file Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas dan disosialisasikan | Perlu Dibuat Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas, serta disahkan dan disosialisasikan dgn bukti minimal adanya berita acara. |
| 2 | Belum ada file SK tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat fakultas | Dibentuk tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat UPPS dan di SK kan |
| **Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran** | | |
| 1 | Dokumen/laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum (file belum diunggah) | Dibuat laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum |
| **Standar Luaran Penelitian/PkM** | | |
| 1 | File Tersedianya dokumen laporan/berita acara monitoring dan evaluasi penelitian dan pkm yang memuat kesesuaian dengan roadmap belum diunggah | Dibuat laporan/berita acara monitoring dan evaluasi penelitian dan pkm yang memuat kesesuaian dengan roadmap |
| **Standar Kemahasiswaan dan Alumni** | | |
| 1 | Belum Tercapainya jumlah lulusan yang mengisi tracer study paling sedikit 60% setiap tahun kelulusan | Belum mencapai 60%. Lakukan pengupayaan untuk menambahpersentase lulusan yang mengisi tracer study |

# Hasil Desk Evaluation

**A-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 1
Dokumen Acuan : Standar Visi Misi

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedia dokumen legal Visi Misi/visi keilmuan dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran ITERA (SK Fakultas) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | dokumen legal Visi Misi/visi keilmuan dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran ITERA (SK Fakultas) belum ada | |
| 2 | Tersedia dokumen legal Tim Penyusun Visi dan Misi program studi/fakultas/institusi | | ✔ | | | | | | | | |
| 3 | Tersedia dokumen berita acara/laporan FGD mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS dan ada keterlibatan pemangku kepentingan baik internal dan eksternal dalam penyusunan Visi dan Misi | | ✔ | | | | | | | | |
| 4 | Tersedia dokumen POS/SOP mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi | | ✔ | | | | | | | | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 5 | Tersedia dokumen (berita acara/dokumentasi/press release di web/bukti kegiatan lain) sosialisasi visi dan misi program studi/fakultas/perguruan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan | | ✔ | | | | | | | | |
| 6 | Tersedia dokumen (laporan hasil analisis) survei pemahaman visi misi PS/Fakultas/institusi | | ✔ | | | | | | | | |
| 7 | Tersedia program kerja (renstra/renop/KAK) fakultas yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi ITERA | | ✔ | | | | | | | | |
| 8 | Visi program studi/fakultas/institusi/ harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu serta mekanisme kontrol ketercapaiannya (Dokumen renstra/buku kurikulum jika dalam PS) | | ✔ | | | | | | | | |
| 9 | Tersedia dokumen LAKIP pengukuran dan monitoring program implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi dan dipublikasikan | | ✔ | | | | | | | Ditunjukan langsung pada saat visitasi | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) A-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 1 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Visi Misi |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**B-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 2
Dokumen Acuan : Standar Tata Pamong

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedianya Surat Keputusan pembentukan unit teraudit dan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. | | ✔ | | | | | | | | |
| 2 | Adanya rencana strategis unit teraudit | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | Renstra institusi yang terbaru belum ada, sehingga fakultas belum dapat merumuskan renstra terbaru. Resntra yang saat ini digunakan adalah renstra JTIK yang berlaku hingga 2024 | |
| 3 | Adanya rencana operasional unit teraudit | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada dokumen Renop FTIK. Saat ini rencana operasional masih berupa alokasi anggaran kegiatan | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 4 | Adanya pengarsipan berita acara rapat (berisi notulen rapat dan daftar hadir) | | ✔ | | | | | | | | |
| 5 | Terdapat SOP pengelolaan surat menyurat | | ✔ | | | | | | | | |
| 6 | Terdapat SOP layanan unit | | ✔ | | | | | | | | |
| 7 | Terdapat layanan pengaduan fasilitas/layanan unit | | ✔ | | | | | | | | |
| 8 | Adanya rekognisi/pengakuan pemimpin unit memiliki karakter kepemimpinan, operasional, organisasi, dan publik | | ✔ | | | | | | | | |
| 9 | Adanya bukti rapat perencanaan/persiapan program untuk tahun yang akan berjalan | | ✔ | | | | | | | | |
| 10 | Adanya bukti kegiatan rapat evaluasi tiga bulanan untuk mengukur ketercapaian program kerja | | ✔ | | | | | | | | |
| 11 | Adanya laporan tindak lanjut dari kegiatan rapat evaluasi tahunan/rapat tinjauan manajemen tingkat unit | | ✔ | | | | | | | Belum ada laporan tindak lanjut RTM | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 12 | Adanya Laporan Kinerja Tahunan (Lakip) yang dapat diakses secara umum/diupload di web pada unit yang teraudit | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Laporan Kinerja Tahunan (Lakip) yang dapat diakses secara umum/diupload di web pada unit yang teraudit belum diunggah | |
| 13 | Adanya laporan keuangan periode audit tahun sebelumnya | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | Belum ada laporan keuangan pada tingkat fakultas | |
| 14 | Terdapat survei kepuasan pengguna layanan oleh unit teraudit | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Dokumen survei kepuasan pengguna layanan belum ditandatangani | |
| 15 | Notulensi Rapat Fakultas | | ✔ | | | | | | | | |
| 16 | laporan monev perkuliahan | | ✔ | | | | | | | | |
| 17 | laporan monev pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan | | ✔ | | | | | | | | |
| 18 | Evaluasi laporan SKP | | ✔ | | | | | | | | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 19 | Laporan Survei dan tindak lanjut terkait tata pamong | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Dokumen Laporan Survei dan tindak lanjut terkait tata pamongbelum disahkan | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) B-2

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 2
Dokumen Acuan : Standar Tata Pamong

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

C-1

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 2
Dokumen Acuan : Standar Kerjasama

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Terdapat SOP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada SOP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama | |
| 2 | Terdapat laporan tahunan pelaksanaan kerja sama yang minimal mencakup nama kegiatan, mitra kerja sama, lingkup kerja sama, peserta kegiatan (nama mahasiswa, prodi, UPPS), garis besar kegiatan, manfaat yang diterima oleh mitra dalam pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan kegiatan, dan lokasi kegiatan) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada laporan tahunan pelaksanaan kerjasama | |
| 3 | Terdapat laporan survei kepuasan mitra kerja sama | | ✔ | | | | | | | | |
| 4 | Terdapat laporan pengukuran kesesuaian kerja sama dengan renstra fakultas | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada laporan pengukuran kesesuaian kerja sama dengan renstra fakultas | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) C-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 2 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Kerjasama |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**D-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 2
Dokumen Acuan : Standar Penjaminan Mutu

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Memiliki laporan hasil AMI | | ✔ | | | | | | | | |
| 2 | Memiliki laporan tindak lanjut AMI | | ✔ | | | | | | | | |
| 3 | Memiliki bukti (berita acara/dokumentasi/press release di web/bukti kegiatan lain) sosialisasi dokumen mutu | | ✔ | | | | | | | | |
| 4 | Memiliki dokumen SPMI | | ✔ | | | | | | | | |
| 5 | List Temuan 2023 yang belum ditindak lanjuti | | ✔ | | | | | | | Sudah ditunjukkan saat visitasi | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) D-2

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 2
Dokumen Acuan : Standar Penjaminan Mutu

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**E-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 3
Dokumen Acuan : Standar Kemahasiswaan dan Alumni

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedianya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa, dan semua jenis layanan kemahasiswaan (kesehatan, beasiswa dll. yang terintegrasikan dalam website/aplikasi) | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | Layanan kesehatan dan beasiswa belum terintregasi dalam web | |
| 2 | Tersedianya laporan program peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun. | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada laporan program peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun. | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) E-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 3 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Kemahasiswaan dan Alumni |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**F-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 3
Dokumen Acuan : Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedianya laporan kegiatan sosialisasi semua PS kepada calon mahasiswa baru | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Mohon dibuat dalam bentuk laporan, kompilasi sosialisasi PS dalam lingkungan FTIK | |
| 2 | Tersedianya analisis daya tampung | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) F-2

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 3
Dokumen Acuan : Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**G-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 4
Dokumen Acuan : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedianya dokumen monitoring rekognisi kepakaran dosen | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload dokumen monitoring rekognisi kepakaran dosen | |
| 2 | Adanya POS terkait pengajuan tugas belajar bagi dosen dan tendik | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload file POS terkait pengajuan tugas belajar bagi dosen dan tendik | |
| 3 | Adanya dokumen terkait kualifikasi dan kompetensi minimum SDM di Fakultas yang dikeluarkan melalui peraturan Rektor (cukup memiliki) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload dokumen terkait kualifikasi dan kompetensi minimum SDM di Fakultas yang dikeluarkan melalui peraturan Rektor (cukup memiliki) | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 4 | Adanya aturan sistem/ POS pemantauan usulan Jabatan Fungsional Dosen (alur, pendampingan, dan penilaian) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload file aturan sistem/ POS pemantauan usulan Jabatan Fungsional Dosen (alur, pendampingan, dan penilaian) | |
| 5 | Ada nya Peta Jabatan di level Fakultas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload file Peta Jabatan di level Fakultas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik | |
| 6 | Adanya program kerja Fakultas yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Fakultas | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | belum upload file program kerja Fakultas yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Fakultas | |
| 7 | Ada rekapitulasi data terkait alokasi anggaran Fakultas untuk Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload file rekapitulasi data terkait alokasi anggaran Fakultas untuk Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 8 | Adanya rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik (sertifikasi kompetensi/ profesi) - pengembangan karir SDM di Fakultas | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload file rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik (sertifikasi kompetensi/ profesi) - pengembangan karir SDM di Fakultas | |
| 9 | Adanya peta beban kinerja SDM (dosen dan tendik) di Fakultas (Dokumen perjanjian kinerja dosen/ Data beban kinerja dosen; Dokumen beban tugas tendik) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload file peta beban kinerja SDM (dosen dan tendik) di Fakultas (Dokumen perjanjian kinerja dosen/ Data beban kinerja dosen; Dokumen beban tugas tendik) | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 10 | Adanya dokumen monitoring dan evaluasi EWMP dosen serta evaluasi beban kinerja tendik dan laboran (realisasi perjanjian kinerja/ evaluasi dari pemantauan Sister dosen) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload dokumen monitoring dan evaluasi EWMP dosen serta evaluasi beban kinerja tendik dan laboran (realisasi perjanjian kinerja/ evaluasi dari pemantauan Sister dosen) | |
| 11 | Data rekap Sertifikat laboran dan teknisi | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload Data rekap Sertifikat laboran dan teknisi | |
| 12 | Sertifikat kompetensi dosen dan tendik | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload rekap bukti Sertifikat kompetensi dosen dan tendik | |
| 13 | Bukti rekognisi dosen | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum upload Bukti rekognisi dosen | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) G-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 4 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**H-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 5
Dokumen Acuan : Standar Pembiayaan Pembelajaran

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedianya dokumen yang mencakup laporan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana,sarana, dan SDM) (Sheet LKPS 5a sesuai lembaga akreditasi fakultas masing-masing) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | dokumen yang mencakup laporan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana,sarana, dan SDM) belum diunggah | |
| 2 | Tersedianya SBOPT fakultas untuk mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 12 juta per mahasiswa | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | File SBOPT fakultas untuk mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 12 juta per mahasiswa belum diunggah | |
| 3 | Tersedianya dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) | | ✔ | | | | | | | | |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 4 | Tersedianya rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan unit | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | File LPJ unit belum diunggah | |
| 5 | Laporan audit keuangan oleh SPI | | | ✔ | | ✔ | | ✔ | | Belum dilakukan audit keuangan oleh SPI. Informasi SOP audit keuangan belum diketahui oleh seluruh fakultas. | |
| 6 | Tersedia laporan survei dan laporan tindak lanjut layanan keuangan | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Dokumen laporan survei dan laporan tindak lanjut layanan keuangan belum ditandatangani | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) H-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 5 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Pembiayaan Pembelajaran |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

I-1

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 5 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedianya database sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang dapat di akses dari dalam maupun luar kampus | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada file database sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang dapat di akses dari dalam maupun luar kampus | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) I-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 5 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**L-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 6
Dokumen Acuan : Standar Pengelolaan Pembelajaran

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Dokumen panduan akademik | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | Disarankan UPPS memiliki dokumen panduan akademik khusus untuk UPPSnya yang merupakan turunan dari panduan akademik perguruan tinggi | Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan |
| 2 | Dokumen SOP Pengelolaan Pembelajaran | | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |
| 3 | Laporan Hasil dan Laporan Tindak Lanjut Survei kepuasan mahasiswa (EDOM) | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Laporan Hasil dan Laporan Tindak Lanjut Survei kepuasan mahasiswa (EDOM) belum dilengkapi yang semester ganjil | GKMF atau Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 4 | Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran belum ada yang semester ganjil | GKMF atau Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan |
| 5 | Dokumen Renstra Institusi dan Fakultas | | ✔ | | | ✔ | | ✔ | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) L-2

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 6
Dokumen Acuan : Standar Pengelolaan Pembelajaran

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**O-1**

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 6 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Input MBKM |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Pedoman MBKM | | ✔ | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) O-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 6 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Input MBKM |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**R-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 6
Dokumen Acuan : Standar Pelaporan MBKM

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Dokumen evaluasi akhir semester Dibuktikan dengan laporan MBKM | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester Dibuktikan dengan laporan MBKM | Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan atau koordinator kurikulum dan MBKM UPPS |
| 2 | Dokumen evaluasi akhir semester pembimbing lapangan Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing lapangan (e-sign atau tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester pembimbing lapangan Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing lapangan (e-sign atau tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM | Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan atau koordinator kurikulum dan MBKM UPPS |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 3 | Dokumen evaluasi akhir semester dosen pembimbing Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing (utamakan tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester dosen pembimbing Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing (utamakan tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM | Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan atau koordinator kurikulum dan MBKM UPPS |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 4 | Dokumen evaluasi akhir semester penguji seminar hasil atau dokumen pengakuan dan rekognisi dari program studi dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pengampu mata kuliah yang dikonversi atau tim MBKM program studi dan koordinator program studi | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester penguji seminar hasil atau dokumen pengakuan dan rekognisi dari program studi dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pengampu mata kuliah yang dikonversi atau tim MBKM program studi dan koordinator program studi | Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan atau koordinator kurikulum dan MBKM UPPS |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) R-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 6 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Pelaporan MBKM |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation S-1

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 6
Dokumen Acuan : Standar Tugas Akhir

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas dan disosialisasikan | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada file Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas dan disosialisasikan | Tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat UPPS |
| 2 | SK tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat fakultas | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | Belum ada file SK tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat fakultas | Dekan |
| 3 | SK dosen pembimbing dan penguji tugas akhir disahkan oleh Fakultas sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakaran | | ✔ | | | | | | | Ditunjukan langsung pada saat visitasi | Dekan |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) S-2

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 6
Dokumen Acuan : Standar Tugas Akhir

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**T-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 6
Dokumen Acuan : Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Dokumen/laporan monitoring tingkat kelulusan mahasiswa | | ✔ | | | | | | | disarankan dibuat laporan monitoringnya yang disahkan | Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan |
| 2 | Dokumen/laporan monitoring sumber daya manusia serta pengembangan karir | | ✔ | | | | | | | Disarankan dibuat laporan monitoringnya yang disahkan | Wakil dekan keuangan dan umum |
| 3 | Dokumen/laporan memonitoring ketersediaan alat-alat, perlengkapan, dan barang habis pakai untuk kegiatan praktikum. | | ✔ | | | | | | | Disarankan dibuat laporan monitoringnya yang disahkan | Wakil dekan keuangan dan umum |
| 4 | Dokumen/laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | Dokumen/laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum (file belum diunggah) | Wakil dekan keuangan dan umum |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 5 | Dokumen/laporan memonitoring sistem keuangan Fakultas dan Program Studi | | ✔ | | | | | | | Disarankan dibuat laporan monitoringnya yang disahkan | Wakil dekan keuangan dan umum |
| 6 | SK Pengangkatan Dosen dan Tenaga kependidikan | | ✔ | | | | | | | | |
| 7 | SK Jabatan Fungsional dosen | | ✔ | | | | | | | | |
| 8 | SK pengampu mata kuliah | | ✔ | | | | | | | | |
| 9 | Laporan evaluasi lulusan | | ✔ | | | | | | | Disarankan didibuat laporan evaluasinya | Wakil dekan akademik dan kemahasiswaan |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) T-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 6 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**Y-1**

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 9 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Luaran Penelitian/PkM |

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Roadmap penelitian dan PkM | ✔ | | | | | | | | Disarankan ada memetaan satu2 antara roadmap dgn Kelompok Keahlian | |
| 2 | Tersedianya dokumen laporan/berita acara monitoring dan evaluasi penelitian dan pkm yang memuat kesesuaian dengan roadmap | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | File Tersedianya dokumen laporan/berita acara monitoring dan evaluasi penelitian dan pkm yang memuat kesesuaian dengan roadmap belum diunggah | Dekan |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) Y-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 9 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Luaran Penelitian/PkM |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Hasil Desk Evaluation

**Z-1**

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 9
Dokumen Acuan : Standar Kemahasiswaan dan Alumni

| No | Dokumen Terkait | Kondisi Dokumen | | | | Kategori Temuan | | Status Temuan | | Catatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M* | MP* | MB* | MY* | OB* | KTS* | Open | Close | | |
| 1 | Tersedia rekap dan dokumentasi prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik | | ✔ | | | | | | | | |
| 2 | Tersedia rekap dan dokumentasi IPK dan masa studi lulusan | | ✔ | | | | | | | | |
| 3 | Terkoodinasinya pengisian tracer study dan mengupayakan bertambahnya persentase lulusan yang mengisi | | ✔ | | | | | | | Terbukti langsung pada saat visitasi | Koordinator kemahasiswaan dan alumni |
| 4 | Tercapainya jumlah lulusan yang mengisi tracer study paling sedikit 60% setiap tahun kelulusan | | | ✔ | | | ✔ | ✔ | | Belum Tercapainya jumlah lulusan yang mengisi tracer study paling sedikit 60% setiap tahun kelulusan | Koordinator kemahasiswaan dan alumni |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian

# Daftar Tilik (Checklist) Z-2

| | | |
|---|---|---|
| Universitas | : | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
| Unit | : | FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| Ruang Lingkup DE | : | Kriteria 9 |
| Dokumen Acuan | : | Standar Kemahasiswaan dan Alumni |

| No | Pertanyaan | Dokumen Terkait | Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit) | M* | MP* | MB* | MY* | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- Data Kosong -** | | | | | | | | |

**Ket:** M = Memenuhi, MP = Melampaui, MB = Belum Memenuhi, MY = Menyimpang, OB= Observasi, KTS= Ketidaksesuaian