LPMPP

2024

LAPORAN TINDAK LANJUT 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

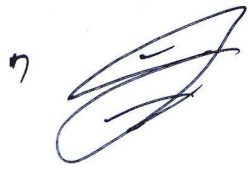
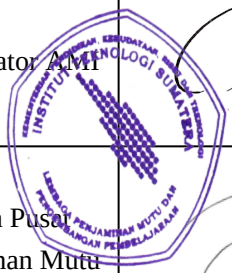
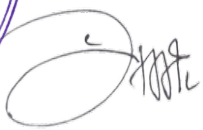
Dion Awfa, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 199012012022031004

Ketua Auditor

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

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2024

FTIK - FAKULTAS TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR, DAN KEWILAYAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Penyusunan	Mochammad Fathurridho Hermanto, S.T., M.T.	Auditee	
Pemeriksaan	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

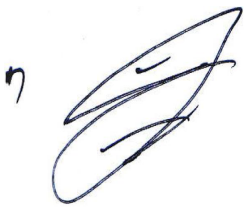
Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus ke7 Tahun 2024 yang diselenggarakan Institut Teknologi Sumatera dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan AMI Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan dilakukan sesuai dengan permohonan FTIK untuk 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 tindak lanjut ini memuat beberapa temuan saat visitasi lapangan dan tindak lanjut dari FTIK. Tindak lanjut ini telah dilakukan dalam waktu yang sudah disepakati, yaitu 2 bulan sejak visitasi lapangan. Seluruh tindak lanjut tersebut telah disepakati dan divalidasi oleh auditor.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada auditor dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan AMI siklus ke-7 ITERA sehingga kegiatan AMI dapat berlangsung dengan lancar.

Lampung Selatan, 22 Oct 2024

Wakil Auditee



Mochammad Fathurridho Hermanto, 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 WIB
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
TINDAK LANJUT

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

A1. Temuan

Universitas	:	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Periode	:	2024
Unit	:	FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
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	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
Standar Visi Misi							
1	dokumen legal Visi Misi/visi keilmuan dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran ITERA (SK Fakultas) belum ada	✔			✔	**A-1**	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	✔		✔		**B-1**	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	✔			✔	**B-1**	Mohon dilengkapi

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
3	Laporan Kinerja Tahunan (Lakip) yang dapat diakses secara umum/diupload di web pada unit yang teraudit belum diunggah	✔			✔	**B-1**	Mohon dilengkapi Lakip terbaru yang diunggah di web fakultas
4	Belum ada laporan keuangan pada tingkat fakultas	✔		✔		**B-1**	Dijadikan temuan open, karena belum ada transparansi/kemudahan akses laporan keuangan dari institusi
5	Dokumen survei kepuasan pengguna layanan belum ditandatangani	✔			✔	**B-1**	Mohon dilegalkan
6	Dokumen Laporan Survei dan tindak lanjut terkait tata pamongbelum disahkan	✔			✔	**B-1**	Mohon dilegalkan
Standar Kerjasama							
1	Belum ada SOP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	✔			✔	**C-1**	SOP dapat mengacu pada SOP yang sudah dimiliki ITERA
2	Belum ada laporan tahunan pelaksanaan kerjasama	✔			✔	**C-1**	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	✔			✔	**C-1**	Laporan dapat dibuat berdasarkan monitoring kesesuaian kerjasama pada renstra fakultas. Laporan ada cover dan dilegalkan

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
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.	✔			✔	**E-1**	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	✔		✔		**E-1**	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	✔			✔	**F-1**	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	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
2	Belum upload dokumen terkait kualifikasi dan kompetensi minimum SDM di Fakultas yang dikeluarkan melalui peraturan Rektor (cukup memiliki)	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
3	Belum upload file aturan sistem/ POS pemantauan usulan Jabatan Fungsional Dosen (alur, pendampingan, dan penilaian)	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
4	Belum upload file Peta Jabatan di level Fakultas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
5	belum upload file program kerja Fakultas yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Fakultas	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
6	Belum upload file rekapitulasi data terkait alokasi anggaran Fakultas untuk Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
7	Belum upload file rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik (sertifikasi kompetensi/ profesi) - pengembangan karir SDM di Fakultas	✔			✔	**G-1**	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)	✔			✔	**G-1**	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)	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
10	Belum upload Data rekap Sertifikat laboran dan teknisi	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
11	Belum upload rekap bukti Sertifikat kompetensi dosen dan tendik	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
12	Belum upload Bukti rekognisi dosen	✔			✔	**G-1**	Mohon dilengkapi
13	Belum upload dokumen monitoring rekognisi kepakaran dosen	✔			✔	**G-1**	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	✔			✔	**H-1**	Mohon dilengkapi
2	File SBOPT fakultas untuk mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 12 juta per mahasiswa belum diunggah	✔			✔	**H-1**	Mohon dilengkapi
3	File LPJ unit belum diunggah	✔			✔	**H-1**	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.	✔		✔		**H-1**	Dijadikan temuan open, karena belum ada informasi yang jelas tentang alur pelaksanaan audit keuangan oleh SPI.

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
5	Dokumen laporan survei dan laporan tindak lanjut layanan keuangan belum ditandatangani	✔			✔	**H-1**	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	✔			✔	**I-1**	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	✔			✔	**L-1**	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	✔			✔	**L-1**	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	✔			✔	**R-1**	Silakan diunggah, meskipun masih bentuk draft

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
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	✔			✔	**R-1**	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	✔			✔	**R-1**	Dibuat laporan akhir MBKM yang di dalamnya berisi evaluasi akhir semester pembimbing, dan laporan akhhir MBKM disahkan
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	✔			✔	**R-1**	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	✔		✔		**S-1**	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	✔			✔	**S-1**	Dibentuk tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat UPPS dan di SK kan
Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran							

No	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
		OB	KTS	Open	Close		
1	Dokumen/laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum (file belum diunggah)		✔	✔		**T-1**	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		✔	✔		**Y-1**	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		✔	✔		**Z-1**	Belum mencapai 60%. Lakukan pengupayaan untuk menambahpersentase lulusan yang mengisi tracer study

A2. Tindak Lanjut Temuan

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
1	Laporan Hasil dan Laporan Tindak Lanjut Survei kepuasan mahasiswa (EDOM) belum dilengkapi yang semester ganjil	Sudah dilengkapi dengan laporan semester Ganjil 2023/2024	-	✔	
2	Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran belum ada yang semester ganjil	Berikut dilampirkan dokumen laporaan evaluasi pembelajaran semester ganjil 2023/2024	-	✔	
3	Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester Dibuktikan dengan laporan MBKM	Dokumen tersebut sudah ada	-	✔	
4	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	Dokumen tererbut terdapat pada file berikut	Kedepannya laporan mohon dilengkapi dengan validasi (tanda tangan)	✔	
5	Belum unggah Dokumen evaluasi akhir semester dosen pembimbing Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing (utamakan tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM	Dokumen tersebut terdapat pada file berikut	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
6	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	Dokumen tersebut terdapat pada file berikut	-	✔	
7	Belum ada file Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas dan disosialisasikan	Dokumen sudah ada	Penyelesaian Pedoman TA dapat diberikan surat tugas untuk tim yang mengerjakannya.	✔	
8	Belum ada file SK tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat fakultas	Dokumen tersebut menjadi tugas Latsar CPNS dengan nota dinas berikut	-	✔	
9	Dokumen/laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum (file belum diunggah)	Dokumen tersebut menjadi tugas Latsar CPNS dengan nota dinas berikut. Peserta ybs termasuk dalam pemanggilan gelombang 10, sekarang masih dalam tahap PJJ, belum aktualisasi, sehingga belum ada draft	-	✔	
10	File Tersedianya dokumen laporan/berita acara monitoring dan evaluasi penelitian dan pkm yang memuat kesesuaian dengan roadmap belum diunggah	Dokumen laporan sudah ada	-	✔	
11	Belum Tercapainya jumlah lulusan yang mengisi tracer study paling sedikit 60% setiap tahun kelulusan	Pencapaian tersebut diupayakan dengan pembuatan acara alumni. berikut laporan	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
12	dokumen legal Visi Misi/visi keilmuan dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran ITERA (SK Fakultas) belum ada	Dokumen legal VMTS Fakultas untuk periode tahun 2023 dan tahun 2024 masih menggunakan legalitas VMTS yang bersumber dari Renstra Jurusan yang memang masih berlaku hingga 2024. Sebagai informasi penyusunan VMTS yang baru juga sedang dilakukan oleh FTIK sehingga kami lampirkan juga bukti legal tim penyusun VMTS FTIK untuk periode yang akan datang.	-	✔	
13	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	Renstra yang digunakan untuk tahun penilaian 2023 dan 2024 FTIK masih menggunakan Rentra yang masih berlaku hingga tahun 2024 sehingga program kerja fakultas yang digunakan masih mengacu pada renstra yang berlaku. sebagai update informasi untuk tahun 2024 ftik sedang mengagendakan penyusunan renstra yang sudah dimulai dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk menyusun Resntra yang terbaru	-	✔	
14	Belum ada dokumen Renop FTIK. Saat ini rencana operasional masih berupa alokasi anggaran kegiatan	Rencana Operasional seluruh prodi di FTIK tertuang dalam dokumen berikut	-	✔	
15	Laporan Kinerja Tahunan (Lakip) yang dapat diakses secara umum/diupload di web pada unit yang teraudit belum diunggah	Lakip sudah dilengkapi di web FTIK pada laman https://ftik.itera.ac.id/lakip-ftik/	-	✔	
16	Belum ada laporan keuangan pada tingkat fakultas	Laporan keuangan kegiatan di lingkungan FTIK terintegrasi dalam satu lembar pengendali dalam bentuk spreadsheet yang dapat diakses secara online. berikut dilampirkan bukti terkait dengan kendali dan LPJ keuangan di FTIK.	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
17	Belum ada SOP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	SOP/POS nota kesepahaman kerjasama yang digunakan yaitu mengacu pada dokumen Panduan Kerjasama ITERA karena berkaitan dengan nota kesepahaman (MoU) merupakan dokumen kerjasama yang levelnya institusi sehingga FTIK mengacu pada Panduan kerjasama ITERA. Terkait dengan POS perjanjian kerjasama saat ini FTIK sedang menyusun dan sudah sampai pada tahapan mereview dokumen. Sebagai bukti kami lampirkan dokumen Panduan Kerjasama ITERA dan POS pengajuan kersama baik dari permintaan internal maupun eksternal di FTIK	-	✔	
18	Belum ada laporan tahunan pelaksanaan kerjasama	Laporan pelaksanaan kegiatan kerjsama di FTIK secara lengkap dapat dilihat pada dokumen terlampir	-	✔	
19	Belum ada laporan pengukuran kesesuaian kerja sama dengan renstra fakultas	Pengukuran kepuasan kerjsama dan pengukuran hasil pelaksanaan kerjasama di FTIK sesuai dengan renstra sudah dilakukan dengan bukti dokumen terlampir yaitu pengukuran kepuasan mitra kerjasama di FTIk dan pengukuran kerjsama berdasarkan Renstra yang dilaporkan dalam bentuk Lakip FTIK pada tahun 2023	-	✔	
20	Mohon dibuat dalam bentuk laporan, kompilasi sosialisasi PS dalam lingkungan FTIK	Berikut dilampirkan kompilasi sosialisasi program studi yang dilaksanakan dalam lingkungan FTIK	Kedepannya mohon dilengkapi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh seluruh Prodi di lingkungan FTIK	✔	
21	Belum upload file POS terkait pengajuan tugas belajar bagi dosen dan tendik	Terkait dengan POS yang berkaitan dengan tugas belajar saat ini FTIK sedang menyusun dan sudah sampai pada tahapan mereview dokumen. Sebagai bukti kami lampirkan dokumen draft POS yang berkaitan dengan tugas belajar di FTIK	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
22	Belum upload dokumen terkait kualifikasi dan kompetensi minimum SDM di Fakultas yang dikeluarkan melalui peraturan Rektor (cukup memiliki)	Sistem pengelolaan, kualifikasi, dan kompetensi minimum SDM di FTIK mengacu pada peraturan rektor tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia di ITERA	-	✔	
23	Belum upload file aturan sistem/ POS pemantauan usulan Jabatan Fungsional Dosen (alur, pendampingan, dan penilaian)	Terkait dengan POS yang berkaitan dengan pengajuan jabatan fungsional dan kepangkatan, saat ini FTIK sedang menyusun dan sudah sampai pada tahapan mereview dokumen. Sebagai bukti kami lampirkan dokumen draft POS yang berkaitan dengan kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat di FTIK	-	✔	
24	Belum upload file Peta Jabatan di level Fakultas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik	Peta analisis jabatan dilingkungan FTIK didasarkan pada analisis jabatan yang bersumber dari Institusi dimana sesuai dengan POS Analisis jabatan tahun 2019 yang masih berlaku. Sebagai informasi tambahan: Peta Jabatan Itera, masih berbentuk konsep, namun sudah dilakukan pembahasan bersama Biro Ortala Dikbudrikstek di tahun 2022 dan 2023. Namun, hingga saat ini dokumen "Keputusan Mendikbudristek" tentang Peta Jabatan Itera belum terbit. Informasi dari Tim Ortala Dikbudristek pada Selasa, 24 September 2024, Konsep Peta Jabatan Itera perlu disinkronisasi kembali (oleh Tim Ortala Dikbudristek) dengan jabatan-jabatan yang di-acc MenpanRB dalam Formasi CPNS dan PPPK 2024.	-	✔	
25	belum upload file program kerja Fakultas yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Fakultas	Program kerja FTIK untuk mendukung pengembangan SDM di lingkungan FTIK tercantum dalam dokumen rencana strategis yang berlaku di FTIK pada halaman 18-22	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
26	Belum upload file rekapitulasi data terkait alokasi anggaran Fakultas untuk Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik	Dokumen tersebut dapat diperoleh pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dWpB1Qv6eWLqdUDUz8Y_sDslsmSjKeGbHjO2NBZ2cq4/edit?gid=1485070142#gid=1485070142	-	✔	
27	Belum upload file rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik (sertifikasi kompetensi/ profesi) - pengembangan karir SDM di Fakultas	Rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik berkaitan dengan pengembangan karir SDM di FTIK dapat dilihat pada dokumen terlampir.	-	✔	
28	Belum upload file peta beban kinerja SDM (dosen dan tendik) di Fakultas (Dokumen perjanjian kinerja dosen/ Data beban kinerja dosen; Dokumen beban tugas tendik)	Dokumen perencanaan beban kerja dapat dilihat pada	-	✔	
29	Belum upload dokumen monitoring dan evaluasi EWMP dosen serta evaluasi beban kinerja tendik dan laboran (realisasi perjanjian kinerja/ evaluasi dari pemantauan Sister dosen)	Kegiatan monitoring perencanaan dan evaluasi EWMP dosen dan beban kerja di linkgungan FTIK dapat dilihat pada dokumen terlampir	-	✔	
30	Belum upload Data rekap Sertifikat laboran dan teknisi	Rekapitulasi pelatihan tenaga kependidikan dan laboran berkaitan dengan pengembangan SDM di FTIK dapat dilihat pada dokumen terlampir.	-	✔	
31	Belum upload rekap bukti Sertifikat kompetensi dosen dan tendik	Sertifikat dan kompetensi tendik dapat dilihat pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HfjrHE13QepkO9-hRuXDfi_i_c40YeHi/edit?gid=828524809#gid=828524809	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
32	Belum upload Bukti rekognisi dosen	Bukti rekognisi dosen dapat dilihat pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dWpB1Qv6eWLqdUDUz8Y_sDslsmSjKeGbHjO2NBZ2cq4/edit?gid=2292244816#gid=229244816	-	✔	
33	Dokumen survei kepuasan pengguna layanan belum ditandatangani	DOkumen telah ditandatangani	-	✔	
34	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	Dokumen penggunaan dana operasional pendidikan FTIK tahun 2023 mengacu pada dokumen akreditasi program studi sesuai dengan bukti terlampir	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
35	File SBOPT fakultas untuk mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 12 juta per mahasiswa belum diunggah	Dokumen file SBOPT fakultas terkait dengan pembiayaan kegiatan pendidikan mengacu pada alokasi yang diberikan oleh institusi berikut ini	Kedepannya, besarnya Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SBOPT) dapat dirumuskan berdasarkan BL (biaya operasional langsung) dan BTL (biaya operasional tidak langsung). Biaya-biaya tersebut mencakup biaya pelaksanaan perkuliahan dan ujian, biaya SG/Praktik lapang/laboratorium/bengkel/KKN/Magang, biaya kebutuhan praktikum (bahan praktikum, akomodasi dan transportasi praktikum lapang), biaya tugas akhir (seminar, dll). Dari biaya-biaya tersebut akan dirumuskan BOPT nya sehingga dapat ditentukan BOP per mahasiswa berapa	✔	
36	File LPJ unit belum diunggah	Monitoring keuangan dan bukti unggah laporan pertanggung jawaban kegiatan di lingkungan FTIK terintegrasi dalam satu lembar pengendali dalam bentuk spreadsheet yang dapat diakses secara online. berikut dilampirkan bukti terkait dengan kendali dan LPJ keuangan di FTIK.	-	✔	
37	Belum dilakukan audit keuangan oleh SPI. Informasi SOP audit keuangan belum diketahui oleh seluruh fakultas.	Temuan ini kami usulkan untuk dibuat Open, karena memerlukan sosialisasi dari SPI	-	✔	
38	Dokumen laporan survei dan laporan tindak lanjut layanan keuangan belum ditandatangani	Survey keuangan tertera pada dokumen berikut	-	✔	

No	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
				Disetujui	Ditolak
39	Belum ada file database sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang dapat di akses dari dalam maupun luar kampus	Berikut file database sarana prasarana	Kedepannya mungkin dapat melampirkan dokumen sarpras yang merekap apa-apa saja yang disediakan oleh FTIK maupun ITERA, seperti laboratorium dll (seperti dalam tabel LKPS)	✔	
40	Dokumen Laporan Survei dan tindak lanjut terkait tata pamongbelum disahkan	Tata pamong tertera dalam survey berikut	-	✔	
41	Belum ada laporan program peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional setiap tahun.	Dokumen terlampir	-	✔	
42	Belum upload dokumen monitoring rekognisi kepakaran dosen	Monitoring rekognisi dapat dilihat pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dWpB1Qv6eWLqdUDUz8Y_sDslsmSjKeGbHjO2NBZ2cq4/edit?gid=2292244816#gid=229244816	-	✔	
43	Layanan kesehatan dan beasiswa belum terintregasi dalam web	Link layanan kesehatan di web Itera	-	✔	

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat 43 temuan dengan rincian 40 temuan termasuk kategori observasi dan 3 temuan ketidaksesuaian. Sedangkan dari status, terdapat 8 temuan berstatus open sedangkan 35 temuan berstatus close. Terhadap seluruh temuan tersebut, rencana tindak lanjut telah disusun dan dilakukan. Dari seluruh tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu FTIK Itera.