LPMPP

2025

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL



FAKULTAS TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (FTIK)

Lembaga Penjaminan Mutu dan pengembangan pembelajaran

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, 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
Laman: lpmpp.itera.ac.id, e-mail: lpmpp@itera.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (FTIK)

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	SURYANETA	AUDITOR	
2.	Zuncunik Mufida	AUDITOR	
3.	Dion Awfa	WD 1 FTIK	
4.	MUHAMMAD ULIN N.	WD 2 FTIK	
5.	Rizqi Aulia	FTIK	
6.	Ina Winiastuti	FTIK	
7.	ANGGARANI BUDI R	FTIK	
8.	Jamaluddin	FTIK	
9.	M. FATHURRIDHO H.	GKM FTIK	
10.	Julita Hayati	GKM FTIK	
11.	Elian Zhafira	FTIK	
12.	Lestari P. Winata	GKM FTIK	
13.	Isye Susana N.	SPM FTIK	
14.	Rifka Noor A	FTIK.	
15.	Nova Asriana	FTIK	
16.	Andry Yuliyanto	FTIK	
17.	Aulia Tiya A	LL FTIK	
18.			
19.			

Ketua Auditor

(Suryaneta, S.T., M.Sc., Ph.D.)

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 2025
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (FTIK)

Pada hari ini Kamis, tanggal 17 Juli 2025 pukul 09:00 WIB sampai 11.15 WIB. Telah dilakukan Audit Mutu Internal Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK) dengan personil:

Dekan FTIK	: Roy Chandra P. Sigalingging Ph.D
Wakil Dekan I FTIK	: Dion Awfa S.T., M.T., Ph.D
Wakil Dekan II FTIK	: Muhammad Ulin Nuha S.T., M.Eng.
GKMF	: Mochammad Fatherridho H. S.T., M.T.
~~Tenaga Kependidikan~~	
Dosen	:1. Rifka Noor A. S.T., M.T.,
	2. Nova Asmara S.T., M.T.
	3. Julita Hayati S.T, M.T.
	4. Lestari P. Wirata S.Pwk., M.Pwk.
	5. Andry Yulianto S.T. M.Eng.
	6. Aulia Tri Atmoja S.T., M.T.
	7. Isye Susana Purbosari S.T. M.Si (HMN)., Ph.D.
Oleh Auditor	: 1. Suryaneta, S.T., M.Sc., Ph.D.
	2. Zunanik Mufidah, M.Si.

Bertempat : Ruang E 104

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK) terlampir pada laporan hasil pemeriksaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Lampung Selatan, 17 Juli 2025

Mengetahui,
a.n. Dekan FTIK
Wakil Dekan I FTIK

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

Ketua Auditor

Suryaneta, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198503152024062001

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 2025

FTIK - FAKULTAS TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR, DAN KEWILAYAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Penyusunan	Suryaneta, S.T., M.Sc., Ph.D.	Ketua Auditor	
	Zunanik Mufidah, M.Si.	Sekretaris Auditor	
Penetapan	Sherin Ramadhania, S.T,. M.T.	Koordinator AMI	
	Sahid, M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbingan-Nya laporan Audit Mutu Internal siklus 8 tahun 2025 Institut Teknologi Sumatera ini berhasil diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil audit yang dilaksanakan oleh tim audit mutu internal berdasarkan permintaan audit Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK).

Laporan ini memuat potret mutu internal program studi secara keseluruhan serta memuat tanggapan dari pihak teraudit. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat permintaan tindakan koreksi (PTK) untuk beberapa temuan berdasarkan hasil pelaksanaan audit DE maupun Audit Lapangan.

Kami berharap agar temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga mutu penyelengaraan layanan unit Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK) dapat ditingkatkan.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak teraudit yang telah menunjukkan sikap 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, 17 Jul 2025
Koordinator Audit Mutu Internal



Sherin Ramadhania, S.T,. M.T.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian penting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Di Institut Teknologi Sumatera (Itera), pelaksanaan AMI menjadi upaya sistematis dalam memastikan bahwa seluruh proses akademik dan non-akademik telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh institusi.

AMI berperan sebagai instrumen evaluatif internal dalam rangka mengimplementasikan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Melalui proses ini, Itera dapat menilai tingkat ketercapaian standar mutu, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan auditee yang terdiri dari fakultas, program studi, dan unit terhadap kebijakan serta prosedur yang berlaku. Evaluasi ini penting dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Pelaksanaan AMI Siklus VIII Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen Itera dalam membangun budaya mutu yang kuat dan menyeluruh di seluruh lingkungan institusi. Siklus AMI ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kendali mutu internal, tetapi juga sebagai sarana untuk mempersiapkan institusi dalam menghadapi audit eksternal, baik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional. Dengan terlaksananya AMI secara konsisten, Itera mendorong partisipasi aktif dari seluruh auditee dalam upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan.

Selain itu, pelaksanaan AMI juga menjadi sarana refleksi bagi fakultas, program studi, dan unit untuk menilai capaian kinerjanya masing-masing berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hasil audit yang objektif dan konstruktif diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja, pengambilan keputusan strategis, serta pengembangan kebijakan mutu di masa mendatang.

Dengan demikian, AMI Siklus VIII Tahun 2025 bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah penting dalam upaya Itera untuk meningkatkan daya saing, relevansi, dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan.

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 r;angka audit eksternal atau akreditasi

1.3 Waktu dan Pelaksanaan Audit

Kegiatan Audit Mutu Internal periode 2025 dilakukan pada :

Hari / Tanggal	:	17 Jul 2025
Waktu Pelaksanaan	:	09:00 s.d. selesai
Tempat Kegiatan	:	E104
Ketua Auditor	:	Suryaneta, S.T., M.Sc., Ph.D.
Sekretaris Auditor	:	Zunanik Mufidah, M.Si.
Auditee	:	FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Dokumentasi	:	

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus ke-VIII tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/KPT/2020 tentang Panduan Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi;
- Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera

BAB II

Daftar Temuan AMI

Universitas	:	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit	:	FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Periode	:	2025
Ketua Auditor	:	Suryaneta, S.T., M.Sc., Ph.D.
Sekretaris Auditor	:	Zunanik Mufidah, M.Si.
Tanggal DE	:	17 Jul 2025
Jangka Waktu Perbaikan	:	-

No	Pertanyaan	Deskripsi Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
Kriteria 6			
#	**Standar Pengelolaan Pembelajaran**		
1	Dokumen SOP Pengelolaan Pembelajaran	Ditemukan 9 draft POS AP pengelolaan pembelajaran digunakan di FTIK akan digunakan namun belum memiliki nomor karena belum dilegalkan di FTIK. Hasil konfirmasi perlu adanya penyamaan bisnis proses di bawa biro agar bisa dilegalkan dengan standar layanan yang sama. Referensi Standar Pengelolaan pembelajaran	perlu dilegalkan agar pelayanan dan bisnis proses berjalan dengan baik
#	**Standar Tugas Akhir**		
1	Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas dan disosialisasikan	Tidak ditemukan dokumen pedoman tugas akhir dan belum disosialisasikan di FTIK, hasil konfirmasi belum ada dokumen turunan dari itera (PKPP) masih tahap proses pembuatan di divisi pengembangan pembelajaran, Referensi Standar Tugas akhir	Perlu segera difinalkan dan dilegalkan di tingkat PKPP dan disosialisasikan ke fakultas.
2	SK tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat fakultas	Ditemukan SK tim Kurikulum yang didalamnya tidak ada tupoksi dalam penyusunan pedoman TA di FTIK. Hasil konfirmasi Tugas ahir melekat berada di bawah tim kurikulum , referensi standar tugas akhir	Perlu digali akar masalah saat Visitasi AMI
Kriteria 5			

No	Pertanyaan	Deskripsi Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
#	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**		
1	Laporan audit keuangan oleh SPI	Belum ada laporan audit keuangan oleh SPI	Laporan audit keuangan oleh SPI
Kriteria 4			
#	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**		
1	Bukti rekognisi dosen	Bukti rekognisi dosen sudah ada listnya namun bukti berupa sertifikat/surat tugas (file) rekognisis baik sebagai tenaga ahli atau narasumber belum ada.	Mohon menyediakan ukti rekognisi dosen sudah ada listnya namun bukti berupa sertifikat/surat tugas (file) rekognisis baik sebagai tenaga ahli atau narasumber belum ada.
Kriteria 2			
#	**Standar Kerjasama**		
1	Terdapat SOP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	Ditemukan 2 draft POS-AP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang digunakan di FTIK, namun belum memiliki nomor karena belum dilegalkan di FTIK. Hasil konfirmasi ketika visitasi perlu adanya penyamaan bisnis proses di bawah biro sehingga bisa dilegalkan dengan standar penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang sama. Referensi Standar Kerjasama.	Perlu dilegalkan sehingga bisnis proses penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di FTIK bisa berjalan dengan baik dan tersandard.
#	**Standar Tata Pamong**		
1	Terdapat POS layanan unit	Ditemukan 7 draft kelompok layanan POS AP yang digunakan di FTIK, namun belum memiliki nomor karena belum dilegalkan di FTIK. Hasil konfirmasi Ketika visitasi perlu adanya penyamaan bisnis proses di bawah biro sehingga bisa dilegalkan dengan standar layanan yang sama. Referensi Standar Tata Pamong klausul P3.	Perlu dilegalkan sehingga bisnis proses pelayanan di FTIK bisa berjalan dengan baik dan tersandard.

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 laporan kinerja (LAKIP) yang memonitoring dan mengukur indikator ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi serta dapat diakses oleh publik	✔								Tersedia dokumen laporan kinerja (LAKIP) yang memonitoring dan mengukur indikator ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi serta dapat diakses oleh publik	
2	Visi program fakultas 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)	✔								Visi program fakultas harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu serta mekanisme kontrol ketercapaiannya (Dokumen renstra).	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
3	Tersedia program kerja (renstra) fakultas yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Itera	✔								Tersedia program kerja (renstra) fakultas yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Itera	
4	Tersedia dokumen (laporan hasil analisis) survei pemahaman visi misi PS/Fakultas/institusi	✔								Tersedia dokumen (laporan hasil analisis) survei pemahaman visi misi Fakultas	
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	✔								Tersedia dokumen (berita acara/dokumentasi/press release di web/bukti kegiatan lain) sosialisasi visi dan misi fakultas secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
6	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	✔								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	
7	Tersedia dokumen legal Tim Penyusun Visi dan Misi program studi/fakultas/institusi	✔								Tersedia dokumen legal Tim Penyusun Visi dan Misi program studi/fakultas /institusi	
8	Tersedia dokumen legal Visi Misi/visi keilmuan dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran ITERA (SK Fakultas)	✔								Tersedia dokumen legal Visi Misi Fakultas beserta keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran ITERA (SK Fakultas) berupa renstra tahun 2020-2024.	

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	Adanya kegiatan rapat evaluasi tahunan/rapat tinjauan manajemen tingkat unit untuk mengukur ketercapaian program	✔								Adanya kegiatan rapat evaluasi tahunan/rapat tinjauan manajemen tingkat unit untuk mengukur ketercapaian program	
2	Terdapat survei kepuasan pengguna layanan oleh unit teraudit	✔								Terdapat survei kepuasan pengguna layanan oleh unit teraudit	
3	Adanya laporan keuangan periode audit tahun sebelumnya	✔								Adanya laporan keuangan periode audit tahun sebelumnya	
4	Adanya laporan tindak lanjut dari kegiatan rapat evaluasi tahunan/rapat tinjauan manajemen tingkat unit	✔								Adanya laporan tindak lanjut dari kegiatan rapat evaluasi tahunan/rapat tinjauan manajemen tingkat unit	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
5	Adanya rekognisi/pengakuan pemimpin unit memiliki karakter kepemimpinan, operasional, organisasi, dan publik	✔								Adanya rekognisi/pengakuan pemimpin unit memiliki karakter kepemimpinan, operasional, organisasi, dan publik	
6	Terdapat layanan pengaduan fasilitas/layanan unit	✔								Terdapat layanan pengaduan fasilitas/layanan unit	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
7	Terdapat POS layanan unit			✔		✔		✔		Ditemukan 7 draft kelompok layanan POS AP yang digunakan di FTIK, namun belum memiliki nomor karena belum dilegalkan di FTIK. Hasil konfirmasi Ketika visitasi perlu adanya penyamaan bisnis proses di bawah biro sehingga bisa dilegalkan dengan standar layanan yang sama. Referensi Standar Tata Pamong klausul P3.	Dekan
8	Adanya rencana strategis unit teraudit	✔								Adanya rencana strategis unit teraudit tahun 2020-2024, namun belum dilegalkan renstra 2025-2029	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
9	Tersedianya Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat dalam lingkungan unit teraudit dan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	✔								Tersedianya Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat dalam lingkungan unit teraudit dan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	
10	Tersedianya Surat Keputusan pembentukan unit teraudit dan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	✔								Tersedianya Surat Keputusan pembentukan unit teraudit dan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	
11	Adanya bukti kegiatan rapat evaluasi tiga bulanan untuk mengukur ketercapaian program kerja	✔								Adanya bukti kegiatan rapat evaluasi tiga bulanan untuk mengukur ketercapaian program kerja	

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 laporan pengukuran kesesuaian kerja sama dengan renstra fakultas	✔								Terdapat laporan pengukuran kesesuaian kerja sama dengan renstra fakultas	
2	Terdapat laporan survei kepuasan mitra kerja sama	✔								Terdapat laporan survei kepuasan mitra kerja sama	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
3	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)	✔								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)	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
4	Terdapat SOP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama			✔		✔		✔		Ditemukan 2 draft POS-AP penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang digunakan di FTIK, namun belum memiliki nomor karena belum dilegalkan di FTIK. Hasil konfirmasi ketika visitasi perlu adanya penyamaan bisnis proses di bawah biro sehingga bisa dilegalkan dengan standar penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang sama. Referensi Standar Kerjasama.	Dekan

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	List Temuan 2023 yang belum ditindak lanjuti	✔								List Temuan 2023 yang belum ditindak lanjuti tidak ada	
2	Memiliki laporan tindak lanjut AMI	✔								Memiliki laporan tindak lanjut AMI	
3	Memiliki laporan hasil AMI	✔								Memiliki laporan hasil AMI	

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)	✔								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)	

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 analisis daya tampung mahasiswa baru	✔								Tersedianya analisis daya tampung mahasiswa baru	
2	Tersedianya laporan kegiatan sosialisasi semua PS kepada calon mahasiswa baru	✔								Sudah ada laporan kegiatan sosialisasi semua PS kepada calon mahasiswa baru dan calon yang sudah diterima di Itera.	

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	Bukti rekognisi dosen			✔		✔			✔	Bukti rekognisi dosen sudah ada listnya namun bukti berupa sertifikat/surat tugas (file) rekognisis baik sebagai tenaga ahli atau narasumber belum ada.	Dekan
2	Sertifikat kompetensi dosen dan tendik	✔								Sertifikat kompetensi dosen dan tendik	
3	Data rekap Sertifikat laboran dan teknisi	✔								Data rekap Sertifikat laboran dan teknisi	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
4	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi EWMP dosen serta evaluasi beban kinerja tendik dan laboran (realisasi perjanjian kinerja/ evaluasi dari pemantauan Sister dosen)	✔								Adanya dokumen monitoring dan evaluasi EWMP dosen serta evaluasi beban kinerja tendik dan laboran (realisasi perjanjian kinerja/ evaluasi dari pemantauan Sister dosen)	
5	Adanya peta beban kinerja SDM (dosen dan tendik) di Fakultas (Dokumen perjanjian kinerja dosen/ Data beban kinerja dosen; Dokumen beban tugas tendik)	✔								Sudah adanya peta beban kinerja SDM dosen berupa data BKD Sister namun belum adanya okumen beban tugas tendik.	
6	Adanya rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik (sertifikasi kompetensi/ profesi) - pengembangan karir SDM di Fakultas	✔								Adanya rekapitulasi pelatihan dosen dan tendik (sertifikasi kompetensi/ profesi) - pengembangan karir SDM di Fakultas	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
7	Ada rekapitulasi data terkait alokasi anggaran Fakultas untuk Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik	✔								Ada rekapitulasi data terkait alokasi anggaran Fakultas untuk Sertifikasi kompetensi dosen dan tendik	
8	Adanya program kerja Fakultas yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Fakultas	✔								Adanya program kerja Fakultas yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Fakultas	
9	Ada nya Peta Jabatan di level Fakultas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik	✔								Ada nya Peta Jabatan di level Fakultas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
10	Adanya dokumen terkait kualifikasi dan kompetensi minimum SDM di Fakultas yang dikeluarkan melalui peraturan Rektor (cukup memiliki)	✔								Adanya dokumen terkait kualifikasi dan kompetensi minimum SDM di Fakultas yang dikeluarkan melalui peraturan Rektor (cukup memiliki)	
11	Adanya POS terkait pengajuan tugas belajar bagi dosen dan tendik	✔								Adanya POS terkait pengajuan tugas belajar bagi dosen dan tendik	
12	Tersedianya dokumen monitoring rekognisi kepakaran dosen	✔								Tersedianya dokumen monitoring rekognisi kepakaran 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 rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan unit	✔								Tersedianya rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan unit	
2	Laporan audit keuangan oleh SPI			✔		✔		✔		Belum ada laporan audit keuangan oleh SPI	Dekan
3	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dalam 1 tahun	✔								Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dalam 1 tahun	
4	Tersedianya dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran)	✔								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		
5	Tersedianya SBOPT fakultas untuk mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 12 juta per mahasiswa	✔								Tersedianya SBOPT fakultas untuk mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 12 juta per mahasiswa	
6	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)	✔								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)	

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	✔								Tersedianya 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 Renstra Fakultas	✔								Tersedia Dokumen Renstra Fakultas	
2	Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran	✔								Tersedia Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran	
3	Laporan Hasil dan Laporan Tindak Lanjut Survei kepuasan mahasiswa (EDOM)	✔								Tersedia Laporan Hasil dan Laporan Tindak Lanjut Survei kepuasan mahasiswa (EDOM)	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
4	Dokumen SOP Pengelolaan Pembelajaran			✔		✔		✔		Ditemukan 9 draft POS AP pengelolaan pembelajaran digunakan di FTIK akan digunakan namun belum memiliki nomor karena belum dilegalkan di FTIK. Hasil konfirmasi perlu adanya penyamaan bisnis proses di bawa biro agar bisa dilegalkan dengan standar layanan yang sama. Referensi Standar Pengelolaan pembelajaran	Dekan
5	Dokumen panduan akademik	✔								tersedia Dokumen panduan akademik	

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	✔								Tersedia 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 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	✔								Tersedia 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	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
2	Dokumen evaluasi akhir semester dosen pembimbing Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing (utamakan tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM	✔								Tersedia Dokumen evaluasi akhir semester dosen pembimbing Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing (utamakan tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM	
3	Dokumen evaluasi akhir semester pembimbing lapangan Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing lapangan (e-sign atau tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM	✔								Tersedia Dokumen evaluasi akhir semester pembimbing lapangan Dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing lapangan (e-sign atau tanda tangan basah) pada laporan akhir MBKM	
4	Dokumen evaluasi akhir semester Dibuktikan dengan laporan MBKM	✔								Tersedia Dokumen evaluasi akhir semester Dibuktikan dengan laporan MBKM	

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	SK dosen pembimbing dan penguji tugas akhir disahkan oleh Fakultas sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakaran	✔								Tersedia SK dosen pembimbing dan penguji tugas akhir disahkan oleh Fakultas sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakaran	
2	SK tim penyusunan pedoman tugas akhir tingkat fakultas			✔		✔		✔		Ditemukan SK tim Kurikulum yang didalamnya tidak ada tupoksi dalam penyusunan pedoman TA di FTIK. Hasil konfirmasi Tugas ahir melekat berada di bawah tim kurikulum , referensi standar tugas akhir	Dekan

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
3	Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas dan disosialisasikan			✔		✔		✔		Tidak ditemukan dokumen pedoman tugas akhir dan belum disosialisasikan di FTIK, hasil konfirmasi belum ada dokumen turunan dari itera (PKPP) masih tahap proses pembuatan di divisi pengembangan pembelajaran, Referensi Standar Tugas akhir	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 sarana dan prasarana penunjang perkuliahan serta pendanaannya	✔								tersedia Dokumen/laporan monitoring sarana dan prasarana penunjang perkuliahan serta pendanaannya	
2	Laporan evaluasi lulusan (masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dll. yang terdapat pada tracer study)		✔							Apresiasi Ditemukan dalam laporan sebanyak 123 alumni. Jumlah responden yang mengisi sebanyak 53 alumni mengisi tracer dan 89.47% telah mendapatkan pekerjaan <6 bulan, ini perupakan capaian baik, Mohon dipertahankan dan ditingkatkan untuk siklus P terakhir pada PPEPP	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
3	SK pengampu mata kuliah	✔								Tersedia SK pengampu mata kuliah	
4	SK Jabatan Fungsional dosen	✔								Tersedia SK Jabatan Fungsional dosen	
5	SK Pengangkatan Dosen dan Tenaga kependidikan	✔								Tersedia SK Pengangkatan Dosen dan Tenaga kependidikan	
6	Dokumen/laporan memonitoring sistem keuangan Fakultas dan Program Studi	✔								tersedia Dokumen/laporan memonitoring sistem keuangan Fakultas dan Program Studi	
7	Dokumen/laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum	✔								Tersedia Dokumen/laporan memonitoring alat-alat keselamatan dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk kegiatan praktikum	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
8	Dokumen/laporan memonitoring ketersediaan alat-alat, perlengkapan, dan barang habis pakai untuk kegiatan praktikum.	✔								Tersedia Dokumen/laporan memonitoring ketersediaan alat-alat, perlengkapan, dan barang habis pakai untuk kegiatan praktikum.	
9	Dokumen/laporan monitoring sumber daya manusia serta pengembangan karir	✔								Tersedia Dokumen/laporan monitoring sumber daya manusia serta pengembangan karir	

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
10	Dokumen/laporan monitoring tingkat kelulusan mahasiswa		✔							Apresiasi Ditemukan laporan lulus tepat waktu 70% hal ini merupakan pencapaian luar biasa di FTIK telah melampaui Standar Standar Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran pada indicator P9. Mohon dipertahankan dan ditingkatkan untuk siklus P terakhir pada PPEPP	

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

U-1

Universitas : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit : FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE : Kriteria 7
Dokumen Acuan : Standar Proses Penelitian

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
1	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian	✔								Tersedia Terlaksanany a proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian	
2	Tersedianya dokumen rencana strategis/peta jalan penelitian yang sesuai dengan visi Itera, Fakultas, Prodi	✔								Tersedia Tersedianya dokumen rencana strategis/peta jalan penelitian yang sesuai dengan visi Itera, Fakultas, Prodi	

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

Daftar Tilik (Checklist) U-2

Universitas	:	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Unit	:	FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
Ruang Lingkup DE	:	Kriteria 7
Dokumen Acuan	:	Standar Proses Penelitian

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 8
Dokumen Acuan : Standar Proses PkM

No	Dokumen Terkait	Kondisi Dokumen				Kategori Temuan		Status Temuan		Catatan	Penanggung Jawab
		M*	MP*	MB*	MY*	OB*	KTS*	Open	Close		
1	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan peta jalan PkM	✔								Terlaksanany a proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan peta jalan PkM	
2	Tersedianya dokumen rencana strategis/peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi Itera, Fakultas, Prodi	✔								Tersedianya dokumen rencana strategis/peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi Itera, Fakultas, Prodi	

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 8
Dokumen Acuan : Standar Proses 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

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	Tersedianya dokumen laporan/berita acara monitoring dan evaluasi penelitian dan pkm yang memuat kesesuaian dengan roadmap	✔								Tersedianya dokumen laporan/berita acara monitoring dan evaluasi penelitian dan pkm yang memuat kesesuaian dengan roadmap	

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	Tercapainya jumlah lulusan yang mengisi tracer study paling sedikit 60% setiap tahun kelulusan		✔							Apresiasi tracer study telah melampaui standar 60%	
2	Terkoodinasinya pengisian tracer study dan mengupayakan bertambahnya persentase lulusan yang mengisi (BA Sosialisasi Tracer Study)	✔								Terkoodinasinya pengisian tracer study dan mengupayakan bertambahnya persentase lulusan yang mengisi (BA Sosialisasi Tracer Study)	
3	Tersedia rekap dan dokumentasi IPK dan masa studi lulusan		✔							Apresiasi IPK melampaui standar	
4	Tersedia rekap dan dokumentasi prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik		✔							Apresiasi Tersedia rekap dan dokumentasi prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik	

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