LPMPP

2025

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL



FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

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 TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2025

FTIK - FAKULTAS TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR, DAN KEWILAYAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Penyusunan	Mochammad Fathurridho Hermanto, S.T., M.T.	Auditee	
Pemeriksaan	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 syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus ke8 Tahun 2025 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, 06 Nov 2025

Wakil Auditee



Mochammad Fathurridho Hermanto, 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 WIB
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
TINDAK LANJUT

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

A1. TEMUAN

Universitas	:	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Periode	:	2025
Unit	:	FTIK - Fakultas Teknologi, Infrastruktur, dan Kewilayahan
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	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
			OB	KTS	Open	Close		
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	✔		✔		**L-1**	perlu dilegalkan agar pelayanan dan bisnis proses berjalan dengan baik

No	Pertanyaan	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
			OB	KTS	Open	Close		
#	**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	✔		✔		**S-1**	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	✔		✔		**S-1**	Perlu digali akar masalah saat Visitasi AMI
Kriteria 5								
#	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**							
1	Laporan audit keuangan oleh SPI	Belum ada laporan audit keuangan oleh SPI	✔		✔		**H-1**	Laporan audit keuangan oleh SPI
Kriteria 4								
#	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**							

No	Pertanyaan	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
			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.	✔			✔	**G-1**	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.	✔		✔		**C-1**	Perlu dilegalkan sehingga bisnis proses penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di FTIK bisa berjalan dengan baik dan tersandard.
#	**Standar Tata Pamong**							

No	Pertanyaan	Jenis Temuan	Kategori Temuan		Status Temuan		Kode Temuan	Permintaan Tindak Lanjut
			OB	KTS	Open	Close		
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.	✔		✔		**B-1**	Perlu dilegalkan sehingga bisnis proses pelayanan di FTIK bisa berjalan dengan baik dan tersandard.

A2. TINDAK LANJUT TEMUAN

No	Pertanyaan	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
					Disetujui	Ditolak
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	Legalisasi dokumen POS di Fakultas akan mengikuti timeline yang sudah ditentukan oleh LPMPP. Temuan ini berstatus open dan akan diteruskan ke RTM Institusi.	Temuan ini berstatus open dan akan diteruskan ke RTM Institusi.	✔	
#	**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	Keputusan Rektor terkait tugas akhir telah terbit. Berikut terlampir panduan tugas akhir di FTIK. Dokumen masih bersifat draft dan akan segera disahkan. Sosialisasi telah dilaksanakan kepada setiap perwakilan program studi.		✔	

No	Pertanyaan	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
					Disetujui	Ditolak
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	Tupoksi dalam penyusunan pedoman TA di FTIK adalah melekat pada pedoman kurikulum, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan, seperti yang telah didiskusikan pada saat visitasi. Berikut kami lampirkan kembali dokumen SK Tim Kurikulum		✔	
Kriteria 5						
#	**Standar Pembiayaan Pembelajaran**					
1	Laporan audit keuangan oleh SPI	Belum ada laporan audit keuangan oleh SPI	Audit oleh SPI sudah selesai, luaran audit (CHR) terlampir		✔	
Kriteria 4						
#	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**					

No	Pertanyaan	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
					Disetujui	Ditolak
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.	Bukti rekognisi dosen sudah dilengkapi melalui link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GK__RlVirNUyZ2-_Iw9fJEMjwq-BzIuX_EwGW_pT3Oo/edit?gid=1629856126#gid=1629856126	perlu ditingkatkan dalam koleksi data	✔	
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.	Legalisasi dokumen POS di Fakultas akan mengikuti timeline yang sudah ditentukan oleh LPMPP. Temuan ini berstatus open dan akan diteruskan ke RTM Institusi.	Temuan ini berstatus open dan akan diteruskan ke RTM Institusi.	✔	
#	**Standar Tata Pamong**					

No	Pertanyaan	Temuan	Tindak Lanjut	Komentar	Validasi	
					Disetujui	Ditolak
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.	Legalisasi dokumen POS di Fakultas akan mengikuti timeline yang sudah ditentukan oleh LPMPP. Temuan ini berstatus open dan akan diteruskan ke RTM Institusi.	Temuan ini berstatus open dan akan diteruskan ke RTM Institusi.	✔	

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan proses tindak lanjut temuan audit, dapat disimpulkan bahwa FTIK ITERA telah melaksanakan sejumlah perbaikan substantif, seperti penyusunan panduan tugas akhir dan pelengkapan bukti rekognisi dosen; meskipun demikian, beberapa temuan strategis terkait legalisasi sejumlah draft Prosedur Operasional Standar (POS) dalam bidang pengelolaan pembelajaran, kerja sama, dan tata pamong masih berstatus terbuka (open), yang proses penyelesaiannya bergantung pada koordinasi dan penetapan timeline dari tingkat institusi guna menjamin keselarasan proses bisnis dan kepatuhan terhadap standar penjaminan mutu yang berlaku.