



sijamu.itn.ac.id

LAPORAN AKHIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Periode Audit : Semester Ganjil – Genap 2021-2022
Pelaksanaan Audit : 19 – 23 Juni 2023



SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2023

PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan Rahmatnya, sehingga SPM (Satuan Penjaminan Mutu) selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ITN Malang tahun 2023 ini dapat menyelesaikan laporan hasil kegiatan dengan baik.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ini memuat gambaran secara umum tujuan dilaksanakannya AMI, manfaat, lingkup kegiatan, dasar hukum, kedudukan AMI, rangkaian kegiatan, rekapitulasi temuan Audit, rekapitulasi rencana tindak lanjut, grafik capaian persentase berbagai standar. Laporan hasil kegiatan AMI 2023 ini selanjutnya akan disampaikan dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen ITN Malang.

Demikian Laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tahun pelaksanaan 2023 ini dibuat, semoga laporan ini bermanfaat bagi civitas ITN Malang, khususnya unsur Pimpinan dalam upaya meningkatkan budaya mutu di lingkungan kampus.

Malang, Juli 2023

Penyusun



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)	1
1.2. Manfaat Audit Mutu Internal	1
1.3. Lingkup AMI	1
1.4 Dasar Hukum Implementasi AMI	1
1.5. Kedudukan AMI	3
BAB II	4
RANGKAIAN KEGIATAN AMI	4
2.1 Jadwal Pelaksanaan	4
2.2. Susunan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal	5
2.3 Jadwal AMI dan Susunan Auditor	6
2.4 Diagram Proses Kegiatan Tindak Lanjut Hasil AMI	8
BAB III	9
RUMUSAN MASALAH	9
3.1. REKAPITULASI TEMUAN AUDIT UNTUK PROGRAM STUDI	9
1A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	9
2A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	10
3A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	11
4A. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	11
5A. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	12
6A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	13
7A. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	13
8A. PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN	14
3.2. REKAPITULASI TEMUAN AUDIT UNTUK UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (FTI, FTSP, PASCA SARJANA)	14
1B. STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL	14
2B. STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS	15

3B. STANDAR VMTS	15
4B. STANDAR PENDIDIKAN	15
6B. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	17
7B. STANDAR KEMAHASISWAAN.....	17
8B. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	18
9B. STANDAR PENJAMINAN MUTU.....	18
10B. STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS.....	18
11B. STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY	19
12B. STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	19
13B. STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	19
3.3.REKAPITULASI RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PROGRAM STUDI	19
3.4. REKAPITULASI RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (FTI, FTSP, PASCA SARJANA)	20
BAB IV	24
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	24
4.1. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Program Studi di FTI	24
4.2. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Program Studi di FTSP	24
4.3. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Program Studi di Pasca Sarjana.....	25
4.4. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Unit Pengelola Program Studi	26
4.5. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar Keseluruhan.....	27
PENUTUP	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kedudukan AMI.....	3
Gambar 2 Proses Kegiatan AMI& Tindak Lanjut Hasil AMI.....	8
Gambar 3 Grafik Capaian persentase PS FTI.....	24
Gambar 4 Grafik Capaian persentase PS FTSP.....	24
Gambar 5 Grafik Capaian persentase Pascasarjana.....	25
Gambar 6 Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Unit Pengelola Program Studi	26
Gambar 7 Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar Keseluruhan	27
Gambar 8 Grafik Standar Pendidikan FTI.....	29
Gambar 9 Grafik Standar Pendidikan FTSP.....	30
Gambar 10 Grafik Standar Pendidikan UPPS	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi AMI 2022	32
Lampiran 2 Laporan Pengeluaran AMI 2022	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)

- a. Melaksanakan verifikasi kesesuaian antara kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.
- b. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
- d. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI

1.2. Manfaat Audit Mutu Internal

- a. Diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu perguruan tinggi bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
- b. Salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI.
- c. Kecukupan penyediaan sarana prasarana, sumber daya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi seperti risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama resiko reputasi.

1.3. Lingkup AMI

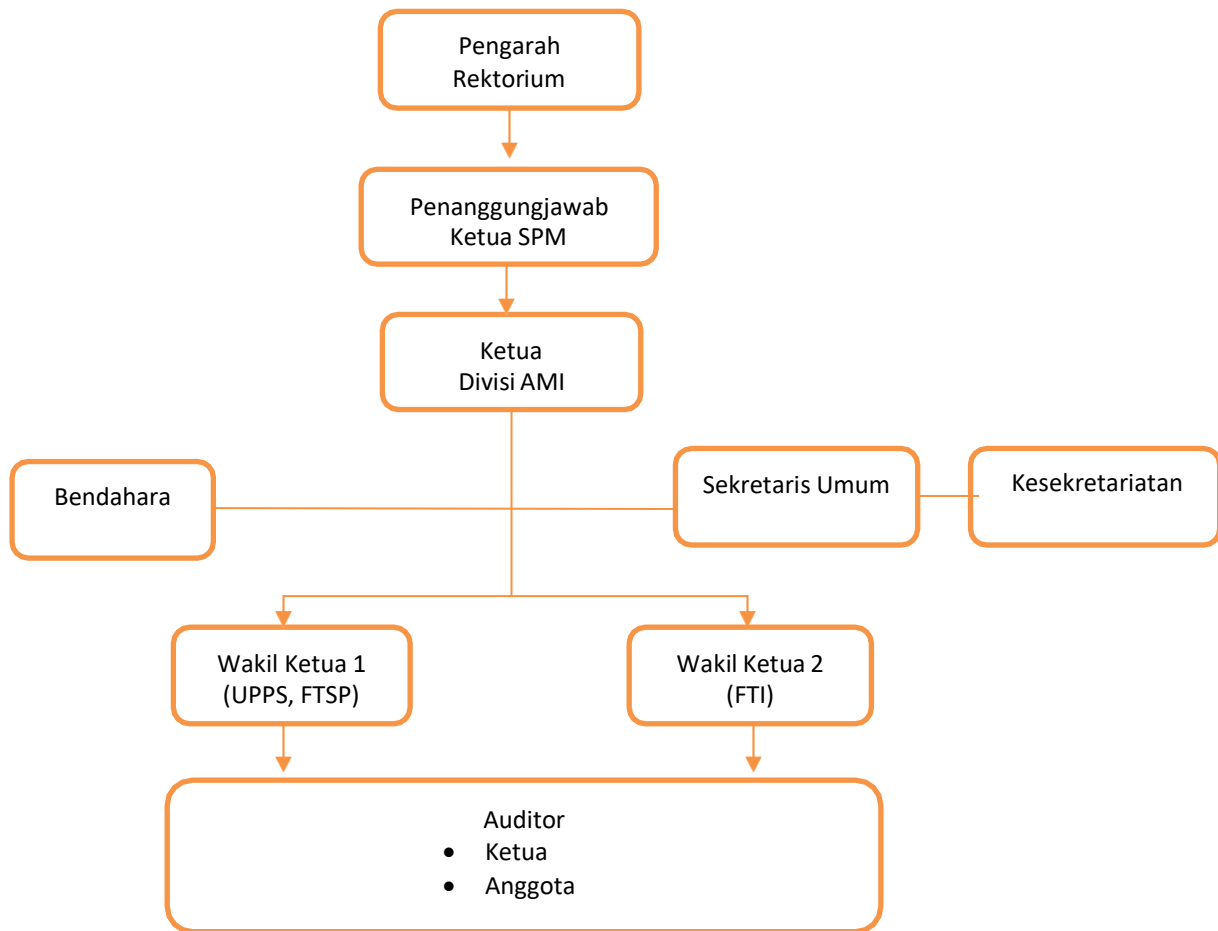
Audit mutu internal dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan sistem penjaminan mutu internal dengan pelaksanaannya baik oleh Program studi dan unit pelaksana program studi – UPPS. Tahapan Audit Mutu Internal didahului dengan Audit Dokumen/Desk Evaluation, kemudian dilanjutkan dengan Audit Kepatuhan/ Visitasi/ Lapangan Lingkup

1.4 Dasar Hukum Implementasi AMI

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, Tim Pengembang SPMI-PT Ditjen Pendidikan Tinggi, Tahun 2010.
9. Statuta ITN-Malang Tahun 2015.
10. Pedoman TUPOKSI Unit Kerja Organisasi ITN-Malang 2015-2020
11. Rencana Strategis ITN-Malang Tahun 2015 - 2019.
12. Surat Keputusan Rektor ITN-Malang Nomor: ITN.03.050/I.REK/2021 tentang Pengangkatan Tim Auditor Audit Mutu Internal ITN-Malang.
13. Surat Keputusan Rektor ITN Malang Nomor: ITN.05.138/I.REK/2023 tentang Pengangkatan TIM Auditor AMI.
14. Surat Keputusan Rektor ITN Malang Nomor: ITN.05.139/I.REK/2023 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal.

1.5. Kedudukan AMI



Gambar 1 Kedudukan AMI

BAB II RANGKAIAN KEGIATAN AMI

2.1 Jadual Pelaksanaan

No	KEGIATAN	APRIL			MEI			JUNI			JULI		
1.	Persiapan AMI		10			13							
2.	Pedoman AMI		10-15										
3.	SK Panitia AMI & SK Auditor AMI		15										
4.	Persiapan Aplikasi SIJAMU		10		2								
5.	Penyusunan Daftar Tilik			17		11							
6.	Koordinasi Panitia AMI												
7.	Koordinasi dengan Pimpinan					12							
8.	Sosialisasi Borang audit dan Standar ke AUDITOR							5					
9.	Sosialisasi Borang audit dan standar ke AUDITEE (Pascasarjana, UPPS, PS FTI, PS FTSP)							5					
10.	AUDITEE upload/unggah Dokumen di SIJAMU							6-16					
11.	Validasi Data oleh Admin SPM								16-17				
12.	Audit Dokumen/ Desk Evaluasi									19-21			
13.	Audit Lapangan/ Site Visit										22-23		
14.	Pertemuan Auditor dengan Auditee											5	
15.	Penyerahan Laporan AMI oleh Auditor											11	
16.	Laporan AMI Kepada Pimpinan											18	
17.	RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)											20-25	

2.2. Susunan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal

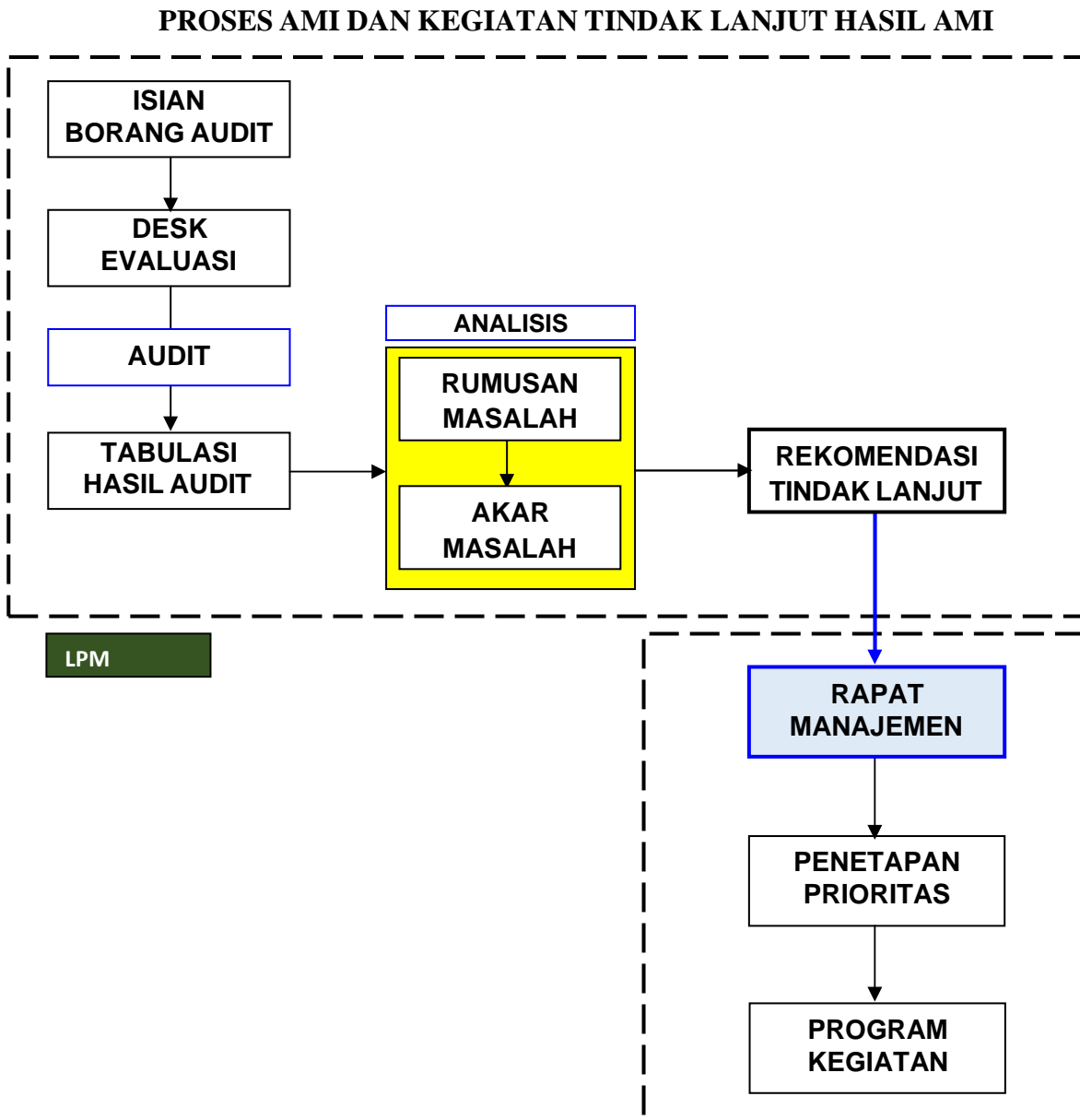
Penasehat	: Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D.	(Rektor)
Pengarah	: 1. Dr. Jimmy, ST., MT.	(Wakil Rektor I)
	2. Dr.Ir. Nusa Sebayang, MT.	(Wakil Rektor II)
	3. Dr. Hardianto, ST., MT.	(Wakil Rektor III)
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Eng.Ir. I Made Wartana, MT.	
Ketua Tim Audit	: Ir. Muyassaroh, MT.	
Wakil Ketua 1	: Ir. Mochtar Asroni, MSME.	
Wakil Ketua 2	: Dr. Dimas Indra Laksana, ST., MT	
Sekretaris Umum	: 1. Maria Istiqoma, S.S., M.Pd.	
	2. Alfiah, SE.	
Bendahara	: 1. Hani Zulfia Zahro, S.Kom., M.Kom.	
	2. Ary Arjantanti, S.Pd., M.Pd.	
Kesekretariatan	1. Dwi Ana Anggorowati, ST., MT.	
	2. Hamka, ST., MT.	
	3. Dr. Renny Septiari, ST., MT.	
	4. Bayu Teguh Ujianto, ST., MT.	
	5. Tutut Nani Prihatmi, S.S., S.Pd., M.Pd.	
	6. Sri Winani, ST., MT.	
	7. Nur Layla Antonius, SE.	
	8. Rini Anjarwati, S.Pd., M.Pd.	
	9. M.Yanuar Fachruddin.	

2.3 Jadwal AMI dan Susunan Auditor

NO	HARI/TGL	PUKUL	AUDITEE	TIM AUDITOR
1.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	FTSP	Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT. Anggota : Ir. Muyassaroh, MT.
2.			Pascasarjana	Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT. Anggota : Ir. Muyassaroh, MT.
3.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	FTI	Ketua : Prof. Dr. Eng. Ir. Made Wartana, MT. Anggota : Ir. Muyassaroh, MT.
4.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Sipil S2	Ketua : Dr. Ir. Widodo Pudji M, MT. Anggota : Hani Zulfia Zahro', S.Kom., M.Kom.
5.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Industri S2	Ketua : Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT. Anggota : Dr. Ir. Widodo Pudji M, MT.
6.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	PWK S1	Ketua : Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT. Anggota : Suryo Adi Wibowo, ST., MT.
7.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Sipil S1	Ketua : Prof. Dr. Eng. Aryunto S, ST., MT. Anggota : Sanny Andjar Sari, ST., MT.
8.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Arsitektur S1	Ketua : Maranatha W., ST., MMT., Ph.D. Anggota : Joseph Dedy Irawan, ST., MT.
9.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Lingkungan S1	Ketua : Ir. Mochtar Asroni, MSME. Anggota : M. Istnaeny Hudha, ST., MT.
10.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Geodesi S1	Ketua : Ir. Mochtar Asroni, MSME. Anggota : Dr. Debby Budi Susanti, ST., MT.

NO	HARI/TGL	PUKUL	AUDITEE	TIM AUDITOR
11.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Kimia S1	Ketua : Prof. Dr. Eng. Aryunto S, ST., MT. Anggota : Sanny Andjar Sari, ST., MT.
12.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Elektro S1	Ketua : Dr. Jimmy, ST., MT. Anggota : Dr. Dimas Indra Laksmna, ST., MT.
13.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Mesin S1	Ketua : Dr. Prima Vitasari, S.Ip., M.Pd. Anggota : Dr. Eng. I Komang Somawirata, ST., MT.
14.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Informatika S1	Ketua : Ir. Munasih, MT. Anggota : Silvester Sari Sai, ST.,MT.
15.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Industri S1	Ketua : Dr. Nanik Astuti Rahman ST., MT. Anggota : Dra. Siswi Astuti, M.Pd.
16.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Bisnis Digital S1	Ketua : Dr. Evy Hendriarianti, ST., MT. Anggota :. Joseph Dedy Irawan, ST., MT.
17.	Kamis, 22 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Listrik D3	Ketua : Dra. Siswi Astuti, M.Pd. Anggota : Ir. Suryo Tri Harjanto, MT.
18.	Jumat, 23 Juni 2023	08.00 - 15.00 WIB	Teknik Mesin D3	Ketua : Dra. Sri Indriani, MM. Anggota : Ir. Eko Nurcahyo, MT.

2.4 Diagram Proses Kegiatan Tindak Lanjut Hasil AMI



Gambar 2 Proses Kegiatan AMI& Tindak Lanjut Hasil AMI

Catatan:

1. Peserta rapat manajemen ditetapkan oleh Rektor
2. Hasil rapat wajib ditindaklanjuti semua Auditee, diutamakan pada upaya peningkatan kualitas kinerja:
 - Fakultas/ Pascasarjana
 - Program Studi

BAB III RUMUSAN MASALAH

3.1. REKAPITULASI TEMUAN AUDIT UNTUK PROGRAM STUDI

1A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Uraian	Temuan
OB	Daftar nama mahasiswa tahun TS yang mengambil sertifikat keahlian tidak lengkap perlu dilakukan klarifikasi terkait hal tersebut untuk pemenuhan standar. Tidak memenuhi standar Masih melakukan sampling terhadap mahasiswa yang akan mengikuti sertifikasi Belum ada peraturan terkait kewajiban melakukan sertifikasi kompetensi keahlian.
OB	Prodi perlu untuk melampirkan bukti pengembangan standar pendidikan yang dirumuskand dari CPL Prodi.
OB	Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional bidang akademik belum memenuhi standar. Perlu adanya dukungan pendanaan untuk mengikuti kompetensi yang sesuai dengan pengajuan Prodi di dalam RKAT dan tepat waktu
OB	Dokumen pendukung pengendalian peningkatan standar kompetensi lulusan tidak tersedia. Perlu melengkapi dokumen yang dibutuhkan
OB	Data lulusan angk 2016 s.d 2018 tidak valid
OB	Ada dua tabel dengan tahun lulusan yang sama tetapi angka lulusan berbeda. Agar dibuat tabel yang komprehensif
OB	Data lulusan yang diberikan/dikirim tidak konsisten/tidak sama
OB	Jumlah responden/lulusan yang mengisi kuesioner (P) di Prodi S1 Arsitektur (L) belum sesuai matriks BAN PT (R) dibuktikan dengan data yang mengisi kuesioner sangat sedikit dan tingkat kepuasan kurang dari 75% (O).
OB	Belum terlihat keterkaitan antara CPL dengan level 6 KKNI. Penyusunan Kurikulum dan Silabus telah mengikuti arahan dan Buku Panduan penyusunan Kursil dari pimpinan.
OB	Belum terlihat keterkaitan antara CPL dengan VMTS. Penyusunan Kurikulum dan Silabus telah mengikuti arahan dan Buku Panduan penyusunan Kursil dari pimpinan
OB	Belum ada dokumen standar pendidikan yang mengacu pada CPL. Standar kelulusan di prodi mengikuti acuan yang di tetapkan institut. Dokumen yang disediakan Laporan kelulusan setiap semesternya terkait IP, Lama Studi dll.
OB	Standar tidak meminta secara spesifik masa pencapaian prestasi, sampelnya dari student body atau mahasiswa aktif. Standar LAM Teknik mengacu ke jumlah prestasi, bukan jumlah mahasiswa. Pertanyaan di Sijamu ambigu.
OB	Standar lulusan sebagian sudah ada di buku pedoman, namun belum dituliskan secara spesifik dan lengkap.
KTS	Prodi belum melakukan pengendalian, perlu kebijakan dari pimpinan dan instrumen pendukung. Prodi baru melaksanakan PPE sedangkan Pengendalian dan Peningkatan masih belum.
KTS	Prodi belum melakukan peningkatan pelaksanaan, perlu kebijakan dari pimpinan dan instrumen pendukung. Prodi baru melaksanakan PPE sedangkan Pengendalian dan Peningkatan masih belum.

Uraian	Temuan
KTS	Sertifikat keahlian untuk mahasiswa belum ada Sertifikat keahlian (SKK) bagi lulusan persyaratannya harus bekerja 1 tahun
KTS	Tracer study tidak dilakukan secara kontinyu setiap tahun dan respondennya alumni dan pengguna.
KTS	PS belum punya/belum bekerjasama dg Lembaga Sertifikasi Nasional
KTS	Belum tersedia standar pendidikan Prodi yang mengacu kepada Rumusan CPL
KTS	Belum ada sosialisasi dari pusat karir
KTS	Mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional bidang akademik hanya 3 mahasiswa, belum memenuhstandar yang ditetapkan.
KTS	Ada 8 mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional bidang non akademik dan belum mencapai standar

2A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Uraian	Temuan
OB	Tidak ada dokumen /informasi keberadaan jurnal-jurnal ilmiah sebagai referensi pelaksanaan pembelajaran. Perlu kebijakan lembaga khususnya pihak perpustakaan untuk berlangganan jurnal internasional dan nasional terakreditasi sebagai sumber bahan pembelajaran
OB	Pertanyaan ini perlu dievaluasi urgensinya.
OB	Evaluasi kesesuaian RPS dengan materi yang diajarkan dosen (P) di Prodi (L) belum dilakukan sesuai standar isi pembelajaran (R) dibuktikan dengan tidak adanya dokumen evaluasi
OB	Tidak ditemukan dokumen bahwa PS dalam melaksanakan proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum telah melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
OB	Perlu diupload Dokumen Evaluasi kurikulum
KTS	RPS (P) di Prodi (L) belum sesuai standar isi pembelajaran ITN Malang dan DIKTI (R) dibuktikan dengan belum semua MK memiliki RPS (O).
KTS	Integrasi Penelitian dalam pembelajaran (P) di Prodi (L) belum memenuhi standar isi pembelajaran ITN dan Dikti (R) karena data hanya daftar penelitian dosen yang tidak relevan dengan kompetensi prodi (O).
KTS	SKS Mata Kuliah Basic Science dan Matematika belum terpenuhi
KTS	Tidak ditemukan kuiseoner terhadap para mahasiswa yang hasilnya memperlihatkan bahwa mahasiswa memahami dan menerima hasil konversi sebagai akibat dari perubahan kurikulum.
KTS	Tidak ada dokumen pemenuhan standar kompetensi yang ditetapkan dalam bentuk indikator-indikator
KTS	Tidak ditemukan dokumen keberadaan jurnal-jurnal ilmiah sebagai referensi pelaksanaan pembelajaran tiap matakuliah
KTS	Perlu mencantumkan tahapan konversi kurikulum
KTS	Belum terpenuhi sumber belajar dari jurnal-jurnal ilmiah sebagai referensi pelaksanaan pembelajaran tiap matakuliah mencapai minimal 50%,
KTS	Belum ada ketersediaan data buku ajar terbaru maksimal 10 tahun terakhir,
KTS	Belum ditampilkan RPS yang menunjukkan proses pembelajaran

3A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Uraian	Temuan
OB	Tidak memenuhi standar. Perlu mekanisme peraturan dan pemantauan untuk penganganan mahasiswa yang masa studi 7 > tahun
OB	Prodi Informatika telah melaksanakan PENINGKATAN PELAKSANAAN Standar Proses Pembelajaran namun belum terdokumentasi secara lengkap. Prodi perlu untuk melengkapi dokumen PENINGKATAN PELAKSANAAN Standar Proses Pembelajaran
OB	Semua dosen di ITN harus memanfaatkan Sarpras IT untuk Proses Pembelajaran
KTS	Data DO dan berhenti studi sementara belum bisa diakses prodi. Perlu perbaikan SIM
KTS	Monev proses pembelajaran (P) di Prodi Bisnis Digital S-1 (L) belum memenuhi standar proses pembelajaran ITN dan Dikti (R) karena belum dilakukan monev kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS (O).
KTS	Jumlah RPS yang diupload di setiap semester (P) di Prodi Bisnis Digital S-1 (L) belum memenuhi standar proses pembelajaran ITN dan Dikti (R) karena RPS yang sudah dibuat hanya 7 mata kuliah dari 4 semester awal, untuk semester 5 keatas tidak ada RPS dan tidak diketahui sudah diupload atau belum (O).
KTS	Tidak pernah dilakukan peningkatan kapasitas metode pembelajaran bagi para dosen dalam 3 tahun terakhir
KTS	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan PkM masih relatif sedikit

4A. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Uraian	Temuan
OB	Belum seluruh dosen memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat pelatihan PBM. Tidak sesuai standar
OB	Prodi Informatika telah melaksanakan peningkatan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran namun belum terdokumentasi secara lengkap. Prodi perlu untuk melengkapi dokumen pendukung PENINGKATAN PELAKSANAAN Standar Penilaian Pembelajaran.
OB	Semua lulusan sudah mengikuti tes TOEFL namun belum direkap prodi. Semua lulusan diwajibkan mengumpulkan sertifikat TOEFL sebagai kelengkapan SKPI. Nilai TOEFL belum terdokumentasi
OB	Evaluasi kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran (P) di Prodi Arsitektur S1 (L) belum dilakukan sesuai standar penilaian pembelajaran (R) dibuktikan dengan tidak adanya dokumen evaluasi
OB	Dokumen terkait dengan jumlah lulusan dengan perolehan TOEFL tidak lengkap, perlu penambahan dokumen
OB	Tidak ada dokumen terkait dengan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
KTS	Tidak ada dokumen yang memperlihatkan tren peningkatan lulusan baik dalam jumlah maupun kualitasnya
KTS	Standar penilaian perlu disempurnakan oleh P2AI dan Lembaga Penjaminan MuTu untuk dapat melakukan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan
KTS	Belum ada penilaian CPL

5A. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Uraian	Temuan
OB	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran HARUS sesuai dengan kebutuhan program studi.
OB	Jumlah DTSP yang memiliki JAD (Jabatan Akademik Dosen) GBLKL Harus minimal 70%
OB	Ketersediaan tenaga kependidikan harus memenuhi aspek kecukupan
OB	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan HARUS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll)
OB	Seluruh tenaga administrasi harus memiliki ijazah SMA atau sederajat
OB	Ketersediaan tenaga administrasi di tingkat prodi harus minimal 2 (dua) orang
OB	Ketersediaan tenaga administrasi di tingkat fakultas/ pascasarjana harus minimal 4 orang
OB	Workshop/pelatihan untuk peningkatan kompetensi tendik harus terlaksana tiap tahun
OB	Ada tenaga Admin dan tenaga kependidikan tapi milik PPs, Prodi Magister Teknik Industri tidak memiliki tenaga Admin dan tenaga kependidikan. Sebagai usulan untuk efisiensi cukup ada Ka Prodi dan satu tenaga Admin Prodi S2
OB	Ada tenaga Admin dan tenaga kependidikan tapi milik PPs, Prodi Magister Teknik Industri tidak memiliki tenaga Admin dan tenaga kependidikan. Sebagai usulan untuk efisiensi cukup ada Ka Prodi dan satu tenaga Admin Prodi S2
KTS	Belum ada dokumen tupoksi secara resmi dari institusi
KTS	Isi dari buku pedoman Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak sesuai dengan kondisi/struktur saat ini
KTS	Peningkatan jumlah dosen S3 HARUS minimal 10% setiap 2 (dua) tahun tidak terpenuhi
KTS	Dosen yang bergelar GB HARUS berjumlah minimal 10% di tiap fakultas tidak terpenuhi.
KTS	Dosen dengan jabatan akademik lektor ke atas HARUS memiliki minimal 1 sertifikat sebagai penyaji seminar atau pertemuan ilmiah per tahun tidak terpenuhi.
KTS	Setiap dosen dengan jabatan akademik asisten ahli HARUS memiliki minimal 1 sertifikat sebagai peserta seminar atau pertemuan ilmiah per tahun tidak terpenuhi karena hanya 1 (satu) dosen yang memiliki.
KTS	Ketersediaan tenaga kependidikan BELUM memenuhi aspek kecukupan, karena Jumlah tenaga kependidikan hanya 1 orang (laboran)
KTS	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran kurang sesuai dengan kebutuhan program studi.
KTS	Ketersediaan tenaga administrasi di tingkat prodi hanya 1(satu) tenaga administrasi, yang seharusnya minimal 2 (dua) orang
KTS	Laboran tidak memiliki sertifikat kompetensi, dan hanya berjumlah 1 (satu) laboran.
KTS	Dokumen Rincian Tugas Tenaga Pendidik (Dosen) diterbitkan tahun 2015 dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini
KTS	masih belum semua dosen mengikuti seminar dalam 1 tahun terakhir
KTS	rasio DTSP masih belum 1:25 namun memiliki rasio yang masih memenuhi syarat 1:26

Uraian	Temuan
KTS	75% Kegiatan penelitian dan PkM kurang telah relevan dengan bidang program studi.namun belum diampirkan dokumen
KTS	75% DTSP telah melakukan Publikasi ilmiah dengan mengandung tema yang relevan dengan bidang program studi.namun belum dilaporkan dokumen
KTS	Jumlah DTSP yang mempunyai Kualifikasi Akademik Doktor kurang dari 50%
KTS	Dosen yang bergelar Doktor berjumlah kurang dari 10% di tiap fakultas

6A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Uraian	Temuan
OB	Belum tersedia alat pemantau keamanan
OB	Pertanyaan kurang relevan karena mayoritas jurnal sudah open access.
OB	Belum semua area kampus tersedia jaringan internet.
OB	Fasilitas dalam laboratorium sudah usang, perlu ada pembaharuan Fasilitas lab. (Alat laboratorium).
OB	Belum tersedia denah ITN dikampus 2
OB	Tabel LKPS Sarpras, khususnya ruang dosen belum ada
OB	Data pendukung yang tersedia adalah fasilitas peralatan yang tersedia di masing2 laboratorium, belum menggambarkan luasannya
KTS	Toilet untuk orang difabel belum tersedia
KTS	Belum ada pedoman pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras
KTS	Belum tersedia peralatan keselamatayang seharusnya terpasang pada semua gedung
KTS	Pengadaan peralatan keselamatan belum tersedia
KTS	Peralatan khusus untuk orang difabel belum tersedia (fasilitas lerengan/ramp)
KTS	Kecukupan sarpras (P) di Prodi Bisnis Digital S-1 (L) belum memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran ITN dan Dikti (R) karena belum memiliki laboratorium terutama laboratorium Sinematografi (O).
KTS	Peralatan keselamatan belum tersedia diseluruh gedung
KTS	Belum tersedianya peralatan keamanan (mis: CCTV) di seluruhnya gedung
KTS	Peralatan lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda belum tersedia
KTS	Ketersediaan Toilet untuk pengguna kursi roda belum tersedia
KTS	Tidak ada mekanisme pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras
KTS	Tidak pernah dilakukan monev sarpras
KTS	Tidak ada data yang menggambarkan adanya software yang berlisensi dan perhitungan jumlah software resmi yang dimiliki

7A. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Uraian	Temuan
OB	PS belum melakukan RTM
OB	belum terdapat bukti adanya dokumen monitoring, evaluasi dan laporan hasil program pembelajaran
KTS	Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran belum berisi 6 (enam) aspek yaitu : a). Kehadiran dosen dan mahasiswa; b). Kesesuaian materi kuliah dan

Uraian	Temuan
	RPS; c). Kesesuaian materi kuliah dengan CPMK; d). Kesesuaian materi kuliah dengan kompetensi lulusan; e). Kepuasan mahasiswa terhadap layanan.
KTS	Belum disusun standar pembelajaran yang merupakan turunan dari standar pembelajaran yang disusun oleh ITN.

8A. PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Uraian	Temuan
KTS	Ada penerimaan sumber dana namun kenaikannya blm mencapai 10%
KTS	Belum ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana
KTS	Belum ada mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.
KTS	Belum ada SOP/IK untuk operasional pengelolaan dana pendidikan
KTS	Belum tersedia pedoman monitoring dan evaluasi pendanaan internal
KTS	Data pendukung penggunaan DPP belum tersedia
KTS	Data penggunaan biaya pengembangan belum tersedia
KTS	Perhitungan penggunaan DPP untuk pengembangan dosen dan tendik belum mencapai 10%

3.2. REKAPITULASI TEMUAN AUDIT UNTUK UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (FTI, FTSP, PASCA SARJANA)

1B. STANDAR IDENTIFIKASI LINGKUNGAN EKSTERNAL

Uraian	Temuan
OB	Masing-masing aspek lingkungan mikro (kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi) dan lingkungan makro (politik, kebijakan, sosial, budaya dan perkembangan IPTEKS) pada semua bidang PS di lingkungan baik tingkat lokal maupun internasional pada LED PPs belum diuraikan secara detail sesuai pedoman LED
OB	Analisis SWOT terkait dengan masing-masing aspek: sebagaimana temuan 1 di atas pada LED PPs belum diuraikan secara detail sesuai pedoman LED.
OB	Masing-masing aspek lingkungan eksternal pada LED UPPS belum dijelaskan secara detail sesuai yang dipersyaratkan standard penyusunan profil UPPS
OB	Prestasi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada LED UPPS belum melengkapi sesuai yang dipersyaratkan standard penyusunan profil UPPS
KTS	Perlu ditambahkan dalam LED Posisi relatif PS terhadap lingkungannya secara komprehensif di UPPS
KTS	Perlu ditambahkan dalam LED tentang rumusan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

2B. STANDAR PENYUSUNAN PROFIL UPPS

Uraian	Temuan
KTS	Profil UPPS BELUM menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi., belum ada target ke depan atau yang akan datang untuk pengembangan keilmuan PS
KTS	BELUM menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.
KTS	Matriks kesesuaian antara VMTS UPPS yang diturunkan dari Perguruan tinggi belum tertuang dalam LED UPPS sesuai yang dipersyaratkan standard penyusunan profil UPPS.
KTS	Flowchart dan SOP tentang mekanisme penetapan VMTS PS, UPPS dan Institut belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan standard penyusunan profil UPPS

3B. STANDAR VMTS

Uraian	Temuan
OB	Kesesuaian/keselarasan antara VMTS Perguruan tinggi, PPs dan PS pada LED PPs belum dijelaskan secara detail sesuai pedoman LED
OB	Sosialisasi VMTS kepada semua stake holder internal dan eksternal minimal 1 tahun sekali pada LED PPS belum didukung dengan bukti dokumen sah sesuai pedoman LED
OB	Ditambahkan Flowchat./ digram alir mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi
OB	Tambahkan RENOP Di dalam RENOP terdapat program kerja berupa kegiatan2 baik akademik maupun non akademik (yang berasal dari temuan-temuan di AMI) beserta biaya-biaya yg dibutuhkan.
OB	Dokumen sah tentang hasil tracer study dari stakeholder baik internal maupun eksternal minimal 1 tahun sekali melalui PS belum sesuai dipersyaratkan standar VMTS
KTS	Kelengkapan dokumen sosialisasi kepada semua stake holder internal dan eksternal minimal 1 tahun sekali, BELUM TERDOKUMENTASI
KTS	Tambahkan laporan semester berbasis web FTI

4B. STANDAR PENDIDIKAN

Uraian	Temuan
OB	Dokumen pendukung untuk peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik di PPs belum dilampirkan sesuai yang dipersyaratkan standar Pendidikan
KTS	Evaluasi lulusan terkait CPL di PPs belum didukung dokumen sah sesuai yang dipersyaratkan standar Pendidikan.
KTS	Pedoman kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum di PPs belum ada sesuai yang dipersyaratkan standar Pendidikan.
KTS	Dokumen pendukung yang sah terkait sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan di lingkungan UPPS termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya di tingkat UPPS belum tersedia berdasarkan standar terkait yang ditetapkan.

Uraian	Temuan
KTS	Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan Penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran belum tersedia berdasarkan standar terkait yang ditetapkan di tingkat UPPS
KTS	Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana di PPs belum tersedia di tingkat UPPs sesuai yang dipersyaratkan standar Pendidikan
KTS	Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana di PPs belum tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku
KTS	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa berdasarkan UKT PPs di PPs belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan standar Pendidikan
KTS	Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal di PPs belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan standar Pendidikan
KTS	Laporan keuangan di PPs belum dibuat dengan transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai yang dipersyaratkan standar Pendidikan.
KTS	Dibutuhkan sistem SIM yg memberikan informasi mahasiswa lama/ yg melampaui 4 tahun untuk monitoring dan evaluasi
KTS	Belum ada monitoring, evaluasi terhadap Materi pembelajaran yg disesuaikan dg RPS/CPL di tingkat Prodi untuk menghasilkan kompetensi yg ada di Prodi.
KTS	Dibutuhkan STATUTA terbaru
KTS	belum ada Instrumen untuk mengukur CPL sesuai KKNi
KTS	sebaiknya ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana di tingkat institut untuk tahun terkini, adanya di tahun 2011
KTS	Rapat Tinjauan Manajemen (RPM) di tingkat UPPS untuk evaluasi, pengendalian, peningkatan proses pembelajaran tiap semester di UPPS belum dilakukan dan belum terdokumentasi dengan baik berdasarkan temuan audit mutu.
KTS	Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa, di UPPS belum tersedia dan perlu dikoordinasi dengan P3AI.
KTS	Instrumen untuk mengukur sistem evaluasi hasil belajar sesuai dengan ranah kompetensi lulusan masing -masing PS di tingkat UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Pendidikan
KTS	Laporan keuangan yang dibuat secara transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan di UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Pendidikan

5B. STANDAR PENELITIAN

Uraian	Temuan
OB	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dan PkM Dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian di UPPS belum ditunjang dokumen pendukung memadai sesuai yang dipersyaratkan standar Penelitian.

Uraian	Temuan
KTS	Roadmap penelitian dan abdimas yang diturunkan dari roadmap Institut dan yang diselaraskan dengan keanekaragaman masing - masing PS di UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Penelitian.
KTS	Dokumen pendukung sah yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada roadmap penelitian belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Penelitian.

6B. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uraian	Temuan
KTS	ITN/UPPS BELUM melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,
KTS	Terdapat permasalahan di tingkat Institut (LPPM) khususnya Abdimas : Terlalu tinggi persyaratan yg ada Keuangan dan target luaran tidakimbang Jurnal Abdimas terbatas
KTS	Dokumen pendukung sah yang menunjukkan Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada roadmap PkM di UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar PkM

7B. STANDAR KEMAHASISWAAN

Uraian	Temuan
OB	Sebaran wilayah promosi meliputi minimal 80% Provinsi Indonesia di PPs belum tercapai berdasarkan dokumen pendukung yang ditunjukkan
OB	Bukti terlaksananya PPEPP terhadap standar yang dimiliki oleh PPs di lingkungan PPs belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan SPMI
OB	Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat UPPS di PPs belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan SPMI
KTS	Kebijakan kegiatan promosi termasuk anggaran di PPs belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan standar Kemahasiswaan
KTS	Renstra dan Renop LPMB di PPs belum diperbaharui sesuai yang dipersyaratkan standar Kemahasiswaan
KTS	Pedoman Kemahasiswaan di PPs belum tersedia sesuai yang dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
KTS	Analisis tentang persentase dari jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar dan diterima BELUM melakukan her registrasi.
KTS	Perlu dibuatkan Renstra tahun berjalan, adanya Renstra th 2015-2020
KTS	dibutuhkan data kuantitatif untuk Peningkatan penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya.
KTS	ITN/UPPS HARUS melakukan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun.
KTS	Keikutsertaan mahasiswa dalam UKM dan lomba BELUM tercapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap Prodi
KTS	Tim koordinasi dengan LPMB yang terstruktur terkait penerimaan mahasiswa baru di UPPS belum ada sesuai yang dipersyaratkan standar Kemahasiswaan

Uraian	Temuan
KTS	Dokumen sah tentang sebaran wilayah promosi meliputi minimal 80% provinsi Indonesia di UPPS belum tercapai sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
KTS	Peningkatan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan kenaikan minimal 10% setiap tahunnya di UPPS belum tercapai sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
KTS	Evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun di tingkat PS dan UPPS belum melaksanakan sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
KTS	Pelaksanaan program, fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan sesuai dengan arah perkembangan masa yang akan datang di UPPS belum tersedia dokumen pendukung sah sesuai yang dipersyaratkan pada standard kemahasiswaan.
KTS	Fasilitas layanan konseling akademik dan non -akademik untuk mahasiswa di tingkat UPPS belum tersedia sesuai dipersyaratkan standar Kemahasiswaan.
KTS	Evaluasi dan monitoring kegiatan Kemahasiswaan di tingkat UPPS belum dilakukan sesuai yang dipersyaratkan pada standard kemahasiswaan.

8B. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Uraian	Temuan

9B. STANDAR PENJAMINAN MUTU

Uraian	Temuan
OB	Standar yang dibuat oleh PPs belum dilengkapi dokumen pendukung seperti Kebijakan, Manual dan Formulir SPMI sesuai dokumen perencanaan SPMI
KTS	Dibutuhkan SK dari fakultas tentang Tupoksi standar penjaminan mutu tingkat Fakultas

10B. STANDAR KEPUASAN STAKEHOLDERS

Uraian	Temuan
OB	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (tenaga kependidikan) terhadap layanan manajemen di PPs belum dilakukan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar kepuasan stakeholder.
KTS	Pengukuran kepuasan stakeholders di PPs belum dianalisis dengan metode yang tepat yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk semua PS sampai TS, dan dimasukkan dalam LED
KTS	Pengukuran kepuasan BELUM menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan
KTS	Tingkat kepuasan dan umpan balik BELUM ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
KTS	Hasil pengukuran kepuasan BELUM dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa

11B. STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY

Uraian	Temuan
KTS	Pengukuran kepuasan di PPs belum dianalisis dengan metode yang tepat yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan untuk semua PS sampai TS
KTS	Koordinasi antar lembaga pusat karer di tingkat Institut, UPPS dan PS, belum efektif sehingga peningkatan kuantitas dan kualitas hasil tracer study secara regular setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik.
KTS	Di tingkat Institusi, perlu adanya koordinasi, monitoring, evaluasi, terus menerus agar tingkat survey meningkat sesuai harapan stake holder dan tuntutan yg ada di borang
KTS	Instrumen tracer study di UPPS belum disesuaikan dengan Borang Akreditasi

12B. STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Uraian	Temuan
KTS	Hasil analisis evaluasi kinerja di PPs belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang mudah diakses sesuai yang dipersyaratkan Standar evaluasi capaian kinerja

13B. STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Uraian	Temuan
KTS	Analisis SWOT dalam LED PPs belum memadai berdasarkan data pendukung yang relevan dan up to date yang dapat digunakan untuk standar analisis dan penetapan program pengembangan

3.3. REKAPITULASI RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PROGRAM STUDI

No	Rencana Tindak Lanjut
1.	Mewajibkan sertifikasi profesi sebagai syarat lulus
2.	Mengupload dokumen hasil evaluasi prodi.
3.	Perlunya dievaluasi terkait peserta didik setiap tahun
4.	dukungan pendanaan untuk mengikuti kompetensi yang sesuai dengan pengajuan Prodi di dalam RKAT dan tepat waktu
5.	Perlu adanya dukungan pendanaan dan program peningkatan minat dosen dan mahasiswa dalam mengikuti kompetisi
6.	Perlu melengkapi dokumen yang dibutuhkan
7.	Melampirkan pustaka terkait jurnal pada kurikulum silabus
8.	dilampirkan dokumen PENINGKATAN PELAKSANAAN Standar Proses Pembelajaran dan dilakukan evaluasi
9.	melakukan upload dokumen upaya peningkatan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
10.	Dilakukan pengecekan secara berkala oleh pihak Institusi tentang ketersediaan dan masa kadaluarsa dari peralatan keselamatan kerja dan keamanan

No	Rencana Tindak Lanjut
11.	Pihak Institusi perlu menyediakan fasilitas (missal toilet) bagi pengguna kursi roda atau yang memerlukan kebutuhan khusus (ramp)
12.	Pembentukan tim penjaminan mutu tingkat prodi dan membuat standar pendidikan dan standar penilaian tingkat prodi
13.	Pembentukan tim penilai CPL
14.	Melaksanakan evaluasi kesesuaian RPS dengan materi yang diajarkan dosen /pelaksanaan setiap akhir semester
15.	Memastikan kinerja team dosen keahlian.
16.	Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik.
17.	Segera dilakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan CCTV yang dapat memantau seluruh wilayah kampus
18.	Meningkatkan kerjasama, komunikasi dan pertemuan dengan Ikatan Alumni
19.	Evaluasi kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran akan dilakukan di setiap akhir semester
20.	Update dokumen Rata-rata ipk lulusan dengan standar minimum IPK $\geq 3,25$ dilakukan pengecekan kembali
21.	Prosentase kelulusan tepat waktu (4 TH) HARUS mencapai $\geq 40\%$, Dilakukan pemantauan insidental
22.	Dilakukan tindakan bersama prodi untuk memaksimalkan angkatan TS 2016 untuk memastikan kelulusan 70%
23.	Prodi mendorong dosen untuk mandiri mengakses jurnal yang tidak berbayar untuk update bahan ajar berkala
24.	Dilakukan update rutin ketersediaan dan kebutuhan buku ajar di prodi
25.	P2AI dan SPM melakukan evaluasi dan penyempurnaan standar penilaian
26.	Dilakukan penambahan dosen dan evaluasi jumlah mahasiswa aktif

3.4. REKAPITULASI RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (FTI, FTSP, PASCA SARJANA)

No.	Rencana Tindak Lanjut
1.	Penambahan aspek pada LED Pascasarjana: 1. lingkungan mikro kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi. 2. lingkungan makro yang terkait dengan politik, kebijakan, sosial, budaya dan perkembangan IPTEKS pada semua bidang PS (bukan hanya untuk satu PS) di lingkungan UPPS. 3. lingkungan mikro dan mikro di tingkat lokal dan internasional
2.	Penambahan aspek pada LED Pascasarjana: 1. lingkungan mikro kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi. 2. lingkungan makro yang terkait dengan politik, kebijakan, sosial, budaya dan perkembangan IPTEKS pada semua bidang PS (bukan hanya untuk satu PS) di lingkungan UPPS. 3. lingkungan mikro dan mikro di tingkat lokal dan internasional; khususnya profil Magister Teknik Industri
3.	Membuat analisis SWOT yg sesuai dg masing-masing Aspek: 1. lingkungan mikro kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi. 2. lingkungan makro yang terkait dengan politik, kebijakan, sosial, budaya dan perkembangan IPTEKS pada semua bidang PS (bukan hanya untuk satu PS) di

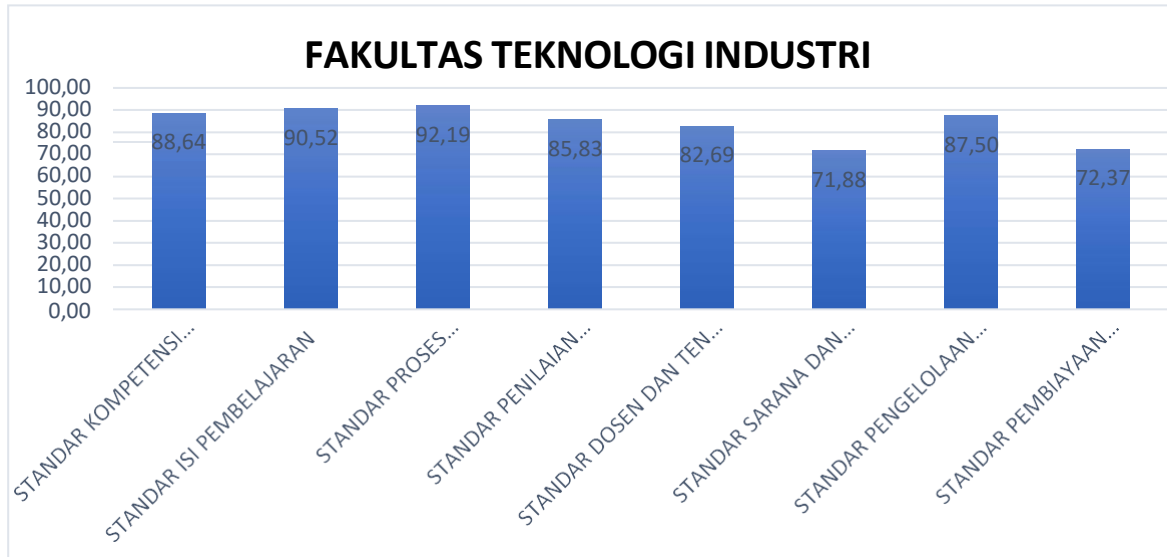
No.	Rencana Tindak Lanjut
	lingkungan UPPS. 3. lingkungan mikro dan mikro di tingkat lokal dan internasional
4.	Membuat tabel kesesuaian/keselarasan antara Visi, Misi, Perguruan tinggi, Pasca dan Prodi perlu dimasukkan dalam LED
5.	tabel kesesuaian/keselarasan antara Visi, Misi, Perguruan tinggi, Pasca dan Prodi perlu dimasukkan dalam LED
6.	Membuat tabel kesesuaian/keselarasan antara VMTS Perguruan tinggi, pasca dan Prodi perlu dimasukkan dalam LED
7.	Membuat tabel kesesuaian/keselarasan antara VMTS Perguruan tinggi, pasca dan Prodi perlu dimasukkan dalam LED.
8.	Melakukan sosialisasi kepada semua stake holder internal dan eksternal minimal 1 tahun sekali dan didokumentasikan, sejak 2021
9.	Menambahkan informasi jelas dan detil terkait implementasi VMTS oleh institusi, fakultas, dan prodi di LED
10.	Membuat mekanisme dari kebijakan dan manual kelulusan yang sesuai dengan CPL
11.	Menyusun dokumen sistem pengendalian mutu pembelajaran
12.	Membuat pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi
13.	Membuat prosentasi kesesuaian pelaksanaan penelitian Dosen dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian
14.	Menyusun kebijakan yang menyiapkan, menjelaskan dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program
15.	Menyusun dan mengevaluasi secara rutin untuk memetakan daya tampung
16.	Menyusun anggaran di UPPS
17.	Menyusun berkas sahah terkait sebaran promosi
18.	Membuat kebijakan dan pedoman pembinaan kemahasiswaan di Pasca
19.	Menyusun kebijakan dan manual SPMI di UPPS
20.	Menyusun pelaksanaan PPEPP di UPPS
21.	Pasca harus melakukan RTM secara rutin terkait PPEPP
22.	Melakukan pengukuran kepuasan tendik
23.	Menyusun LED untuk semua program studi
24.	Melakukan koordinasi antar lembaga pusat karir di tingkat Institut, UPPS dan PS
25.	Menyusun LED Prodi Magister Teknik Industri
26.	Menambahkan menu di website UPPS terkait hasil kinerja
27.	Membuat dan menyempurnakan SWOT di LED
28.	Penyempurnaan dan penyusunan LED semua prodi
29.	UPPS segera menyusun kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program
30.	Posisi relatif PS terhadap lingkungannya di UPPS telah ditetapkan secara komprehensif di LED secara menyeluruh.

No.	Rencana Tindak Lanjut
31.	Sudah ditambahkan dalam LED tentang rumusan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
32.	Profil UPPS sudah menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi., sudah ada target ke depan atau yang akan datang untuk pengembangan keilmuan PS yang tertera pada LED dan Renstra
33.	Sudah menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya yang tertulis pada LED.
34.	Sudah ada Flowchat/ diagram alir mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
35.	RENOP telah tertulis pada RENSTRA tiap tahunnya.
36.	Perlu diusulkan perbaikan sistem SIM yg memberikan informasi mahasiswa lama/ yg melampaui 4 tahun untuk monitoring dan evaluasi.
37.	UPPS sudah menyampaikan monitoring, evaluasi terhadap Materi pembelajaran yg disesuaikan dg RPS/CPL di tingkat Prodi untuk menghasilkan kompetensi yg ada di Prodi dalam rapat akhir semester.
38.	Sudah ada STATUTA baru tetapi rencananya akan ada perubahan lagi.
39.	Perlu diusulkan Pedoman terbaru kepada Pimpinan terkait pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana di tingkat institut.
40.	Perlu diusulkan kepada Pimpinan dalam mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa terkait jumlah jumlah UKT dan DPP.
41.	Mengikuti laporan yang ada di sistem LPMB Institut.
42.	Sudah disusun RENSTRA UPPS terbaru tahun 2019-2024.
43.	Perlu dikoordinasikan dengan Pimpinan untuk perumusan target Peningkatan penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya.
44.	Perlu peningkatan dan pembinaan kemahasiswaan sehingga tercapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap Prodi.
45.	Tupoksi Penjaminan Mutu Fakultas mengikuti tupoksi yang ditetapkan dalam Pedoman Tupoksi yang ditetapkan ITN Malang.
46.	Pengukuran kepuasan sudah menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan dan sudah ada di web Fakultas.
47.	Tingkat kepuasan dan umpan balik sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem yang dilakukan melalui rapat Fakultas & Prodi.
48.	Saat ini Hasil pengukuran kepuasan belum dipublikasikan untuk menghindari isian responden yang tidak sesuai sehingga apabila dipublikasikan akan memberikan image negatif pada masyarakat.
49.	Telah dilakukan koordinasi dengan Lembaga Pusat Karir untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, terus menerus agar tingkat survey meningkat sesuai harapan stakeholder dan tuntutan yg ada di borang.
50.	Perlu dibuat rencana agenda tindak lanjut analisis SWOT
51.	Melengkapi semua dokumen prestasi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
52.	Membuat tabel kesesuaian VMTS Prodi, Fakultas dan Institut
53.	Menyusun SOP tentan mekanisme penetapan VMTS Prodi, Fakultas dan Institut

No.	Rencana Tindak Lanjut
54.	Melakukan rencana kegiatan tracer study setiap tahun untuk semua stakeholder baik internal-eksternal dan terdokumentasi
55.	Perlu dilakukan tinjauan manajemen (RPM) di UPPS untuk evaluasi, pengendalian, peningkatan proses pembelajaran tiap semester dan terdokumentasi dengan baik.
56.	Perlu dilakukan koordinasi supaya terwujudnya kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa oleh LP3AI.
57.	Diperlukan adanya kebijakan dan penyempurnaan SOP untuk mengukur, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PBM; Dibuat suatu sistem evaluasi hasil belajar sesuai dengan ranah kompetensi lulusan masing-masing PS dan dibuat instrumen untuk mengukurnya Dibuat usulan penggunaan aplikasi yang terkoneksi di semua bagian terkait
58.	menyusun Roadmap penelitian dan abdimas di UPPS yang sudah diselaraskan dengan keanekaragaman masing- masing PS
59.	Perlu adanya SDM yang dapat mendokumentasikan dengan sangat baik
60.	Perlu adanya SDM yang dapat mendokumentasikan dengan sangat baik
61.	Perlu adanya agenda rencana koordinasi secara kontinyu dengan LPMB. Perlu pembentukan Tim LPMB di tingkat PS dan UPPS yang terstruktur untuk mencapai target yang direncanakan
62.	Perlu menyusun kebijakan kegiatan promosi termasuk anggaran di tingkat UPPS
63.	Perlu adanya koordinasi dan pemetaan sebaran wilayah promosi yang terencana dengan sangat baik
64.	Menyusun rencana, target dan indikator untuk mencapai kenaikan minimal 10 % setiap tahun dalam penerimaan mahasiswa baru
65.	Perlu melakukan evaluasi kinerja kegiatan promosi secara rutin setiap tahun di tingkat PS dan UPPS
66.	Perlu didokumentasikan dengan sangat baik
67.	Perlu adanya rencana operasional dan strategis serta pembiayaan yang terukur untuk mencapai minimal 30% dari total mahasiswa di setiap PS
68.	Tersedianya fasilitas dan SDM yang profesional untuk menangani pelayanan Konseling akademik dan non akademik untuk mahasiswa di tingkat UPPS
69.	Dilakukan evaluasi dan monitoring di tingkat UPPS dengan sangat baik
70.	Mendokumentasikan hasil tracer study dengan baik
71.	Dibuat rencana Penyusunan LED setiap tahun

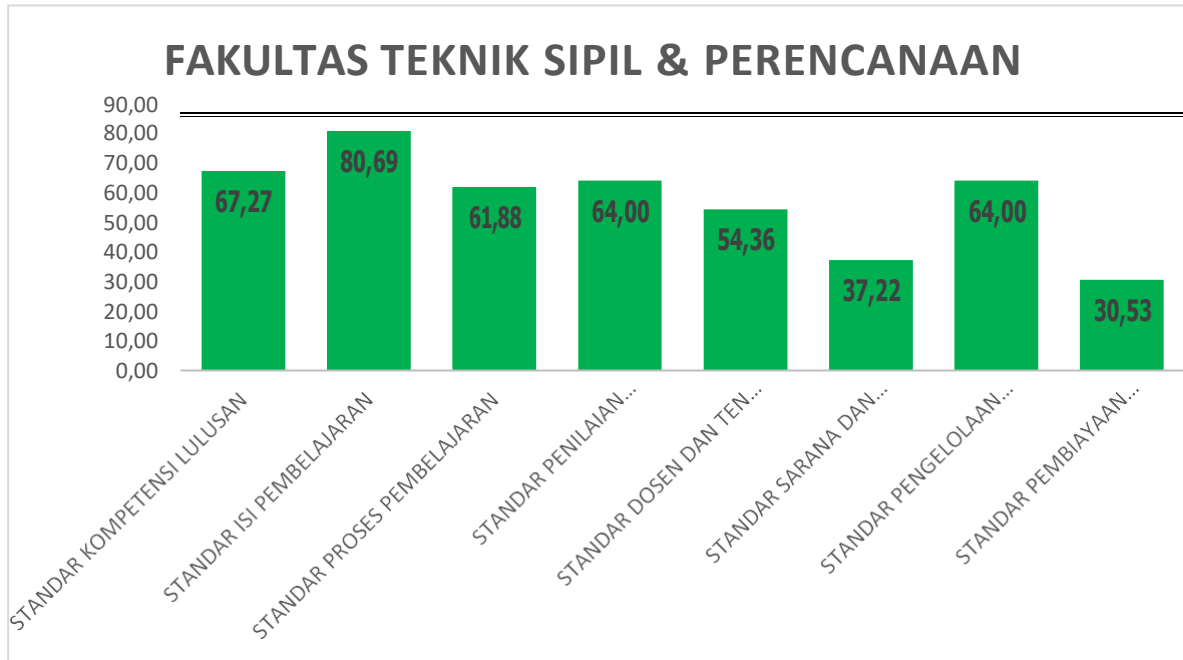
BAB IV HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

4.1. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Program Studi di FTI



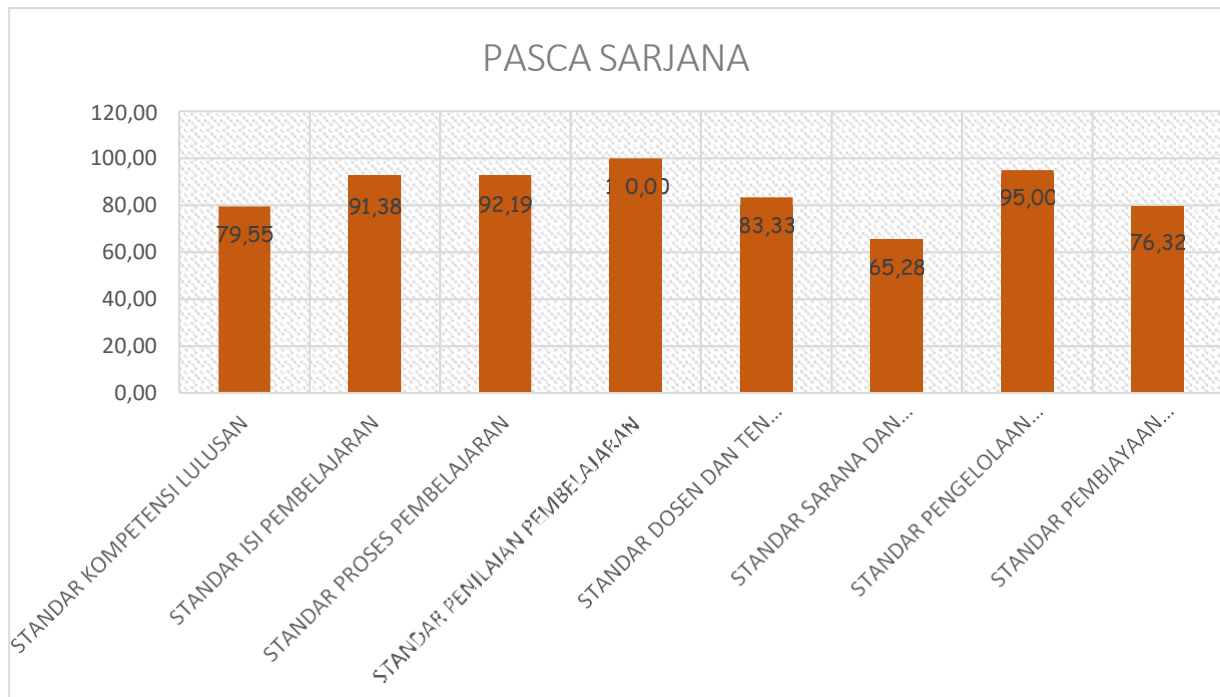
Gambar 3 Grafik Capaian persentase PS FTI

4.2. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Program Studi di FTSP



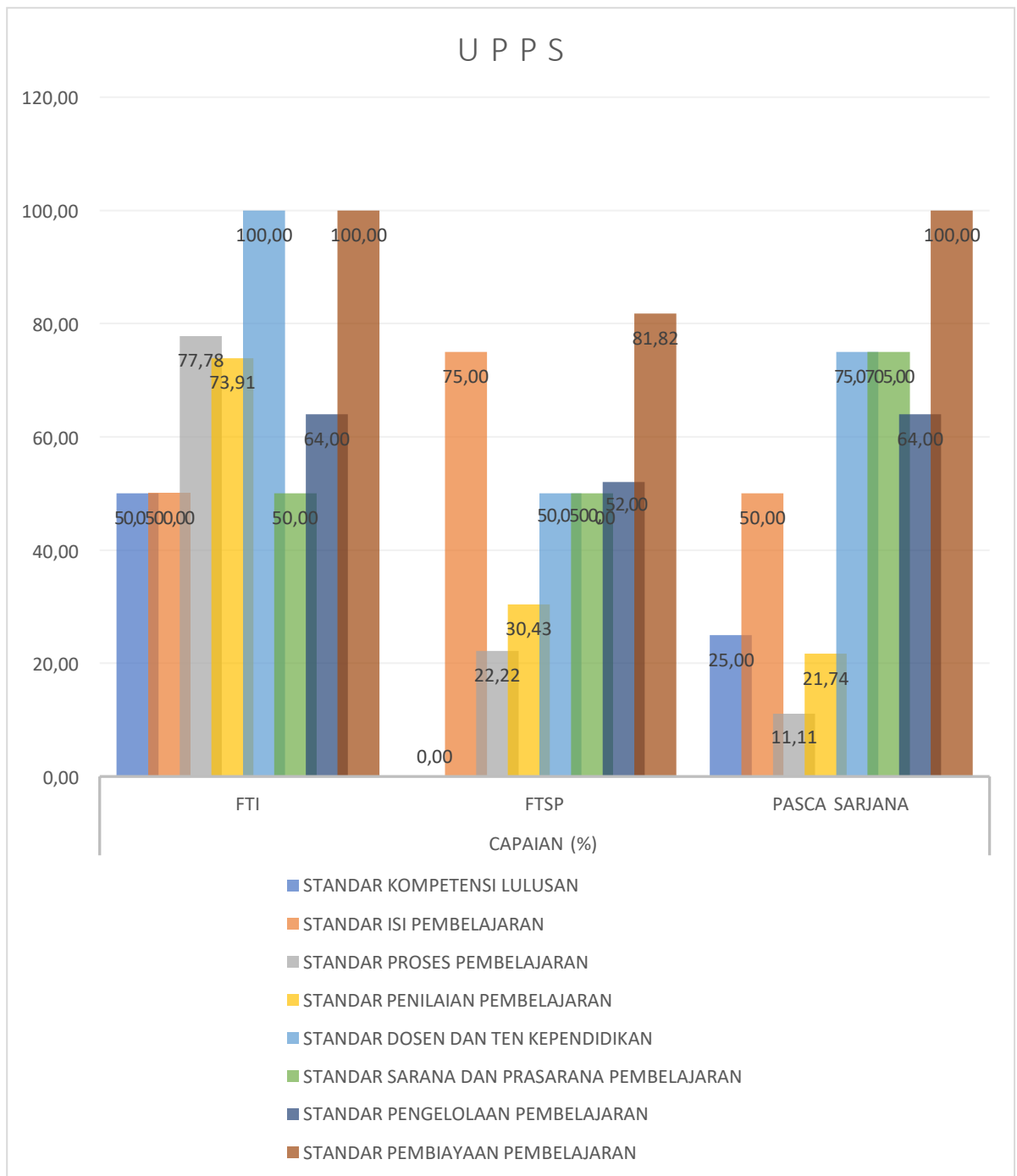
Gambar 4 Grafik Capaian persentase PS FTSP

4.3. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Program Studi di Pasca Sarjana



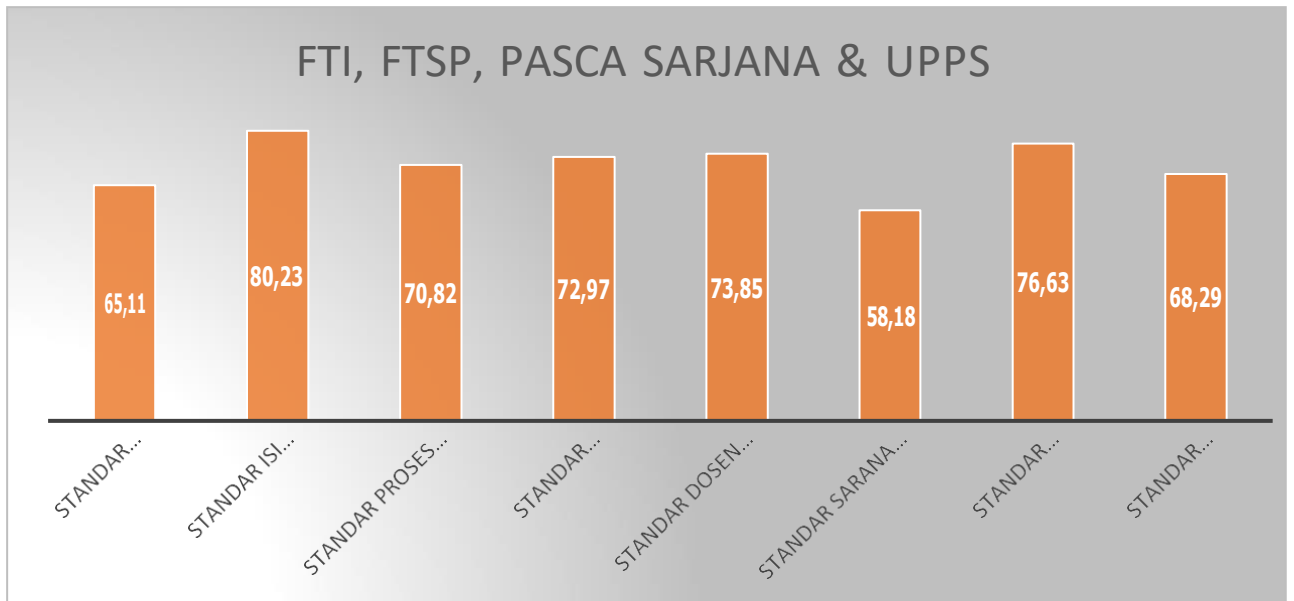
Gambar 5 Grafik Capaian persentase Pascasarjana

4.4. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Unit Pengelola Program Studi



Gambar 6 Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar untuk Unit Pengelola Program Studi

4.5. Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar Keseluruhan



Gambar 7 Grafik Capaian Persentase Berbagai Standar Keseluruhan

PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan AMI Periode Audit Semester Ganjil-Genap 2022-2023, tahun pelaksanaan 2023 ITN Malang ini kami sampaikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan audit secara menyeluruh Program Studi, Fakultas dan Program Pasca Sarjana di lingkungan ITN Malang, sedangkan secara rinci laporan hasil audit disajikan secara tersendiri dalam berkas laporan auditor AMI.

Semoga produk kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pimpinan ITN Malang dan unit kerja terkait untuk terwujudnya perbaikan yang berkelanjutan. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksanakannya kegiatan audit ini **S a t u a n P e n j a m i n a n M u t u** ITN Malang menyampaikan terimakasih.

GRAFIK

Data yang diupload pada google drive hanya Jurusan Lingkungan dan PWK (Geodesi).

FTI

No Standar	Score							
	Informatika	Industri	Elektro	Kimia	Mesin	Bisnis Digital	Mesin (D3)	Listrik (D3)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								



Gambar 8 Grafik Standar Pendidikan FTI

FTSP

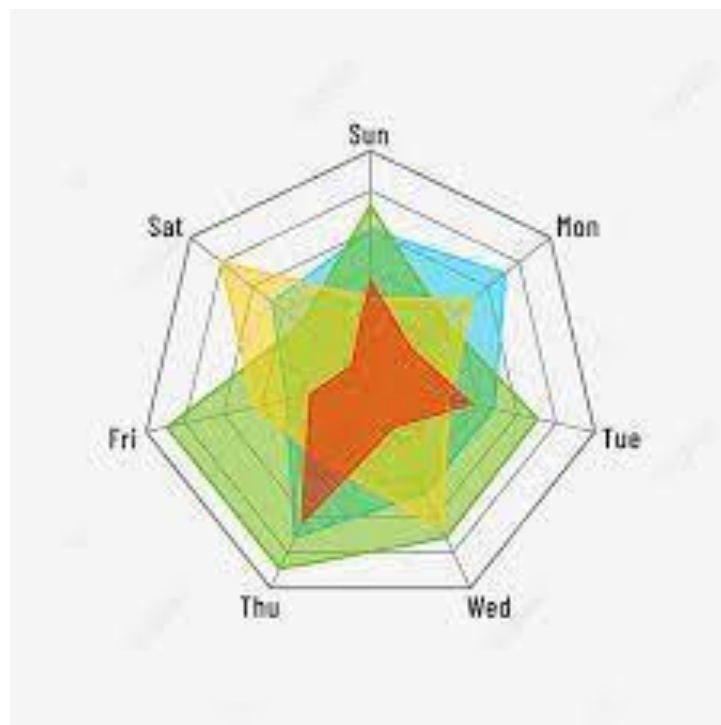
No Standar	Score				
	Arsitektur	Sipil	Lingkungan	PWK	Geodesi
1.			100		59,09
2.			91		84,1
3.			86,9		92
4.			88		88
5.			96		43
6.			92		51
7.			100		72,5
8.			54,4		54,4



Gambar 9 Grafik Standar Pendidikan FTSP

UPPS

No Standar	Score		
	Pascasarjana	FTI	FTSP
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			



Gambar 10 Grafik Standar Pendidikan UPPS

PERSIAPAN AMI 2022



Gambar 1.
Rapat Persiapan AMI dengan Pimpinan ITN Malang



Gambar 2.
Sosialisasi Borang AMI 2022 dengan Auditor



Gambar 3.
Sosialisasi Borang AMI 2022 dengan Auditee (UPPS dan Program Studi di Lingkungan Pascasarjana, FTI dan FTSP)



Gambar 4.
Rapat Persiapan AMI 2022 dengan Panitia AMI

PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN DI UPPS DAN PROGRAM STUDI (PASCASARJANA, FTI DAN FTSP)



**Gambar 5.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di UPPS Pascasarjana**



**Gambar 6.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Fakultas Teknologi Industri (FTI)**



Gambar 7.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)



Gambar 8.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Sipil S2



Gambar 9.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Industri S2



Gambar 10.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi PWK S1



Gambar 11.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Sipil S1



Gambar 12.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Arsitektur S1



Gambar 13.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Bisnis Digital S1



Gambar 14.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Geodesi S1



Gambar 15.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Lingkungan S1



Gambar 16.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Kimia S1



Gambar 17.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Mesin D3



Gambar 18.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Mesin S1



Gambar 19.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Elektro S1



Gambar 20.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Teknik Informatika S1



Gambar 21.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2022) di Prodi Industri S1



Gambar 22.
Pelaksanaan Audit Lapangan (AMI 2021) di Prodi Teknik Listrik D3

Lampiran 2 Laporan Pengeluaran AMI 2022

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Persiapan AMI	Rp 15.100.000,-
2.	Pelaksanaan	Rp 6.380.000,-
3.	Pelaporan	Rp 1.300.000,-
4.	Honorarium Tim Auditor AMI 2022	Rp 24.300.000,-
5.	Honorarium Panitia AMI 2022	Rp 27.900.000,-
TOTAL		Rp 74.980.000
<i>Terbilang: Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah</i>		