LAPORAN
Audit Mutu Internal

Program Studi Teknik Sipil

Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) program studi Teknik Sipil pada tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan hasil wawancara dan pengecekan dokumen pada program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan Sekolah Tinggi Teknik Iskanadar Thani dalam pencapaian visi misi di program studi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua jurusan teknik sipil dan jajarannya dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di Sekolah Tinggi Teknik Iskanadar Thani khususnya program studi teknik sipil.

Banda Aceh, 25 September 2025
Pelaksana,
Ketua SPMI STTIT Banda Aceh

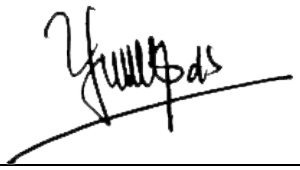
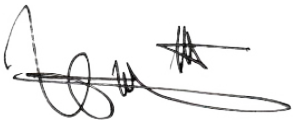
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
NUPTK. 7755775676230202

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
I. Pendahuluan 1
II. Tujuan Audit 1
III. Lingkup Audit 1
IV. Jadwal Audit 1
V. Temuan Audit 2
VI. Kesimpulan Audit 6
VII. Daftar Dokumen yang Disediakan Saat Visitasi 6
VIII. Lampiran Audit 6
Lampiran A. Temuan Audit 7
Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 12
Lampiran C: Daftar Tilik 35
DAFTAR TILIK 35

LEMBAR PENGESAHAN

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Ir. Darwin, M.T	Ketua STTIT	
2.	Yumaidi Saputra, S.T., M.T	PK I STTIT	
3.	Tajuddin, S.T	PK II STTIT	
4.	Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars	Ketua SPMI STTIT	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

SEKOLAH TINGGU TEKNIK ISKANDAR THANI

I. Pendahuluan

Instansi	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
Program Studi	S1 Teknik Sipil
Alamat	Jl. Alue Naga, Desa Tibang, Banda Aceh
Nama Kaprodi	Risma Mauliana, S.T., M.Sc
Tanggal Audit	25 September 2025
Ketua Auditor	Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
Anggota Auditor	1. Yumaidi Saputra, S.T., M.T 2. Tajuddin, S.T
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Teknik Sipil	

II. Tujuan Audit

Tujuan Audit	Keterangan
a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap standar mutu Sekolah Tinggi.	
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.	
e. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan mutu program studi.	

III. Lingkup Audit

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Standar Proses Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

IV. Jadwal Audit

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
A	Jum'at/ 25 September 2025	
1	10.30 - 10.40	Pembentukan Tim Auditor

2	10.40 – 10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.55	Pelaksanaan *Desk Evaluation*
5	11.15 – 11.15	Pelaksanaan Daftar Tilik *(cheklist)*
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Audit
8	16.15 – 16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 – 16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 – 17.00	Rapat Penutupan

V. Temuan Audit

1. Ketidaksesuaian (KTS)

KTS/OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online.
OB	Std. Kerjasama	Belum ada kerjasama yang dilakukan dengan industri terkait yang berada di daerah.
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat yang lulus pada jenjang SMA/SMK untuk melanjutkan perkuliahan di program studi teknik sipil STTIT.
OB	Std. Kemahasiswaan	Belum terdapatnya mahasiswa pada tingkat D3, D4, dan mahasiswa asing pada prodi UPPS.
OB	Std. SDM	Masih kurangnya jumlah dosen DTPS terhadap rasio jumlah mahasiswa.
OB	Std. SDM	Masih minimnya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3.
OB	Std. SDM	Masih kurang jumlah dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional, baik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
OB	Std. SDM	Belum maksimal tenaga pendidik mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi.
OB	Std. SDM	Masih minimnya tenaga administrasi yang memiliki lulusan magister (S2).
OB	Std. Keuangan	Belum memiliki lembaga audit independen yang melakukan audit internal keuangan.
OB	Std. Sarana Prasarana	Belum terdapatnya kantin di kampus.
OB	Std. Sarana Prasarana	Sudah terdapat laboratorium, namun alat dan bahan praktikum belum lengkap.
OB	Std. Sarana Prasarana	Belum lengkap nya *computer* bagi tenaga pendidik dan staf administrasi.
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih kurang buku atau bahan ajar matakuliah yang dihasilkan oleh DTPS.

OB	Std. Proses Pembelajaran	Kurang nya aplikatif dari hasil penelitian Dosen terhadap proses pembelajaran.
OB	Std. Proses Pendidikan	Masih kurangnya jumlah buku atau bahan ajar sebagai referensi dalam proses pembelajaran.
OB	Std. Proses Pendidikan	Sudah terdapat RPS dan kontrak belajar mahasiswa, namun belum lengkap dan perlu di kembangkan lagi kedepannya untuk penyesuaian kurikulum OBE.
OB	Std. Penelitian	Masih kurangnya publikasi atau jurnal internasional bereputasi yang dimiliki oleh dosen (DTPS).
OB	Std. Penelitian	Masih kurangnya publikasi atau jurnal nasional bereputasi yang dilakukan oleh dosen (DTPS).
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya pengajuan proposal penelitian yang dilakukan oleh dosen pada lembaga Dikti, Kementerian, dan lembaga lainnya.
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya perolehan dana hibah yang diterima oleh dosen (DTPS).
OB	Std. Hasil PKM	Masih minimnya perolehan dana hibah untuk kegiatan PKM.
OB	Std. Hasil PKM	Masih minimnya pelaksanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen (DTPS).

II. Saran Perbaikan

Standar/Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Sudah tersedia fasilitas. Namun perlu ditingkatkan.	Program studi bisa melakukan publikasi laporan renop secara online pada website kampus atau sekolah tinggi.
Std. Kerjasama	Sudah ada kerjasama dengan kampus swasta.	Mengadakan perjanjian dengan pabrik terkait untuk bisa melakukan kerjasama baik itu dalam bentuk kunjungan pabrik, kerja praktek untuk mahasiswa, dan penelitian.
Std. Penerimaan Mahasiswa	Sudah terlaksana kegatan sosialisasi.	- Menggencarkan program sosialisasi ke sekolah SMA/SMK dan mempublikasikan poster pendaftaran mahasiswa baru pada media sosial sekolah tinggi. - Melakukan promosi penerimaan mahasiswa baru melalui website kampus.
Std. Kemahasiswaaa	-	Merencanakan melakukan pembukaan program studi untuk tingkat D3 dan D4. Untuk sekarang

		belum merencanakan melakukan kegiatan pertukaran pelajar pada tingkat internasional, namun bisa dilakukan pertukaran mahasiswa pada tingkat kampus yang ada di wilayah LLDikti maupun Nasional.
Std. SDM	-	Merencanakan melakukan open rekrutmen untuk penerimaan dosen baru pada program studi teknik sipil yang sesuai dengan kualifikasi dan linier dengan jurusannya.
Std. SDM	Sudah ada dosen yang sedang menempuh pendidikan S3.	Memberikan dukungan baik secara material melalui beasiswa atau bantuan pendidikan untuk dosen dan mendukung bagi setiap dosen untuk melanjutkan studinya melalui kemudahan dalam memberikan rekomendasi dan administrasi lainnya.
Std. SDM	Sudah terlaksana pelaporan BKD.	Memberikan dukungan dan motivasi pada setiap dosen untuk terus aktif dalam pelaporan BKD di akun sister pribadi pada setiap semester nya.
Std. SDM	Sudah ada kegiatan yang didikuti.	Memberikan dukungan agar semua tenaga pendidik untuk selalu ikut serta dalam semua kegiatan yang dibuat oleh lembaga pendidikan setempat (LLDikti) maupun tingkat nasional yang dibuat oleh Kementerian sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
Std. SDM	-	Memberikan dukungan penuh agar tenaga administrasi muncul minatnya untuk melanjutkan studi pada tingkat S2. Membimbing untuk mencarikan informasi terkait ketersediaan beasiswa pendidikan untuk menuju kampus yang diinginkan sesuai dengan jurusan atau linier.
Std. Keuangan	-	Merencanakan pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan audit internal keuangan.
Std. Sarana Prasarana	Sudah tersedia ruang pantry.	Merencanakan pembangunan dan menyediakan kantin sehingga adanya pelayanan yang baik selama waktu ISHOMA.
Std. Sarana Prasarana	Sudah terlaksana kerjasama yang dibuktikan dengan MoU.	Merencanakan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam proses praktikum.

		Merencanakan pembuatan proposal pengadaan kepada pihak alumni (stakeholder) dan pemerintahan dalam hal pengadaan barang atau alat laboratorium.
Std. Sarana Prasarana	-	Merencanakan melakukan pengadaan komputer untuk para tenaga pendidik untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan.
Std. Proses Pembelajaran	Sudah terlaksana kegiatan pendamoingan untuk dosen.	Mendukung dalam pengembangan minat dosen dengan mengikut sertakan dalam pelatihan menulis buku bahan ajar.
Std. Proses Pembelajaran	-	Merencanakan bagi semua dosen pengampu mata kuliah yang memiliki publikasi atau jurnal agar melibatkan semua jenis penelitiannya ke dalam RPS selama proses belajar mengajar.
Std. Proses Pendidikan	Tersedianya buku di perpustakaan kampus sebagai penunjang proses pembelajaran.	Meningkatkan ketersediaan buku bahan ajar dan buku pendukung sesuai dengan mata kuliah serta sesuai bidang ilmu yang di ampu.
Std. Proses Pendidikan	Sudah tersedia RPS dan kontrak kuliah.	Menyesuaikan RPS dengan kurikulum berstandar OBE dan penyediaan kontrak kuliah bagi setiap mata kuliah yang di ampu oleh masing-masing dosen.
Std. Penelitian	Sudah diberikan target publish jurnal untuk dosen.	Mendukung dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi pada jurnal bereputasi nasional bereputasi.
Std. Penelitian	-	Mendukung dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi pada nasional bereputasi.
Std. Penelitian	-	Mendukung dosen pada program studi untuk aktif mengajukan proposal pendanaan penelitian pada tingkat nasional yang dibuka oleh kementerian dan lembaga lainnya.
Std. Penelitian	Sudah terlaksananya kegiatan pendampingan untuk dosen.	Merencanakan dan mendukung untuk memberikan pelatihan penulisan bagi dosen dalam mempersiapan pengajuan proposal penelitian.
Std. Hasil PKM	-	Mendukung dosen dalam mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan oleh pihak pimpinan Yayasan dan kampus, seperti menyediakan dana

		penelitian untuk dosen yang bersangkutan.
Std. Hasil PKM	-	Mendukung dosen dalam mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan oleh pihak pimpinan Yayasan dan kampus, seperti menyediakan dana PKM untuk dosen yang bersangkutan.

VI. Kesimpulan Audit

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya, ■
   Tidak lainnya, sebutkan……
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan, Ya, ■
   Tidak lainnya, sebutkan……
3. Temuan pada periode audit ini adalah: tingkat observasi

VII. Daftar Dokumen yang Disediakan Saat Visitasi

No	Nama Dokumen	Temuan Dokumen		
		Ada	Tidak Ada	Hasil Temuan
1	Buku Kurikulum	V		
2	RPS	V		
3	Kontrak Kuliah	V		
4	Daftar Hadir Dosen	V		
5	Daftar Hadir Mahasiswa	V		
6	DPNA Dosen	V		
7	Buku SPMI Jurusan Teknik Sipil dan Sekolah Tinggi	V		
8	Daftar Inventaris LaboratoriumTeknik Sipil	V		
9	Laporan Pendidikan Dosen	V		
10	Laporan PKM Dosen		V	
11	Panduan Penelitian Dosen	V		

VIII. Lampiran Audit

1. Temuan Audit
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Daftar Tilik

Lampiran A. Temuan Audit

TEMUAN AUDIT

Teraudit : Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil

1. Auditor,
   Ketua : Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
   Anggota : Yumaidi Saputra, S.T., M.T
   Tajuddin, S.T
2. Lingkup : Program Studi Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
3. Hari/Tanggal : Kamis/ 25 September 2025
4. Jam : 09.00 WIB – 17.00 WIB

A. Kelebihan

Standar/Kriteria	Kelebihan

B. Kekurangan/ Ketidaksesuaian dengan Standar

KTS/OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online.
OB	Std. Kerjasama	Belum ada kerjasama yang dilakukan dengan industri terkait yang berada di daerah.
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat yang lulus pada jenjang SMA/SMK untuk melanjutkan perkuliahan di program studi teknik sipil STTIT.
OB	Std. Kemahasiswaan	Belum terdapatnya mahasiswa pada tingkat D3, D4, dan mahasiswa asing pada prodi UPPS.
OB	Std. SDM	Masih kurangnya jumlah dosen DTPS terhadap rasio jumlah mahasiswa.
OB	Std. SDM	Masih minimnya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3.
OB	Std. SDM	Masih kurang jumlah dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional, baik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
OB	Std. SDM	Belum maksimal tenaga pendidik mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi.

OB	Std. SDM	Masih minimnya tenaga administrasi yang memiliki lulusan magister (S2).
OB	Std. Keuangan	Belum memiliki lembaga audit independen yang melakukan audit internal keuangan.
OB	Std. Sarana Prasarana	Belum terdapatnya kantin di kampus.
OB	Std. Sarana Prasarana	Sudah terdapat laboratorium, namun alat dan bahan praktikum belum lengkap.
OB	Std. Sarana Prasarana	Belum lengkap nya *computer* bagi tenaga pendidik dan staff administrasi.
OB	Std. Proses Pembelajaran	Masih kurang buku atau bahan ajar matakuliah yang dihasilkan oleh DTPS.
OB	Std. Proses Pembelajaran	Kurang nya aplikatif dari hasil penelitian dosen terhadap proses pembelajaran.
OB	Std. Proses Pendidikan	Masih kurangnya jumlah buku atau bahan ajar sebagai referensi dalam proses pembelajaran.
OB	Std. Proses Pendidikan	Sudah terdapat RPS dan kontrak belajar mahasiswa, namun belum lengkap dan perlu di kembangkan lagi kedepannya untuk penyesuaian kurikulum OBE.
OB	Std. Penelitian	Masih kurangnya publikasi atau jurnal internasional bereputasi yang dimiliki oleh dosen (DTPS).
OB	Std. Penelitian	Masih kurangnya publikasi atau jurnal nasional bereputasi yang dilakukan oleh dosen (DTPS).
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya pengajuan proposal penelitian yang dilakukan oleh dosen pada lembaga Dikti, Kementerian, dan lembaga lainnya.
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya perolehan dana hibah yang diterima oleh dosen (DTPS).
OB	Std. Hasil PKM	Masih minimnya perolehan dana hibah untuk kegiatan PKM
OB	Std. Hasil PKM	Masih minimnya pelaksanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen (DTPS).

C. Peluang untuk Peningkatan

Standar/Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Sudah tersedia fasilitas. Namun perlu ditingkatkan.	Program studi bisa melakukan publikasi laporan renop secara online pada website kampus atau sekolah tinggi.
Std. Kerjasama	Sudah ada kerjasama dengan kampus swasta.	Mengadakan perjanjian dengan pabrik terkait untuk bisa melakukan kerjasama baik itu dalam bentuk

		kunjungan pabrik, kerja praktek untuk mahasiswa, dan penelitian.
Std. Penerimaan Mahasiswa	Sudah terlaksana kegatan sosialisasi.	- Menggencarkan program sosialisasi ke sekolah SMA/SMK dan mempublikasikan poster pendaftaran mahasiswa baru pada media sosial sekolah tinggi. - Melakukan promosi penerimaan mahasiswa baru melalui website kampus.
Std. Kemahasiswaaa	-	Merencanakan melakukan pembukaan program studi untuk tingkat D3 dan D4. Untuk sekarang belum merencanakan melakukan kegiatan pertukaran pelajar pada tingkat internasional, namun bisa dilakukan pertukaran mahasiswa pada tingkat kampus yang ada di wilayah LLDikti maupun Nasional.
Std. SDM	-	Merencanakan melakukan open rekrutmen untuk penerimaan dosen baru pada program studi teknik sipil yang sesuai dengan kualifikasi dan linier dengan jurusannya.
Std. SDM	Sudah ada dosen yang sedang menempuh pendidikan S3.	Memberikan dukungan baik secara material melalui beasiswa atau bantuan pendidikan untuk dosen dan mendukung bagi setiap dosen untuk melanjutkan studinya melalui kemudahan dalam memberikan rekomendasi dan administrasi lainnya.
Std. SDM	Sudah terlaksana pelaporan BKD.	Memberikan dukungan dan motivasi pada setiap dosen untuk terus aktif dalam pelaporan BKD di akun sister pribadi pada setiap semester nya.
Std. SDM	Sudah ada kegiatan yang didikuti.	Memberikan dukungan agar semua tenaga pendidik untuk selalu ikut serta dalam semua kegiatan yang dibuat oleh lembaga pendidikan setempat (LLDikti) maupun tingkat nasional yang dibuat oleh Kementerian sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
Std. SDM	-	Memberikan dukungan penuh agar tenaga administrasi muncul minatnya untuk melanjutkan studi pada tingkat S2. Membimbing untuk mencarikan informasi terkait

		ketersediaan beasiswa pendidikan untuk menuju kampus yang diinginkan sesuai dengan jurusan atau linier.
Std. Keuangan	-	Merencanakan pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan audit internal keuangan.
Std. Sarana Prasarana	Sudah tersedia ruang pantry.	Merencanakan pembangunan dan menyediakan kantin sehingga adanya pelayanan yang baik selama waktu ISHOMA.
Std. Sarana Prasarana	Sudah terlaksana kerjasama yang dibuktikan dengan MoU.	Merencanakan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam proses praktikum. Merencanakan pembuatan proposal pengadaan kepada pihak alumni (stakeholder) dan pemerintahan dalam hal pengadaan barang atau alat laboratorium.
Std. Sarana Prasarana	-	Merencanakan melakukan pengadaan komputer untuk para tenaga pendidik untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan.
Std. Proses Pembelajaran	Sudah terlaksana kegiatan pendamoingan untuk dosen.	Mendukung dalam pengembangan minat dosen dengan mengikut sertakan dalam pelatihan menulis buku bahan ajar.
Std. Proses Pembelajaran	-	Merencanakan bagi semua dosen pengampu mata kuliah yang memiliki publikasi atau jurnal agar melibatkan semua jenis penelitiannya ke dalam RPS selama proses belajar mengajar.
Std. Proses Pendidikan	Tersedianya buku di perpustakaan kampus sebagai penunjang proses pembelajaran.	Meningkatkan ketersediaan buku bahan ajar dan buku pendukung sesuai dengan mata kuliah serta sesuai bidang ilmu yang di ampu.
Std. Proses Pendidikan	Sudah tersedia RPS dan kontrak kuliah.	Menyesuaikan RPS dengan kurikulum berstandar OBE dan penyediaan kontrak kuliah bagi setiap mata kuliah yang di ampu oleh masing-masing dosen.
Std. Penelitian	Sudah diberikan target publish jurnal untuk dosen.	Mendukung dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi pada jurnal bereputasi nasional bereputasi.
Std. Penelitian	-	Mendukung dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi pada nasional bereputasi.

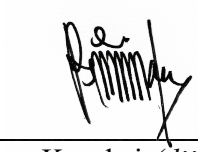
Std. Penelitian	-	Mendukung dosen pada program studi untuk aktif mengajukan proposal pendanaan penelitian pada tingkat nasional yang dibuka oleh kementerian dan lembaga lainnya.
Std. Penelitian	Sudah terlaksananya kegiatan pendampingan untuk dosen.	Merencanakan dan mendukung untuk memberikan pelatihan penulisan bagi dosen dalam mempersiapan pengajuan proposal penelitian.
Std. Hasil PKM	-	Mendukung dosen dalam mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan oleh pihak pimpinan Yayasan dan kampus, seperti menyediakan dana penelitian untuk dosen yang bersangkutan.
Std. Hasil PKM	-	Mendukung dosen dalam mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan oleh pihak pimpinan Yayasan dan kampus, seperti menyediakan dana PKM untuk dosen yang bersangkutan.

Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td colspan="3">Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td colspan="2">Kategori: KTS ☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Tata Pamong dan Tata Kelola</td></tr>
<tr><td colspan="4">Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasi secara online</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akan Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Belum di publikasi laporan kegiatan tahunan (renop)</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Program studi bisa melakukan publikasi laporan renop secara online pada website kampus atau sekolah tinggi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Laporan berupa soft file sudah di upload pada web kampus. Laporan dapat di akses oleh dosen dan mahasiswa.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

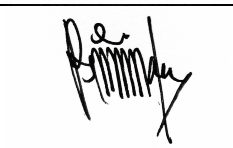
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Kerjasama</td></tr>
<tr><td colspan="4">Belum ada kerjasama yang dilakukan dengan industri terkait yang berada di daerah.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Jarak lokasi pabrik terkait cukup jauh dari alamat kampus dan kurang nye kerjasama yang dilakukan antara kampus dengan pihak terkait.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencan Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Mengadakan perjanjian dengan pabrik terkait untuk bisa melakukan kerjasama baik itu dalam bentuk kunjungan pabrik, kerja praktek untuk mahasiswa, dan penelitian.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Kerjasama sudah dilakukan dengan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama tridharma perguruan tinggi. Kerjasama sudah dilakukan dengan kampus negeri dan swasta pada tingkat nasional dan internasional, yaitu Fakultas Teknik USK dan Politeknik Seberang Perai, Malaysia. Kerjasama ini ditandatangi dalam bentuk MoA tridharma pergurun tinggi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Penerimaan Mahasiswa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kurangnya minat masyarakat yang lulus pada jenjang SMA/SMK untuk melanjutkan perkuliahan di program studi teknik sipil STTIT.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masyarakat terkhusus yang lulus pada jenjang SMA/SMK kurang berminat untuk kuliah pada program studi teknik sipil.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
- sosialisasi ke sekolah SMA/SMK dan mempublikasikan poster pendaftaran mahasiswa baru pada media sosial sekolah tinggi.
- Melakukan promosi penerimaan mahasiswa baru melalui website kampus.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru sudah dilakukan, baikk langsung maupun melalui media sosial dan web kampus. Sosialisasi langsung dilakukan di Sekolah SMK 2 Banda Aceh, SMA Melem Putra, dan Kepala Sekolah SMA 1 Takengon. Brosur dan spanduk PMB juga dilengkapi untuk mendukung selama pelaksanaan kegiatan</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Kemahasiswaa</td></tr>
<tr><td colspan="4">Belum terdapatnya mahasiswa pada tingkat D3, D4, dan mahasiswa asing pada prodi UPPS.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Belum ada program studi untuk D3 dan D4. Belum ada program pertukaran pelajar dalam lingkup internasional.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan melakukan pembukaan program studi untuk tingkat D3 dan D4. Untuk sekarang belum merencanakan melakukan kegiatan pertukaran pelajar pada tingkat internasional, namun bisa dilakukan pertukaran mahasiswa pada tingkat kampus yang ada di wilayah LLDikti maupun Nasional.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Belum ada rencana pembukaan program studi D3 dan D4. Namun, untuk saat ini Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani sedang mengajukan pembukaan Program Studi S1 Teknik Industri.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. SDM</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih kurangnya jumlah dosen DTPS terhadap rasio jumlah mahasiswa.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masih minimnya minat lulusan untuk bergabung menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani terkhusus pada program studi teknik sipil.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan melakukan open rekrutmen untuk penerimaan dosen baru pada program studi teknik sipil yang sesuai dengan kualifikasi dan linier dengan jurusannya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Untuk saat ini jumlah dosen DTPS program studi teknik sipil sudah meningkat dari jumlah sebeumnya. DTPS berjumlah 10 orang sebagai dosen tetap dan linier dengan jurusan dan bidang yang ada pada prodi terkait.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. SDM</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Terkait dengan kemampuan finansial dosen untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat S3 dan kurang nya minat dosen untuk melanjutkan pendidikannya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Memberikan dukungan baik secara material melalui beasiswa atau bantuan pendidikan untuk dosen dan mendukung bagi setiap dosen untuk melanjutkan studinya melalui kemudahan dalam memberikan rekomendasi dan administrasi lainnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Jumlah dosen program studi saat ini mulai meningkat dari data yang sebelumnya, namun jumlah dosen yang sedang melanjutkan studi nya pada tingkat S3 belum ada. Pihak kampus terus memberikan dukungan kepada dosen agar dosen semangat untuk melanjutkan pada tingkat S3.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. SDM</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih kurang jumlah dosen dengan yang memiliki jabatan fungsisional.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masih kurang jumlah dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional, baik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Memberikan dukungan dan motivasi pada setiap dosen untuk terus aktif dalam pelaporan BKD di akun sister pribadi pada setiap semester nya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Saat ini, jumlah dosesn DTPS yang memiliki jabatan fungsional belum ada. Namun semua dosen telah aktif melakukan pelaposar BKD pada setiap semesternya. Sehingga target prodi memberikan saran agar dosen bisa mengajukan jabatan asisten ahli pada tahun berikutnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. SDM</td></tr>
<tr><td colspan="4">Belum maksimal tenaga pendidik mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masih minimnya minat tenaga pendidik untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi untuk mendukung keahliannya dalam bidang masing-masing.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Memberikan dukungan agar semua tenaga pendidik untuk selalu ikut serta dalam semua kegiatan yang dibuat oleh lembaga pendidikan setempat (LLDikti) maupun tingkat nasional yang dibuat oleh Kementerian sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sudah ada kegiatan yang diikuti oleh tenaga pendidik diantaranya,
- Kegiatan pelatihan penguatan pengelolaan perpus PT
- Bimbingan teknis pengelolaan KIP Kuliah PTS
- Pendampingan SPMI PT</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. SDM</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih minimnya tenaga administrasi yang memiliki lulusan magister (S2).</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masih minimnya minat tenaga pendidik untuk melanjutkan studinya pada tingkat magister (S2). Kemudian, masih minimnya ketersediaan pendidikan pada tingkat S2 pada kampus di daerah terdekat maupun di Indonesia.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Memberikan dukungan penuh agar tenaga administrasi muncul minatnya untuk melanjutkan studi pada tingkat S2. Membimbing untuk mencarikan informasi terkait ketersediaan beasiswa pendidikan untuk menuju kampus yang diinginkan sesuai dengan jurusan atau linier.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Belum ada tenaga administrasi yang melanjutkan studi pada jenjang S2.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

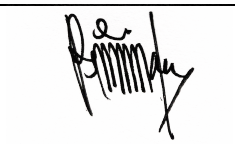
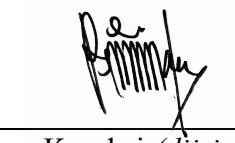
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Keuangan</td></tr>
<tr><td colspan="4">Belum memiliki lembaga audit independen yang melakukan audit internal keuangan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masih belum memiliki lembaga internal independent yang melakukan audit internal.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk audit internal keuangan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Belum ada lembaga independent yang bertugas sebagai auditor internal keuangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh PK II terhadap Yayasan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

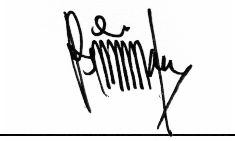
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Sarana Prasarana</td></tr>
<tr><td colspan="4">Belum terdapatnya kantin kampus.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Belum adanya rencana pembangunan dan penyediaan kantin kampus untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan pembangunan dan menyediakan kantin sehingga adanya pelayanan yang baik selama waktu ISHOMA.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Belum tersedia kantin untuk dosen dan mahasiswa, namun kampus sudah membangun ruang pantry untuk tempat memasak dan menyiapkan makanan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Sarana Prasarana</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sudah terdapat laboratorium, namun alat dan bahan praktikum belum lengkap.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Terkendala dalam pendanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam proses praktikum. Merencanakan pembuatan proposal pengadaan kepada pihak alumni (stakeholder) dan pemerintahan dalam hal pengadaan barang atau alat laboratorium.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani).
Sudah terdapat struktural organisasi laboratorium dan dijalankannya proses praktikum. Praktikum dilakukan di fakultas teknik USK berdasarkan kerjasama yang dilakukan. Praktikum mengikuti aturan Lab USK dan mahasiswa mengikuti semua rangkaian praktikum dan laporan untuk dosen pengampu di kampus.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Sarana Prasarana</td></tr>
<tr><td colspan="4">Belum lengkap nya computer bagi tenaga pendidik dan staf administrasi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Terkendala dalam pendanaan pengadaan komputer bagi tenaga pendidik.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan melakukan pengadaan komputer untuk para tenaga pendidik untuk membantu dalam melakukan pekerjaan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Saat ini untuk mendukung pekerjaan, para staf dan dosen membawa laptop pribadi dan pihak kampus masih menyesuaikan anggaran yang ada untuk pengaadan komputer.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Proses Pembelajaran</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih kurang buku ajar matakuliah yang dihasilkan oleh DTPS</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masih rendahnya minat dosen untuk menulis buku bahan ajar yang digunakan untuk proses belajar mengajar di kelas maupun dibaca mahasiswa ketika proses perkuliahan langsung ataupun daring.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Mendukung dalam pengembangan minat dosen dengan mengikut sertakan dalam pelatihan menulis buku bahan ajar.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sudah terlaksananya kegiatan pelatihan / workshop penulisan karya ilmiah untuk dosen dan tenaga administrasi. Kegiatan berlangsung selama satu hari yang di isi oleh pakar karya ilmiah yang diundang dari kampus USK.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Proses Pembelajaran</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kurang nya aplikatif penelitian dosen yang dilakukan terhadap proses pembelajaran.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Sudah ada melalui penyesuaian RPS pada setiap mata kuliah yang di ampu namun belum semua penelitian yang dihasilkan dimasukan dalam proses pengajaran tersebut.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan bagi semua dosen pengampu mata kuliah yang memiliki publikasi penelitian memasukan semua jenis penelitiannya ke dalam RPS dalam proses belajar mengajar.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sudah selesai dilakukan revisi kurikulum dan penyesuaian RPS berbasis OBE. Semua penelitian dosen dimasukkan pada proses pembelajaran melalui bahan sebagai referensi di RPS.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Ti ndakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Pendidikan</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih kurangnya jumlah buku atau bahan ajar sebagai referensi dalam proses pembelajaran.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Sedikitnya ketersediaan buku sebagai bahan ajar kuliah di perpustakaan sekolah.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Meningkatkan ketersediaan buku bahan ajar dan buku pendukung sesuai dengan mata kuliah serta sesuai bidang ilmu.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Saat ini kebijakan dari kepala perpustakaan bahwa mahasiswa yang sudah selesai melaksanakan tugas akhir, diwajibkan untuk menyumbangkan buku sesuai dengan prodi yang ditempuh selama perkuliahan. Dan perpustakaan membukan kesempatan bagi dosen yang ingin mendonasikan bukunya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

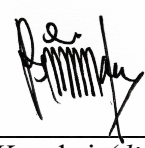
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Pendidikan</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sudah terdapat RPS dan kontrak belajar mahasiswa, namun belum lengkap dan perlu di kembangkan lagi kedepannya untuk penyesuaian kurikulum OBE.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Belum semua RPS sesuai dengan kurikulum OBE.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Menyesuaikan RPS dengan kurikulum OBE dan penyediaan kontrak kuliah bagi seluruh mata kuliah lengkap dengan baik.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sudah selesainya pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum berbasis OBE, kurikulum sudah selesai dilakukan revisi dan semua RPS setiap matakuliah diwajibkan menyesuaikan format OBE termasuk kontrak kuliahnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

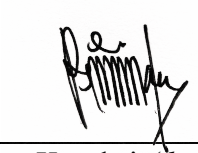
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Penelitian</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih kurangnya publikasi atau jurnal internasional bereputasi yang dimiliki oleh dosen (DTPS).</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Minimnya minat dosen dalam mengikuti penelitian dan publikasi baik itu secara nasional maupun tingkat internasional.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Mendukung dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional bereputasi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sudah terdapat jurnal DTPS yang terafliasi dengan kampus dan sudah ada publikasi pada jurnal nasional bereputasi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Penelitian</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih kurangnya publikasi atau jurnal nasional bereputasi yang dilakukan oleh dosen (DTPS).</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Masih kurangnya publikasi nasional bereputasi yang dilakukan oleh dosen.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Mendukung dosen untuk mengikuti penelitian dan publikasi pada nasional bereputasi.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sudah tersedia satu jurnal nasional bereputasi yang dimiliki oleh dosen DTPS.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Penelitian</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih minimnya pengajuan proposal penelitian yang dilakukan oleh dosen pada lembaga Dikti, Kementerian, dan lembaga lainnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Minimnya minat dosen dalam mengajukan proposal penelitian.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Mendukung dosen pada program studi untuk aktif mengajukan proposal pendanaan penelitian pada tingkat nasional yang dibuka oleh kementerian dan lembaga lainnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Belum ada dosen yang mengajukan proposal penelitian. Kampus dan pimpinan memberikan dukungan finansial, dan memberikan target pencapain proposal pendaaan yang di ajukan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. Penelitian</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih minimnya perolehan dana hibah yang diterima oleh dosen (DTPS).</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 202</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Minimnya minat dosen dalam mengajukan proposal penelitian.
Penulisan proposal yang belum sesuai dengan stanar proposal.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Merencanakan dan mendukung untuk memberikan pelatihan penulisan bagi dosen dalam mempersiapan pengajuan proposal penelitian.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Sudah terlaksananya pelatihan penulisan atau workshop untuk mendukung dosen dalam menyusun proposal penelitian.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. PKM</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih minimnya perolehan dan hibah untuk kegiatan PKM</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Minimnya minat dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan dana pengabdian yang belum stabil untuk dosen di setiap tahunnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Mendukung dosen dalam mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dan sekolah tinggi menyediakan dana untuk dosen yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td></td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Belum terlaksananya PKM</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td></td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

<table>
<tr><td>Instansi</td><td colspan="3">Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani</td></tr>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="3">S1 Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>Ketua Program Studi</td><td>Risma Mauliana, S.T., M.Sc</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Auditor</td><td>a. Ketua:
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota:
Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T</td><td>Tanggal Audit</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td>PTK No. 1</td><td>Kategori: KTS</td><td colspan="2">☐ Observasi</td></tr>
<tr><td>Standar/Kriteria</td><td colspan="3">Std. PKM</td></tr>
<tr><td colspan="4">Masih minimnya pelaksanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal:</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Akar Penyebab (diisi oleh teraudit dan ditandatangani)
Minimnya minat dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan dana pengabdian yang belum stabil untuk dosen di setiap tahunnya.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rencana Tindakan Koreksi (diisii oleh teraudit dan ditandatangani)
Mendukung dosen dalam mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dan sekolah tinggi menyediakan dana untuk dosen yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Teraudit</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>10 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi auditor pada audit berikutnya dan ditandatangani)
Belum terlaksananya PKM.</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Auditor</td><td>  </td><td>Tanggal</td><td>25 September 2025</td></tr>
</table>

Lampiran C: Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : 10 Februari 2025

Prodi : S1 Teknik Sipil

Jam : 09.00 - selesai

Auditee : Risma Mauliana, S.T., M.Sc

Auditor :

a. Ketua : Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
b. Anggota : Yumaidi Saputra, S.T., M.T
Tajuddin, S.T

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y	T	Catatan Khusus
1	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Apakah prodi telah mempublikasi renop?	Belum, prodi belum mempublikasi renop		V	
2	Std. Kerjasama	Apakah prodi telah melakukan kerjsama dengan pabrik?	Belum, prodi belum telah melakukan kerja sama dengan pabrik.		V	
3	Std. Penerimaan Mahasiswa	Apakah sosialisasi penerimaan mahasiswa telah dilakukan ?	Sudah, tetapi belum berjalan dengan maksimal.	V		
OB	Std. Kemahasiswaa	Apakah terdapat mahasiswa asing dan mahasiswa tingkat D3 dan D4?	Belum ada mahasiswa asing dan mahasiswa D3 dan D4.		V	
OB	Std. SDM	Apakah rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa sudah cukup?	Sudah cukup, rasio dosen terhadap mahasiswa.	V		
OB	Std. SDM	Apakah jumlah dosen dengan kualifikasi S3 sudahbanyak?	Jumlah dosen yang mengampu pendidikan S3 berjumlah 2 orang dan masih minim.		V	
OB	Std. SDM	Apakah dosen yang memiliki jabatan fungsional sudah cukup?	Belum, dosen yang memiliki jabatan fungsional.		V	
OB	Std. SDM	Apakah pernah tenaga pendidik mengikuti kegiatan pelatihan kompetensi?	Ada, namun masih beum maksimal.	V		
OB	Std. SDM	Apakah sudah ada tenaga pendidik yang memilki pendiikan kualifikasi S2?	Belum ada tenaga pendidik yang memilki kualifikasi S2.		V	
OB	Std. Keuangan	Apakah sudah memiliki audit internal keungan?	Belum ada lembaga audit internal keuangan.		V	
OB	Std. Sarana Prasarana	Apakah sudah terdapat fasislitas kantin di kampus?	Belum ada kantin di kampus.		V	
OB	Std. Sarana Prasarana	Apakah sudah terdapat laboratorium untuk program studi teknik sipil?	Sudah ada, namun belum memiliki alat dan bahn yang lengkap.	V		
OB	Std. Sarana Prasarana	Apakah tersedia komputer untuk staff dan tenaga pendidik?	Belum terdapat komputer untuk staff dan tenaga pendidik?		V	
OB	Std. Proses Pembelajaran	Apakah sudah terdapat buku bahan ajar dosen?	Sudah ada, namun belum lengkap pada setiap mata kuliah yang di ampu.	V		
OB	Std. Proses Pembelajaran	Apakah sudah ada pengaplikasi penelitian terhadap proses pengajaran?	Sudah ada, namun belum maksimal pengaplikasiannya.	V		
OB	Std. Proses Pendidikan	Apakah sudah terdapat buku atau bahan ajar sebagai referensi dalam proses pembelajaran?	Sudah ada, namun belum lengkap sesuai dengan mata kuliah yang di ampu.	V		

OB	Std. Proses Pendidikan	Apakah sudah terdapat RPS dan kontrak belajar?	Sudah ada RPS dan kontrak kuliah. Namun belum sesuai dengan kurikulum OBE.	V		
OB	Std. Penelitian	Apakah sudah ada publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi?	Sudah ada namun masih minim.	V		
OB	Std. Penelitian	Apakah sudah ada publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi?	Sudah ada namun masih minim	V		
OB	Std. Penelitian	Apakah dosen pernah mengajukan proposal penelitian?	Belum ada dosen yang melakukan pengajuan proposal penelitian.		V	
OB	Std. Penelitian	Apakah sudah ada dosen yang menerima dana hibah penelitian?	Belum ada dosen yang memiliki dan atau menerima dana hibah penelitian.		V	
OB	Std. Hasil PKM	Apakah sudah ada dosen yang melakukan PKM?	Sudah ada namun masih minim.	V		
OB	Std. Hasil PKM	Apakah dosen pernah menerima dana hibah PKM?	Belum ada dosen yang meneriman dana hibah PKM.		V	

Lampiran D.

Kesimpulan dan Rekomendasi

D1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Program Studi Teknik Sipil dalam lingkup kegiatan Audit Mutu Internal yang mencakup Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Standar Proses Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 23 standar yang di ukur dalam hasil Audot Lapangan disimpulkan bahwa terdapat 8 standar termasuk kedalam KTS-Observasi, 3 standar termasuk dalam kategori KTS-Minor, dan 11 standar termasuk kedalam KTS-Mayor.
2. Kesesuaian Audit Lapangan terdapat masih banyak standar yang belum memenuhi kriteria, terdapat 11 standar yang sudah terlaksana namun perlu dijalankan dengan baik. Sehingga nilai pencapaian standar dapat diperoleh sebesar 47,8% dari 23 standar yang dilakukan pengauditan.
3. Terdapat 1 standar yang sudah mencapai kesesuaian, yaitu jumlah rasio dosen terhadap mahasiswa.

D2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beebrapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu Program Studi Teknik Sipil, yaitu:

1. Perbaikan dan melengkapi fasilitas pendukung untuk seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, dengan menyesuiakan kebutuhan dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
3. Peningkatan kualifikasi dan kompeteni dosen dan tendik:
    a. Memberikan workshop, pendampingan, dan rencana peningkatan untuk dosen dan tendik.
    b. Mendorong jumlah kepesertaan DT dalam asosiasi terkait dan meningkatkan keaktifannya dalam kegiatan asosiasi.
    c. Bekerjasama dengan SDM untuk merancang pengembangan tendik dengan melakukan sertifikasi sesuai keunikan prodi.

4. Peningkatan minat dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran.
    a. Melakukan survei kepuasan mitra kerjasama secara berkala untuk digunakan sebagai umpan balik untuk pengembangan Fakultas/Prodi.
    b. Termasuk bahan ajar, RPS, dan Kontrak Kuliah

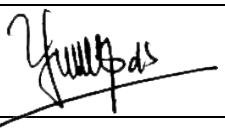
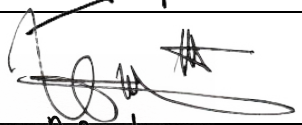
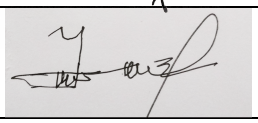
Lampiran E

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal

Hari/tempat : Kamis/ 25 September 2025

Program Studi : Teknik Sipil

No	Nama	Jabatan	TTD
1.	Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars	Ketua SPMI	
2.	Yumaidi Saputra, S.T., M.T	PK I STTIT	
3.	Tajuddin, S.T	PK II STTIT	
4.	Risma Mauliana, S.T., M.Sc	Kaprodi Tekni Sipil	
5.	Ikhlas Kurniawan, S.T., M.T	Dosen	
6.	Teuku Andri Renaldi, S.T., M,T	Dosen	
7.	Rifat Aditya Hawari, S.T., M.T	Dosen	
8.	Cut Sitti Rafidatul Hildaani, S.T., M.T	Dosen	
9.	Aris Muyasir, S,T., M,T	Dosen	
10.			
11.			