



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI MESIN DIII
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, website : www.itny.ac.id

No. : 102/ITNY/LPM/XI/2020
Lamp : 1 bendel
Hal : Pendistribusian Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
Periode Genap 2019/2020

Kepada Yth. Bapak / Ibu Auditee :

- | | |
|--|---|
| 1. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | 7. Ka. LPP |
| 2. Dekan Fakultas Teknologi Mineral | 8. Ka. LPPMI |
| 3. Dekan Fakultas Teknologi Industri | 9. Ka. LSP |
| 4. Dekan Fakultas Vokasi | 10. Ka. UPT |
| 5. Ka. LPM | 11. Ka. Biro Umum dan Humas |
| 6. Ka. LPK | 12. Ka. Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Alumni |

Dengan hormat,

Terkait dengan telah dilaksanakannya seluruh rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Genap 2019/2020, maka bersama surat ini kami dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta bermaksud untuk mendistribusikan hasil audit kepada masing-masing unit kerja agar dapat segera dilakukan perbaikan dan peningkatan (*improvement*). Berikut terlampir hasil Audit Mutu Internal (AMI) Periode Genap 2019/2020.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 November 2020

Kepala LPM ITNY



Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc.

NIK. 1973 0261

Tembusan :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Rektor ITNY | 4. Wakil Rektor III ITNY |
| 2. Wakil Rektor I ITNY | 5. Arsip |
| 3. Wakil Rektor II ITNY | |

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL						
Audit Periode ke	: IIC-2020			Auditee	: Sigit Budi Hartono, S.T., M.T	
Unit Kerja	: BUH			Tim Auditor	: 1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc	
Hari/ Tanggal	: Desk Audit		: Audit Lapangan		2. Andrea Sumarah Asih, ST., M.T 3. Fahril Fanani, S.T., M.Eng	
	: Senin, 03 Agustus 2020		: Kamis, 13 Agustus 2020			
Tempat	: Desk Audit		: Audit Lapangan		Halaman	: 1 dari 3 1 dari 2
	: Ruang BUH					

M-Eng

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Tidak ditemukan analisis animo mahasiswa 5 tahun terakhir berdasarkan seleksi tingkat institusi			√	C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Tersedia data animo mahasiswa Tahun 2019
2	Belum ditemukan dokumen <i>Roadmap</i> Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tingkat institusi berdasarkan kriteria minimal akreditasi perguruan tinggi	√			C.4.4.a) Profil Dosen C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	Tersedia data profil pendidikan (dosen dan tendik) dan jabatan fungsional (dosen)
3	Tidak ditemukan pedoman Ekuivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada tingkat institusi sebagai dasar penerapan sistem penugasan dosen	√			C.4.4.a) Profil Dosen C.4.4.c) Tenaga Kependidikan Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018	
4	Ditemukan ketidaksesuaian uraian tugas pejabat struktural dengan tanggung jawab unit terhadap ketercapaian Renop Institusi			√	Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa SK Rektor No.59/2020	Pelaksanaan evaluasi ketepatan penerimaan mahasiswa baru
5	Belum ditemukan bukti pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu C.5.4.a) Keuangan	Pengendalian bukti tidak dilakukan pada unit kerja <i>berdasarkan dg point 14.</i>
6	Belum ditemukan dokumen panduan penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.a Sistem Tata Pamong C.2.4.b Kepemimpinan C.2.4.c Pengelolaan	Uraian tugas pejabat struktural, substansinya masih mengacu pada bentuk sekolah tinggi belum sepenuhnya mengacu ke perubahan bentuk ITNY Belum ada mekanisme peningkatan jenjang karir
7	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan dengan aspek-aspek pengukuran akreditasi		√		C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Belum dilaksanakan secara berkala, belum dilaksanakan di seluruh bagian, belum dilaksanakan analisis, belum dipublikasikan serta belum direview pelaksanaan pengukuran
8	Belum ditemukan bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan untuk laporan perumusan ketercapaian program kerja unit			√	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Laporan capaian proker dilakukan tanpa analisis SWOT/analisis lain yang relevan Belum memperhatikan indikator analisis capaian proker Tidak ada panduan penyusunan laporan ketercapaian proker
9	Belum ditemukan bukti dokumen laporan capaian kinerja	√			C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	
10	Belum ditemukan bukti penyusunan program			√	D.4 Program	Belum ada penetapan program

dan struktur dibawahnya

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

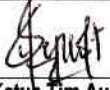
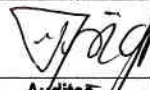
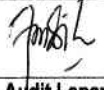
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke :	IIC-2020			Auditee :	Sigit Budi Hartono, S.T., M.T
Unit Kerja :	BUH			Tim Auditor :	1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc
Hari/ Tanggal :	Desk Audit		Audit Lapangan		2. Andrea Sumarah Asih, ST., M.T
	Senin, 03 Agustus 2020		Kamis, 13 Agustus 2020		3. Fahril Fanani, S.T., M.Eng
Tempat :	Desk Audit		Audit Lapangan		Halaman :
	Ruang BUI				2 dari 3 2 dari 2

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
	keberlanjutan				Keberlanjutan	keberlanjutan dari institusi yang dapat diturunkan oleh unit kerja
11	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SPM sesuai dengan aspek efektivitas pelaksanaan SPM		√		C.2.4.d Penjaminan Mutu C.2.7. Penjaminan Mutu	Inkonsistensi pelaksanaan SPM (tidak seluruh bagian melaksanakan)
12	Belum ditemukan bukti terlaksananya siklus evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam pengadaan barang		√		C.5.4.b) Sarana Prasarana	<i>evaluasi arsip</i>
13	Ditemukan ketidaksesuaian realisasi investasi dengan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana		√			<ul style="list-style-type: none"> Belum ada penetapan analisis kecukupan, aksesibilitas, mutu sarpras serta road map penyediaan kebutuhan sarpras yang mendukung kegiatan tridharma dan kebutuhan khusus Koordinasi dengan Warek 2
14	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan uraian tugas pejabat struktural dengan struktur organisasi	√			Dokumen PTK AMI Ganjil 2019/2020	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Warek 2 Belum dilakukan RTM
15	Belum ditemukan evaluasi kecukupan biaya operasional dan realisasi investasi pendidikan di ITNY	√			Dokumen PTK AMI Ganjil 2019/2020 C.5.4.a) Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Melebihi batas waktu pelaksanaan PTK Belum dilakukan RTM

problem situasional ttd Kelengkapan terburu dengan uraian tugas

B. Catatan Positif

- Kepala BUI telah memiliki cukup pengetahuan mengenai tata kelola dan sistem penjaminan mutu unit kerja
- Auditee kooperatif dalam menyediakan bukti, komunikatif dan melaksanakan audit sesuai dengan kesepakatan jadwal
- Auditee memiliki rencana pengembangan tata kelola BUI
- Auditee memiliki inisiatif dalam memenuhi siklus penetapan dalam SPM, baik melalui benchmarking di universitas lain maupun dengan melihat kebutuhan institusi

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Sigit Budi Hartono
 Bagian : BUH
 Dari :
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No : 11
 Tanggal : 27 Agustus 2020

1.0 Sumber CAR : ☒ Audit Internal ☐ Kepuasan Pelanggan
☐ Keluhan Internal ☐ Tinjauan Manajemen
☐

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Sesuai list temuan

Mohon dianalisa penyebabnya dan dilakukan tindakan perbaikan serta pencegahan paling lambat pada tanggal

Disetujui oleh,

 Ka. B.U.H.

Dibuat oleh,

 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :

Di Lempsona.

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

segera dilakukan koordinasi dan melengkapin kekurangan dan hasil audit.

5.0 Tanggal Pelaksanaan

01/09/2020 - 28/02/2021

Dibuat oleh,

 Ka. B.U.H.

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : _____

Catatan

Diverifikasi oleh,


 Lead Auditor/MP AMI

3.0 Akar Penyebab Masalah

- | | |
|---------|--|
| 1 | Analisis sudah dilakukan setiap akhir Penerimaan mahasiswa baru tetapi belum terdokumentasi dengan baik. |
| 2, 3, 6 | Belum adanya penetapan standar tata kelola SDM dan pedoman pelaksanaannya. |
| 4 | Belum adanya sinkronisasi renop institusi dengan job desk di unik kerja. |
| 5 | Sesuai dengan SK Rektor tentang job desk pejabat struktural bahwa bukti pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan berada di kewenangan WR II. |
| 7 | Belum adanya penetapan pengukuran kepuasan pelanggan berdasar aspek-aspek pengukuran di akreditasi. |
| 8 | Belum adanya pedoman penyusunan ketercapaian proker. |
| 9 | Belum adanya pedoman penyusunan laporan capaian kinerja. |
| 10 | Masih menunggu penetapan proker dari institusi. |
| 11 | Masih ada pemahaman pelaksanaan mutu berdasar manajemen lama (STTNAS) |
| 12, 13 | Belum adanya penetapan standar tata kelola sarpras dan pedoman pelaksanaannya. |
| 14, 15 | Belum dilakukannya rapat tinjauan manajemen (RTM) dan evaluasi terkait job desk pejabat struktural. |

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Segera akan dilakukan koordinasi dan melengkapi kekurangan dari hasil audit

5.0 Tanggal Pelaksanaan

01/09/2020 - 28/02/2021

Dibuat oleh,



Sigit Budi Hartono
Ka. Biro dan Humas

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

NO	KELOMPOK TEMUAN	AKAR MASALAH	REKOMENDASI RTL	TINDAK LANJUT
1	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada Proses Pembelajaran	Belum ada panduan analisis kedalaman dan keluasan RPS sebagai instrument untuk mengukur ketercapaian CPL	Penyusunan panduan analisis kedalaman dan keluasan RPS	Menyusun panduan baru, menggunakan kurikulum baru. Fakultas menetapkan indikator kedalaman dan keluasan.
2	Integrasi Penelitian dan Abdimas dalam pembelajaran belum terstruktur	Belum ada penetapan yang mengatur integrasi Penelitian dan Abdimas dalam proses pembelajaran	Dikeluarkan panduan yang mengatur mekanisme pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	LPPMI membuat pernyataan dalam pedoman bagaimana mengintegrasikan penelitian dan abdimas ke dalam pembelajaran.
3	Pelaksanaan program kegiatan di luar pembelajaran terstruktur belum ditetapkan	Belum tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan mengenai suasana akademik (mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik) beserta langkah strategisnya	Penyusunan pedoman suasana akademik	Terdapat dalam kurikulum MBKM dan sudah tersedia pedoman suasana akademik (ceke ketelusuran, dimana dokumen tersebut berada).
		Terdapat perbedaan persepsi mengenai kegiatan di luar pembelajaran terstruktur		
		Kegiatan di luar pembelajaran terstruktur belum terkoordinir di tingkat fakultas, dokumentasi kegiatan masih terpusat di prodi		

NO	KELOMPOK TEMUAN	AKAR MASALAH	REKOMENDASI RTL	TINDAK LANJUT
4	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada implementasi kurikulum	Belum tersedia panduan analisis ketercapaian CPL	Penyusunan kebijakan dan pedoman pengembangan serta pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kriteria akreditasi	Dibuat oleh tim institusi, jadi satu dengan kurikulum MBKM.
		Belum tersedia kebijakan dan pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat institusi		
5	Kelompok riset belum berjalan efektif	Terdapat perbedaan persepsi mengenai kelompok riset	Penyusunan POB pengelolaan kelompok riset	LPPMI menetapkan definisi kelompok riset (diterjemahkan dari pusat studi berdasarkan KBK) dan mengoptimalkan fungsi pusat studi.
		Penetapan pengorganisasian/pengelolaan Kelompok Riset belum jelas		
6	Belum ada panduan penyusunan laporan kinerja unit di tingkat institusi yang memuat indikator pengukuran ketercapaian dan format laporan	Belum ada mekanisme pengendalian pelaporan kinerja	Pembuatan POB mekanisme pelaporan kinerja	LPM membuat pedoman laporan kinerja dan POB pengendalian laporan kinerja (termasuk proker unit, indikator ketercapaian, analisis, dan strategi pengembangan). Capaian kinerja untuk mengevaluasi fungsi kinerja yang tertuang dalam proker dikerjakan oleh seluruh unit kerja. Untuk fakultas juga membuat LED akreditasi.
		Belum ada pedoman mengenai laporan capaian kinerja	Pembuatan panduan laporan capaian kinerja yang memuat indikator pengukuran ketercapaian dan format laporan	

NO	KELOMPOK TEMUAN	AKAR MASALAH	REKOMENDASI RTL	TINDAK LANJUT
7	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada pengukuran kepuasan pelanggan	Belum ada instrumen baku dari institusi untuk pengukuran kepuasan pelanggan	Pembuatan form pengukuran kepuasan pelanggan yang mudah digunakan	LPM membuat bank kepuasan pelanggan seluruh unit, disusun dengan koordinasi bersama unit * masing-masing unit memberikan point/aspek pertanyaan di tahap penetapan. Laporan kepuasan pelanggan juga dapat dicantumkan di laporan capaian kinerja.
		Belum ada koordinasi antara fakultas dengan prodi dalam penyelenggaraan survei kepuasan pelanggan	Penetapan lingkup kewenangan dan mekanisme penyelenggara serta pengelolaan pengukuran kepuasan diluar pemangku kepentingan yang termuat di kriteria akreditasi	
		Belum adanya ketetapan aras kewenangan penyelenggaraan pengukuran kepuasan pelanggan di luar pemangku kepentingan yang termuat di kriteria akreditasi		
8	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada luaran dan capaian tri dharma	Belum ada koordinasi yang terintegrasi dengan Bidang Kemahasiswaan (prestasi mahasiswa)	Pembuatan POB sosialisasi prestasi mahasiswa oleh BAKA	BAKA melakukan review terhadap panduan kemahasiswaan yang telah ada, untuk mengecek mekanisme kegiatan kemahasiswaan.
		Hasilnya belum disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Dipenuhinya pelaksanaan tracer studi sesuai dengan kriteria akreditasi (disosialisasikan sebagai peningkatan kegiatan pembelajaran	BAKA melakukan pengecekan indikator tracer studi disesuaikan dengan indikator akreditasi. Serta dilakukan sosialisasi.
		Belum ada koordinasi yang terintegrasi antara Program Studi, Fakultas, dan LPPMI terkait data luaran penelitian dan pengabdian	Koordinasi document control antara fakultas, prodi, dan LPPMI terkait data luaran penelitian dan pengabdian	* LPPMI membuat sistem bank data (arsip) yang mewakili tiap fakultas * mereview pedoman pelaksanaan penelitian dan abdimas * membuat mekanisme pengajuan dan pelaporan luaran penelitian dan abdimas (cek PIC Fakultas/LPPMI).

NO	KELOMPOK TEMUAN	AKAR MASALAH	REKOMENDASI RTL	TINDAK LANJUT
9	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas dosen belum terstruktur	Belum ada panduan yang mengatur mekanisme keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas	Pembuatan POB/panduan penelitian dan abdimas yang memuat mekanisme keterlibatan mahasiswa	LPPMI membuat POB penelitian dan abdimas yang memuat mekanisme keterlibatan mahasiswa
10	PPEPP keberlanjutan program belum diterapkan	Belum tersedia kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program sesuai kriteria akreditasi	Pembuatan kebijakan keberlanjutan program di tingkat institusi yang dapat diturunkan di tingkat unit kerja	Renstra institusi menambahkan butir 4 untuk renstra dan turunannya. Renstra semua unit kerja wajib membuat (semua aras)
11	Belum ada penetapan mengenai prioritas pengembangan	Belum ada panduan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan untuk mendukung program pengembangan sesuai kriteria akreditasi	Pembuatan analisis prioritas pengembangan di tingkat institusi dan UPPS	Renstra memuat prioritas pengembangan → finalisasi blueprint Renstra institusi → renstra unit kerja
12	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada upaya peningkatan daya tarik program studi dan kualitas input mahasiswa, baik di tingkat fakultas maupun institusi	Belum ada analisis peningkatan animo calon mahasiswa	Membuat analisis peningkatan animo calon mahasiswa	Bank data PMB di PUDI
		Belum ada koordinasi yang terintegrasi antara prodi-fakultas-tim pelaksana PMB mengenai data dan hasil analisis animo mahasiswa sebagai dasar upaya peningkatan animo		Analisis peningkatan animo calon mahasiswa berada di Bagian Promosi dan Humas, Biro Umum dan Hukum (Laporan Kegiatan Promosi, analisis → RTL → keberlanjutan)

NO	KELOMPOK TEMUAN	AKAR MASALAH	REKOMENDASI RTL	TINDAK LANJUT
13	Substansi dan format profil fakultas belum jelas	Belum ada penetapan buku profil fakultas	Pembuatan format buku profil fakultas	LPM membuat format buku profil fakultas (ditambah dengan visi misi)→ chrosscek Pak Hitta, mas Doning (tim penyusunan profil) sebagai data.
14	PPEPP belum diterapkan secara utuh untuk menjamin keefektifan penyelenggaraan organisasi dan sistem tata pamong	Belum ada dokumen SOTK unit kerja yang mengatur kompetensi personil, beban kerja, dan tata kerja Ketidaksesuaian antara program kerja dan kegiatan dengan uraian tugas pejabat struktural yang ditetapkan	Pembuatan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan kompetensi personil, uraian tugas/tupoksi sehingga menghasilkan uraian tata kerja	Dokumen SOTK level institusi, sedangkan masing-masing unit kerja membuat Analisis Beban Kerja.
15	Pengembangan SDM belum terdokumentasi dan menerapkan siklus PPEPP	Belum ditemukan dokumen Roadmap Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tingkat institusi berdasarkan kriteria minimal akreditasi perguruan tinggi sebagai acuan fakultas	Pembuatan roadmap Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Roadmap pengembangan dosen oleh Fakultas, terintegrasi di BUKU-SDM ▪ Roadmap pengembangan tenaga kependidikan di SDM
16	Analisis EWMP tidak dilakukan secara konsisten dan berkala	Belum ada pedoman sebagai acuan bagi fakultas untuk melakukan analisis EWMP penugasan dosen	Penyusunan pedoman EWMP sebagai dasar analisis perhitungan EWMP	WAREK 1 membuat pedoman EWMP sebagai acuan fakultas. Yang melakukan analisis EWMP fakultas.
17	Belum terbentuk sistem kerjasama yang terintegrasi	Belum tersedia standar/pedoman di tingkat institusi sebagai acuan PPEPP kerjasama Belum ada pembagian aras kewenangan stakeholder terkait pelaksanaan kerjasama	Penyusunan standar/pedoman di tingkat institusi sebagai acuan PPEPP kerjasama, dilengkapi dengan POB pelaksanaan kerjasama	Disusun standar dan POB kerjasama.

NO	KELOMPOK TEMUAN	AKAR MASALAH	REKOMENDASI RTL	TINDAK LANJUT
18	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada sistem keuangan institusi	Belum ditemukan pedoman yang mengatur komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional institusi	Penyusunan pedoman keuangan yang mengatur mengenai operasional kegiatan tridharma dan ditetapkan dalam bentuk SK	Disusunnya Pedoman Pengelolaan Keuangan. Penanggung jawab WAREK 2.
		Tidak ditemukan penetapan anggaran		SK Anggaran Tahunan dan disosialisasikan di Rapat Kerja.
19	Evaluasi kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sebagai dasar pengendalian dan peningkatan sarana-prasarana belum optimal	Belum ada standar tata kelola sarpras dan pedoman pelaksanaannya	Penyusunan pedoman tata kelola sarpras dan roadmap penyediaan sarpras	Disusunnya pedoman pengelolaan sarpras beserta dengan POB, Penanggung jawab Ka Biro BUK.
		Pengembangan sistem informasi masih tergantung pihak luar sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengembangan sistem informasi secara cepat	Penguatan kapasitas personil internal dalam pengembangan dan penyediaan sistem integrasi yang terintegrasi	MoU integrasi sistem dengan pihak luar dalam 3 tahun, bersamaan dengan hal itu dilakukan peningkatan kapasitas SDM IT.
20	Implementasi SPMI belum terstruktur dan terintegrasi	Pemahaman sistem penjaminan mutu (dokumen mutu, siklus, fungsi dan kewenangan GPM) di unit masih terbatas	Pengoptimalan implementasi SPMI dan organisasi sistem penjaminan mutu	LPM meningkatkan kinerja organisasi SPM (GPM dan Auditor), pengesahan dan sosialisasi dokumen standar, POB dan formulir SN-Dikti.
		Evaluasi terhadap standar belum dilakukan		
		Peningkatan (updating) dokumen standar masih berjalan		
		Belum dilakukan pengukuran efektivitas sistem penjaminan mutu, masih sebatas hasil audit		