



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

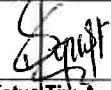

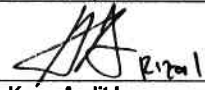
Tembusan :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 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	: Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	
Unit Kerja	: FTI			Tim Auditor	: 1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc	
Hari/ Tanggal	Desk Audit		Audit Lapangan		2. Andrea Sumara Asih, S.T., M.T	
	Rabu, 05 Agustus 2020		Selasa, 18 Agustus 2020			3. Rizal Maulana, S.T., M.T
Tempat	Desk Audit		Audit Lapangan		Halaman	
Ruang FTI						

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Belum ditemukan bukti dokumen LED tingkat fakultas sesuai dengan kriteria akreditasi program studi		√		C.2.6. Evaluasi Capaian Kinerja D.1 Analisis dan Capaian Kinerja D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan D.3 Program Pengembangan	Terdapat dokumen borang akreditasi prodi elektro
2	Belum ditemukan bukti PPEPP untuk menjamin keberlanjutan program		√		D.4 Program Keberlanjutan	Dibuat SK Ketetapan Dekan
3	Ditemukan ketidaksesuaian metoda pengukuran laporan ketercapaian program kerja		√		D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan capaian proker dilakukan tanpa analisis SWOT/analisis lain yang relevan Belum memperhatikan indikator analisis capaian proker Tidak ada panduan penyusunan laporan ketercapaian proker
4	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan dengan aspek-aspek pengukuran		√		C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Belum dilaksanakan secara berkala, baru dilaksanakan oleh 1 prodi, belum dilaksanakan analisis, belum dipublikasikan serta belum direview pelaksanaan pengukuran
5	Belum ditemukan analisis peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat fakultas			√	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	Masing-masing prodi melakukan upaya peningkatan animo mahasiswa, dengan melihat tren metode publikasi prodi lain selama pandemi
6	Belum ditemukan catatan/data prestasi mahasiswa			√	Tabel 5.b.1) LKPT Prestasi Akademik Mahasiswa Tabel 5.b.2) LKPT Prestasi Non-akademik Mahasiswa	Belum ada mekanisme pelaporan data prestasi mahasiswa dari BAKA
7	Belum ditemukan Buku Profil Fakultas TI dengan keserbacukupan informasi dalam kriteria akreditasi		√		Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS B. Profil Unit Pengelola Program Studi C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Saat ini FTI dalam tahap inisiasi pembuatan tim penyusun Buku Profil Fakultas
8	Belum ditemukan dokumen panduan penetapan personil guna menjamin sistem tata pamong berdasarkan kriteria akreditasi		√		Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS C.2.4.a) Sistem Tata Pamong; C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat uraian tugas pejabat struktural berdasarkan SK No.059/2020 Tersedia bagan struktur organisasi fakultas
9	Belum ditemukan bukti upaya pengembangan dosen	√	√		Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS C.4.4.a) Profil Dosen; C.4.4.c) Pengembangan Dosen; C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> Road map pengembangan dosen dan pengembangan tenaga kependidikan belum ditemukan Masih dalam bentuk
10	Belum ditemukan analisis ekuivalensi (penerapan sistem pengusahan dosen)	√			Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS C.4.4.a) Profil Dosen; C.4.4.c) Pengembangan Dosen; C.4.4.d) Tenaga Kependidikan; Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> penilaian dosen per prodi
11	Belum ditemukan kesesuaian bukti sah terkait dengan kerjasama yang dilakukan FTI berdasarkan kriteria minimal			√	Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS C.2.4.c) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	MoU dilakukan di tingkat institusi, prodi hanya melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan

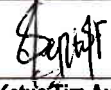


Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Periode ke :	IIC-2020	Auditee :	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T
Unit Kerja :	FTI	Tim Auditor :	1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc
Hari/ Tanggal :	Desk Audit Rabu, 05 Agustus 2020	Audit Lapangan Selasa, 18 Agustus 2020	2. Andrea Sumara Asih, S.T., M.T 3. Rizal Maulana, S.T., M.T
Tempat :	Desk Audit Ruang FTI	Audit Lapangan	Halaman : 2 dari 3

	akreditasi					
12	Ditemukan ketidaksesuaian keterlaksanaan sistem penjaminan mutu berdasarkan kriteria akreditasi		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu C.2.5. Indikator Kinerja Tambahan C.2.7. Penjaminan Mutu	Terdapat dokumen SPMI namun masih dalam proses peningkatan
13	Belum ditemukan bukti penetapan anggaran pelaksanaan tri dharma		√		PerBAN-PT_59_2018_Matriks_Penilaian_APT_PTA_PTS C.2.4.c) Pengelolaan SK Rektor : 059/SK/ITNY/REKTOR/V/2020 Uraian Tugas Pejabat Struktural Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS C.5.4.a) Keuangan	
14	Belum ditemukan adanya Road Map Penelitian dan Pengabdian pada tingkat Fakultas		√		Lampiran-6a-PerBAN-PT-5-2019-Tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana C.7.4.a) Relevansi Penelitian Lampiran-6a-PerBAN-PT-5-2019-Tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana C.8.4.a) Relevansi PKM	Road Map fakultas belum tersedia dan belum merangkum dari masing-masing prodi
15	Belum ditemukan bukti PPEPP kelompok riset dan laboratorium riset	√			C.7.4.b Kelompok Riset	
16	Belum ditemukan bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program kegiatan di luar pembelajaran terstruktur		√		PerBAN-PT_59_2018_Matriks_Penilaian_APT_PTA_PTS C.6.4.h) Suasana Akademik	Belum ada kegiatan sejak bulan Januari dan belum ada SK Penetapan
17	Belum ditemukan bukti penetapan prioritas pengembangan		√		D.3 Program Pengembangan	
18	Belum ditemukan bukti penetapan dan evaluasi perumusan kurikulum		√		C.6.4.a) Kurikulum	Belum tersedia kebijakan dan pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat institusi sebagai acuan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum tingkat fakultas
19	Belum ditemukan bukti evaluasi dan peningkatan pada rencana, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi proses pembelajaran		√		<ul style="list-style-type: none"> C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sampel dokumen RPS-RPP, BA pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2017 Belum tersedia bukti rencana proses pembelajaran (RPS-RPS) kurikulum baru
20	Belum ditemukan bukti evaluasi kedalaman RPS sesuai dengan CPL		√		C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RPS
21	Belum ditemukan bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program kegiatan di luar pembelajaran terstruktur		√		C.6.4.h) Suasana Akademik	Tersedia buku pedoman akademik yang berlaku general untuk seluruh prodi namun belum membahas aspek-aspek suasana akademik
22	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan		√		C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Tersedia bukti penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa, yaitu jurnal

Salah satu point 16

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

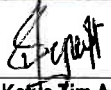


TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Periode ke : IIC-2020	Auditee : Dr. Daru Sugati, S.T., M.T
Unit Kerja : FTI	Tim Auditor : 1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc
Hari/ Tanggal : Desk Audit Rabu, 05 Agustus 2020 Audit Lapangan Selasa, 18 Agustus 2020	2. Andrea Sumara Asih, S.T., M.T
	3. Rizal Maulana, S.T., M.T
Tempat : Desk Audit Ruang FTI Audit Lapangan	Halaman : 3 dari 3

	keterlibatan mahasiswa					
23	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian, peningkatan luaran dharma penelitian dan PkM		√		C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia bukti luaran penelitian mahasiswa Belum tersedia luaran pengabdian mahasiswa

B. Catatan Positif

1. Auditee kooperatif pada saat audit lapangan

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Dr. Dawu Sugati, ST, MT
 Bagian : Fakultas FTI
 Dari : Rizal Maulana
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No : 02
 Tanggal : 27 Agustus 2020

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Terdapat pada list temuan

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

Disetujui oleh,

[Signature]
 Ka. Dekean FTI

Dibuat oleh,

[Signature] Rizal Maulana
 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :

Tertampung

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Tertampung

5.0 Tanggal Pelaksanaan

Tertampung

Dibuat oleh,

[Signature]
 Ka. Dekean FTI

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : _____

Catatan

Diverifikasi oleh,

[Signature]
 Lead Auditor/MP AMI

**Permintaan Tindakan Perbaikan
Audit Internal ITNY**

No	Uraian Temuan	Status	Akar penyebab masalah	Tindakan perbaikan dan Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
1	Belum ditemukan bukti dokumen LED tingkat Fakultas Sesuai dengan kriteria akreditasi program studi	Minor	1. Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga program kerja untuk tahun akademik 2019/2020 belum ada di di fakultas (masih didepartemen)	Akan dilakukan pengukuran program kerja Fakultas tahun akademik 2020/2021	30 August 2021
2	Belum ditemukan bukti PPEPP untuk menjamin keberlanjutan program	Minor	1. Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga program kerja untuk tahun akademik 2019/2020 belum ada di di fakultas (masih didepartemen)	Akan dilakukan pengukuran program kerja Fakultas tahun akademik 2020/2021	30 August 2021
3	Ditemukan ketidaksesuaian metode pengukuran laporan ketercapaian program kerja	Minor	1. Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga program kerja untuk tahun akademik 2019/2020 belum ada di di fakultas (masih didepartemen) 2. Tidak ada panduan penyusunan Laporan ketercapaian Proker	Akan dilakukan pengukuran program kerja Fakultas tahun akademik 2020/2021	31 August 2021
4	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan dengan aspek-aspek pengukuran	Minor	Belum ada instrumen baku dari institusi	menunggu instrumen baku	menyesuaikan
5	Belum ditemukan analisis peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat fakultas	Rekomendasi	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	Akan dilakukan analisis	30 November 2020
6	Belum ditemukan catatan/data prestasi mahasiswa	Rekomendasi	Tidak ada mekanisme pelaporan data prestasi/kegiatan mahasiswa dari BKA	Akan dilakukan permohonan data prestasi mahasiswa ke BKA	10 September 2020
7	Belum ditemukan buku profil Fakultas TI dengan keserbakecukupan informasi dalam kriteria akreditasi	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	Sedang proses pembuatan buku profil fakultas dengan melibatkan program studi	30 September 2020
8	Belum ditemukan buku panduan penetapan personil guna menjamin sistem tata pamong berdasarkan kriteria akreditasi	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	Sedang proses pembuatan buku profil fakultas dengan melibatkan program studi	30 Maret 2020

No	Uraian Temuan	Status	Akar penyebab masalah	Tindakan perbaikan dan Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
9	Belum ditemukan bukti upaya pengembangan dosen	Minor	data laporan prodi untuk semester ganjil dan genap 2019/2020 masih dalam proses penyelesaian	Akan dibuat roadmap pengembangan dosen dan tenaga kependidikan tingkat fakultas	30 September 2020
10	Belum ditemukan analisis ekuivalen (penerapan sistem penugasan dosen)	Major	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	Akan dibuat ekilavalensi	30 December 2020
11	Belum ditemukan kesesuaian bukti sahih terkait dengan kerjasama yang dilakukan FTI berdasarkan kriteria minimal akreditasi	Rekomendasi	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	akan segera dibuat bukti dokumen	30 December 2020
12	Ditemukan ketidaksesuaian keterlaksanaan sistem penjamin mutu berdasarkan kriteria akreditasi	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	akan di tindak lanjuti	30 December 2020
13	Belum ditemukan bukti penetapan anggaran pelaksanaan tri dharma	Minor	belum diberikan kewenangan pengaturan anggaran sepenuhnya	menunggu regulasi dari pimpinan terkait anggaran	30 December 2020
14	Belum ditemukan adanya road map penelitian dan pengabdian pada ditingkat fakultas	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	Akan dibuat roadmap penelitian dan pengabdian di tingkat fakultas	30 September 2020
15	Belum ditemukan bukti PPEPP kelompok riset dan laboratorium riset	Major	Belum dibentuk kelompok di tingkat institusi	Menunggu dari LPPMI	Menyesuaikan
16	Belum ditemukan bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program kegiatan di luar pembelajaran terstruktur	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	akan dibuat rencana kegiatan	30 September 2020
17	Belum ditemukan bukti penetapan prioritas pengembangan	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	akan dibuat roadmap pengembangan	30 December 2020
18	Belum ditemukan bukti penetapan dan evaluasi perumusan kurikulum	Minor	kurikulum sedang dalam proses pembaharuan	akan segera dibuat penetapan	31 December 2020

No	Uraian Temuan	Status	Akar penyebab masalah	Tindakan perbaikan dan Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
19	Belum ditemukan bukti evaluasi dan peningkatan pada rencana, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	akan dibuat rencana evaluasi	31 December 2020
20	Belum ditemukan bukti evaluasi kedalam RPS sesuai dengan CPL	Minor	1. Fakultas baru berjalan satu semester 2. belum tersedia panduan terkait evaluasi kedalam RPS sesuai dengan CPL 3. adanya perubahan Kurikulum prodi yang diberlakukan tahun akademik 2020/2021	Akan dilakukan evaluasi kedalam RPS sesuai dengan CPL	Semester Genap 2020/2021 (Maret 2021)
21	Sama dengan point 16	Minor			
22	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	akan dilakukan dan dibuat PPEPP	31 December 2020
23	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan luaran dharma penelitian dan PKM	Minor	Fakultas baru terbentuk satu semester sehingga perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas	akan dilakukan dan dibuat PPEPP luaran penelitian dan pengabdian	30 Maret 2021

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Dekan Fakultas Teknologi Industri



Dr. Daru Sugati, S.T., M.T

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 ketelurusan, 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)→ crosscek 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		