



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. Ir. Setyo Pambudi., M.T
Unit Kerja	: FTM			Tim Auditor	: 1. Septiana Fathurrohman, S.Si., M.Sc.
Hari/ Tanggal	Desk Audit		Audit Lapangan		2. Veronica Diana Anis, S.T., M.T. 3. Fahril Fanani, S.T., M.Eng.
	Selasa/04 Agustus 2020		Jum'at/14 Agustus 2020		
Tempat	Desk Audit		Audit Lapangan		Halaman : 1 dari 3
	R. Teleconference Lt. 2		R. Dekan FTM		

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	
2	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
3	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan dengan aspek-aspek pengukuran		√		C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Belum dilaksanakan secara berkala, belum dilaksanakan analisis, belum dipublikasikan serta belum direview pelaksanaan pengukuran
4	Belum ditemukan analisis peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat fakultas			√	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> Masing-masing prodi melakukan upaya peningkatan animo mahasiswa, dengan melihat tren metode publikasi prodi lain selama pandemi
5	Belum ditemukan catatan/data prestasi mahasiswa			√	Tabel 5.b.1) LKPT Prestasi Akademik Mahasiswa Tabel 5.b.2) LKPT Prestasi Non-akademik Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada mekanisme pelaporan data prestasi mahasiswa dari BAKA
6	Belum ditemukan dokumen Buku Profil FTM yang memuat keserbacupan informasi dalam kriteria akreditasi		√		Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS B. Profil Unit Pengelola Program Studi C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SK Tim Perumus (termasuk dalam Tim VTMS)
7	Belum ditemukan dokumen panduan penetapan personil guna menjamin sistem tata pamong berdasarkan kriteria akreditasi		√		C.2.4.a) Sistem Tata Pamong C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> Hanya berdasarkan SK Rektor 059/2020 Struktur organisasi belum ditandatangani
8	Belum ditemukan bukti upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada tingkat fakultas berdasarkan kriteria minimal akreditasi		√		C.4.4.a) Profil Dosen C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	Proses dilakukan namun tidak terdokumentasi
9	Belum ditemukan analisis Ekuivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada tingkat fakultas sebagai dasar penerapan sistem penugasan dosen		√		C.4.4.a) Profil Dosen C.4.4.c) Tenaga Kependidikan Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018	
10	Ditemukan ketidaksesuaian bukti sah terkait			√	Lampiran PerBAN-	Terdapat laporan

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Periode ke : IIC-2020	Auditee : Dr. Ir. Setyo Pambudi., M.T
Unit Kerja : FTM	Tim Auditor : 1. Septiana Fathurrohman, S.Si., M.Sc.
Hari/ Tanggal : Desk Audit Selasa/04 Agustus 2020 Audit Lapangan Jum'at/14 Agustus 2020	2. Veronica Diana Anis, S.T., M.T.
	3. Fahril Fanani, S.T., M.Eng.
Tempat : Desk Audit R. Teleconference Lt. 2	Halaman : 2 dari 3
	Audit Lapangan R. Dekan FTM

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
	kerjasama yang dilakukan FTM berdasarkan kriteria minimal akreditasi				PT_5_2019 APS C.2.4.c Tata Pamong,Tata Kelola dan Kerjasama	pelaksanaan pada masing-masing prodi
11	Ditemukan ketidaksesuaian keterlaksanaan SPMI berdasarkan kriteria akreditasi		√		C.2.7. Penjaminan Mutu	Terdapat dokumen SPMI namun masih dalam proses peningkatan
12	Belum ditemukan bukti penetapan anggaran pelaksanaan tri dharma		√			▪
13	Belum ditemukan bukti penetapan dan evaluasi perumusan kurikulum		√		C.6.4.a) Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sampel dokumen kurikulum prodi lama (2017) yang memuat tabel keterkaitan profil lulusan dengan capaian lulusan ▪ Tersedia dokumen SK tim perumus kurikulum baru ▪ Tersedia dokumen draft kurikulum namun tidak tersedia matrik perumusan kurikulum (sebatas daftar MK dan SKS) ▪ Belum tersedia kebijakan dan pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat institusi sebagai acuan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat prodi
14	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
15	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
16	Belum ditemukan bukti keterlaksanaan dan keberkalan 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
17	Belum tersedia dokumentasi/data rekapitulasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran sebagai bahan evaluasi		√		C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia bukti integrasi penelitian dalam bahan ajar ▪ Tidak tersedia

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IIC-2020			Auditee	: Dr. Ir. Setyo Pambudi., M.T
Unit Kerja	: FTM			Tim Auditor	: 1. Septiana Fathurrohmah, S.Si., M.Sc.
Hari/ Tanggal	Desk Audit		Audit Lapangan		2. Veronica Diana Anis, S.T., M.T. 3. Fahril Fanani, S.T., M.Eng.
	Selasa/04 Agustus 2020		Jum'at/14 Agustus 2020		
Tempat	Desk Audit		Audit Lapangan		Halaman : 3 dari 3
	R. Teleconference Lt. 2		R. Dekan FTM		

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
						acuan/panduan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran
18	Belum ditemukan bukti PPEPP kelompok riset	√			C.7.4.a) Relevansi Penelitian C.8.4.a) Relevansi PkM	Terdapat roadmap prodi
19	Belum ditemukan bukti roadmap penelitian dan pengabdian pada tingkat fakultas		√		C.7.4.a) Relevansi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia roadmap penelitian Tersedia bukti catatan pelaksanaan penelitian
20	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan keterlibatan mahasiswa		√		C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Tersedia bukti penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa, yaitu jurnal
21	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian, peningkatan luaran dharmas penelitian dan PkM		√		C.9.4.b) Luaran Dharmas Penelitian dan PkM	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia bukti luaran penelitian mahasiswa Belum tersedia luaran pengabdian mahasiswa
22	Belum ditemukan bukti penetapan prioritas pengembangan		√		D.3 Program Pengembangan	
23	Belum ditemukan bukti PPEPP untuk menjamin keberlanjutan program		√		D.4 Program Keberlanjutan	

B. Catatan Positif

1. Auditee kooperatif dalam proses pelaksanaan audit
2. Ada upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem penjaminan mutu

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.
 Bagian : FTM
 Dari : Fahril Fanani, S.T., M.Eng.
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No : 03
 Tanggal : 31 Agustus 2020

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Terlampir dalam Form Temuan Audit (F.2 Rev 01)

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

Disetujui oleh,

Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.

Dibuat oleh,

Fahril Fanani, S.T., M.Eng.

TEMUAN 1

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
 Prodi belum mengumpulkan LED tepat waktu.
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
 Pembuatan timeline, tentang pengumpulan LED kepada Prodi.
 Adanya tembusan berkas bukti LED-prodi ke Fakultas untuk kedua prodi
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
 15 Oktober 2020

TEMUAN 2

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
 Program kerja yang dilakukan prodi pada tahun 2019 masih di bawah departemen,
 jadi sebagai unit baru yaitu dekanat belum dapat memonitoring ketercapaian program kerja
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
 Diadakan Monitoring ketercapaian program kerja setiap bulan, dengan mengacu pada lembar program kerja prodi
 yang pada lembar program kerja prodi tahun 2020 terdapat target dan indikator capaian.
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
 1 Oktober 2020

TEMUAN 3

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
 Belum ada koordinasi dengan prodi terkait pengukuran kepuasan pelanggan
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
 Dilakukan koordinasi terkait kepuasan pelanggan mengenai pelaksanaan survey kepuasan pelanggan secara berkala
 setelah mendapat hasil dari responden akan dilakukan analisis serta rekomendasi
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
 15 September 2020

TEMUAN 4

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
 Belum ada koordinasi dengan prodi terkait data animo mahasiswa

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Koordinasi dengan prodi terkait data animo calon mahasiswa melalui kegiatan yang dilakukan prodi (webinar, dll)
2. Koordinasi dengan Tim Promosi terkait jumlah animo mahasiswa melalui publikasi media massa / iklan

5.0 Tanggal Pelaksanaan

15 September 2020

TEMUAN 5

3.0 Akar Penyebab Masalah :

Belum ada koordinasi terintegrasi dari Fakultas ke BAKA

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Adanya koordinasi dengan BAKA setiap semester terkait pemutakhiran data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

5.0 Tanggal Pelaksanaan

18 September 2020

TEMUAN 6

3.0 Akar Penyebab Masalah :

Belum ada koordinasi lebih lanjut dari Tim Visi Misi Fakultas terkait pembuatan buku profil Fakultas

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Diadakan koordinasi lebih lanjut dari Tim Visi Misi Fakultas terkait pembuatan buku profil Fakultas

5.0 Tanggal Pelaksanaan

17 September 2020

TEMUAN 7

3.0 Akar Penyebab Masalah :

Belum ada panduan penetapan personil (SDM) yang baku dari institusi, sehingga pemetaan personil tata pamong tidak maksimal

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Koordinasi dengan penjaminan mutu dan bagian SDM terkait penetapan personil tata pamong terkait pedoman penetapan

5.0 Tanggal Pelaksanaan

15 September 2020

TEMUAN 8 dan 9

3.0 Akar Penyebab Masalah :

Belum adanya koordinasi dengan prodi terkait pengembangan dosen dan Tenaga Kependidikan dan EWMP

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Diadakan koordinasi dengan prodi awal semester serta mendokumentasikannya

5.0 Tanggal Pelaksanaan

10 September 2020

TEMUAN 10

3.0 Akar Penyebab Masalah :

Belum adanya koordinasi berkala dengan LPK

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Diadakan koordinasi dengan LPK setiap semester dan FTM mendokumentasikan MoU/ MoA di lingkungan FTM

5.0 Tanggal Pelaksanaan

12 Oktober 2020

TEMUAN 11

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Belum adanya standar dari ITNY yang harus diturunkan oleh fakultas menjadi SOP dalam penjaminan mutu fakultas
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Berkoordinasi dengan LPM terkait standar-standar ITNY yang kemudian diturunkan oleh Fakultas menjadi SOP
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
13 September 2020 (Menunggu penetapan dari Institusi)

TEMUAN 12

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
ITNY belum menetapkan anggaran tridharna secara legal (SK Penetapan Anggaran)
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Koordinasi dengan pimpinan terkait penetapan anggaran fakultas sehingga dapat sebagai pedoman fakultas dalam menetapkan anggaran fakultas termasuk prodi
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
15 September 2020 (Menunggu penetapan dari Institusi)

TEMUAN 13

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
1. Belum ada koordinasi lebih lanjut dengan tim kurikulum fakultas
2. Belum ada pedoman pengembangan kurikulum dan pedoman pelaksanaan kurikulum tingkat institusi
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Koordinasi dengan tim kurikulum Fakultas untuk merumuskan matrik perumusan kurikulum, pembuatan pedoman pengembangan kurikulum dan pedoman pelaksanaan kurikulum
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
21 September 2020

TEMUAN 14

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Belum ada koordinasi terkait evaluasi dan peningkatan rencana, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan prodi
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Koordinasi dengan prodi dan BAA terkait evaluasi dan peningkatan rencana, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap bulan
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
28 Oktober 2020

TEMUAN 15

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Belum berkoordinasi dengan prodi terkait evaluasi RPS dengan ketercapaian CPL
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Berkoordinasi dengan prodi terkait evaluasi RPS dengan ketercapaian CPL awal semester
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
12 September 2020

TEMUAN 16

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
1. Belum koordinasi dengan prodi terkait kegiatan di luar pembelajaran terstruktur dan mendokumentasikannya
2. Dokumentasi masih terpusat pada prodi, belum ditembuskan ke fakultas
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1. Koordinasi dengan prodi terkait kegiatan di luar pembelajaran terstruktur dan mendokumentasikannya
2. Dokumentasi kegiatan prodi ditembuskan ke fakultas
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
17 September 2020

TEMUAN 17

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
1. Belum ada koordinasi dengan prodi dan LPPMI terkait update data penelitian dan PkM Dosen FTM
2. Belum ada monitoring dosen yang melakukan penelitian dan atau PkM yang dijadikan sebagai bahan ajar
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1. koordinasi dengan prodi dan LPPMI terkait update data penelitian dan PkM Dosen FTM
2. monitoring dosen yang melakukan penelitian dan atau PkM yang dijadikan sebagai bahan ajar melalui RPS
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
17 September 2020

TEMUAN 18

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Belum ada koordinasi dengan prodi terkait kelompok Riset menurut penciri prodi sebagai dasar penetapan
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Koordinasi dengan prodi terkait kelompok Riset menurut penciri prodi sebagai dasar penetapan
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
20 September 2020

TEMUAN 19

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Belum ada koordinasi dengan prodi, stakeholder dan kepala KBK Prodi terkait roadmap fakultas
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Koordinasi dengan prodi, stakeholder dan kepala KBK Prodi terkait roadmap fakultas
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
20 September 2020

TEMUAN 20 dan 21

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Belum ada standar penelitian dari ITNY yang perlu diturunkan oleh fakultas
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1. Koordinasi dengan LPM terkait standar penelitian dan Pengabdian, termasuk nomenklatur penelitian yang melibatkan mahasiswa
2. Koordinasi dengan Prodi terkait penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
10 Oktober 2020

TEMUAN 22

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Belum adanya koordinasi fakultas terkait penyusunan dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Koordinasi fakultas terkait penyusunan dokumen prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
15 Oktober 2020

TEMUAN 23

- 3.0 Akar Penyebab Masalah :
Karena fakultas baru berdiri awal desember jadi masih dalam penyesuaian sehingga belum ada koordinasi lebih lanjut terkait kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program fakultas
- 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Koordinasi lebih lanjut di tingkat fakultas tentang kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program fakultas
- 5.0 Tanggal Pelaksanaan
20 Oktober 2020

Dibuat oleh,



Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☐ Sesuai

☐ Tidak Sesuai

Tanggal : _____

Catatan

Diverifikasi oleh,



Lead Auditor/MP AMI

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.
 Bagian : FTM
 Dari : Fahril Fahani, S.T., M. Eng
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No : 03
 Tanggal : 27 Agustus 2020

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian
Terlampir dalam form Temuan Audit (F.2 Rev.01)

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

Disetujui oleh,

 Ka. Dekan FTM

Dibuat oleh,

 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5.0 Tanggal Pelaksanaan

Dibuat oleh,

Ka.

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal :

Catatan

.....

Diverifikasi oleh,


 Lead Auditor/MP AMI

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)→ 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		

