



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 | |

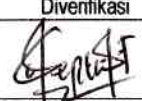
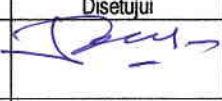

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	:	IIC-2020	Auditee	:	Subardi, S.T., M.T., Ph.D
Unit Kerja	:	LPP	Tim Auditor	:	1. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T (Kortim)
Hari/ Tanggal	:	Desk Audit Selasa, 4 Agustus 2020			2. Ayu Candra Kumiaty, S.T., M.T., M.Sc
		Audit Lapangan Jumat, 14 Agustus 2020			
Tempat	:	Desk Audit	Halaman	:	1 dari 1
		Ruang LPP			

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Belum ditemukan bukti evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam pengukuran kepuasan pelanggan		v		C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	
2	Ditemukan ketidaksesuaian pengukuran kepuasan pelanggan berdasarkan aspek-aspek pengukuran		v			<ul style="list-style-type: none"> Belum dilaksanakan secara berkala; belum mempublikasikan hasil
3	Ditemukan ketidaksesuaian beban kerja uraian tugas pejabat struktural dengan program kerja		v		C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> PAK masuk dalam rencana program kerja unit 2020-2021 Analisis kepuasan pelanggan mengenai PAK
4	Belum ditemukan bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan untuk laporan perumusan ketercapaian program kerja unit			v	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Telah ada laporan ketercapaian proker unit
5	Ditemukan ketidaksesuaian penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan kriteria akreditasi institusi		v		D.3 Program Pengembangan	Sinkronisasi dengan blueprint
6	Belum ditemukan bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam penyusunan kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program unit kerja			v	D.4 Program Keberlanjutan	
7	Belum ditemukan bukti pelaksanaan SPM sesuai dengan aspek efektivitas pelaksanaan SPM		v		C.2.4.d Penjaminan Mutu C.2.7. Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> Belum lengkap dokumen mutu sesuai dengan kinerja unit Belum ada siklus monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap SPM Hasil belum ditindaklanjuti

B. Catatan Positif

- Auditee telah memiliki cukup pengetahuan mengenai tata kelola
- Auditee kooperatif dalam menyediakan bukti, komunikatif dan melaksanakan audit sesuai dengan kesepakatan jadwal

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke : IIC-2020			Auditee : Subardi, S.T., M.T., Ph.D		
Unit Kerja : LPP			Tim Auditor : 1. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T (Kortim)		
Hari/ Tanggal : Des* Audit : Selasa, 4 Agustus 2020 Audit Lapangan : Jumat, 14 Agustus 2020			2. Ayu Candra Kumiaty, S.T., M.T., M.Sc		
Tempat : Des* Audit : Ruang LPPI Audit Lapangan :			Halaman : 1 dari 1		

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Belum ditemukan bukti evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam pengukuran kepuasan pelanggan		v		C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Form Kepuasan pelayanan dari institusi
2	Ditemukan ketidaksesuaian pengukuran kepuasan pelanggan berdasarkan aspek-aspek pengukuran		v			Belum dilaksanakan secara berkala; belum mempublikasikan hasil
3	Ditemukan ketidaksesuaian beban kerja uraian tugas pejabat struktural dengan SK Rektor Nomor 105 Tahun 2019 tentang tim PAK (M. & revisi) → program kerja		✓		C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	PAK masuk dalam rencana program kerja unit 2020-2021 Merupakan temuan periode sebelumnya dan belum dilaksanakan RTM.
4	Belum ditemukan bukti PPEPP dalam membuat laporan capaian kinerja (belum ada laporan)	v				
5	Belum ditemukan bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan untuk laporan perumusan ketercapaian program kerja unit			v	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Telah ada laporan ketercapaian proker unit
6	Belum ditemukan bukti penetapan untuk laporan perumusan ketercapaian program kerja institusi		v			Belum ada analisis dasar penetapan (indikator penilaian) dalam perumusan baseline dan target proker institusi
7	Ditemukan ketidaksesuaian penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan kriteria akreditasi institusi		v		D.3 Program Pengembangan	Tersedia renop, namun proses penetapan renop belum berdasarkan kriteria akreditasi institusi
8	Belum ditemukan bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam penyusunan kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program unit kerja			v	D.4 Program Keberlanjutan	
9	Belum ditemukan bukti pelaksanaan SPM sesuai dengan aspek efektivitas pelaksanaan SPM		v		C.2.4.d Penjaminan Mutu C.2.7. Penjaminan Mutu	Belum lengkap dokumen mutu sesuai dengan kinerja unit Belum ada siklus monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap SPM Hasil belum ditindaklanjuti

B. Catatan Positif

- Auditee telah memiliki cukup pengetahuan mengenai tata kelola
- Auditee kooperatif dalam menyediakan bukti, komunikatif dan melaksanakan audit sesuai dengan kesepakatan jadwal

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Subardi, S.T., M.T., Ph.D
 Bagian : LPP
 Dari : Hidayatullah Sitq ST MT
 Bagian : Auditor Internal


CAR. No : 06
 Tanggal : 02/06/2020

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Sesuai dengan diagram terlampir AMI

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

Disetujui oleh,

 Ka. LPP

Dibuat oleh,

 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah : terlampir

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan

terlampir

4/9/2020
 Dibuat oleh,

 Ka. LPP

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : _____

Catatan

Diverifikasi oleh,

 Lead Auditor/MP AMI

Lampiran Permintaan Tindakan Perbaikan

3.0 Akar Penyebab

1. Belum dilakukan publikasi hasil pengukuran kepuasan pelanggan;
2. Belum ada pedoman aspek-aspek pengukuran;
3. Proker Tim PAK dimasukkan dalam proker LPP;
4. Belum adanya tindak lanjut dari analisis SWOT;
5. Belum sinkron antara program pengembangan dengan kriteria APT
6. Belum adanya pedoman kreteria program keberlanjutan;
7. Dokumen lengkap;

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Publikasi hasil pengukuran kepuasan pelanggan di area kantor LPP;
2. Kuesioner sesuai kreteria yang disiapkan LPM
3. Proker PAK tidak dimasukkan ke proker LPP;
4. Tindak lanjut dari analisis SWOT berdasarkan AIPT;
5. Sinkronisasi akan dituangkan dalam Blue Print ITNY;
6. Pedoman kreteria program keberlanjutan berdasarkan AIPT;
7. Penyusunan draft standar peningkatan keberlanjutan ITNY (Standar Turunan Peraturan Perundangan).

5.0 Tanggal Pelaksanaan

1. Periode 2020/2021
2. Periode 2020/2021
3. Periode 2020/2021
4. Menyesuaikan
5. Periode 2020/2021
6. Menyesuaikan
7. Periode 2020/2021

Yogyakarta, 02/9/2020

Auditee



Subardi

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 (cek 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 definsi 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)→ cross chek dengan 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 BUH-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		