

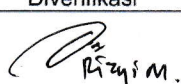
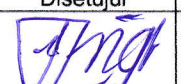

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2. A/LPM Rev.01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke	I-2021		Auditee	: Sigit Budi Hartono, S.T., M.T Ka.BUH
Unit Kerja	BUH		Tim Auditor	: 1.Rizqi M Mahbub, S.T., M.T 2.Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.
Hari/ Tanggal	Desk Audit Audit Lapangan Selasa,16 Februari Rabu, 24 Februari 2021			
Tempat	Desk Audit Audit Lapangan		Halaman	: 1 dari 3
Virtual Zoom cloud meeting				

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 pertahun Minor dua kali.
2	Belum ditemukan dokumen <i>Roadmap</i> 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) Sedang dirapatkan ditingkat Senat berupa pedoman pengembangan.
3	Belum ditemukan pedoman pengelolaan keuangan terkait kegiatan tridarma.		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu C.5.4.a) Keuangan	Integrasi data keuangan dengan tridarma.
4	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	Sudah dilakukan koordinasi dengan WR II dan Sedang dirapatkan ditingkat Senat. Ditingkatkan Fakultas sudah ada EWMP namun institusi belum memiliki pedoman.
5	Belum ditemukan dokumen panduan penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen (SOTK).		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.a Sistem Tata Pamong C.2.4.b Kepemimpinan C.2.4.c Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu tindak lanjut dari WR II Minor dua kali.
6	direkomendasikan untuk pembuatan laporan perumusan ketercapaian program kerja unit			√	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	<ul style="list-style-type: none"> LED sudah dibuat BUH, namun belum sampai analisis SWOT atau metode lain yang relevan
7	Belum ditemukan bukti penyusunan program keberlanjutan			√	D.4 Program Keberlanjutan	Belum ada penetapan program keberlanjutan dari institusi yang dapat diturunkan oleh unit kerja LED belum sampai analisis program keberlanjutan
8	Belum ditemukan bukti terlaksananya siklus evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam pengadaan barang		√		C.5.4.b) Sarana Prasarana	Sudah dilakukan koordinasi dengan WR II dan Menunggu tindak lanjut. Minor dua kali Di RTM menghasilkan

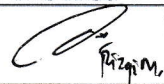
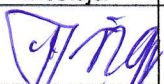
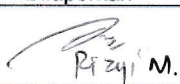
Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2. A/LPM Rev.01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	I-2021			Auditee	: Sigit Budi Hartono, S.T., M.T Ka.BUH
Unit Kerja	BUH			Tim Auditor	: 1. Rizqi M Mahbub, S.T., M.T 2. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.
Hari/ Tanggal	Desk Audit		Audit Lapangan		
	Selasa, 16 Februari 2021		Rabu, 24 Februari 2021		
Tempat	Desk Audit		Audit Lapangan		Halaman : 2 dari 3
	Virtual Zoom cloud meeting				

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
						kesepakatan adanya pedoman pengelolaan Sarpras.
9	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 Sudah dilakukan koordinasi dengan WR II dan Menunggu tindak lanjut. Minor dua kali <ul style="list-style-type: none"> Di RTM menghasilkan kesepakatan adanya pedoman pengelolaan Sarpras
10	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 Sudah dilakukan koordinasi dengan WR II dan Menunggu tindak lanjut. Harus ada pedoman atau aturan secara tertulis terkait dengan kebijakan diluar tupoksi. Setiap bagian di BUH menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi.
11	Belum ditemukan evaluasi kecukupan biaya operasional dan realisasi investasi pendidikan di ITNY	√			Dokumen PTK AMI Ganjil 2019/2020, PTK AMI Ganjil 2020/2021 C.5.4.a) Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Melebihi batas waktu pelaksanaan PTK Sudah ada dimasukkan dalam RTM Sudah dilakukan koordinasi dengan WR II dan Menunggu tindak lanjut.
12	Belum ditemukan bukti tindak lanjut dari laporan kinerja bulanan pejabat struktural seluruh karyawan ITNY.			√	C.4.4.a) Profil Dosen C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Telah ada pelaporan pelaksanaan kinerja struktural karyawan perbulan, namun belum ada tindak lanjut.

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2. A/LPM Rev.01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL			
Audit Periode ke	I-2021	Auditee	: Sigit Budi Hartono, S.T., M.T Ka.BUH
Unit Kerja	: BUH	Tim Auditor	: 1. Rizqi M Mahbub, S.T., M.T 2. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.
Hari/ Tanggal	: Desk Audit Audit Lapangan Selasa, 16 Februari Rabu, 24 Februari 2021 2021		
Tempat	: Desk Audit Audit Lapangan	Halaman	: 3 dari 3
	Virtual Zoom cloud meeting		

B. Catatan Positif

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

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
