

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL						
Audit Periode ke	:	IC-2021		Auditee	:	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T
Unit Kerja	:	FTI		Tim Auditor	:	1. Andrea Sumara Asih, S.T., M.Eng 2. Iwan Aminto Ardi, S.T.
Hari/ Tanggal	:	Desk Audit	Audit Lapangan			
		15 Februari 2021	23 Februari 2021			
Tempat	:	Desk Audit	Audit Lapangan	Halaman	:	1 dari 3
Meeting Room - Zoom						

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED tingkat fakultas belum lengkap, belum terdapat strategi dalam VMST.</li> <li>Proker sudah dikompilasi hasil pencapaian tetapi belum dievaluasi.</li> <li>Kriteria lain dalam akreditasi PS belum ada</li> </ul>
2	Belum ditemukan bukti PPEPP untuk menjamin keberlanjutan program		√		D.4 Program Keberlanjutan	Belum dilakukan Evaluasi dan perumusan program pengembangan
3	Ditemukan ketidaksesuaian metoda pengukuran laporan ketercapaian program kerja		√		D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Laporan capaian proker belum dianalisis SWOT/analisis lain yang relevan
4	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan dengan aspek-aspek pengukuran		√		C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dilaksanakan secara berkala, baru dilaksanakan oleh 1 prodi (Teknik Elektro S1) dengan mengambil data dari Sia,</li> <li>Belum dilakukan analisis hasil kuisioner kepuasan pelanggan</li> </ul>
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 melakukan webinar
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	Buku Profil Fakultas sedang dalam proses penyusunan tetapi belum lengkap
8	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	Road map pengembangan dosen dan pengembangan tenaga kependidikan belum ditemukan (2x mayor)
9	Direkomendasikan untuk melengkapi penilaian EWMP seluruh dosen yang ada di FTI mengacu pada pedoman yang berlaku			√	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"> <li>Telah dilakukan analisis perhitungan ekuivalensi (penerapan sistem penugasan dosen) dengan bukti dokumen BKD- LKD tetapi belum menyeluruh untuk semua dosen baru 50% dosen tetap fakultas</li> <li>Belum ditemukan pedoman penilaian EWMP, evaluasi dan pengendalian ekuivalensi (penerapan sistem penugasan dosen)</li> </ul>
10	Direkomendasikan untuk lebih mengoptimalkan outcome kerjasama yang dilakukan FTI			√	Lampiran PerBAN-PT_5_2019 APS C.2.4.c Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Fakultas tetap perlu mendokumentasikan pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IC-2021	Auditee	: Dr. Daru Sugati, S.T., M.T		
Unit Kerja	: FTI	Tim Auditor	: 1. Andrea Sumara Asih, S.T., M.Eng 2. Iwan Aminto Ardi, S.T.		
Hari/ Tanggal	: Desk Audit 15 Februari 2021	Audit Lapangan	: 23 Februari 2021		
Tempat	: Desk Audit	Audit Lapangan	: Halaman	: 2 dari 3	
Meeting Room - Zoom					

	berdasarkan kriteria minimal akreditasi					
11	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
12	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
13	Direkomendasikan bukti PPEPP kelompok riset dan laboratorium riset			√	C.7.4.b Kelompok Riset	
14	Belum ditemukan bukti perencanaan dan keberkayaan program kegiatan di luar pembelajaran terstruktur		√		PerBAN-PT_59_2018_Matriks_Penilaian_APT_PTA_PTS C.6.4.h) Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan webinar dimasing-masing prodi</li> <li>Webinar bersifat insidental, belum dirumuskan dalam perencanaan dan belum dilakukan secara berkala</li> </ul>
15	Belum ditemukan bukti penetapan prioritas pengembangan		√		D.3 Program Pengembangan	
16	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
17	Belum ditemukan bukti evaluasi dan peningkatan pada rencana, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi proses pembelajaran		√		<ul style="list-style-type: none"> <li>C.6.4.c)Rencana Proses Pembelajaran</li> <li>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</li> <li>C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia bukti RPS Tahun 2020, dengan format MBKM, belum ada otorisasi, belum 100%</li> </ul>
18	Belum ditemukan bukti evaluasi kedalaman RPS sesuai dengan CPL		√		<ul style="list-style-type: none"> <li>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RPS</li> </ul>
19	Belum ditemukan bukti keberkayaan program kegiatan di luar pembelajaran terstruktur		√		C.6.4.h)Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia buku pedoman akademik yang berlaku general untuk seluruh prodi namun belum membahas aspek-aspek suasana akademik</li> <li>Sudah terlaksana tetapi belum ada dokumentasi keberkayaan</li> </ul>
20	Belum tersedia bukti pengendalian dan peningkatan keterlibatan mahasiswa		√		C.7.4.b)Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Tersedia bukti penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa,tetapi hasil penelitian belum terintegrasi dalam mata kuliah
21	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian, peningkatan		√		C.9.4.b)Luaran DharmaPenelitian danPKM	Tersedia bukti luaran penelitian mahasiswa Belum tersedia luaran pengabdian

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan

# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F. 2.A/LPM Rev.01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL			
Audit Periode ke	: IC-2021	Auditee	: Dr. Daru Sugati, S.T., M.T
Unit Kerja	: FTI	Tim Auditor	: 1. Andrea Sumara Asih, S.T., M.Eng 2. Iwan Aminto Ardi, S.T.
Hari/ Tanggal	Desk Audit	Audit Lapangan	
	15 Februari 2021	23 Februari 2021	
Tempat	Desk Audit	Audit Lapangan	
	Meeting Room - Zoom		Halaman : 3 dari 3

luaran dharm penelitian dan PkM					mahasiswa
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

## B. Catatan Positif

1. FTI berupaya melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		