

## PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Dr. Daru Sugati, ST, MT  
 Bagian : Dekan FTI  
 Dari : Andrea Sumarah Asih, ST, M.Eng  
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No :  
 Tanggal : 29 Maret 2021

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

## 2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Terlampir temuan Audit Mutu Internal ada 19 butir

.....

.....

.....

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

Disetujui oleh,

  
 Daru Sugati  
 Dekan FTI

Dibuat oleh,

  
 Andrea SA  
 Auditor Internal

## 3.0 Akar Penyebab Masalah :

Terlampir

.....

.....

.....

.....

.....

## 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Terlampir

.....

.....

.....

.....

.....

## 5.0 Tanggal Pelaksanaan

31 Agustus 2021

Dibuat oleh,

  
 Daru Sugati  
 Dekan FTI

## 6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021


Catatan

.....

.....

.....

Diverifikasi oleh,

  
 Rizq M. Nakhbub  
 Lead Auditor/MP AMI

**Permintaan Tindakan Perbaikan**  
**Audit Internal ITNY**  
**Fakultas Teknologi Industri Semester Ganjil 2020/2021**

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	Belum selesai dilakukan perhitungan dan analisis capaian kinerja (LKPS) di tingkat prodi	Akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam bentuk LED sesuai dengan kriteria Akreditasi Prodi sampai pada semester Genap tahun akademik 2020/2021	31 Agustus 2021
2	Belum ditemukan bukti PPEPP untuk menjamin keberlanjutan program	Minor	LED belum selesai dilakukan	Akan dilakukan PPEPP untuk keberlanjutan program kerja Fakultas tahun akademik 2020/2021	31 Agustus 2021
3	Ditemukan ketidaksesuaian metode pengukuran laporan ketercapaian program kerja	Minor	Program Kerja Fakultas dimulai semester Ganjil 2020/2021 sampai dengan semester Genap 2020/2021.	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	Instrumen baku dari institusi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa FTI kurang dari 25%, sehingga fakultas melakukan pengukuran ulang untuk semester Ganjil 2021.	sudah dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan tingkat Fakultas dengan aspek-aspek pengukuran (semester Ganjil 2021)	31 Agustus 2021 (untuk semester Genap 2021)
5	Belum ditemukan analisis peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat fakultas	Rekomendasi	Terlambat melakukan analisis peningkatan animo calon mahasiswa di tingkat Fakultas	Sudah dilakukan analisis peningkatan animo Mhs . Di tingkat Fakultas dan upaya peningkatan dilakukan dengan web binar di tingkat prodi secara kontinu dan terjadwal	31 Agustus 2021
6	Belum ditemukan buku profil Fakultas TI dengan keserbakecukupan informasi dalam kriteria akreditasi	Minor	Sedang dilakukan pembenahan di Fakultas	sudah dibuat buku profil fakultas minimal dengan melibatkan program studi	31 Agustus 2021
7	Belum ditemukan bukti upaya pengembangan dosen	Mayor	Perlu waktu pembenahan di tingkat Fakultas	Sudah dilakukan pembuatan roadmap pengembangan dosen dan tenaga kependidikan tingkat fakultas (90%), tindak lanjutnya adalah penyempurnaan roadmad pengembangan dosen dan tendik	31 Agustus 2021
8	Direkomendasikan untuk melengkapi penilaian EWMP seluruh dosen yang ada di FTI mengacu pada pedoman yang berlaku	Rekomendasi	1. Belum ada pedoman baku dari Institus/Fakultas 2.Untuk dosen yang belum serdos belum diwajibkan untuk membuat BKD dan LKD	telah dilakukan analisis perhitungan ekivalensi (penerapan sistem penugasan dosen) dengan bukti dokumen BKD-LKD 2. akan diwajibkan untuk seluruh dosen di FTI	31 Agustus 2021
9	Direkomendasikan untuk lebih mengoptimalkan outcome kerjasama yang dilakukan FTI berdasarkan kriteria minimal akreditas	Rekomendasi	1. Kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi belum dipetakan 2. kurangnya intensitas komunikasi dg mitra	1. Menyusun roadmap kerjasama sesuai dengan kebutuhan prodi 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 3. Meningkatkan implementasi kerjasama	31 Agustus 2021

No	Uraian Temuan	Status	Akar penyebab masalah	Tindakan perbaikan dan Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
10	Ditemukan ketidaksesuaian keterlaksanaan sistem penjamin mutu berdasarkan kriteria akreditasi	Minor	Perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas,	Terdapat dokumen SPMI namun masih dalam proses peningkatan	31 Agustus 2021
11	Belum ditemukan adanya road map penelitian dan pengabdian pada ditingkat fakultas	Minor	Perlu waktu untuk pembenahan di Fakultas, belum ada roadmap institusi	Akan dibuat roadmap penelitian dan pengabdian di tingkat fakultas	31 Agustus 2021
12	Direkomendasikan bukti PPEPP kelompok riset dan laboratorium riset	Rekomendasi	Belum dibentuk kelompok di tingkat institusi	akan membentuk kelompok riset di tingkat fakultas	31 Agustus 2021
13	Belum ditemukan bukti perencanaan dan keberkalan program kegiatan di luar pembelajaran terstruktur	Minor	tidak dilakukan secara berkala	akan dibuat rencana kegiatan secara berkala di tingkat prodi	31 Agustus 2021
14	Belum ditemukan bukti penetapan prioritas pengembangan	Minor	LED belum selesai dilakukan	akan dibuat roadmap pengembangan	31 Agustus 2021
15	Belum ditemukan bukti penetapan dan evaluasi perumusan kurikulum	Minor	belum dibuat penetapan	akan segera dibuat penetapan	31 Agustus 2021
16	Belum ditemukan bukti evaluasi dan peningkatan pada rencana, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Minor	Rencana dan pelaksanaan proses pembelajaran, tetapi monitoring dan evaluasi belum dilakukan	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	31 Agustus 2021
17	Belum ditemukan bukti evaluasi kedalam RPS sesuai dengan CPL	Minor	adanya perubahan Kurikulum prodi yang diberlakukan tahun akademik 2020/2021	Akan dilakukan evaluasi kedalam RPS sesuai dengan CPL	31 Agustus 2021
18	Belum tersedia bukti pengendalian dan peningkatan keterlibatan mahasiswa	Minor	belum tersedia kontrak penelitian terkait keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan kegiatan pengabdian dosen	Mhs wajib dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dan hasil kegiatan tersebut akan diintegrasikan ke mata kuliah	31 Agustus 2021
19	Belum tersedia bukti penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan luaran dharma penelitian dan PKM	Minor	Instrumen untuk mengukur luaran belum tersedia	akan dibuat PPEPP luaran penelitian dan pengabdian	31 Agustus 2021

Yogyakarta, 29 Maret 2021  
Dekan Fakultas Teknologi Industri



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