

| TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------|------------|
| Audit Periode ke | : IC-2021 | Auditee | : Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T. | | |
| Unit Kerja | : Fakultas Teknologi Mineral (FTM) | Tim Auditor | : 1. Septiana Fathurrohman, S.Si., M.Sc. 2. Lulu Mari Fitria, S.T., M.Sc.. | | |
| Hari/ Tanggal | : Desk Audit 15 Februari 2021 | Audit Lapangan | : 23 Februari 2021 | | |
| Tempat | : Desk Audit | Audit Lapangan | : Meeting Room-Zoom | | |
| Meeting Room-Zoom | | Meeting Room-Zoom | | Halaman | : 1 dari 4 |



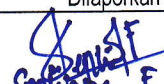
A. Temuan Sesuai Indikator

| No. | Uraian Temuan | Status Temuan | | | Referensi Temuan | Keterangan |
|-----|---|---------------|-----|------|--|--|
| | | Mj. | Mn. | Rek. | | |
| 1 | Belum ditemukan keterkaitan antara identifikasi SWOT dengan perumusan strategi pengembangan | | √ | | <ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen A. Kondisi Eksternal dan Elemen D3. Program Pengembangan Pedoman Evaluasi Diri Unit Kerja ITNY | <ul style="list-style-type: none"> SWOT telah tertuang di dokumen LED, namun masih general dan belum cukup terlihat benang merahnya dengan program pengembangan yang telah dirumuskan Belum ditemukan dokumen rencana strategis fakultas sebagai salah satu aspek pertimbangan analisis SWOT sebagai dasar penetapan prioritas pengembangan |
| 2 | Belum ditemukan bukti yang cukup keterlibatan pemangku eksternal dalam penyusunan VMTS | | √ | | <ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pedoman Evaluasi Diri Unit Kerja ITNY | <ul style="list-style-type: none"> VMTS termuat pada profil fakultas pada dokumen LED VMTS didasarkan pada VMTS ITNY VMTS dirumuskan oleh tim penetapan VMTS, terdiri dari kaprodi dan dosen prodi (SK nomor 10/SK/ITNY/REKTOR/II/2020) Bukti perumusan dalam notulensi rapat Masih sebatas oleh tim penyusun, belum ada input faktor eksternal dan mahasiswa |
| 3 | Direkomendasikan untuk melibatkan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna, profesi) dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai kriteria akreditasi | | | √ | <ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.a) Kurikulum | <ul style="list-style-type: none"> Sudah ada matrik analisis kesesuaian CPL dengan profil lulusan dan KKN Terdapat dokumen rekapitulasi tracer study sebagai dasar profil lulusan, namun secara substansi belum terlihat benang merah dengan profil lulusan yang digunakan dalam perumusan CPL Pihak eksternal yang dilibatkan belum lengkap (TA baru profesi, TG baru lulusan) |
| 4 | Direkomendasikan untuk dilakukan pengesahan dan sosialisasi terhadap | | | √ | <ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN- | Di Prodi TA masih sebatas |

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| Diverifikasi | Disetujui | Dilaporkan |
| | | |

| TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|--|------------|--|
| Audit Periode ke | : IC-2021 | Auditee | : Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T. | | |
| Unit Kerja | : Fakultas Teknologi Mineral (FTM) | Tim Auditor | : 1. Septiana Fathurrohman, S.Si., M.Sc. | | |
| Hari/ Tanggal | : Desk Audit 15 Februari 2021 | Audit Lapangan | : 2. Lulu Mari Fitria, S.T., M.Sc.. | | |
| Tempat | : Desk Audit | Audit Lapangan | | | |
| | Meeting Room-Zoom | Meeting Room-Zoom | Halaman | : 2 dari 4 | |

| No. | Uraian Temuan | Status Temuan | | | Referensi Temuan | Keterangan |
|-----|--|---------------|-----|------|---|--|
| | | Mj. | Mn. | Rek. | | |
| | dokumen kurikulum (Panduan akademik dan panduan penyusunan kurikulum, buku kurikulum) | | | | PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.a) Kurikulum | ditandatangani Kaprodi |
| 5 | Belum dilakukan evaluasi proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa | | √ | | • Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum, di dalamnya telah memuat definisi karakteristik proses pembelajaran • Menerapkan metode SCL, tertuang pada RPS |
| 6 | Direkomendasikan agar seluruh RPS-RPP disesuaikan dengan buku kurikulum terbaru | | | √ | • Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum, di dalamnya memuat penjelasan penyusunan RPS • Terdapat buku kurikulum, di dalamnya tercantum struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum • Sampel RPS-RPP terakhir direvisi tahun 2017, masih sebagian RPS yang disesuaikan dengan format terbaru (TA 50%, TG 40%), secara substansi sudah ada progres pembahasan pembaharuan • Terdapat bukti sosialisasi RPS-RPP berupa notulen rapat |
| 7 | Direkomendasikan untuk melengkapi pedoman dan instrumen yang mengakomodasi pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran online | | | √ | • Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran | |
| 8 | Belum ditemukan bukti analisis kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran | | √ | | • Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.d) Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan masih sebatas dengan dokumen LKK |

| | | |
|---|--|---|
| Diverifikasi | Disetujui | Dilaporkan |
|  |  |  |

| TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|
| Audit Periode ke : IC-2021 | | | Auditee : Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T. | | |
| Unit Kerja : Fakultas Teknologi Mineral (FTM) | | | Tim Auditor : 1. Septiana Fathurrohman, S.Si., M.Sc. | | |
| Hari/ Tanggal : Desk Audit Audit Lapangan | | | 2. Lulu Mari Fitria, S.T., M.Sc.. | | |
| 15 Februari 2021 23 Februari 2021 | | | | | |
| Tempat : Desk Audit Audit Lapangan | | | | | |
| Meeting Room-Zoom | | Meeting Room-Zoom | Halaman : 3 dari 4 | | |

| No. | Uraian Temuan | Status Temuan | | | Referensi Temuan | Keterangan |
|-----|---|---------------|-----|------|---|---|
| | | Mj. | Mn. | Rek. | | |
| | | | | | Proses Pembelajaran | |
| 9 | Belum ditemukan instrument untuk mengukur kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran | | √ | | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran | Pemantauan masih sebatas dengan dokumen LKK |
| 10 | Belum ditemukan POB pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. | | √ | | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran | Terdapat sampel pelaksanaan praktikum (RPS, modul, laporan, nilai) |
| 11 | Belum ditemukan POB yang mengatur proses pembelajaran terkait PKM mahasiswa di luar kegiatan KKN | | √ | | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran | Terdapat kegiatan mahasiswa berupa keterlibatan dalam kegiatan dosen dan PKM yang dapat dianggap sebagai PKM namun prosedurnya belum ada |
| 12 | Belum ditemukan pedoman money pelaksanaan proses pembelajaran | | √ | | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran | Telah dilakukan koordinasi dengan Warek 1, menggunakan data dari taskforce koordinator prodi (jumlah dosen pengguna elinas, rata-rata pertemuan) |
| 13 | Belum ditemukan bukti yang cukup teknis penilaian telah disesuaikan dengan pedoman baru | | √ | | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran | Di dalam pedoman penyusunan kurikulum yang baru memuat pedoman penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, contoh rubrik, prosedur penilaian |
| 14 | Belum ditemukan pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan ilmiah (program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur) untuk meningkatkan suasana akademik | | √ | | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.h) Suasana Akademik | Terdapat pelaksanaan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur (berupa webinar) namun masih bersifat insidental |
| 15 | Belum dilakukan analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa | | √ | | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa | Terdapat rekapitulasi hasil kepuasan mahasiswa |
| 16 | Belum ditemukan bukti evaluasi komunikasi antar stakeholder internal dan pimpinan | | √ | | Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 C.2.4 b) Kepemimpinan | |
| 17 | Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja fakultas | | | √ | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS Elemen C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja | Terdapat rekapitulasi capaian kinerja fakultas (program kerja dan tri dharma) Terdapat analisis skor |

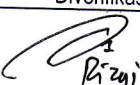
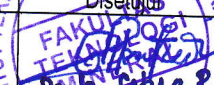
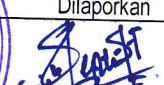
| | | |
|--------------|-----------|------------|
| Diverifikasi | Disetujui | Dilaporkan |
| | | |

| TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|--|---------|------------|
| Audit Periode ke | : IC-2021 | Auditee | : Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T. | | |
| Unit Kerja | : Fakultas Teknologi Mineral (FTM) | Tim Auditor | : 1. Septiana Fathurrohman, S.Si., M.Sc. | | |
| Hari/ Tanggal | : Desk Audit 15 Februari 2021 | Audit Lapangan | : 2. Lulu Mari Fitria, S.T., M.Sc.. | | |
| Tempat | : Desk Audit Meeting Room-Zoom | Audit Lapangan | : Meeting Room-Zoom | Halaman | : 4 dari 4 |

| No. | Uraian Temuan | Status Temuan | | | Referensi Temuan | Keterangan |
|-----|---|---------------|-----|------|---|---|
| | | Mj. | Mn. | Rek. | | |
| | | | | | | akreditasi namun belum dianalisis terkait akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat |
| 18 | Belum ditemukan bukti tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal | | √ | | Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 dan Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS elemen C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan | |
| 19 | Direkomendasikan untuk melengkapi dokumen POB sesuai indikator akreditasi elemen pendidikan untuk mendukung keterlaksanaan SPMI | | | √ | Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS elemen C.2.7. Penjaminan Mutu | POB yang ada masih terbatas terkait pelaksanaan MBKM |
| 20 | Direkomendasikan untuk melakukan penghitungan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS di seluruh Prodi | | | √ | • Lampiran PerBAN-PT_5_2018 APS C.4.4.a) Profil Dosen | Belum ada pedoman level institusi Penghitungan EWMP sudah dilakukan di Prodi TA |
| 21 | Direkomendasikan untuk menyediakan bukti kegiatan kelompok riset | | | √ | Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 Elemen C.7.4.b) Kelompok Riset | Belum ada kesamaan pemahaman dan pedoman terkait kelompok riset di level institusi |

B. Catatan Positif

1. Auditee kooperatif dalam proses pelaksanaan audit
2. Berupaya dalam memenuhi dokumen SPM unit kerja
3. Terdapat upaya pemenuhan dari PTK hasil AMI periode sebelumnya

| | | |
|---|---|--|
| Diverifikasi | Disetujui | Dilaporkan |
|  Rizki N. |  Dr. Ir. Setyo Pambudi |  Septiana Fathurrohman |