

## PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.  
 Bagian : FTM  
 Dari :  
 Bagian : Auditor Internal


CAR. No :  
 Tanggal : 30 Maret 2021

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian  
 terlampir

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



Dibuat oleh,  
  
 Septiana Fatmurnomah, S.Si., M.Sc.  
 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :  
 terlampir

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan  
 terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan  
 terlampir



6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021

Catatan

Diverifikasi oleh,

  
 Rizqi M.M.  
 Lead Auditor/MP AMI

**RENCANA TINDAK LANJUT**  
**AMI PERIODE I SEMESTER GANJIL 2020/2021**

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu
1	Belum ditemukan Keterkaitan antara identifikasi SWOT dengan Pengembangan perumusan strategi	Belum ada analisis SWOT dan rencana strategis fakultas, karena kita belum melakukan koordinasi antara FTM, GPM, dan kaprodi.	1. Rapat koordinasi Mutu FTM sebulan sekali (Jumat minggu kedua jam 09.00)	Dimulai Jumat, 9 April 2021 jam 09.00-11.30
			2. Penyusunan Dokumen Rencana strategis FTM (SWOT, Rencana pengembangan, Indikator kinerja tambahan (IKT))	13 April 2021 – 30 April 2021
			3. Koord GPM membuat draf Renstra FTM	30 Maret – 13 April 2021
2	Belum ditemukan bukti yang cukup keterlibatan pemangku eksternal Dalam penyusunan VMTS	Masih sebatas oleh tim penyusun, belum ada input factor eksternal dan mahasiswa	1. Pembuatan form	1 April 2021
			2. Mengirimkan form masukan VMTS ke Alumni dan stakeholder via email/ surat tentang (Tanggapan max 13 April 2021)	6 April 2021
			3. Kaprodi mendata alumni dan stakeholder untuk memberi masukan VMTS	5 April 2021
			4. Pembuatan dokumen VMTS dan analisisnya	15 April 2021
3	Direkomendasikan untuk melibatkan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna, profesi) dalam evaluasi dan pemutakhiran	Pihak eksternal yang dilibatkan belum lengkap (TA baru profesi, lulusan)	1. Kaprodi TG mengadakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna,	Selasa, 27 April 2021

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu
	kurikulum sesuai kriteria akreditasi		profesi). (luarannya Notulen, Video Zoom, Undangan, daftar hadir).	
			2. Dokumen hasil analisis terkait masukan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna, profesi)	5 Mei 2021
4	Direkomendasikan untuk dilakukan pengesahan dan sosialisasi terhadap dokumen kurikulum (Panduan akademik dan panduan Penyusunan kurikulum, buku kurikulum)	Belum dibuat penetapan Dekan	Membuat SK penetapan Dekan	Minggu pertama April
5	Belum dilakukan evaluasi Proses pembelajaran yang memenuhi Karakteristik interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Belum ada koordinasi antara kaprodi, dekan, dan GPM secara rutin	Koordinasi antara kaprodi, dekan, dan GPM setiap bulan untuk evaluasi proses pembelajaran	Minggu ketiga april
			Membuat formulir penilaian RPS yang memenuhi Karakteristik interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Minggu ketiga april
6	Direkomendasikan agar seluruh RPS-RPP disesuaikan Dengan buku kurikulum terbaru	Masih Sebagian RPS yang disesuaikan dengan format terbaru (TA50%, TG 40%),	Membuat tim prodi untuk reformat RPS	Awal April
			Target RPS selesai (luaran RPS dicetak)	Awal Mei
7	Direkomendasikan untuk melengkapi pedoman dan instrumen yang mengakomodasi pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran online	Belum ada koordinasi antara GPM, kaprodi dan Dekan terkait Pedoman, POB dan instrumen	Penyusunan pedoman, POB, dan instrument pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran online	Minggu ketiga Juni
8	Belum ditemukan bukti analisis kesesuaian proses terhadap		Koordinasi antara Dekan, GPM, kaprodi, dan PUDI terkait elinas	Minggu kedua April

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu
	Rencana pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Pemantauan masih sebatas dengan dokumen LKK (Lembar Kemajuan Kuliah)	Diadakan survey ke mahasiswa terkait kesesuaian dengan RPS	Masa penilaian UAS
9	Belum ditemukan instrument untuk mengukur kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Belum disusun instrument pengukuran kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Berkoordinasi dengan LPM Penyusunan instrument untuk mengukur kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Minggu keempat April
			Diadakan survey ke mahasiswa terkait kesesuaian dengan RPS	Periode UAS
10	Belum ditemukan POB Pembelajaran yang dilaksanakan dalam Bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Belum ada koordinasi dengan LPM dan belum disusun POB praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Berkoordinasi dengan LPM dalam penyusunan POB praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Awal Mei
11	Belum ditemukan POB yang mengatur proses pembelajaran terkait PkM mahasiswa diluar kegiatan KKN	Belum ada koordinasi dengan LPM dan Belum disusun POB pengabdian mahasiswa selain KKN	Berkoordinasi dengan LPM dalam penyusunan POB pengabdian mahasiswa selain KKN	Awal Mei
12	Belum ditemukan pedoman monev pelaksanaan proses pembelajaran	Belum disusun dokumen pedoman monev	Berkoordinasi dengan LPM dalam penyusunan pedoman monev	Awal juni
			Diadakan monev pelaksanaan proses pembelajaran tingkat fakultas berkala	Sebelum UTS, setelah UTS, dan setelah UAS
13	Belum ditemukan bukti yang cukup teknis penilaian telah disesuaikan dengan pedoman baru	Di dalam pedoman prodi (pertemuan) penyusunan kurikulum yang baru	Koordinasi dengan LPM dan FTM terkait mutu RPS dan instrumennya	Awal juni

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu
		Memuat pedoman penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument 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.	Masih incidental	Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan ilmiah	Mulai Mei 2021
15	Belum dilakukan analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Belum dilakukan analisis tindak lanjut	Akan diadakan koordinasi dengan LPM dan FTM terkait survey kepuasan mahasiswa setiap semester dan melakukan analisis	Minggu I Juni 2021
16	Belum ditemukan bukti evaluasi komunikasi antar stakeholder internal dan pimpinan	Belum ada koordinasi rutin dengan stakeholder internal	Akan dilakukan rapat internal FTM sebulan sekali yang melibatkan Lembaga dan atau bagian terkait	Minggu II Juni 2021
17	Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja fakultas	Belum ada evaluasi pencapaian kinerja fakultas	Melakukan evaluasi pencapaian proker dan LKPS setiap semester	Minggu II Juli 2021
18	Belum ditemukan bukti tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal	Belum dilakukan survey	Berkoordinasi dengan Bidang alumni dan LPM untuk melakukan survey kepada pemangku kepentingan	Minggu II Juli 2021
19	Direkomendasikan untuk melengkapi dokumen POB sesuai indicator akreditasi elemen Pendidikan untuk mendukung keterlaksanaan SPMI	Kurangnya koordinasi dengan LPM untuk pemenuhan POB POB	Rapat koordinasi antara GPM fakultas dan LPM untuk penyusunan POB POB	Minggu II Juni 2021

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu
20	Direkomendasikan untuk melakukan penghitungan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) DTPS di seluruh prodi	Belum disusun EWMP untuk prodi geologi	Penyusunan EWMP untuk prodi Teknik Pertambangan dan Teknik Geologi setiap semester	Minggu III Juni 2021
21	Direkomendasikan untuk menyediakan bukti kegiatan kelompok riset	Belum ada koordinasi dengan kelompok riset prodi Teknik geologi dan Teknik pertambangan	Koordinasi dengan kelompok riset terkait roadmap riset FTM	Minggu IV Juni 2021

Yogyakarta, 8 April 2021

Dekan Fakultas Teknologi Mineral



Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.  
NIK. 1973-0058