


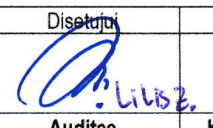
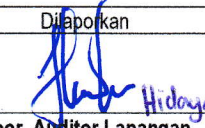
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IC-2021	Koord. Auditee		: Dekan FTSP	
Unit Kerja	: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)	Tim Auditor		: 1. Rizqi M Mahbub, S.T., M.T 2. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.	
Hari/ Tanggal	: Desk Audit	Audit Lapangan			
	: 15 Februari 2021	23 Februari 2021			
Tempat	: Desk Audit	Audit Lapangan		Halaman	
	: Zoom Online	Zoom Online		: 1 dari 1	

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Direkomendasikan mengajukan usulan Kelompok Riset kepada LPPMI			√	Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT : Kelompok Riset	Ada SK Kelompok Riset namun hanya sesuai KBK. Dan di LPPMI belum ada SK terkait Kelompok Riset.
2	Direkomendasikan bahwa EWMP harus dilaksanakan pada tingkatan Fakultas.			√	Lampiran PerBANPT-No.5-2019 C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Sudah ada beberapa dosen yang melakukan perhitungan namun belum ada pedoman baku dari Institusi dan Fakultas.
3	Direkomendasikan pelaksanaan evaluasi dan peningkatan Prestasi Mahasiswa bidang Akademik dan Non Akademik berdasarkan akar permasalahan			√	Lampiran_PerBAN-PT_59_2018 APT C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Tabel 5.b.1) LKPT Prestasi Akademik Mahasiswa Tabel 5.b.2) LKPT Prestasi Non-Akademik	- Tersedia data prestasi mahasiswa tingkat fakultas 3 tahun terakhir di dalam dokumen LED - Belum ditemukan dasar penentuan analisis SWOT prestasi mahasiswa
4	Direkomendasikan hasil pengukuran kepuasan pelanggan dinilai dan di-review serta disebarluaskan/ disosialisasikan			√	Lampiran_PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	- Tersedia laporan evaluasi layanan FTSP, namun belum di-review dan disosialisasikan ke publik - Metode penilaian hasil pengukuran tidak diketahui
5	Direkomendasikan memiliki media publikasi online/ website Fakultas untuk meningkatkan animo calon mahasiswa			√	Lampiran_PerBAN-PT_59_2018 APT C.3.4 b) Daya Tarik Program Studi	- Tersedia analisis SWOT dalam dokumen LED - Belum adanya efektivitas pelaksanaan publikasi berita/ media sosial Fakultas

B. Catatan Positif

- Memiliki sikap komunikatif, kooperatif dan inisiatif dalam menyediakan bukti kesesuaian yang dipersyaratkan.
- Auditee hadir lengkap diantaranya dekan, GPM, dan Ka. Prodi.

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Auditor Lapangan