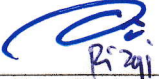

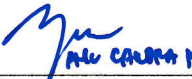


TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IC-2021			Auditee	Dr Hita Pandita, S.T. M.T
Unit Kerja	: Lembaga Pengembangan Kerjasama			Tim Auditor	1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc 2. Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng
Hari/ Tanggal	: Desk Audit		: Audit Lapangan		
	: 18 Februari 2021		: 24 Februari 2021		
Tempat	: Desk Audit		: Audit Lapangan		
	: Zoom Meeting		: Zoom Meeting		
				Halaman	2

**A. Temuan Sesuai Indikator**

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Direkomendasikan melakukan identifikasi eksternal sesuai dengan perBAN-PT			v	Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT A. Kondisi Eksternal	LPK telah melakukan identifikasi kondisi eksternal, namun belum memenuhi seluruh aspek kondisi eksternal di BAN-PT (menggunakan hasil identifikasi untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan)
2	Direkomendasikan melakukan kegiatan pengawasan kinerja, berupa penilaian dan pelaporan capaian program kerja bidang Direkomendasikan membuat bukti terdokumentasi kegiatan pengawasan kinerja, berupa pelaporan capaian program kerja bidang			v	Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT C.2.4.c) Pengelolaan point A	Pelaporan dapat berupa dokumen atau rapat pembahasan capaian kinerja bidang didalam LPK. Kegiatan pengawasan yang dilakukan hanya berupa penyerahan pekerjaan per bulan kepada SDM
3	Direkomendasikan melakukan kegiatan penilaian personil			v		Ka. LPK belum melakukan penilaian kinerja personil, namun sudah melakukan pengamatan kinerja (ITNY belum memiliki standar penilaian personil)
4	Direkomendasikan melakukan pembahasan standar kerjasama di tingkat institusi (Senat) sebagai bagian dari tahapan penetapan			v	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT C.2.4.d) Kerjasama point A</li> <li>Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT C.2.4.d) Kerjasama point B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar kerjasama telah dibuat, dan tahapan selanjutnya adalah pembahasan substansi dengan senat.</li> </ul>
5	Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan		v			Blueprint pengembangan jejaring di tingkat institusi belum ada
6	Belum ada format pelaporan kerjasama oleh unit kerja Direkomendasikan membuat format pelaporan kerjasama oleh unit kerja		v	v		LPK telah melakukan monev pelaksanaan kerjasama, namun belum ada keseragaman dalam pelaporan pelaksanaan kerjasama oleh unit kerja


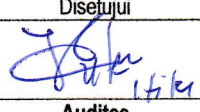
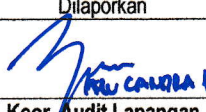
Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke	: IC-2021		Auditee	Dr Hita Pandita, S.T. M.T
Unit Kerja	: Lembaga Pengembangan Kerjasama		Tim Auditor	1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc 2. Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng
Hari/ Tanggal	Desk Audit	Audit Lapangan		
	18 Februari 2021	24 Februari 2021		
Tempat	Desk Audit	Audit Lapangan		
	Zoom Meeting	Zoom Meeting		
			Halaman	2

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
7	Belum ada evaluasi relevansi dan kebermanfaatan kerjasama Direkomendasikan terdapat data relevansi kerjasama dengan VMTS ITNY		v	v	Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT C.2.4.d) Kerjasama point C	LPK telah memiliki ketersediaan data jumlah, lingkup kerjasama dan kebermanfaatan namun belum melakukan analisis relevansi kerjasama.
8	Belum ada analisis keseluruhan kepuasan mitra kerjasama (eksternal)		v		Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT C.2.4.d) Kerjasama point D	Telah ada form kuesioner kepuasan namun belum ditindaklanjuti
9	Direkomendasikan menyusun laporan evaluasi diri sesuai dengan format LED ITNY			v	LED ITNY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih menggunakan BAN-PT sebagai acuan pembuatan</li> <li>Belum ada analisis keberlanjutan program</li> </ul>

#### B. Catatan Positif

- Auditee kooperatif selama kegiatan AMI, hal ini terlihat dari hadirnya seluruh personil LPK dan kegiatan audit serta diskusi yang berjalan lancar
- Auditee telah berusaha untuk menyelesaikan temuan pada periode AMI sebelumnya
- Auditee telah memahami sistem penjaminan mutu dan tupoksi kerjasama berdasarkan SK No 109/SK/ITNY/REKTOR/V/2019 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural ITNY serta Per-BAN PT

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan