


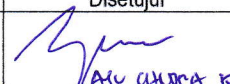
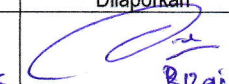
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke : IC-2021			Auditee : Ayu Candra Kumiaty, S.T., M.T., M.Sc.	
Unit Kerja : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)			Tim Auditor : 1. Rizqi Muhammad Mahbub, S.T., M.T.	
Hari/ Tanggal :	Desk Audit		Audit Lapangan	
	Kamis, 18 Februari 2021	Jum'at, 26 Februari 2021		
Tempat :	Desk Audit		Audit Lapangan	
	Zom Meeting		Zoom Meeting	
			Halaman : 1 dari 1	

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1.	Belum ditemukan bukti Penetapan pedoman evaluasi capaian kinerja berdasarkan pemenuhan kriteria akreditasi		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu C.2.6. Evaluasi Capaian Kinerja D.1 Analisis dan Capaian Kinerja D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan D.4 Program Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi capaian kinerja dalam dokumen LED serta belum direvisi dan disahkan Tersedian buku saku SPMI LPM telah mengupayakan penyusunan LED, namun belum dilakukan diskusi dengan pimpinan dan unit kerja terkait Belum ada SK Rektor terkait Penetapan LED Unit Kerja
2.	Direkomendasikan pengukuran kinerja akreditasi dan program kerja lebih terukur pada masing-masing unit			√		<ul style="list-style-type: none"> pedoman pengukuran capaian kinerja pada LED tidak dipisah antara pengukuran capaian kinerja untuk akreditasi dan program kerja menyatu belum dapat diukur ketercapaian mutu akreditasi dan ketercapaian kinerja program kerja melalui scoring rancangan draft standar mutu tingkat instusi dalam proses pengukuran capaian kinerja masing-masing unit masih tidak seragam
3.	Belum ditemukan bukti panduan penyusunan POB yang disahkan		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia <i>template</i> POB Telah dilakukan pembuatan POB pelaksanaan AMI oleh LPM
4.	Belum ditemukan bukti pengendalian dan peningkatan terhadap instrumen pengukuran kepuasan <i>stakeholders</i> pada tingkat institusi		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Proses perumusan instrumen tidak melibatkan pihak terkait Belum dilakukan uji validitas dan reabilitas Unit kerja melakukan pengukuran masing-masing/independen dengan rentang waktu yang berbeda-beda Minor 2 kali
5.	Belum ditemukan bukti dokumen formal Standar Tridharma yang relevan		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4 d) Sistem Penjaminan Mutu CAR Audit Genap 2019/2020	<ul style="list-style-type: none"> Standar Tridharma tahun 2019 sudah disahkan Proses peningkatan sedang dalam tahap pembahasan di tingkat institusi

B. Catatan Positif

1. Auditee kooperatif dalam proses pelaksanaan audit
2. Auditee berupaya dalam memenuhi peningkatan dokumen mutu dalam mendukung keterlaksanaan SPMI
3. Auditee berupaya memahami segala aspek proses dalam pemenuhan kebutuhan kriteria akreditasi
4. Ada upaya dalam melakukan peningkatan kinerja unit kerja melalui evaluasi diri

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan