INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2.A/LPM Rev. 01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	:	IC-2021		Auditee	Subardi, S.T., M.T., P.hD
Unit Kerja	:	Lembaga Perencanaan dan Pengembangan		Tim Auditor	1. Ayu Candra Kumiati, S.T., M.T., M.Sc 2. Septiana Fathurrohmah, S.T., S.Si
Hari/ Tanggal	:	Desk Audit	Audit Lapangan		
		17 Februari 2021	25 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 kondisi lingkungan eksternal sesuai dengan Per BAN-PT			v	Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT A. Kondisi Eksternal	Belum dilakukan identifikasi kondisi eksternal, meskipun telah ada kondisi eksternal di pembahasan analisis SWOT.
~~2~~	~~Belum ditemukan bukti cukup terkait telaah perkembangan eksternal yang akan diturunkan dalam peraturan rektor~~		~~v~~		~~C.2.4.c) Pengelolaan point D SK Nomor 059/SK/ITNY/REKTOR/V/2020~~	~~Telah ada collecting peraturan/kebijakan/perundang-undangan terbaru namun belum adanya telaah perkembangan eksternal~~
2	Direkomendasikan adanya keterkaitan antara hasil analisis SWOT dengan penetapan prioritas pengembangan dan keberlanjutan program LPP			v	▪ Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT D.2 Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan ▪ Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT D.3 Program Pengembangan ▪ Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT D.4 Program Keberlanjutan	Telah dilakukan analisis SWOT beserta strateginya namun belum menjadikan hasil strategi tersebut untuk pembahasan aspek lain (prioritas dan keberlanjutan)
3	Direkomendasikan melihat kesesuaian indikator target kinerja dengan capaian kinerja			v	Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT Pengelolaan	Sudah ada analisis capaian kinerja namun kurang konsisten antara indikator dengan capaain kinerja
4	Direkomendasikan dilakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan POB			v	Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT C.2.7 Penjaminan Mutu	POB telah ditetapkan dan dilaksanakan
5	~~Belum ada analisis kepuasan pelanggan selain pelaksanaan Raker~~ Direkomendasikan dilakukan pengukuran dan analisis kualitas pelayanan dan produk LPP ITNY		~~v~~	v	Lampiran Per-BAN PT No 59 Tahun 2018 IAPT C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Kepuasan pelanggan yang dilakukan hanya sebatas pelaksanaan raker, belum sesuai dengan seluruh tupkosi LPP

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
Pizeji M.	Subardi	Ayu Candra K
Ketua Tim Audit	**Auditee**	**Koor. Audit Lapangan**

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2.A/LPM Rev. 01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke :	IC-2021		Auditee	Subardi, S.T., M.T., P.hD
Unit Kerja :	Lembaga Perencanaan dan Pengembangan		Tim Auditor	1. Ayu Candra Kumiati, S.T., M.T., M.Sc 2. Septiana Fathurrohmah, S.T., S.Si
Hari/ Tanggal :	Desk Audit	Audit Lapangan		
	17 Februari 2021	25 Februari 2021		
Tempat :	Desk Audit	Audit Lapangan		
	Zoom Meeting	Zoom Meeting	Halaman	2

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
6	Direkomendasikan menyusun laporan kinerja ITNY		v	✓	SK Nomor 059/SK/ITNY/REKTOR/V/2020	Belum ada bukti penyusunan laporan kinerja ITNY

B. Catatan Positif

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

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
Rizqi M.		Ayu Candra K.
Ketua Tim Audit	**Auditee**	**Koor. Audit Lapangan**