

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IIC-2021	Auditee	: Dr. Ani Tjitra Handayani, S.T., M.T.		
Unit Kerja	: LPPMI	Tim Auditor	: 1. Hidayatullah Sidiq, S.T, M.T. 2. Iwan Aminto Ardi, S.T.		
Hari/ Tanggal	: Desk Audit Rabu, 17 Februari 2021	Audit Lapangan	Rabu, 03 Maret 2021		
Tempat	: Desk Audit	Audit Lapangan	Zoom Cloud Meeting/Virtual	Halaman	: 1 dari 2

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Direkomendasikan untuk lebih memanfaatkan hasil analisis SWOT dalam menetapkan evaluasi capaian kinerja			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.6. Evaluasi Capaian Kinerja Lampiran-6a-PerBAN-PT-PT-5-2019 APS C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Lampiran-6a-PerBAN-PT-PT-5-2019 APS D.1 Analisis dan Capaian Kinerja D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan target mengacu pada Renop dan evaluasi internal Hasil evaluasi dilaporkan ke institusi, akuntabilitas 74, 6%, tetapi belum ada indikator kinerja di Institusi, ditemukan di Laporan Unit Kerja Genap 2019/2020, Bab III
2	Direkomendasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil analisis SWOT dalam penentuan prioritas pengembangan			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran-6a-PerBAN-PT-PT-5-2019 APS D.3 Program Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Program Pengembangan dilakukan dengan monitoring kegiatan dan ketercapaiannya Belum ada pedoman terkait Poin D (D1, 2, 3, dan 4)
3	Direkomendasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil analisis SWOT dan Prioritas Pengembangan untuk perumusan Program Keberlanjutan			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran-6a-PerBAN-PT-PT-5-2019 APS D.4 Program Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Renstra dalam transisi, sementara menggunakan renstra lama, dengan pedoman lama, SOP dan Formulir Belum ditemukan dokumen kinerja inovasi
4	Direkomendaikan untuk mengoptimalkan komunikasi internal dalam pelaksanaan kegiatan dan penugasan personil LPPMI			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.b Kepemimpinan C.2.4.c Pengelolaan SK Rektor 059/SK/ITNY/REKTOR/V/2020 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terkait penetapan personil, keterjalinan komunikasi, dan keberfungsian sistem pengelolaan merujuk pada capaian kinerja
5	Ditemukan ketidaksesuaian fungsional keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset sesuai kriteria akreditasi		√		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 Matriks_Penilaian_APT_PTA_PTS C.7.4.b) Kelompok Riset	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia definisi dan penugasan pengelolaan yang jelas terkait kelompok riset dan laboratorium riset
6	Direkomendasikan untuk			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran-6a-PerBAN-PT-PT-5-2019 APS 	Tersedia hasil

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IIC-2021		Auditee	: Dr. Ani Tjitra Handayani, S.T., M.T.	
Unit Kerja	: LPPMI		Tim Auditor	: 1. Hidayatullah Sidiq, S.T, M.T. 2. Iwan Aminto Ardi, S.T.	
Hari/ Tanggal	Desk Audit		Audit Lapangan		
	Rabu, 17 Februari 2021		Rabu, 03 Maret 2021		
Tempat	Desk Audit		Audit Lapangan		
	Zoom Cloud Meeting/Virtual		Halaman : 2 dari 2		

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
	melakukan analisis hasil kuesioner kepuasan pemangku kepentingan sesuai dengan LED dan dilakukan sosialisasi hasil kepuasan pelanggan kepada stakeholder.				C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	kuesioner kepuasan dosen dan mahasiswa
7	Belum ditemukan bukti keterlaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan terkait kinerja inovasi sesuai dengan uraian tugas unit kerja		√		<ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.b Kepemimpinan C.2.4.c Pengelolaan SK Rektor 059/SK/ITNY/REKTOR/V/2020 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya panduan tata laksana inovasi, dan evaluasi kinerjanya
8	Direkomendasikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama dan disosialisasikan hasilnya kepada mitra.			√	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi yang dilakukan hanya dari kerjasama kemitraan berupa kegiatan KKN. Berkoordinasi dengan LPK untuk evaluasi kerjasama yang dilakukan dengan mitra.

B. Catatan Positif

1.	Ada inisiasi pengendalian dokumen yang baik (Dokumentasi tersusun rapi menurut klasifikasi yang mudah diidentifikasi, tersedia master catatan mutu)
2.	Manajemen soft file sudah cukup baik, mudah ditemukan, namun akan lebih baik jika terangkai dalam sistem yang dapat diakses secara online
3.	Ada inisiasi pemanfaatan IT dalam menjalankan fungsi unit meskipun belum efektif

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		