

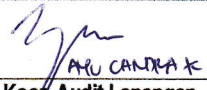


TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke	: IC-2021		Auditee	Tugino, S.T., M.T
Unit Kerja	: Fakultas Vokasi		Tim Auditor	1. Ayu Candra Kumiaty, S.T., M.T., M.Sc 2. Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng
Hari/ Tanggal	Desk Audit	Audit Lapangan		
	16 Februari 2021	26 Februari 2021		
Tempat	Desk Audit	Audit Lapangan		
	Meeting Room-Zoom	Meeting Room-Zoom		
			Halaman	4

**A. Temuan Sesuai Indikator**

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Direkomendasikan POB F.Vokasi menggunakan format sesuai dengan template POB ITNY			v	Per BAN-PT IAPS C.2.7. Penjaminan Mutu	Vokasi telah memiliki banyak POB namun masih menggunakan format yang lama
2	Buku profil F.Vokasi belum diperbarui secara berkala  Direkomendasikan buku profil F.Vokasi sesuai dengan per BAN-PT dan diperbarui sesuai dengan pemutakhiran kurikulum		v	v	Hasil Temuan AMI Genap 2019/2020	F.Vokasi telah memiliki buku profil yang sesuai dengan Per-BAN PT namun belum ditemukan bukti pembaharuan secara berkala
3	Direkomendasikan membuat definisi operasional dan indikator penilaian kedalaman dan keluasan RPS			v	Per BAN-PT IAPS C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran poin B	RPS dan CPL telah ada, evaluasi kedalaman RPS ada. Namun definisi operasional dan indikator kedalaman dan keluasan RPS sesuai CPL yang belum ada
4	Direkomendasikan untuk melakukan review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi terhadap pemutakhiran kurikulum F.Vokasi			v	Per BAN-PT IAPS C.6.4.a) Kurikulum poin A	F.Vokasi telah menggunakan kurikulum MBKM (sebagai model kurikulum baru), dimana proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
5	Direkomendasikan untuk melakukan integrasi buku kurikulum F.Vokasi			v	Per BAN-PT IAPS C.6.4.a) Kurikulum poin C	Telah ada peta kurikulum, analisis struktur kurikulum dengan CPL namun pembahasan-pembahasan tersebut masih terpisah dan belum terintegrasi dalam satu dokumen buku kurikulum F.Vokasi
6	Direkomendasikan menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum yang memuat karakteristik proses pembelajaran			v	Per BAN-PT IAPS C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Pedoman pelaksanaan kurikulum ada, namun belum memuat karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran
7	Belum ditemukan bukti			v	Lampiran-6a-PerBAN-	Hanya ditemukan beberapa

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koordinator Audit Lapangan

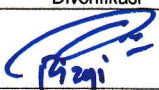
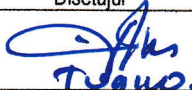
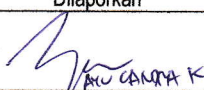
# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2.ALPM Rev. 01

PZ/ACPM Rev.

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke	: IC-2021		Auditee	Tugino, S.T., M.T
Unit Kerja	: Fakultas Vokasi		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		
	16 Februari 2021	26 Februari 2021		
Tempat	Desk Audit	Audit Lapangan		
	Meeting Room-Zoom	Meeting Room-Zoom	Halaman	4

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
	pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspek: pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.				PT_5_2019 APS C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran
8	Direkomendasikan pelaksanaan penilaian F.Vokasi secara menyeluruh memenuhi unsur-unsur pelaksanaan penilaian sesuai Per-BAN PT			v	Lampiran-6a-PerBAN-PT_5_2019 APS C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran poin C	Unsur-unsur yang belum dilaksanakan dalam pelaksanaan penilaian menurut Per-BAN PT adalah (1) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir serta (2) memiliki bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
9	Belum ada pedoman yang mengatur mengenai suasana akademik Direkomendasikan memasukkan suasana akademik dalam buku panduan akademik			v	Lampiran-6a-PerBAN-PT_5_2019 APS C.6.4.h) Suasana Akademik	Kegiatan pembelajaran di luar kegiatan terstruktur telah dilakukan namun belum ada pedoman yang mengatur dan proses evaluasinya
10	Direkomendasikan menyusun laporan evaluasi diri sesuai dengan pedoman ITNY			v	Pedoman penyusunan LED ITNY	Telah dilakukan meskipun masih bertujuan untuk pemenuhan akreditasi, belum disesuaikan dengan tujuan institusi
11	Direkomendasikan F.Vokasi memenuhi 5 aspek dalam penetapan program pengembangan			v	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil RTM periode Genap 2019/2020</li> <li>Lampiran-6a-PerBAN-PT_5_2019 APS D.3 Program Pengembangan</li> </ul>	Penyusunan program pengembangan memenuhi: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku
12	Direkomendasikan menyusun renstra UPPS			v		


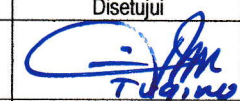
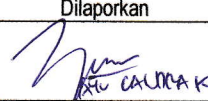
Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2.A/LPM Rev. 01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke	: IC-2021			Auditee	Tugino, S.T., M.T
Unit Kerja	: Fakultas Vokasi			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		
	: 16 Februari 2021		: 26 Februari 2021		
Tempat	: Desk Audit		: Audit Lapangan		
	: Meeting Room-Zoom		: Meeting Room-Zoom		
				Halaman	4


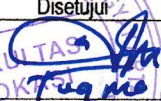
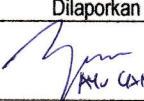
No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
						kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan.
13	Direkomendasikan membuat analisis EWMP			v	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil RTM periode Genap 2019/2020</li> <li>Per BAN PT IAPS C.4.4.a) Profil Dosen</li> </ul>	Belum ditemukan analisis EWMP Fakultas Vokasi
14	Direkomendasikan untuk melaksanakan pengukuran kepuasan pelanggan di tingkat Fakultas sesuai aspek-aspek pengukuran			v	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran-6a-PerBAN-PT_5_2019 APS C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan</li> <li>Hasil Temuan AMI Periode ganjil 2019/2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk TM D3 sudah dilakukan sesuai aspek-aspek pengukuran dan dievaluasi namun belum dirumuskan rencana tindak lanjut.</li> <li>Untuk TE D3 sudah dilakukan pengumpulan data TE D3 tetapi belum dianalisis, dipublikasikan serta belum direview pelaksanaan pengukuran.</li> <li>Direkomendasikan untuk dilakukan pengukuran hasil kuisioner, dianalisis (misalnya SWOT) dirumuskan ke rencana peningkatan.</li> </ul>
15	Direkomendasikan untuk melaksanakan tindak lanjut dari roadmap pengembangan dosen			v	Lampiran-6a-PerBAN-PT_5_2019 APS C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Sudah ada roadmap pengembangan dosen namun belum dilakukan tindakan evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
16	Direkomendasikan fakultas melakukan evaluasi kegiatan Kerja Sama menyangkut aspek kebermanfaatan, relevansi keilmuan prodi dan capaian pembelajaran lulusan			v	Lampiran-6a-PerBAN-PT_5_2019 APS C.2.4.c) Kerja Sama	F Vokasi sudah melakukan dan mendokumentasikan kegiatan Kerja Sama di web FV tetapi belum melakukan evaluasi

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke :	IC-2021		Auditee	Tugino, S.T., M.T
Unit Kerja :	Fakultas Vokasi		Tim Auditor	1. Ayu Candra Kumiaty, S.T., M.T., M.Sc 2. Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng
Hari/ Tanggal :	Desk Audit	Audit Lapangan		
	16 Februari 2021	26 Februari 2021		
Tempat :	Desk Audit	Audit Lapangan		
	Meeting Room-Zoom	Meeting Room-Zoom		
			Halaman	4

**B. Catatan Positif**

1. Ketersediaan web sebagai platform informasi prodi D3 mesin dan elektro telah dipergunakan secara maksimal dan terintegrasi dalam web Fakultas Vokasi serta ITNY
2. Fakultas Vokasi telah berupaya untuk mengerjakan temuan-temuan AMI periode sebelumnya (Genap 2019/2020) meskipun bukti pelaksanaan tiap perbaikan belum semuanya ditemukan (dalam proses pelaksanaan)
3. Auditee kooperatif dalam proses pelaksanaan audit
4. Fakultas Vokasi telah menyiapkan dokumen kurikulum merdeka belajar kampus merdeka untuk program vokasi sebagai upaya improvement dan antisipasi terhadap dinamika kebijakan nasional pendidikan tinggi

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan