

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Tugino, ST MT  
Bagian : F. Vokasi  
Dari : Ayu Chandra Kurniati, ST MT MSc  
Bagian : Auditor Internal

CAR. No :  
Tanggal : 29 Maret 2021

1.0 Sumber CAR : ☒ Audit Internal ☐ Kepuasan Pelanggan  
☐ Keluhan Internal ☐ Tinjauan Manajemen  
☐

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Terlampir Temuan Audit Mutu Internal ada 15 butir

Mohon dianalisa penyebabnya dan dilakukan tindakan perbaikan serta pencegahan paling lambat pada tanggal Terlampir

Disetujui oleh,

Tugino, ST MT  
Dekan F Vokasi

Dibuat oleh,

Ayu Chandra Kurniati, ST MT MSc  
Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah

Terlampir

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan

Terlampir

Dibuat oleh,

Tugino, ST MT  
Dekan F Vokasi

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021

Catatan

Diverifikasi oleh,

Rizqi M. Mahbub, ST., MT.  
Lead Auditor/MP AMI

## RENCANA TINDAK LANJUT

**AMI PERIODE I SEMESTER GASAL 2020/2021**

**UNIT KERJA: F. VOKASI**

No	Uraian Temuan	Status temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Target Waktu
1	Direkomendasikan POB F.Vokasi menggunakan format sesuai dengan template POB ITNY	Rekomendasi	POB yang dibuat masih standar lama, dan ITNY belum memiliki standar baku yang di miliki	POB akan disesuaikan dengan format baru sesuai dengan template POB ITNY	31 Agustus 2021
2	Direkomendasikan buku profil F.Vokasi sesuai dengan per BAN-PT dan diperbaruhi sesuai dengan pemutakhiran kurikulum	Rekomendasi	Buku profil F Vokasi sudah dibuat tetapi baru beberapa yang memuat pemutakhiran kurikulum, (ITNY belum memiliki standar baku buku profil yang di miliki)	Penyesuaian dengan format baru buku profil F.Vokasi sesuai dengan per BAN-PT dan diperbaruhi sesuai dengan pemutakhiran kurikulum	31 Agustus 2021
3	Direkomendasikan membuat definisi operasional dan indikator penilaian kedalaman dan keluasan RPS	Rekomendasi	RPS yang ada masih mengacu pola lama, definisi operasional dan indikator penilaian kedalaman dan keluasan RPS belum mendalam	Penyesuaian RPS dengan pola baru pada kedalaman penilaian dan keluasan RPS	28 Februari 2022 Akan dikoordinasikan dgn TIM Kurikulum F Vokasi dengan melibatkan KBK
4	Direkomendasikan untuk melakukan review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi	Rekomendasi	Review terkait pemutakhiran kurikulum dari industri sudah dilakukan namun masih terbatas karena	Memaksimalkan MOU dan PKS dengan Industri dan Asosiasi yang saat ini sudah ada dan inisiasi yang	31 Agustus 2021

No	Uraian Temuan	Status temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Target Waktu
	terhadap pemutakhiran kurikulum F.Vokasi		kebanyakan industri dan akademik masih berjalan tersendiri	baru untuk pemutakhiran kurikulum F.Vokasi	
5	Direkomendasikan untuk melakukan integrasi buku kurikulum F.Vokasi	Rekomendasi	Buku Kurikulum yang ada masih tersendiri pada masing2 prodi karena untuk kebutuhan akreditasi prodi.	Membuat buku kurikulum F.Vokasi yang terintegrasi	28 February 2022 Akan dikoordinasikan dgn TIM Kurikulum F Vokasi
6	Direkomendasikan menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum yang memuat karakteristik proses pembelajaran	Rekomendasi	Pedoman pelaksanaan kurikulum masih menggunakan format yang lama	Membuat pedomanan penyusunan kurikulum yang memuat karakteristik proses pembelajaran	28 Februari 2022
7	Belum ditemukan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspek: pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran	Rekomendasi	Pelaksanaan monitoring yang sudah dilakukan baru untuk beberapa aspek saja dan dengan beberapa bukti serta evaluasinya	Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran	31 January 2022
8	Direkomendasikan melaksanakan penilaian F. Vokasi secara menyeluruh	Rekomendasi	Penilaian yang sudah dilakukan masih terbatas belum menyeluruh	Melaksanakan penilaian F. Vokasi secara menyeluruh memenuhi unsur2	31 Januari 2021

No	Uraian Temuan	Status temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Target Waktu
	memenuhi unsur2 pelaksanaan penilaian sesuai Per BAN PT			pelaksanakan penilaian sesuai Per BAN PT	
9	Direkomendasikan memasukkan suasana akademik dalam buku panduan akademik	Rekomendasi	Buku panduan saat ini sudah lengkap dan menyeluruh tetapi masih belum mencantumkan suasana akademik	Akan dibuat Buku Panduan yang mencantumkan suasana akademik	31 Agustus 2021
10	Direkomendasikan menyusun laporan evaluasi diri sesuai dengan pedoman ITNY	Rekomendasi	Laporan evaluasi diri yg telah disusun saat ini masih berdasarkan LED BAN PT yg sebetulnya lebih lengkap, tetapi yg diminta LED sesuai pedoman ITNY	Akan dibuat untuk selanjutnya LED yg diminta LED sesuai pedoman ITNY	31 Agustus 2021
11	Direkomendasikan F Vokasi memenuhi 5 aspek dalam penetapan program pengembangan	Rekomendasi	Program pengembangan baru mencakup beberapa aspek	Dibuat penetapan program pengembangan yang mencakup 5 aspek	31 Agustus 2021
12	Direkomendasikan menyusun renstra UPPS	Rekomendasi	Renstra UPPS saat ini masih mengacu Renstra ITNY	Akan disusun Renstra UPPS di F Vokasi	31 Agustus 2021
13	-				
14	Direkomendasikan untuk melaksanakan pengukuran kepuasan pelanggan di tingkat fakultas sesuai aspek2 pengukuran	Rekomendasi	Pengukuran kepuasan yang sudah dilakukan terbatas pada yg diinginkan pada Borang Akreditasi	Akan dilakukan pengukuran kepuasan sesuai aspek2 pengukuran	31 Januari 2022

No	Uraian Temuan	Status temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Target Waktu
15	Direkomendasikan untuk melaksanakan tindak lanjut dari roadmap pengembangan dosen	Rekomendasi	Roadmap pengembangan Dosen di F Vokasi sudah di buat namun tindak lanjut pelaksanaanya belum sesuai yang diharapkan	Diperlukan evaluasi serta revisi perubahan roadmap	31 Agustus 2021
16	Direkomendasikan fakultas melakukan evaluasi kegiatan kerja sama menyangkut aspek kebermanfaatan, relevansi keilmuan prodi dan capaian pembelajaran lulusan	Rekomendasi	Kerjasama sudah dilakukan namun evaluasinya belum optimal	Akan dilakukan evaluasi kerjasama menyangkut aspek kebermanfaatan, relevansi keilmuan prodi dan capaian pembelajaran lulusan	31 Januari 2021

Yogyakarta, 29 Maret 2021

Dekan F. Vokasi



Tugino, ST MT