



INSTITUT
TEKNOLOGI
NASIONAL
YOGYAKARTA

LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



Periode Genap
Tahun 2021/2022

LEMBAR PENGESAHAN

Jenis Berkas : Laporan Tinjauan Manajemen
Nama Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen
Nama Unit : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Nama Institusi : Institut Teknologi Nasional Yogyakarta
Penanggung Jawab : Ayu Candra Kurniati, S.T, M.T., M.Sc. (Kepala LPM)
Penyusun : 1. Hurién Helmi, S.T, M.Sc. (Kabid MEIM)
2. Ayu Candra Kurniati, S.T, M.T., M.Sc. (Kepala LPM)
Periode : Genap 2021/2022

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Disetujui oleh
Wakil Rektor Bidang Pendidikan

Dibuat oleh
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu ITNY



Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.
NIK 1973 0079



Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc.
NIKK. 1973 0261

Disahkan oleh
Rektor ITNY



Dr. Ir. H. Irchan, M.T.
NIKK 1973 000131

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan rahmat, kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ITNY Periode Genap 2021/2022 dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan AMI yang dilakukan merupakan salah satu upaya evaluasi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu di institusi. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat terbentuk budaya mutu yang lebih baik sehingga peran strategis ITNY untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dapat terwujud. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan AMI dan menindaklanjuti hasil AMI maka diselenggarakannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan tahapan yang strategis dalam memanfaatkan hasil AMI dan identifikasi penggambaran pelaksanaan sistem manajemen mutu ITNY dalam satu jangka waktu periode kerja. Laporan RTM diharapkan dapat dijadikan *baseline* data untuk meningkatkan sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Pada RTM periode ini, aspek yang akan disampaikan dan ditetapkan bersama adalah Hasil AMI Genap 2021/2022, Umpan Balik Kepuasan Pelanggan, Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk, Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Genap 2020/2021, Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu dan Rekomendasi Untuk Peningkatan. Kami menyadari bahwa baik laporan maupun kegiatan RTM pada periode ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kepada pihak terkait kami memohon kesediannya untuk memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan RTM Periode Genap 2021/2022 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan budaya mutu di ITNY.

Yogyakarta, 30 Desember 2022
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu ITNY



Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc.
NIKK. 1973 0261

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I HASIL AMI PERIODE GENAP 2021/2022	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan AMI	2
1.3 Ruang Lingkup dan Area Audit	2
1.4 Definisi Tahapan SPMI	4
1.5 Hasil AMI dan Pembahasan	6
1.6 Analisis Akar Permasalahan	12
1.7 Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL	18
BAB II UMPAN BALIK KEPUASAN PELANGGAN	26
2.1 Umpan Balik Pelanggan Terhadap Layanan ITNY	26
2.2 Umpan Balik Auditee terhadap Pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022	34
2.3 Umpan Balik Auditor terhadap Pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022	39
BAB III KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK	49
BAB IV STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN	50
BAB V HASIL RAPAT TINJAUAN MANJEMEN GENAP 2020/2021	75
BAB VI PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM PENJAMINAN MUTU	78
BAB VII REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	5
Gambar 2. 1 Kepuasan Dosen terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana	27
Gambar 2. 2 Hasil Pengukuran Kepuasan Dosen terhadap Pelayanan SDM	28
Gambar 2. 3 Kepuasan Dosen terhadap Pelayanan IT	29
Gambar 2. 4 Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan IT	30
Gambar 2. 5 Kepuasan Dosen terhadap Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian	31
Gambar 2. 6 Kepuasan Pelayanan Bagian Akademik	32
Gambar 2. 7 Kepuasan mahasiswa terhadap Pengelolaan Pendidikan	33
Gambar 2. 8 Kepuasan mahasiswa terhadap Pendampingan Dosen Wali	34
Gambar 2. 9 Kepuasan auditee terhadap kualitas auditor dalam pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022 .	35
Gambar 2. 10 Kepuasan auditee terkait pemberitahuan informasi dan jadwal AMI Genap 2021/2022	36
Gambar 2. 11 Kepuasan auditee terhadap kejelasan materi/ruang lingkup audit pada AMI Genap 2021/2022 ..	36
Gambar 2. 12 Kepuasan auditee terhadap kejelasan koordinasi/sosialisasi AMI Genap 2021/2022	37
Gambar 2. 13 Kepuasan auditee terhadap teknis pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022.....	37
Gambar 2. 14 Kepuasan auditee terhadap pelaporan dan sosialisasi hasil AMI Periode Genap 2021/2022	38
Gambar 2. 15 Kepuasan auditor terhadap penyusunan jadwal audit dan pembagian kerja auditor	40
Gambar 2. 16 Kepuasan auditor terhadap kesesuaian kegiatan audit dengan jadwal yang telah disusun	41
Gambar 2. 17 Kepuasan Auditor Terhadap Kelengkapan dan Kejelasan Pedoman Audit dan Form Audit.....	41
Gambar 2. 18 Kepuasan auditor terhadap kejelasan arahan dalam pelaksanaan kegiatan audit.....	42
Gambar 2. 19 Kepuasan auditor terhadap Kesiapsiagaan LPM dalam Membantu Menangani Permasalahan Selama Proses Audit	42
Gambar 2. 20 Kepuasan auditor terhadap peningkatan kapasitas auditor (sikap, pengetahuan dan skill)	43
Gambar 2. 21 Kepuasan auditor terhadap kemudahan berkoordinasi dan bekerjasama dengan auditee	43
Gambar 2. 22 Kepuasan auditor terhadap layanan LPM terhadap kebutuhan auditor	44
Gambar 2. 23 Kepuasan auditor terhadap honorarium yang diberikan sebanding dengan kegiatan AMI.....	44
Gambar 2. 24 Kapabilitas lead auditor dalam Mengelola, Mengkoordinir dan Memfasilitasi Pelaksanaan audit .	45
Gambar 2. 25 Proses Sistensis Hasil Evaluasi Pelaksanaan AMI Berdasarkan Kuesioner Auditee	47
Gambar 2. 26 Saran dan Rekomendasi Pelaksanaan AMI Periode Berikutnya.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lingkup AMI Periode Genap 2022/2023.....	2
Tabel 1. 2 Rincian Hasil Temuan Area Core Business (Audit Akademik)	8
Tabel 1. 3 Rincian Hasil Temuan Area Supporting Core	10
Tabel 1. 4 Generalisasi Topik Temuan AMI periode Genap 2021/2022	12
Tabel 1. 5 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	19
Tabel 2. 1 Daftar Pertanyaan Sarana, Prasarana dan Keuangan	26
Tabel 2. 2 Daftar Pertanyaan Pelayanan Sumber Daya Manusia di ITNY	27
Tabel 2. 3 Daftar Pertanyaan Pelayanan IT di ITNY	29
Tabel 2. 4 Daftar Pertanyaan terhadap Pengelolaan Penelitian dan Abdimas	30
Tabel 2. 5 Daftar Pertanyaan terhadap Pelayanan Bagian Akademik	31
Tabel 2. 6 Daftar Pertanyaan terhadap Pengelolaan Pendidikan.....	32
Tabel 2. 7 Daftar Pertanyaan terhadap Dosen Wali	33
Tabel 2. 8 Rekapitulasi tanggapan/saran terhadap kualitas auditor pada pelaksanaan AMI Genap 2021/2022..	35
Tabel 2. 9 Rekapitulasi Tanggapan Auditee Terhadap Pelaksanaan RTM	38
Tabel 2. 10 Rekapitulasi Kritik Terhadap Pelaksanaan RTM.....	39
Tabel 2. 11 Rekapitulasi Saran dan Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan RTM.....	39
Tabel 2. 12 Rekapitulasi Kritik Terhadap Pelaksanaan RTM.....	45
Tabel 2. 13 Rekapitulasi Saran Pengembangan untuk Pelaksanaan AMI Periode Berikutnya	46
Tabel 3. 1 Ketercapaian Target Rencana Operasional ITNY	49
Tabel 4. 1 Persentase Keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut AMI Ganjil 2021/2022	50
Tabel 4. 2 Rincian Status Perbaikan dan Pencegahan AMI Ganjil 2021/2022	51
Tabel 5. 1 Pemenuhan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Ganjil 2021/2022	76
Tabel 6. 1 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu	78
Tabel 7. 1 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu	81

BAB I

HASIL AMI PERIODE GENAP 2021/2022

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Tinggi memiliki peran strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan Tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensinya serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjawab tuntutan tersebut, maka diperlukan Pendidikan Tinggi yang bermutu melalui penyelenggaraan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Keterlaksanaan penjaminan mutu akan membentuk budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Adanya komitmen untuk selalu melakukan budaya mutu akan menentukan kesuksesan mutu perguruan tinggi yang akan dirasakan oleh seGenap stakeholders perguruan tinggi tersebut. Budaya mutu akan terbentuk melalui rangkaian proses penjaminan mutu yang melibatkan seluruh komponen perguruan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi. Sementara itu, pada Pasal 53 disebutkan bahwa SPM (Sistem Penjaminan Mutu) Dikti terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi tersebut.

Dalam siklus PPEPP SPMI, siklus evaluasi dapat dilakukan dengan evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan SN-Dikti atau dokumen mutu yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Dengan demikian, AMI merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. AMI perlu dilakukan untuk menjamin akuntabilitas, objektivitas dan independensi.

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta sebagai institusi Pendidikan Tinggi memiliki tugas pokok (*core business*) di bidang akademik, yaitu memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa serta melakukan pengembangan di bidang teknologi, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan. Untuk menjamin ketercapaian tugas pokok tersebut sesuai Visi Misi yang telah ditetapkan, maka menjadi kewajiban ITNY untuk menjalankan sistem penjaminan mutu yang mana AMI menjadi salah satu bagian dari siklusnya. Melalui AMI, akan diukur efektivitas pencapaian dari tujuan mutu ITNY yang telah ditetapkan serta menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur mutu dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

1.2 Tujuan AMI

Tujuan kegiatan berkala Audit Mutu Internal (AMI) ITNY setiap akhir semester adalah untuk melihat bagaimana kesesuaian antara perencanaan sistem mutu yang telah ditetapkan terhadap pelaksanaan perencanaan sistem mutu tersebut, sementara tujuan khusus AMI periode Genap 2021/2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan pemenuhan SN-Dikti yang dimiliki ITNY oleh setiap UPPS (fakultas dan prodi), Lembaga, Biro dan UPT.
- b. Memastikan keterlaksanaan rencana perbaikan atas hasil audit sebelumnya.
- c. Memastikan keterlaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

1.3 Ruang Lingkup dan Area Audit

Berdasarkan SN-Dikti yang dimiliki oleh ITNY, maka Lingkup AMI Periode Genap 2021/2022 meliputi tiga (3) variabel yaitu; 1. Visi, Misi, Tujuan dan dan Strategi, 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, dan 3. Mahasiswa. Adapun latar belakang kegiatan AMI yaitu membantu mengidentifikasi kesiapan program studi dan perguruan tinggi (baik akademik maupun non akademik) serta melihat kesesuaian pelaksanaan dan pemenuhan ketiga Standar Nasional tersebut. Selanjutnya, lingkup AMI juga memuat PPEPP sebagai salah satu langkah untuk menilai efektifitas SPMI. Lingkup audit tersebut dijabarkan seperti pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Lingkup AMI Periode Genap 2022/2023

No	Lingkup/Variabel	Indikator
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Profil Fakultas
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none">a. Susunan Organisasi dan Tatab. Kerjac. Uraian Tupoksid. Program Kerjae. Kerjasamaf. Struktur Organisasi Unit Kerjag. Laporan Evaluasi Dirih. Evaluasi Capaian Kinerjai. Gugus Penjaminan Mutuj. Dokumen Standar Tri Dharma, Standar Turunan, dan Standar Tambahank. Pedoman/juklak, SOP, Formulirl. Laporan audit dan RTMm. Kegiatan Eksternal benchmarkingn. Kepuasan Pemangku kepentingan
3	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">a. Animo Mahasiswab. Jumlah Mahasiswac. Bimbingan Akademikd. Bimbingan Organisasi Kemahasiswaan (LKM) dan Minat Bakat (UKM)

No	Lingkup/Variabel	Indikator
		e. Pelaksanaan Bimbingan Karir dan Kewirausahaan f. <i>Tracer Study</i>
4	Sumber Daya Manusia	a. Pelaksanaan penelitian pengabdian b. Kompetensi dan kecukupan tenaga kependidikan/staf c. Road map pengembangan dosen dan tenaga kependidikan d. Ekuivalensi waktu mengajar penuh (DTPS)
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	a. Anggaran program kerja realisasi investasi sarpras dan SDM b. Realisasi operasional kegiatan tridharma evaluasi kecukupan dan mutu sarpras
6	Pendidikan	a. Dokumen/buku kurikulum b. Pedoman akademik c. Pedoman pengembangan kurikulum d. Pedoman pelaksanaan kurikulum e. Instrument proses pembelajaran f. Integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran g. Kepuasan mahasiswa h. Pelaksanaan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur
7	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Renstra penelitian pengabdian b. Road map penelitian- pengabdian fakultas c. Kelompok Riset d. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pengabdian dosen
8	Luaran dan Capaian Tridharma	a. Evaluasi ketercapaian CPL b. Luaran penelitian pengabdian c. Prestasi mahasiswa
9	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	a. Analisis perumusan dan ketercapaian kinerja b. Analisis perumusan dan ketercapaian renstra dan reop institusi c. Analisis penetapan prioritas program pengembangan d. Kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program
10	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	a. Penetapan dokumen mutu b. Pelaksanaan dokumen mutu c. Evaluasi dokumen mutu d. Pengendalian dokumen mutu e. Peningkatan dokumen mutu

Area teraudit AMI melingkupi seluruh unit kerja baik unit *core business* maupun *supporting business* dengan rincian sebagai berikut:

A. Core Business (Unit Pengelola Program Studi/UPPS)

- 1) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)
 - a. Prodi Teknik Sipil S1
 - b. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota S1
- 2) Fakultas Teknologi Industri (FTI)
 - a. Prodi Teknik Mesin S1
 - b. Prodi Teknik Elektro S1
- 3) Fakultas Teknologi Mineral (FTM)
 - a. Prodi Teknik Geologi S1
 - b. Prodi Teknik Pertambangan S1
 - c. Prodi Magister Teknik Geologi
- 4) Fakultas Vokasi
 - a. Prodi Teknik Mesin D3
 - b. Prodi Teknik Elektronika D3

B. Supporting Business (Unit Kerja)

- a. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (LPPMI)
- b. Lembaga Pengembangan kerjasama (LPK)
- c. Unit Pelayanan Teknis (UPT)
- d. Biro Umum dan Humas (BUH)
- e. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (BAKA)
- f. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- g. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (LPP)
- h. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

1.4 Definisi Tahapan SPMI

Agar terciptanya keseragaman dalam menerjemahkan tahapan dalam siklus SPMI yaitu PPEPP, maka diperlukan definisi tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan

Tahapan proses penetapan dapat meliputi beberapa proses, yaitu:

- a. Benchmarking, identifikasi/analisis kebutuhan, risk-based analysis
- b. Penyusunan/pembuatan draft dokumen
- c. Koordinasi/pembahasan draft (internal maupun FGD dengan stakeholders)
- d. Pengesahan oleh Pimpinan ITNY atau unit kerja
- e. Sosialisasi



Gambar 1. 1 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

2. Pelaksanaan

Setiap standar dan/atau dokumen mutu yang telah ditetapkan wajib diberlakukan pada seluruh tingkat perguruan tinggi, dimana langkah berikutnya adalah setiap pihak yang menjadi subyek/audience dari dokumen mutu tersebut harus melaksanakan isi standar/dokumen mutu.

3. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi untuk menilai apakah isi dari berbagai standar/dokumen mutu telah dilaksanakan dan mengkaji keefektifan ketetapan yang telah dibuat.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- Proses atau kegiatan pelaksanaan isi standar/dokumen mutu;
- Prosedur atau mekanisme pelaksanaan;
- Hasil atau output dari pelaksanaan isi standar/dokumen mutu;
- Dampak atau *outcome* dari pelaksanaan isi standar/dokumen mutu.

Tahapan evaluasi mencakup:

- Pembagian keluhan pelanggan, kuesioner, list pertanyaan, interview;
- Mentabulasi/mengkompilasi data yang merupakan hasil evaluasi;
- Melakukan analisis sebab akibat dari hasil evaluasi.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar/dokumen mutu telah sesuai dengan yang tercantum di dalam standar/dokumen sehingga standar telah terlaksana, maka langkah pengendalian dapat berupa upaya menjaga hal positif tersebut terus berjalan sebagaimana mestinya. Namun, apabila belum terlaksana maka harus melakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pelaksanaan standar/dokumen mutu terpenuhi.

5. Peningkatan

Peningkatan kegiatan untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi standar SN Dikti atau dokumen mutu INTY yang telah dibuat sebelumnya. Peningkatan standar dilakukan apabila terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan pemangku kepentingan ITNY maupun *stakeholders* terkait. Peningkatan mutu dari unsur *behaviour*, *competence* dan *degree*. *Behaviour* atau peningkatan sikap, contohnya adalah isi standar Hasil Penelitian, berbunyi “Ka. LPPMI mengadakan evaluasi hasil penelitian guna menjamin mutu dan kesesuaian hasil penelitian dengan *road map* penelitian”. Adanya peningkatan *behaviour*, sehingga berganti menjadi “Ka. LPPMI mengadakan monitoring dan evaluasi hasil penelitian guna menjamin mutu dan kesesuaian hasil penelitian dengan *road map* penelitian”. *Competence*/kompetensi contohnya adalah isi standar Penilaian Pembelajaran, berbunyi “Mahasiswa lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan minimal IPK 2,00”. Adanya peningkatan kompetensi, sehingga berganti menjadi “Mahasiswa lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan minimal IPK 2,30”. *Degree*/tingkatan contohnya adalah isi standar “Ka. LPPMI mengadakan monitoring progres penelitian satu kali dalam satu periode penelitian”. Adanya peningkatan *behaviour*, sehingga berganti menjadi “Ka.LPM mengadakan monitoring progres penelitian dua kali dalam satu periode penelitian”. Peningkatan juga dapat ditingkatkan bersamaan dari ketiga aspek tersebut.

1.5 Hasil AMI dan Pembahasan

Kegiatan AMI Periode Genap 2021/2022 dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu desk audit dan visitasi audit, adapun rangkaian audit dilaksanakan pada tanggal 20 September – 27 November 2022 dengan rincian hasil sebagai berikut:

1) Desk Audit/Temuan Ketidaksesuaian

Desk audit meliputi dua tahapan yaitu tahapan unggah dokumen kebutuhan audit dan tahapan verifikasi dokumen. Temuan ketidaksesuaian merupakan hasil verifikasi dan konfirmasi pelaksanaan kinerja terhadap dokumen mutu melalui desk audit maupun visitasi audit. Lingkup verifikasi dan pencermatan dokumen dan pelaksanaan pada AMI Periode Genap 2021/2022 mengacu pada kriteria akreditasi eksternal APT dan APS. Status ketidaksesuaian mencakup mayor dan minor serta status kesesuaian mencakup rekomendasi. Status temuan mayor merupakan ketidaksesuaian dengan skor berkisar 0-1 dalam satu kelompok standar serta memiliki dampak luas terhadap sistem mutu. Status temuan minor merupakan ketidaksesuaian dengan skor 2-3 serta memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu. Sementara itu, status temuan rekomendasi merupakan kesesuaian dengan skor berkisar 2-3 yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Indikator yang digunakan untuk menentukan status temuan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Temuan mayor

Status temuan mayor ditetapkan apabila jumlah skoring berkisar 0-1 di dalam satu kelompok standar yang Semua siklus PPEPP tidak berjalan. Penetapan ada, namun tidak dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Berdampak pada sistem penjaminan mutu institusi/akreditasi serta Berdampak luas dan harus segera diselesaikan.

B. Temuan Minor

Merupakan inkonsistensi dalam penerapan PPEPP dalam satu kelompok standar, dimana penetapan status temuan diperoleh jika total skoring berkisar 1-2. Skoring dengan nilai tersebut dapat terjadi apabila pelaksanaan siklus PPEPP belum berjalan semestinya. Berdampak pada sistem penjaminan mutu unit kerja serta melibatkan beberapa pihak terkait.

C. Rekomendasi

Status temuan yang ditetapkan dengan nilai skoring 2-3, merepresentasikan penerapan siklus PPEPP hampir berjalan sepenuhnya, mencerminkan PPEPP telah berjalan dengan baik, namun juga tidak masalah apabila tidak dilakukan. Dapat diperbaiki secara cepat dan mudah serta belum melaksanakan pengendalian dan/atau peningkatan.

Pada AMI Periode Genap 2021/2022, penetapan status ketidaksesuaian, temuan mayor dan minor ditentukan berdasarkan kelompok standar melalui sistem skoring per masing-masing standar ITNY. Standar ITNY terdiri dari Dokumen Standar Nasional Pendidikan ITNY, Dokumen Standar Nasional Penelitian ITNY, dan Dokumen Standar Nasional Pengabdian ITNY. Pelaksanaan AMI periode ini bertujuan untuk memetakan dan melihat pelaksanaan pemenuhan mutu per masing-masing standar untuk melihat pemenuhan siklus PPEPP disetiap kelompok standar dimasing-masing unit kerja.

Pada periode ini, kegiatan AMI juga melihat dan memantau penyelesaian tindakan perbaikan oleh setiap unit teraudit terkait temuan periode AMI sebelumnya. Rincian detil hasil temuan pada area *Core Business* dan *Supporting Business* dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan 1.3 dibawah ini.

Tabel 1. 2 Rincian Hasil Temuan Area Core Business (Audit Akademik)

STANDAR ITNY	AREA AUDIT CORE BUSINESS												
	FTSP	Prodi TS S1	Prodi PWK S1	FTI	Prodi TM S1	Prodi TE S1	FTM	Prodi TG S1	Prodi TA S1	FV	Prodi TM D3	Prodi TE D3	MTG
1A. Standar Kompetensi Lulusan	mayor		mayor	minor	mayor		mayor	mayor		mayor	minor		mayor
2A. Standar Isi Pembelajaran	minor	minor	minor	mayor	minor	minor	mayor	minor	minor	minor	minor		mayor
3A. Standar Proses Pembelajaran	minor	minor	minor	mayor	minor		mayor	mayor	minor	mayor	minor	minor	mayor
4A. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	minor	mayor	mayor		mayor	mayor	mayor	minor	minor	mayor	mayor		mayor
5A. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	mayor	minor	minor	minor	mayor	mayor	mayor			mayor	mayor		
6.A Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	mayor			mayor			mayor			minor			
7A. Standar Pengelolaan Pembelajaran	mayor		minor	minor			mayor			minor			
1B. Standar Hasil Penelitian	minor			mayor			mayor			mayor			
2B. Standar Isi Penelitian		minor	mayor		minor		minor	mayor	mayor		mayor		
3B. Standar Peneliti				mayor			mayor			mayor			
Standar Pelaksana PKM							mayor			minor	mayor		
6B. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	minor	mayor	mayor	mayor	minor	mayor	mayor	mayor			mayor	minor	mayor

STANDAR ITNY	AREA AUDIT CORE BUSINESS												
	FTSP	Prodi TS S1	Prodi PWK S1	FTI	Prodi TM S1	Prodi TE S1	FTM	Prodi TG S1	Prodi TA S1	FV	Prodi TM D3	Prodi TE D3	MTG
1C. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	minor			mayor			mayor						
2C. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		minor	mayor		minor		minor	mayor	mayor		mayor		
Standar Pelaksana Pengabdian				mayor									
Standar Pengelolaan Penelitian							mayor				mayor		
6C. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	minor	minor	mayor	mayor	minor	mayor	mayor	minor		minor	mayor	mayor	mayor

Tabel 1. 3 Rincian Hasil Temuan *Area Supporting Core*

Standar ITNY	Area Audit Supporting Business							
	(LPPMI)	(LPK)	(UPT))	(BUH)	(BAKA)	(LPS)	(LPP)	LPM
1A. Standar Kompetensi Lulusan								
4A. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran					mayor			mayor
5A. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				minor				mayor
6A. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran				minor				
7A. Standar Pengelolaan Pembelajaran								
8A. Standar Pembiayaan Pembelajaran				mayor		minor		
1B. Standar Hasil Penelitian	mayor							
4B. Standar Penilaian Penelitian	minor							
6B. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	minor							
6C. Standar Sarana dan Prasarana PKM								
1C. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	mayor							
2B. Standar Isi Penelitian Masyarakat								
2C. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	mayor							
Standar Proses Penelitian	mayor							

Standar ITNY	Area Audit Supporting Business							
	(LPPMI)	(LPK)	(UPT))	(BUH)	(BAKA)	(LPS)	(LPP)	LPM
Standar Proses PKM	mayor							
Standar Peneliti	minor							
Standar Pengelolaan Penelitian	mayor							
Standar Pengelolaan PKM	minor							
XX. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	minor							
XX. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	minor							

1.6 Analisis Akar Permasalahan

Penetapan akar permasalahan terhadap status temuan ditentukan dengan menganalisis temuan dan uraian temuan yang terdapat di setiap area teraudit. Analisis temuan dan uraian temuan dilakukan dengan mengelompokkan temuan menjadi satu kelompok klausul temuan yang mengacu kepada pernyataan standar yang tercantum dalam Standar Nasional ITNY, yang berdampak luas terhadap sistem penjaminan mutu (SPMI), dan/atau temuan tersebut ditemukan di beberapa unit teraudit. Beberapa temuan yang tergabung dalam satu kelompok standar, kemudian disintesis menjadi satu bentuk topik/tema temuan yang bersifat umum sehingga penetapan akar masalah temuan diperoleh berdasarkan analisis status temuan dan uraian temuan yang umum tersebut. Berdasarkan hasil analisis status temuan dan uraian temuan tersebut terdapat 25 kelompok topik temuan dari 24 klausul standar temuan yang kemudian dianalisis untuk menetapkan akar permasalahan temuan tersebut. Informasi rinci terkait kelompok temuan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4.

Analisis hasil pemenuhan sistem penjaminan mutu dari 24 Standar mutu ITNY yang terdokumentasi menunjukkan pemenuhan standar mutu ITNY masih dalam proses menuju ke pemenuhan standar mutu ITNY. Hal ini dapat dilihat dari hasil audit yang menunjukkan bahwa masih belum terpenuhinya keseluruhan standar mutu ITNY di beberapa unit teraudit. Hal ini disebabkan karena pemenuhan pelaksanaan terkait penetapan pedoman, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian dan peningkatan masih belum berjalan optimal untuk pemenuhan standar ITNY. Contohnya, Pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian memiliki permasalahan yang dihadapi yaitu belum adanya Renstra Sarana dan Prasarana yang menjadi induk dalam pemenuhan kedua standar tersebut. Contoh lainnya yaitu pada Standar Penilaian Pembelajaran ditemukan bahwa tahap evaluasi, pengendalian, dan peningkatan belum berjalan optimal sedangkan pada tahap penetapan dan pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya koordinasi dengan GPM terkait evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.

Untuk mendapatkan gambaran urgensi penyelesaian akar permasalahan, maka dapat dilakukan pendekatan dengan identifikasi komposisi status temuan yang ada di tiap kelompok maupun tema temuan. Meskipun dalam tema temuan yang sama, status temuan bisa saja bervariasi tergantung dari keterlaksanaan siklus PPEPP dan keluasan dampak yang ditimbulkan. Tabel 1.4 menunjukkan Pemetaan Status Temuan Berdasarkan Pengelompokan/Kesamaan Indikator, sedangkan Tabel 1.5 menunjukkan kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

Tabel 1. 4 Generalisasi Topik Temuan AMI periode Genap 2021/2022

No	Uraian Temuan	Referensi Temuan	Kelompok temuan	Akar Permasalahan
1	Buku kurikulum prodi belum mengacu kepada buku panduan penyusunan buku panduan Penyusunan Kurikulum fakultas.	1A. Standar Kompetensi Lulusan	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi perumusan/pemutakhiran kurikulum.	1. Buku kurikulum Prodi dan Fakultas belum mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan MBKM. 2. Belum ada koordinasi

No	Uraian Temuan	Referensi Temuan	Kelompok temuan	Akar Permasalahan
	Sebagian besar prodi belum mencantumkan stakeholder di dalam SK penetapan penyusunan/pemutakhiran kurikulum			antara fakultas dan tim penyusun/pemutakhiran kurikulum
2	Tidak ditemukan bukti lokakarya perumusan/penetapan kompetensi lulusan baik tingkat fakultas Prodi.	1A. Standar Kompetensi Lulusan	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan baik tingkat fakultas maupun ditingkat prodi	1. Belum semua prodi memahami pentingnya mengadakan lokakarya dalam penyusunan kurikulum (kompetensi lulusan).
	Prodi belum memiliki matriks hubungan kompetensi, bahan kajian dan Matakuliah.			2. Penyusunan buku kurikulum Fakultas belum mengacu pada Buku Panduan Penyusunan kurikulum.
	Fakultas/Prodi belum memastikan kegiatan pencapaian kompetensi lulusan.			3. Belum ada strategi yang handal untuk menarik responden mengisi <i>tracer study</i> .
	Belum tersedia Hubungan CP dan Struktur mata kuliah.			
	Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dilakukan melalui <i>tracer study</i> , namun belum maksimal dalam memperoleh jumlah responden yang memandai.			
3	Belum dilakukannya proses evaluasi <i>outcome</i> uji kompetensi	1A. Standar Kompetensi Lulusan	Terdapat ketidaksesuaian dalam monev ketercapaian <i>outcome</i> uji kompetensi	1. Fakultas belum berkoordinasi dengan LSP terkait ketercapaian <i>outcome</i> uji kompetensi
				2. Belum memiliki instrument monev ketercapaian uji kompetensi (<i>tracer study</i>)
4	RPS untuk setiap mata kuliah belum lengkap	1A. Standar Isi Pembelajaran	Terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana pembelajaran semester (RPS) di tingkat program studi	1. Pemutakhiran RPS lebih difokuskan ke mata kuliah yang berkaitan dengan program kegiatan MBKM.
	Format RPS belum sesuai dengan format RPS ITNY			2. Sebelum Tahun Ajaran Ganjil 2021/2022, masing-masing prodi melakukan evaluasi kesesuaian RPS

No	Uraian Temuan	Referensi Temuan	Kelompok temuan	Akar Permasalahan
	RPS mata kuliah belum seluruhnya memuat proses pembelajaran dan RPS belum termuat di dalam buku kurikulum.			dengan materi pembelajaran menggunakan format yang berbeda.
	Prodi belum melakukan monev kesesuaian RPS dengan materi pembelajaran.			
5	Buku kurikulum belum disahkan oleh Fakultas.	A.Standar Isi Pembelajaran	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan buku kurikulum di tingkat prodi.	1. Pengesahan buku kurikulum di beberapa program studi belum disahkan oleh Fakultas. 2. Belum menyusun buku kurikulum sesuai dengan dengan format baku.
	Tidak tersedia buku kurikulum, namun peta struktur kurikulum dibuat di dalam buku panduan akademik Fakultas.			
	Belum ditemukan bukti sosialisasi buku kurikulum ke dosen dan mahasiswa.			
	Belum terdapat matriks hubungan CPL dengan KKNI Level 6 atau Level5			
6	Mayoritas integrasi hasil penelitian dan abdimas hanya ditemukan disatu mata kuliah/materi pembelajaran		Terdapat ketidaksesuaian penetapan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang belum mengintegrasikan hasil penelitian – abdimas dosen.	1. Belum memetakan mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas di proses pembelajaran. 2. Belum memahami cara mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas di proses pembelajaran.
7	Masing-masing prodi menggunakan metode yang berbeda-beda untuk monev proses pembelajaran	A.Standar Proses Pembelajaran	Terjadi ketidaksesuaian dalam evaluasi proses pembelajaran dalam satu semester, baik ditingkat fakultas maupun di tingkat prodi.	1. Belum tersedia alur pelaksanaan monev proses pembelajaran yang efektif dan efisien (POB). 2. Instrumen monev pembelajaran baru ditetapkan.
	Frekuensi pelaksanaan monev proses pembelajaran kurang dari 4 kali dalam satu semester			

No	Uraian Temuan	Referensi Temuan	Kelompok temuan	Akar Permasalahan
8	RPS mata kuliah belum memuat karakteristik proses pembelajaran pada metode pembelajaran di RPS.	A.Standar Proses Pembelajaran	Terjadi ketidaksesuaian dalam perumusan buku kurikulum	Metode pembelajaran di RPS belum mencerminkan karakteristik proses pembelajaran
9	Program studi belum melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran.	A.Standar Proses Pembelajaran	Terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembelajaran, evaluasi ketercapaian CPMK.	Belum melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran, Saat ini, yang dilakukan hanya mengumpulkan nilai seluruh mata kuliah.
10	Belum dilakukan analisis hasil kuesioner LPM terhadap proses pembelajaran oleh Fakultas.	A.Standar Proses Pembelajaran	Belum dilakukan terkait proses pembelajaran oleh Fakultas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner belum terintegrasi ke Simakad ITNY. 2. Jumlah responden masih belum representative. 3. Belum memahami kegunaan analisis proses pembelajaran (kepuasan pelanggan yang dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan proses pembelajaran.
11	Belum melakukan monev terhadap penilaian dosen dan tindak lanjut hasil tersebut. Tersedia rubrik penilaian, namun pelaksanaan penilaian belum menggunakan template rubrik yang tersedia.	A. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Belum optimalnya pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut penilaian dosen terkait hasil penilaian dosen.	Belum semua dosen melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik dan tidak semua mata kuliah memiliki rubrik penilaian pembelajaran.
12	Belum tersedia bukti koordinasi antara program studi dan calon lulusan mahasiswa serta dan dosen wali terkait pengendalian IPK.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian IPK calon lulusan di program studi belum optimal.	Program studi belum berkoordinasi dengan calon lulusan mahasiswa dan dosen wali terkait pemantauan IPK lulusan.
13	Fakultas tidak memiliki bukti keterlibatan fakultas dalam perumusan kebijakan pengembangan diri dosen dan tendik. Fakultas belum membuat turunan pedoman pengembangan diri dosen dan tendik selain SK Rektor. Fakultas Tidak ditemukan bukti pelaksanaan pengembangan diri dosen dan tendik.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rencana pengembangan dosen dan tenaga pendidik bersifat incidental, belum maksimal. 2 Belum ada roadmap pengembangan dosen-tendik.

No	Uraian Temuan	Referensi Temuan	Kelompok temuan	Akar Permasalahan
14	Tidak terdapat bukti keterlibatan dekan/fakultas dalam penyusunan pedoman pengelolaan SDM.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan pedoman pengelolaan SDM.	Belum ada koordinasi antara BUH, Ka.bag SDM dan Fakultas dalam merumuskan pedoman pengelolaan SDM.
15	Belum tersedia pedoman perhitungan beban kerja dosen (masih dalam bentuk draft), dan belum tersedia SK tim penyusunan pedoman perhitungan beban kerja dosen.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat ketidaksesuaian terkait kebijakan yang berkaitan dengan pedoman perhitungan beban kerja dosen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perhitungan beban kerja dosen masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh pimpinan. 2. Belum tersedia SK tim penyusun pedoman perhitungan beban kerja dosen.
16	Belum tersedia pedoman pelaksanaan kinerja dosen (masih dalam bentuk draft dan tidak terdapat SK tim penyusun pedoman pelaksanaan kinerja dosen).	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pedoman pelaksanaan kinerja dosen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh pimpinan. 2. Belum tersedia SK tim penyusun pedoman pelaksanaan kinerja dosen. 3. Belum tersedia dokumen pelaporan kinerja dosen. 4. Monev pelaksanaan kinerja dosen belum dilakukan karena pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam berbentuk draft.
	Tidak tersedia dokumentasi rencana dan laporan pelaksanaan kinerja dosen.			
	Belum melakukan monev pelaksanaan kinerja dosen.			
17	Belum ditemukan bukti memastikan kesesuaian topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas, serta jumlah target rencana penelitian dan abdimas.	Standar Hasil Penelitian dan Abdimas	Pelaksanaan siklus evaluasi, terkait kesesuaian topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas, belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh pimpinan. 2. Belum tersedia SK tim penyusun pedoman pelaksanaan kinerja dosen. 3. Belum tersedia dokumen pelaporan kinerja dosen. 4. Monev pelaksanaan kinerja dosen belum dilakukan karena pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam berbentuk draft.
18	Belum ditemukan bukti keterlibatan fakultas dalam perencanaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridharma tahunan (belum tersedia SK tim penyusun perencanaan sarpras tahunan).	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan	PPEPP belum diterapkan secara utuh terkait ketersediaan, kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridharma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara fakultas dan BUH belum maksimal dalam mendata ketersediaan, kebutuhan, pengembangan dan implementasi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

No	Uraian Temuan	Referensi Temuan	Kelompok temuan	Akar Permasalahan
	Belum ditemukan keterlibatan fakultas dalam penyediaan sistem TIK.	Standar Sarana dan Prasarana Abdimas		tridharma. 2. Inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana telah dilakukan namun belum berkoordinasi membahas tindak lanjut hasil inventarisasi tersebut untuk pengembangan sarpras yang mendukung kegiatan tridarma.
	Belum ditemukan bukti monev ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridharma.			
	Belum ditemukan bukti koordinasi fakultas dan BUH terkait implementasi pengembangan sarpras yang mendukung kegiatan tridharma.			
19	Belum ditemukan bukti keterlibatan fakultas dalam prioritas perencanaan dan pengembangan fasilitas laboratorium.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Standar Sarana dan Prasarana Abdimas	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terkait ketersediaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma.	1 Koordinasi antara fakultas dan BUH belum maksimal dalam mendata ketersediaan, kebutuhan, pengembangan dan implementasi fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma. 2 Inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana telah dilakukan namun belum berkoordinasi membahas tindak lanjut hasil inventarisasi tersebut untuk pengembangan fasilitas laboratorium.
	Tidak tersedia bukti monev ketersediaan fasilitas laboratorium.			
	Belum ditemukan bukti koordinasi fakultas dan BUH terkait implementasi pengembangan fasilitas laboratorium.			
20	Tidak ditemukan bukti hasil monitoring pelaksanaan siklus SPMI.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan siklus SPMI belum berjalan secara utuh.	1. Belum ada koordinasi antara Dekan dan GPM mengenai monitoring pelaksanaan siklus SPMI. 2. Peran GPM belum maksimal.
21	Belum ditemukan bukti tindak lanjut hasil temuan AMI yang terkait dengan proses pembelajaran Semester Gasal 2021/2022.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Terjadi ketidaksesuaian terkait tindak lanjut hasil temuan AMI.	Belum ada koordinasi antara dengan Dekan, Kaprodi dan GPM untuk membahas hasil temuan AMI.
22	Belum tersedia bukti evaluasi terkait persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan (dokumen berupa ijazah; transkrip nilai; SKPI; dan sertifikat kompetensi), namun tersedia bukti tindak lanjut dan peningkatan.	Standar penilaian pendidikan pembelajaran	Terjadi ketidaksesuaian terkait monev persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan.	1. Bukti kegiatan evaluasi tidak terdokumentasi dengan baik. 2. Koordinasi terkait persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan dilaksanakan tanpa membuat notulen rapat.

No	Uraian Temuan	Referensi Temuan	Kelompok temuan	Akar Permasalahan
23	Pedoman penelitian dan abdimas belum merinci karakter entrepreneur dosen peneliti dan pelaksana abdimas.	Standar Peneliti dan Pelaksana Abdimas	Terdapat ketidaksesuaian terkait isi pedoman penelitian dan abdimas yang belum merinci karakter entrepreneur dosen peneliti dan pelaksana abdimas.	Belum adanya Internalisasi aspek technopreneurship yang dijadikan sebagai komponen dalam kriteria penilaian usulan penelitian dan abdimas di dalam form penilaian. Di dalam pedoman penelitian dan abdimas belum merinci karakter entrepreneur yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan skor keterlibatan unsur technopreneurship.
24	Belum terdapat laporan kinerja penelitian dan abdimas periode 2021/2021.	Standar Pengelola Penelitian dan Standar Pengelola PKM	Terjadi ketidaksesuaian terkait bukti pelaporan kinerja penelitian dan abdimas periode 2021/2021.	Laporan kinerja penelitian dan abdimas terangkum dalam Laporan Evaluasi Diri. Namun LED periode 2021-2022 masih dalam tahap proses finalisasi.

1.7 Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

Berdasarkan pengelompokan topik temuan dan analisis akar masalah, maka diperoleh rekomendasi rencana tindak lanjut (RTL) yang terdapat pada Tabel 1.5 berikut. Pembuatan RTL merupakan gabungan antara rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan oleh auditee dan disetujui oleh pimpinan serta dari rekomendasi rencana tindak lanjut oleh auditor ITNY.

Tabel 1. 5 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	PIC
1	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi perumusan/pemutakhiran kurikulum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kurikulum Prodi dan Fakultas belum mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan MBKM. 2. Belum ada koordinasi antara fakultas dan tim penyusun/pemutakhiran kurikulum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melengkapi buku pedoman penyusunan kurikulum mengacu kepada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi-MBKM. 2. Setiap ada pembaharuan kurikulum fakultas berkoordinasi dengan prodi dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum untuk memastikan buku kurikulum sesuai dengan buku pedoman fakultas. 	<p>Fakultas dan Program Studi (memperbaharui sistematika buku kurikulum melalui tim kurikulum</p> <p>(Warek 1)</p>
2	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan baik tingkat fakultas maupun ditingkat prodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua prodi memahami pentingnya mengadakan lokakarya dalam penyusunan kurikulum (kompetensi lulusan). 2. Penyusunan buku kurikulum Fakultas belum mengacu pada Buku Panduan Penyusunan kurikulum. 3. Belum ada strategi yang handal untuk menarik responden mengisi <i>tracer study</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan lokakarya dengan mengundang stakeholder, prodi sejenis dan asesor. 2. Setiap ada pembaharuan kurikulum fakultas berkoordinasi dengan prodi dan tim kurikulum 3. Fakultas memastikan penyusunan/pemutakhiran buku kurikulum sesuai dengan buku pedoman fakultas. 4. Memperbaharui <i>sistem tracer study</i> agar lebih <i>user friendly</i> (Prodi dan Baka bersinergi dalam menarik responden untuk mengisi <i>tracer study</i>). 	Fakultas, Prodi, BAKA
3	Terdapat ketidaksesuaian dalam monev ketercapaian <i>outcome</i> uji kompetensi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas belum berkoordinasi dengan LSP terkait ketercapaian <i>outcome</i> uji kompetensi. 2. Belum memiliki instrumen monev ketercapaian uji kompetensi (<i>tracer study</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/Program studi berkoordinasi dengan LSP menyusun instrumen monev uji kompetensi lulusan mahasiswa. 2. Melaksanakan monev uji kompetensi lulusan mahasiswa secara berkala. 	Fakultas, Program Studi, LSP BAKA
4	Terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana pembelajaran semester (RPS) di tingkat program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran RPS lebih difokuskan ke mata kuliah yang berkaitan dengan program kegiatan MBKM. 2. Sebelum Tahun Ajaran Ganjil 2021/2022, masing2 prodi melakukan evaluasi kesesuaian RPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan formulir kesesuaian isi materi RPS dengan materi pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh ITNY. 2. Menggunakan kesesuaian template RPS yang telah ditetapkan oleh ITNY. 	Fakultas, Program Studi, LPM

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	PIC
		dengan materi pembelajaran menggunakan format yang berbeda.	3. Memperbaharui RPS untuk seluruh matakuliah. 4. Melakukan monev kesesuaian RPS dengan materi pembelajaran.	
5	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan buku kurikulum di tingkat prodi.	1. Pengesahan buku kurikulum di beberapa program studi belum disahkan oleh Fakultas. 2. Belum menyusun buku kurikulum sesuai dengan dengan format baku.	1 Dekan menandatangani buku kurikulum prodi. 2 Menyusun buku kurikulum sesuai dengan buku panduan penyusunan kurikulum ITNY dan Fakultas. 3 Menyusun matrik CPL dengan KKNI level 6/level 5.	Fakultas dan Program Studi
6	Terdapat ketidaksesuaian penetapan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang belum mengintegrasikan hasil penelitian–abdimas dosen.	1. Belum memetakan mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas di proses pembelajaran. 2. Belum memahami cara mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas di proses pembelajaran.	1 Mensosialisasikan pentingnya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian dosen pada pelaksanaan proses pembelajaran. 2 Memetakan mata kuliah yang telah mengintegrasikan hasil penelitian –abdimas pada pelaksanaan proses pembelajaran. 3 Berkoordinasi dengan LPM terkait cara mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas dosen di dalam proses pembelajaran. 4 Menggunakan form LPM ITNY	Fakultas, Prodi, LPM
7	Terjadi ketidaksesuaian dalam evaluasi proses pembelajaran dalam satu semester, baik ditingkat fakultas maupun di tingkat prodi.	1. Belum tersedia alur pelaksanaan monev proses pembelajaran yang efektif dan efisien (POB). 2. Instrumen monev pembelajaran baru ditetapkan.	1 LPM, GPM, Fakultas, Prodi dan BAA memaksimalkan koordinasi terkait metode monev yang efektif dan efisien. 2 Fakultas/Prodi/GPM melaksanakan monev proses pembelajaran disertai dengan bukti monev (formulir kesesuaian isi materi rps dengan pelaksanaan perkuliahan, notulensi, dokumentasi dan tindak lanjut monev).	LPM, Fakultas, Program Studi dan GPM, BAA

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	PIC
8	Terjadi ketidaksesuaian dalam perumusan buku kurikulum, yakni sejumlah RPS mata kuliah belum memuat karakteristik proses pembelajaran pada metode pembelajaran di RPS.	Metode pembelajaran di RPS belum mencerminkan karakteristik proses pembelajaran.	Membuat RPS untuk seluruh mata kuliah dengan memuat karakteristik proses pembelajaran yang tercermin dalam bentuk dan metode pembelajaran di RPS.	Prodi
9	Terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembelajaran, dimana program studi belum melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran.	Belum melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran, Saat ini, yang dilakukan hanya mengumpulkan nilai seluruh mata kuliah.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran untuk seluruh matakuliah sesuai dengan rubrik atau portofolio yang baku. 2 Melakukan workshop pengisian ketercapaian CPMK dengan menggunakan rubrik penilaian di setiap semester. 	Prodi
10	Belum dilakukan analisis hasil kuesioner LPM terhadap proses pembelajaran oleh Fakultas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner belum terintegrasi ke Simakad ITNY. 2. Jumlah responden masih belum representative. 3. Belum memahami kegunaan analisis proses pembelajaran (kepuasan pelanggan yang dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan proses pembelajaran). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT dapat mengintegrasikan kuesioner LPM ke sistem SIMAKAD agar kuota responden terpenuhi. 2. Fakultas melakukan tindak lanjut hasil kuisisioner proses pembelajaran. 	Fakultas, UPT
11	Belum optimalnya pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut penilaian dosen terkait hasil penilaian dosen	Belum semua dosen melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik dan tidak semua mata kuliah memiliki rubrik penilain pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan ke dosen dan tenaga kependidikan untuk memperbaharui RPS setiap mata kuliah dan melengkapinya dengan rubrik penilaian pembelajaran yang baku 2. Melakukan monev pelaksanaan penilaian dosen dan tindak lanjut monev pelaksanaan penilaian dosen yang dilengkapi dengan bukti BA/Notulensi rapat/Dokumentasi 	Prodi
12	Pengendalian IPK calon lulusan di program studi belum optimal.	Program studi belum berkoordinasi dengan calon lulusan mahasiswa dan dosen	Mendata seluruh calon lulusan mahasiswa tingkat akhir dan mensosialisasikan batas minimum	Prodi

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	PIC
		wali terkait pemantauan IPK lulusan.	IPK serta informasi kelulusan lainnya ke calon lulusan mahasiswa dan dosen wali.	
13	Terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan dosen dan tenaga pendidik bersifat incidental, belum maksimal. 2. Belum ada roadmap pengembangan dosen-tendik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat road map rencana pengembangan dosen dan tendik. 2. Mengevaluasi keterlaksanaan pengembanagan dosen dan tendik. 	<p>Warek II</p> <p>BUH (tendik no fakultas) sementara di fakultas adalah dosen dan tendik dibawah fakultas) Tendik (fakultas) dan SDM.</p>
14	Terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan pedoman pengelolaan SDM	Belum ada koordinasi antara BUH, Ka.bag SDM dan Fakultas dalam merumuskan pedoman pengelolaan SDM	Dalam penyusunan pengelolaan SDM, SDM, BUH dan fakultas dapat berkoordinasi secara intensif	Ka. BUH, , Wakil Rektor Bidang II, Ka.bag SDM Fakultas
15	Terdapat ketidaksesuaian terkait kebijakan yang berkaitan dengan pedoman perhitungan beban kerja dosen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perhitungan beban kerja dosen masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh pimpinan. 2. Belum tersedia SK tim penyusun pedoman perhitungan beban kerja dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan dan mengesahkan pedoman perhitungan beban kerja dosen. 2. Pedoman perhitungan beban kerja dosen sebaiknya memuat rubrik beban kerja dosen (meliputi bentuk kegiatan-konversi sks-bukti fisik, dan lain-lainnya) serta mengacu pada EWMP dan rasio dosen:mahasiswa 1:60 (perbaiki standar standar dosen dan tendik dipedoman penelitian). 3. Membuat SK tim penyusun pedoman perhitungan beban kerja dosen. 	Fakultas, SDM (BUH)
16	Terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pedoman pelaksanaan kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh pimpinan. 2 Belum tersedia SK tim penyusun pedoman pelaksanaan kinerja dosen. 3 Belum tersedia dokumen pelaporan kinerja dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menyelesaikan dan mengesahkan pedoman pelaksanaan kinerja dosen. 2 Membuat SK tim penyusun pedoman pelaksanaan kinerja dosen. 3 Membuat Laporan kinerja dosen dan mempublikasikanya. 4 Membuat instrument monev pelaksanaan kinerja dosen. 	BUH, Fakultas besinergi dengan unit kerja terkait sebagai penanggungjawab (LPP) ada koordinasi antara LPP dengan BUH

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	PIC
		4 Monev pelaksanaan kinerja dosen belum dilakukan karena pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam berbentuk draft.		
17	Pelaksanaan siklus evaluasi, terkait kesesuaian topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas, belum optimal.	Belum ada koordinasi antara LPPMI dan fakultas terkait kesesuaian topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas serta capaian target rencana penelitian dan abdimas.	<p>1 Fakultas berkoordinasi dengan LLPMI terkait hasil penelitian dan abdimas (data yang harus diminta oleh fakultas ke LPPMI monev pelaksanaan kegiatan penelitian), monev luaran dilakukan, namun monev kesesuaian belum dilakukan) monev internal dan eksternal. Fakultas membuat formulir baru untuk memonitoring hasil penelitian.</p> <p>2 Fakultas melakukan monev kesesuaian hasil topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas.</p> <p>3 Fakultas melakukan monev terhadap jumlah penelitian dan abdimas dengan jumlah target yang ditetapkan di program kerja fakultas.</p>	Fakultas, LPPMI
18	PPEPP belum diterapkan secara utuh terkait ketersediaan, kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridharma.	<p>1 Koordinasi antara fakultas dan BUIH belum maksimal dalam mendata ketersediaan, kebutuhan, pengembangan dan implementasi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridharma.</p> <p>2 Inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana telah dilakukan namun belum berkoordinasi membahas tindak lanjut hasil inventarisasi tersebut untuk pengembangan sarpras.</p>	<p>1 Warek II, Dekan, Ka.BUH dan unit kerja terkait berkordinasi dalam inventarisasi dan penyusunan peningkatan kebutuhan sarpras yang mendukung kegiatan tridharma.</p> <p>2 Membuat formulir pengadaan sarpras/fasilitas lab yang mendukung kegiatan tridharma dan memenuhi standar mutu K3L.</p> <p>3 Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana.</p> <p>4 Menyusun POB pengadaan kebutuhan sarpras.</p> <p>5 Proker mengacu ke renstra</p>	<p>Fakultas, BUIH</p> <p>Fakultas</p> <p>BUIH dan LPM (semua unit terkait)</p>

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	PIC
			sarana dan prasarana tridharma.	
19	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terkait ketersediaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara fakultas dan BUH belum maksimal dalam mendata ketersediaan, kebutuhan, pengembangan dan implementasi fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma. 2. Inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana telah dilakukan namun belum berkoordinasi membahas tindak lanjut hasil inventarisasi tersebut untuk pengembangan fasilitas laboratorium. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek II, Dekan, Ka.BUH dan unit kerja terkait berkordinasi dalam inventarisasi dan penyusunan peningkatan kebutuhan fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma. 2. Membuat formulir pengadaaan sarpras/fasilitas lab yang mendukung kegiatan tridharma dan memenuhi standar mutu K3L 3. Membuat analisis kebutuhan fasilitas laboratorium. 4. LPM Menyusun POB pengadaan kebutuhan sarpras. 	<p>Fakultas, BUH</p> <p>Fakultas, BUH</p> <p>Fakultas</p> <p>BUH dan LPM</p>
20	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan siklus SPMI belum berjalan secara utuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada koordinasi antara Dekan dan GPM mengenai monitoring pelaksanaan siklus SPMI 2. Peran GPM belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dekan dan GPM berkoordinasi mengenai kegiatan monitoring pelaksanaan siklus SPMI 2 Dekan menetapkan mekanisme pelaksanaan monev secara berkala 3 GPM melakukan monev pelaksanaan siklus SPMI pada masing-masing prodi dan melaporkan ke Dekan. 	Fakultas, GPM
21	Terjadi ketidaksesuaian terkait tindak lanjut hasil temuan AMI	Belum ada koordinasi antara dengan Dekan, Kaprodi dan GPM untuk membahas hasil temuan AMI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas berkoordinasi dengan GPM terkait tindak lanjut hasil temuan AMI yang terkait dengan proses pembelajaran Semester Genap 2021/2022. 2. Membuat notulensi/berita acara dan dokumentasi koordinasi tindak lanjut hasil temuan AMI yang terkait dengan proses pembelajaran Semester Genap 2021/2022 	Fakultas, Prodi, GPM

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	PIC
22	Terjadi ketidaksesuaian terkait monev persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kegiatan evaluasi tidak terdokumentasi dengan baik 2. Koordinasi terkait persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan dilaksanakan tanpa membuat notulen rapat 	Melakukan kegiatan evaluasi persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan dengan membuat bukti berita acara/notulen rapat, dokumentasi dan bukti monev lainnya (pengisian formulir, dll)	Fakultas, Program studi, Baka, LSP
23	Terdapat ketidaksesuaian terkait isi pedoman penelitian dan abdimas yang belum merinci karakter entrepreneur dosen peneliti dan pelaksana abdimas.	Belum adanya Internalisasi aspek technopreneurship yang dijadikan sebagai komponen dalam kriteria penilaian usulan penelitian dan abdimas di dalam form penilaian. Di dalam pedoman penelitian dan abdimas belum merinci karakter entrepreneur yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan skor keterlibatan unsur technopreneurship.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merinci karakter entrepreneur dalam dokumen pedoman penelitian dan abdimas, misalnya komersialisasi, solutif, kreatif 2. Mengimplementasikan aspek entrepreneur tersebut dalam penilaian usulan penelitian dan abdimas dosen 3. Harus mejabarkan dulu technopreneship terlebih dahulu 4. Perlu menurunkan defresiasi visi misi 	LPPMI, LPP Rektor
24	Terjadi ketidaksesuaian terkait bukti pelaporan kinerja penelitian dan abdimas periode 2021/2021	Laporan kinerja penelitian dan abdimas terangkum dalam Laporan Evaluasi Diri. Namun LED periode 2021-2022 masih dalam tahap proses finalisasi.	Membuat Laporan Evaluasi Diri periode 2021-2022 yang merangkum laporan kinerja penelitian dan abdimas serta bukti unggahan dokumen penelitian dan abdimas ke SINTA.	LPPMI

BAB II UMPAN BALIK KEPUASAN PELANGGAN

Tujuan dilakukan kuisisioner terkait umpan balik kepuasan pelanggan adalah untuk melihat dan mengevaluasi capaian kinerja/kegiatan, memonitoring proses pelaksanaan kinerja dan upaya peningkatan mutu kinerja serta bagian dari *continuous improvement*. Terdapat dua jenis umpan balik pelanggan, pertama terdiri atas umpan balik terhadap kinerja layanan ITNY yang terdiri dari sarana prasarana dan keuangan, pembelajaran, penelitian dan abdimas, serta kemahasiswaan. Kedua, umpan balik terhadap pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner Google formular (G-form) yang didistribusikan ke Fakultas/Prodi/Unit Kerja ITNY untuk diisi oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Penilaian tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan Skala linkert dengan tingkat kepuasan 5 untuk sangat puas, 4 untuk puas, 3 untuk cukup puas, 2 untuk kurang puas dan 1 untuk tidak puas.

2.1 Umpan Balik Pelanggan Terhadap Layanan ITNY

Merupakan kepuasan pelanggan yang terdiri atas mahasiswa dan dosen terkait pelayanan akan sarana prasarana dan keuangan, pembelajaran, penelitian dan abdimas, serta kemahasiswaan. Berikut disajikan daftar pertanyaan dan hasil kuisisioner untuk masing-masing aspek.

A. Sarana, Prasarana dan Keuangan

Tujuan kuisisioner adalah untuk mengukur tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan ketersediaan dan kualitas sarpras dan keuangan. Tabel 2.1. merupakan daftar pertanyaan untuk kuisisioner.

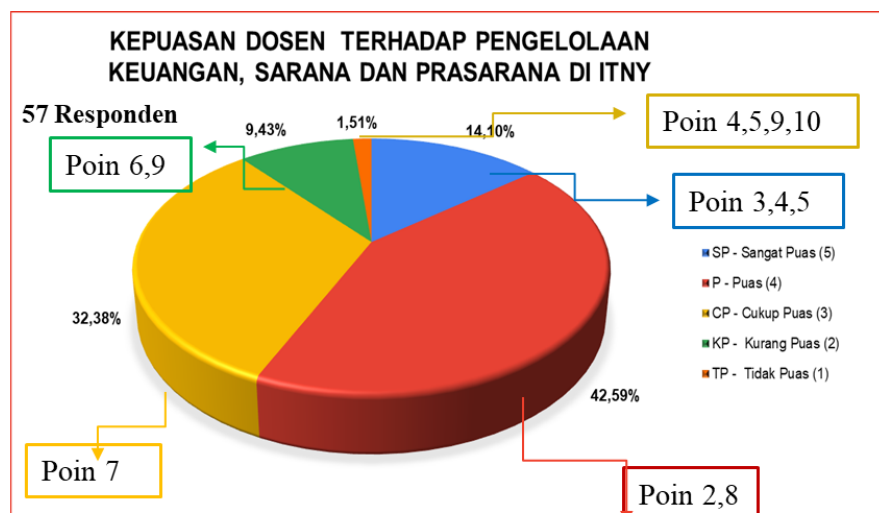
Tabel 2. 1 Daftar Pertanyaan Sarana, Prasarana dan Keuangan

No	Daftar Pertanyaan
1	Kejelasan Alokasi Anggaran
2	Prosedur Pengajuan Anggaran
3	Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Pembiayaan
4	Responsive terhadap Kerusakan Sarana Prasarana
5	Penyediaan dan Pemutahiran Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
6	Terintegrasinya seluruh jenis layanan
7	Kemudahan mendapatkan referensi jurnal nasional dan internasional
8	Tersedianya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan tridharma
9	Tersedianya sarana dan prasarana yang memfasilitasi sivitas akademika berkebutuhan khusus
10	Tersedianya panduan atau SOP penggunaan sarana prasarana serta laporan kerusakan
11	Tersedianya standar keuangan secara umum (perjalanan dinas, alokasi penelitian pengabdian, dan lain sebagainya)

Sumber: Per BAN-PT No 5 Tahun 2019 dan Per BAN-PT 59 Tahun 2018

Responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuisisioner adalah 57 orang. Pada Gambar 2.1 menunjukkan sebaran tingkat kepuasan sangat puas sebanyak 42.59% berada pada aspek Prosedur Pengajuan Anggaran dan Tersedianya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan tridharma. Responden yang tingkat kepuasan merasa sangat puas sebesar 14, 10% berada pada Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Pembiayaan, Responsive terhadap Kerusakan Sarana Prasarana dan Penyediaan dan Pemutahiran Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sementara responden yang menjawab kurang puas sebesar 9,43% dan tidak puas sebesar 1,5%

tersebar di aspek Terintegrasinya seluruh jenis layanan, Tersedianya sarana dan prasarana yang memfasilitasi sivitas akademika berkebutuhan khusus, Responsive terhadap Kerusakan Sarana Prasarana, Penyediaan dan Pemutahiran Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tersedianya sarana dan prasarana yang memfasilitasi sivitas akademika berkebutuhan khusus dan Tersedianya panduan atau SOP penggunaan sarana prasarana serta laporan kerusakan (Gambar 2.1).



Gambar 2. 1 Kepuasan Dosen terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana

B. Pelayanan Sumber Daya Manusia di ITNY

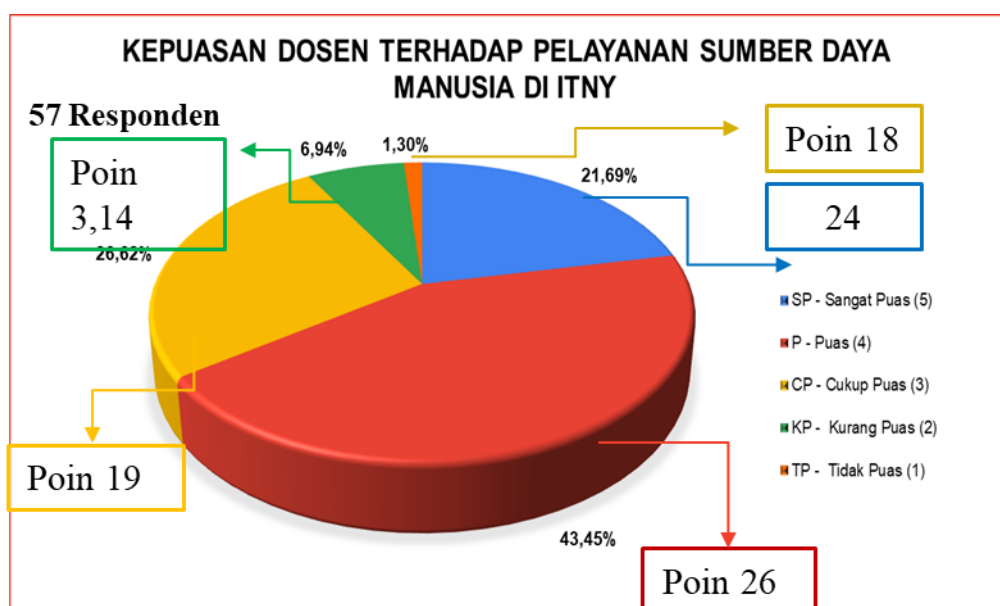
Kuesioner ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan sumber daya manusia di ITNY, adapun daftar pertanyaan untuk kuesioner terlampir di tabel 2.2

Tabel 2. 2 Daftar Pertanyaan Pelayanan Sumber Daya Manusia di ITNY

No	Daftar Pertanyaan
Pengembangan Kompetensi dan Kinerja	
1	Kejelasan peraturan dan kesempatan studi lanjut
2	Pengadaan Kursus/Pelatihan/Seminar/Workhsop
3	Kejelasan informasi dan pelaksanaan studi banding
4	Kejelasan dukungan peningkatan kompetensi
5	Tersedianya bimbingan peningkatan kinerja dosen
6	Kemudahan dan kecepatan pengurusan sertifikasi dosen
7	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya
8	Kesesuaian kompetensi dosen sesuai dengan penempatan program studi
9	Beban kinerja dosen, baik rasio dosen mahasiswa maupun jumlah kelebihan SKS
Pengembangan Karir/Jabatan	
10	Kejelasan dan kemudahan informasi tentang jabatan struktural
11	Kejelasan dan kemudahan informasi terkait kenaikan pangkat
12	Kemudahan layanan terkait kenaikan pangkat
13	Tersedianya penghargaan atas prestasi kerja
14	Kejelasan informasi terkait prosedur atau indikator penilaian prestasi kerja
15	Kejelasan prosedur peningkatan jenjang karir

Tugas Tambahan	
16	Kemudahan dosen dalam keterlibatan sebagai panitia institusi
17	Kemudahan dosen dalam mengikut kepanitian dan penugasan kegiatan di luar kampus
18	Pemerataan tugas tambahan
19	Adanya dukungan terhadap pencapaian prestasi kinerja dosen di luar kampus
20	Adanya dukungan menjadi anggota asosiasi profesi
Kebutuhan Kesejahteraan	
21	Penghasilan yang layak
22	Kemudahan dan kejelasan informasi fasilitas kesejahteraan
23	kemudahan dan kejelasan informasi layanan perbankan dan koperasi
Kebutuhan Kesehatan, Sosial dan Keagamaan	
24	Tersedianya fasilitas BPJS
25	Tersedianya sarana prasarana olahraga
26	Tersedianya fasilitas ibadah dan kegiatan kerohanian
Kebutuhan Suasana Kerja	
27	Kenyamanan lingkungan fisik untuk bekerja
28	Keharmonisan hubungan dengan rekan kerja
29	Kesempatan menyampaikan keluhan, pendapat dan masukan
30	Ketersediaan akses IT berkaitan dengan pekerjaan

Sumber: Per BAN-PT No 5 Tahun 2019 dan Per BAN-PT 59 Tahun 2018



Gambar 2. 2 Hasil Pengukuran Kepuasan Dosen terhadap Pelayanan SDM

Gambar 2.2 menunjukkan responden yang mengisi adalah 57 dosen, dengan sebaran tingkat kepuasan tinggi merasa puas sebanyak 43,45% responden dan 21,69% merasa sangat puas pada aspek "Tersedianya fasilitas ibadah dan kegiatan kerohanian dan Tersedianya fasilitas BPJS". Responden yang merasa cukup puas sekitar 26,62% pada aspek "Adanya dukungan terhadap pencapaian prestasi kinerja dosen di luar kampus". Sedangkan responden dosen yang merasa kurang puas (6,94%) dan tidak puas (1,30%) terhadap pelayanan sumber daya manusia di lingkungan ITNY didominasi pada aspek "Kejelasan informasi dan pelaksanaan studi banding, Kejelasan informasi terkait prosedur atau indikator penilaian prestasi kerja dan Pemerataan tugas tambahan".

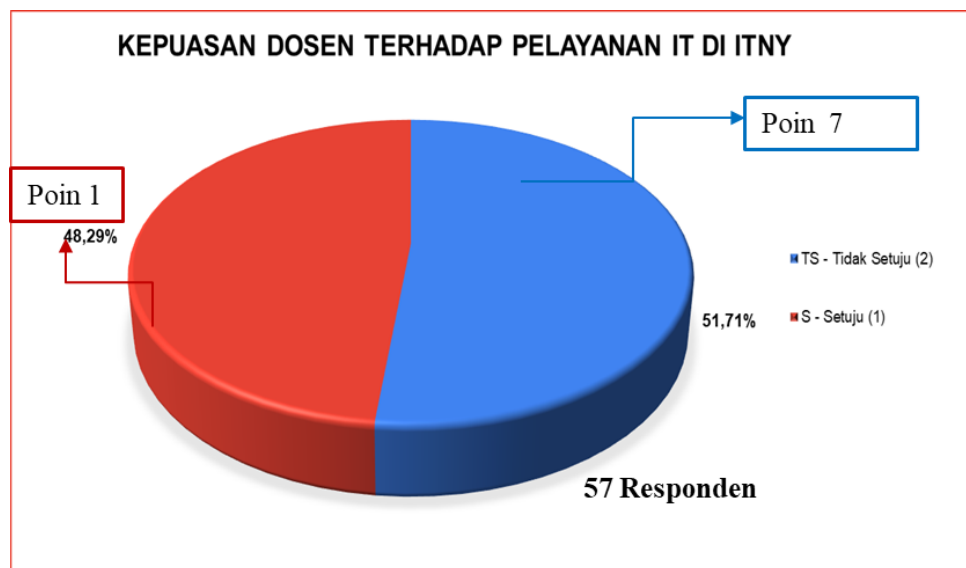
C. Pelayanan Sistem Informasi Teknologi

Kuesioner ini untuk mengukur tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan kualitas sistem informasi teknologi, detail informasi terkait tingkat kepuasan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Daftar Pertanyaan Pelayanan IT di ITNY

No	Daftar Pertanyaan
	Layanan Petugas (SIA dan Hotspot) Pusat informasi Informasi
1	Sistem Informasi Akademik ITNY mudah digunakan (<i>user friendly</i>)
2	Informasi disajikan Sistem Informasi Akademik ITNY sudah lengkap
3	Data/informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Akademik ITNY memiliki akurasi yang baik
4	Ketersediaan data online dari Sistem Informasi Akademik ITNY sudah memadai
5	ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e- repository) sudah memadai
6	Layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository) mudah diakses oleh sivitas akademika
7	Layanan pangkalan data institusi sudah terintegrasi
8	Kecepatan internet ITNY sudah memadai

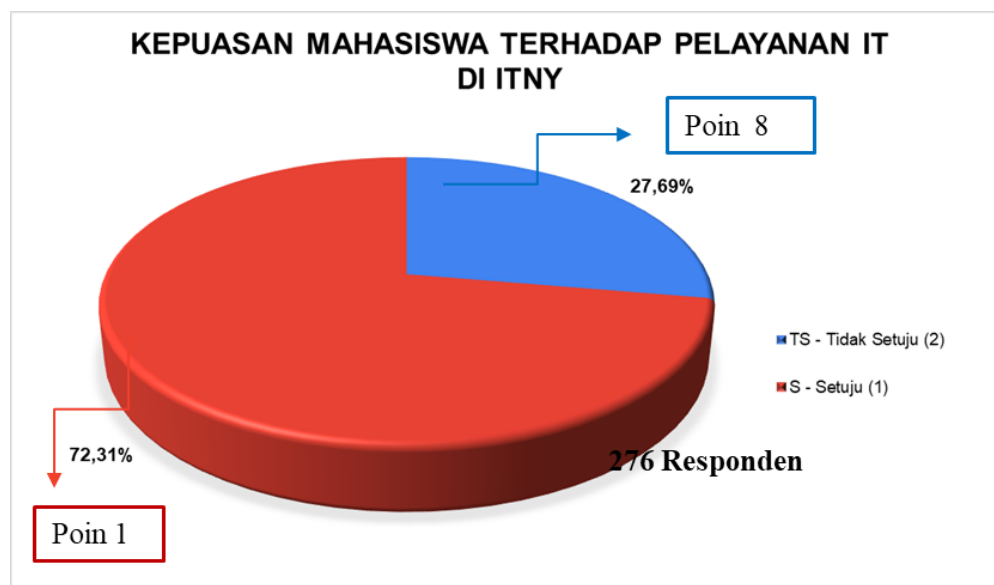
Sumber: Per BAN-PT No 5 Tahun 2019 dan Per BAN-PT 59 Tahun 2018



Gambar 2. 3 Kepuasan Dosen terhadap Pelayanan IT

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa responden dosen yang terlibat dalam pengisian kusioner sebanyak 57 dosen dan responden mahasiswa sebanyak 210 responden (Gambar 2.4). Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan IT ITNY ditunjukkan oleh kesepahaman responden terhadap *statement* pertanyaan. Responden dosen yang sepakat dengan pernyataan pelayanan IT sebesar 48,29% menyatakan setuju dengan pernyataan di Tabel 2.3, dimana persentase jawaban tersebar paling banyak yaitu pada aspek sistem informasi akademik ITNY mudah digunakan (*user friendly*). Sementara sebesar 51,71% dosen tidak setuju terkait statemen layanan IT ITNY terutama pada aspek layanan pangkalan data institusi yang sudah terintegrasi. Sedangkan kepuasan responden mahasiswa yang setuju terkait pernyataan pelayanan IT sebesar 72,31% menyatakan setuju dengan pernyataan di Tabel 2.3,

terutama terkait Sistem Informasi Akademik ITNY mudah digunakan (*user friendly*) (Gambar 2.4).



Gambar 2. 4 Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan IT

D. Penelitian dan Pengabdian

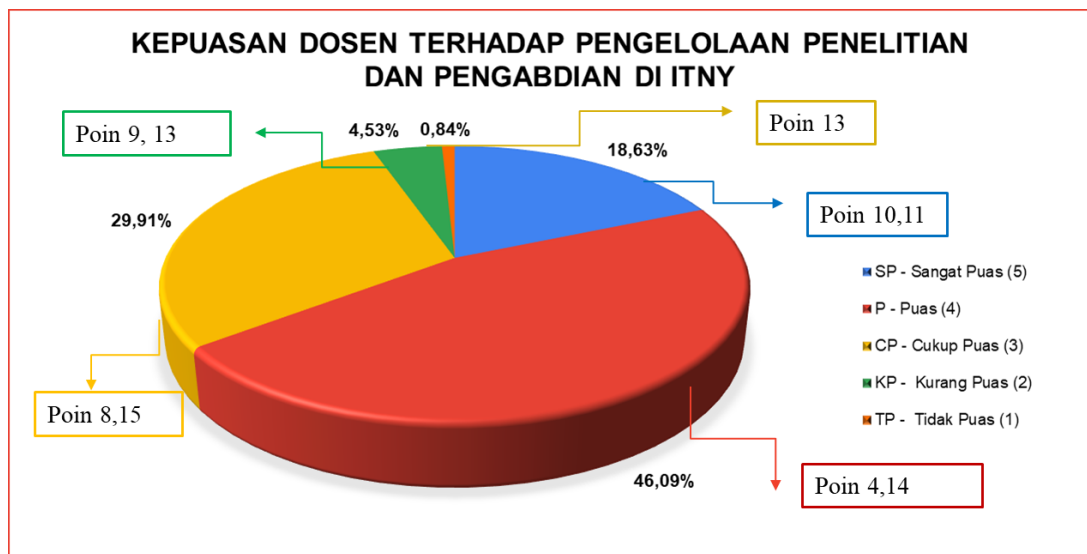
Untuk variabel penelitian dan pengabdian masyarakat (*abdimas*), responden dosen yang terlibat adalah sebanyak 57 dosen. Kuesioner ini dilakukan untuk mengukur kepuasan dosen terhadap pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tabel 2.4 merupakan daftar pertanyaan untuk kuesioner kedua parameter tersebut.

Tabel 2. 4 Daftar Pertanyaan terhadap Pengelolaan Penelitian dan Abdimas

No	Daftar Pertanyaan
1	Kejelasan dan kemudahan informasi terkait Renstra dan Road map penelitian pengabdian
2	Kejelasan panduan pengajuan proposal Penelitian dan Pengabdian
3	Kejelasan panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian
4	Kejelasan panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dan
5	Alokasi dana penelitian dan pengabdian yang disediakan
6	Tersedianya peningkatan kualitas peneliti dan pengabdian
7	Tersedianya fasilitas peningkatan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian
8	Tersedianya jaringan (pihak penyedia dana, mitra penelitian dan <i>abdimas</i>) kerjasama dengan pihak eksternal terkait penelitian dan pengabdian
9	Tersedianya informasi terkait publikasi yang dituju (<i>jurnal-jurnal rujukan</i>)
10	Keterbukaan penilaian usulan penelitian dan pengabdian
11	Keterbukaan tata cara penilaian dan review pelaksanaan penelitian dan pengabdian
12	Keterbukaan pelaporan hasil pengelolaan penelitian dan pengabdian yang memenuhi aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan tepat waktu
13	Tersedianya fasilitasi pembentukan kelompok riset
14	Kemudahan informasi pelaksanaan seminar hasil penelitian dan pengabdian
15	Ketersediaan informasi mengenai kekayaan intelektual
16	Kemudahan pelayanan kekayaan intelektual

Sumber: Per BAN-PT No 5 Tahun 2019 dan Per BAN-PT 59 Tahun 2018

Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa sekitar 46,09% responden menjawab puas terhadap pengelolaan penelitian dan pengabdian, dimana dominasi jawaban puas berada pada aspek Tersedianya jaringan (pihak penyedia dana, mitra penelitian dan abdimas) kerjasama dengan pihak eksternal terkait penelitian dan pengabdian dan Ketersediaan informasi mengenai kekayaan intelektual. Sebesar 18,63% responden merasa sangat puas, dimana dominasi jawaban terletak pada aspek Keterbukaan tata cara penilaian dan review pelaksanaan penelitian dan pengabdian dan Keterbukaan pelaporan hasil pengelolaan penelitian dan pengabdian yang memenuhi aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan tepat waktu. Sementara responden merasa kurang puas (4,83%) dan tidak puas (0,84%) didominasi pada jawaban yang terkait aspek Tersedianya informasi terkait publikasi yang dituju (jurnal-jurnal rujukan) dan Tersedianya fasilitasi pembentukan kelompok riset.



Gambar 2. 5 Kepuasan Dosen terhadap Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian

E. Pelayanan Bagian Akademik

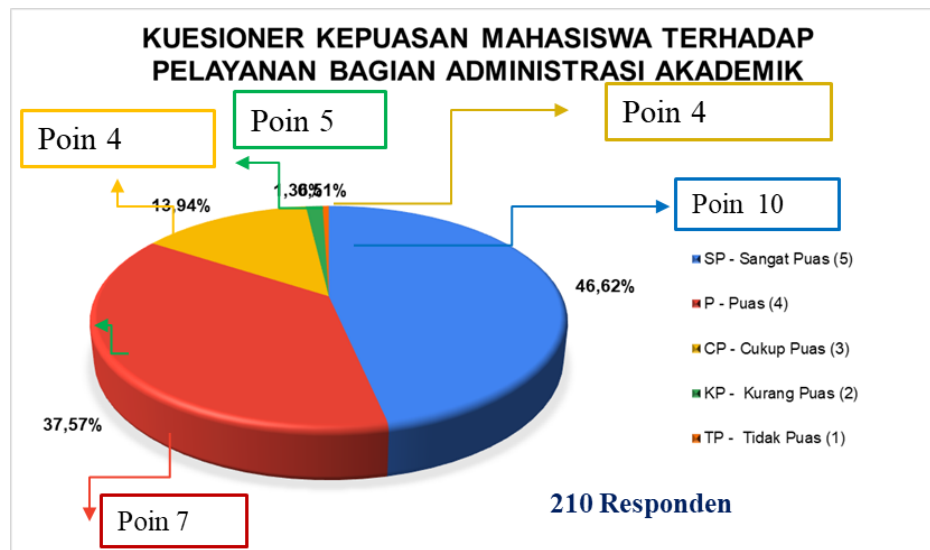
Reponden dari variabel pelayanan bagian akademik adalah mahasiswa ITNY. Kuesioner ini dipergunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan bagian administrasi akademik (BAA). Tabel berikut merupakan daftar pertanyaan untuk kuesioner.

Tabel 2. 5 Daftar Pertanyaan terhadap Pelayanan Bagian Akademik

No	Daftar Pertanyaan
1	Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan akademik
2	Kecepatan mendapatkan pelayanan akademik
3	Kecepatan mendapatkan data atau informasi akademik
4	Kecepatan pemberian tanggapan data atau informasi akademik
5	kesopanan dalam pelayanan akademik
6	Keramahan dalam pelayanan akademik
7	Keseriusan dalam pelayanan akademik
8	Kepuasan dalam pelayanan administrasi
9	Kepuasan dalam pelayanan komunikasi
10	Ketersediaan informasi fasilitas layanan online

11	Kecepatan pemberian respon terhadap kebutuhan dan keluhan akademik
12	Kemudahan mendapatkan data atau informasi akademik

Sumber: BAA ITNY



Gambar 2. 6 Kepuasan Pelayanan Bagian Akademik

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa dari 210 responden mahasiswa yang terlibat dalam pengisian kuisisioner, sebesar 37,57% responden merasa puas dan sangat puas (46,67%) terhadap pelayanan bagian akademik ITNY. Dominasi pertanyaan untuk jawaban sangat puas berada pada aspek “ketersediaan informasi fasilitas pelayanan online dan dominasi pertanyaan untuk jawaban puas berada pada aspek keseriusan dalam pelayanan akademik”. Sementara responden merasa kurang puas (1,36%) dan tidak puas (0,51%), dominan berada aspek pernyataan “kecepatan pemberian tanggapan data atau informasi akademik dan kesopanan dalam pelayanan akademik”.

F.

Pembelajaran

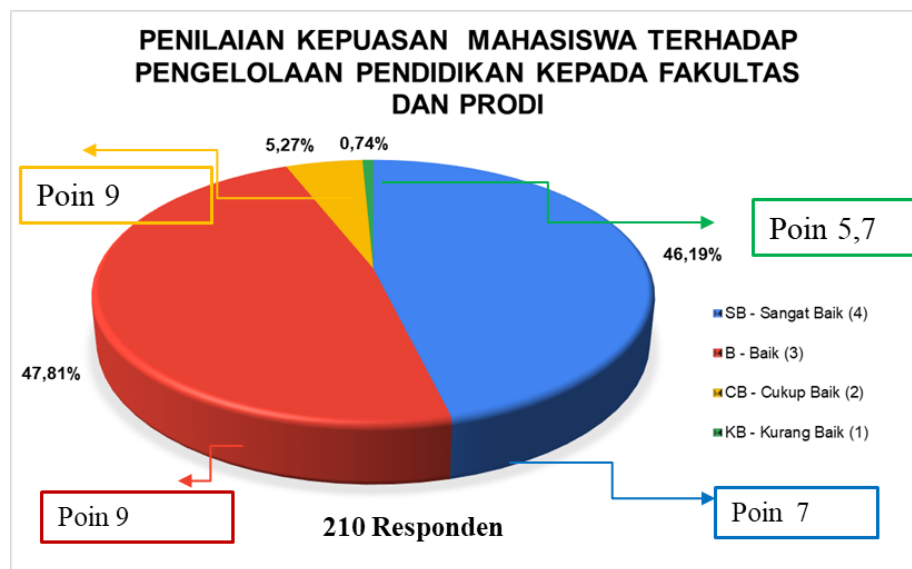
Reponden dari variabel pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa. Kuesioner ini dipergunakan untuk mengukur kepuasan dosen terhadap pengelolaan pendidikan, kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar, dan kepuasan mahasiswa terhadap pendampingan dosen pembimbing akademik. Tabel berikut merupakan daftar pertanyaan untuk kuesioner.

Tabel 2. 6 Daftar Pertanyaan terhadap Pengelolaan Pendidikan

No	Daftar Pertanyaan
	A. KEANDALAN (RELIABILITY)
1	Ketersediaan kuliah umum untuk peningkatan wawasan baik dari praktisi, instansi dan perguruan tinggi lain
2	Kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
	B . DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS)
3	Kecepatan respon fakultas dan prodi dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa
4	Tindak lanjut Fakultas dan Prodi terhadap layanan lebutuhan mahasiswa
	C. KEPASTIAN (ASSURANCE)
5	Ketersediaan Buku Panduan akademi, Panduan dan POB (prosedur operasional baku)
6	ketersediaan permutakhiran kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA/DUDI, Stakeholders

	dan pemerintah
	D. EMPATI (EMPATHY)
7	Ketersediaan dosen wali sebagai pembimbing dalam menghadapi permasalahan mahasiswa baik akademik maupun non akademik
	E. JAMINAN (TANGIBLE)
8	Sosialisasi kurikulum, RPS, dan RPP prodi
9	Kecukupan dan kualitas laboratorium
10	Kelengkapan dan kemudahan akses buku referensi di perpustakaan
11	Ketersediaan ruang kuliah yang nyaman

Sumber: Per BAN-PT No 5 Tahun 2019 dan Per BAN-PT 59 Tahun 2018



Gambar 2. 7 Kepuasan mahasiswa terhadap Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 2.7 menunjukkan bahwa dari 210 responden mahasiswa menunjukkan bahwa sekitar 41,81% menjawab baik dan sangat baik (46,19%) terkait pengelolaan pendidikan oleh Fakultas dan Prodi. Dominasi jawaban responden merasa baik meliputi pernyataan “kecukupan dan kualitas laboratorium” dan dominasi jawaban responden sangat baik berada pada aspek “ Ketersediaan dosen wali sebagai pembimbing dalam menghadapi permasalahan mahasiswa baik akademik maupun non akademik”. Sementara jawaban cukup baik (5,27%) dan kurang baik (0,74%) berada pada dominasi jawaban pada aspek “Ketersediaan Buku Panduan akademi, Panduan dan POB (prosedur operasional baku),Ketersediaan dosen wali sebagai pembimbing dalam menghadapi permasalahan mahasiswa baik akademik maupun non akademik, dan Kecukupan dan kualitas laboratorium”.

G. Kepuasan terhadap Dosen Wali

Tujuan pengukuran kepuasan ini adalah untuk mengetahui kepuasan terhadap pendampingan dosen wali dalam mendampingi mahasiswa wali selama perkuliahan di ITNY. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut

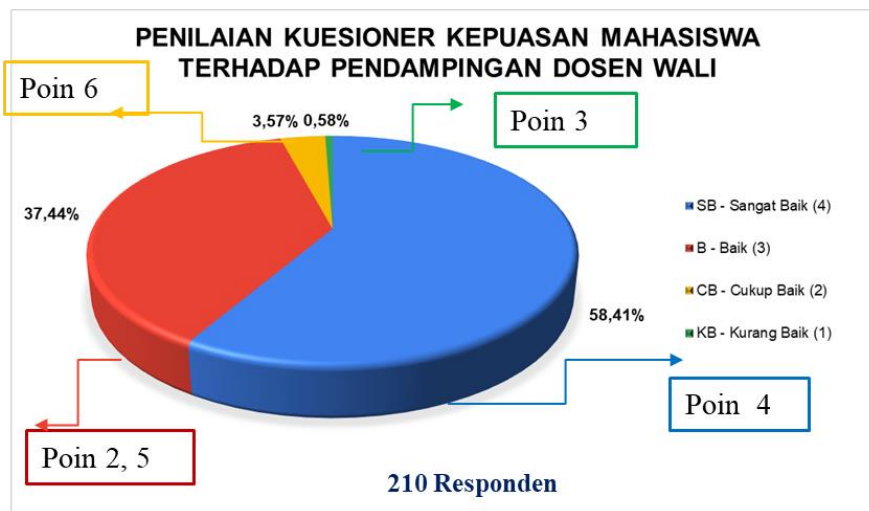
Tabel 2. 7 Daftar Pertanyaan terhadap Dosen Wali

No	Daftar Pertanyaan
1	Perwalian bermanfaat dalam perencanaan studi mahasiswa
2	Perwalian bermanfaat dalam penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa
3	Dosen wali/PA memandu pemilihan mata kuliah wajib/pilihan tiap pengisian KRS
4	Dosen wali/PA menyediakan waktu untuk konsultasi sesuai dengan kesepakatan

5	Dosen wali/PA memberikan masukan cara penyelesaian non akademik
6	Dosen wali/PA memantau perkembangan studi mahasiswa
7	Dosen wali/PA memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu

Sumber: Per BAN-PT No 5 Tahun 2019 dan Per BAN-PT 59 Tahun 2018

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa dari 210 responden mahasiswa sebanyak 37,44% menjawab baik dan sebanyak 58,41% menjawab sangat baik dimana dominasi jawaban responden berada pada pernyataan "Perwalian bermanfaat dalam penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa, Dosen wali/PA menyediakan waktu untuk konsultasi sesuai dengan kesepakatan dan Dosen wali/PA memberikan masukan cara penyelesaian non akademik". Sementara untuk jawaban cukup baik (3,57%) dan kurang baik (0,58%) didominasi oleh jawaban "Dosen wali/PA memandu pemilihan mata kuliah wajib/pilihan tiap pengisian KRS dan Dosen wali/PA memantau perkembangan studi mahasiswa".



Gambar 2. 8 Kepuasan mahasiswa terhadap Pendampingan Dosen Wali

2.2 Umpan Balik Auditee terhadap Pelaksanaan AMI Periode Genap 2020/2021

Pengukuran kepuasan pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022 dilakukan melalui pemerian kuesioner secara offline kepada sampel auditee. Pemerian kuesioner disampaikan melalui layanan Google Formulir dengan variabel pertanyaan meliputi:

1. Mutu/kualitas auditor
2. Informasi dan jadwal pelaksanaan audit
3. Kejelasan materi/ruang lingkup audit
4. Kejelasan koordinasi/sosialisasi persiapan audit
5. Pelaksanaan Audit
6. Pelaporan dan sosialisasi hasil audit
7. Pelaksanaan RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)
8. Kritik terhadap pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022
9. Saran dan rekomendasi peningkatan pelaksanaan AMI Periode berikutnya

Enam variabel diantaranya berupa pertanyaan dengan pendekatan skala Likert. Khusus pada penilaian kualitas auditor, penilaian disertai dengan pertanyaan terbuka untuk saran peningkatan terhadap personal auditor. Sementara itu, tiga variabel lainnya berupa pertanyaan terbuka berupa penilaian, kritik, serta saran dan rekomendasi. Berikut adalah rekapitulasi jawaban/tanggapan kuesioner dari 9 (semilan) pertanyaan yang diajukan:

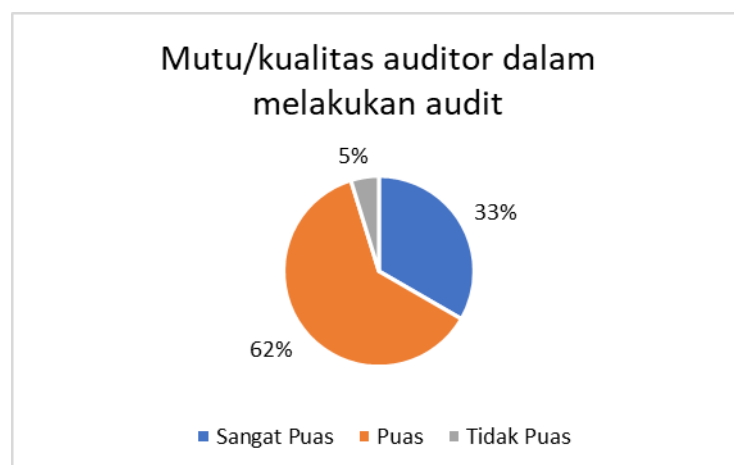
A. Mutu/Kualitas Auditor

Terdapat 14 responden auditee yang berpartisipasi dalam melakukan penilaian terkait mutu/kualitas 8 auditor yang bertugas pada pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022. Pelaksanaan audit dilakukan oleh 1 (satu) tim auditor yang terdiri dari 1- 3 auditor untuk setiap area audit dan setiap auditor ditugaskan untuk mengaudit beberapa area audit sehingga satu auditor dapat memperoleh penilaian/tanggapan dari beberapa auditee dari berbagai macam unit kerja dan jumlah auditor yang dilakukan penilaian yaitu sebanyak 8 auditor.

Hasil rekapitulasi terkait kepuasan auditee terhadap mutu/kualitas auditor yang bertugas ditunjukkan oleh Gambar 2.8 menunjukkan bahwa sekitar 62% persen auditee merasa puas dan 5% auditee merasa tidak puas terhadap kualitas auditor selama pelaksanaan AMI periode Genap 2021. Beberapa tanggapan/saran auditee pada kolom pertanyaan terbuka terkait mutu/kualitas auditor terlampir pada Tabel 2.8:

Tabel 2. 8 Rekapitulasi tanggapan/saran terhadap kualitas auditor pada pelaksanaan AMI Genap 2021/2022

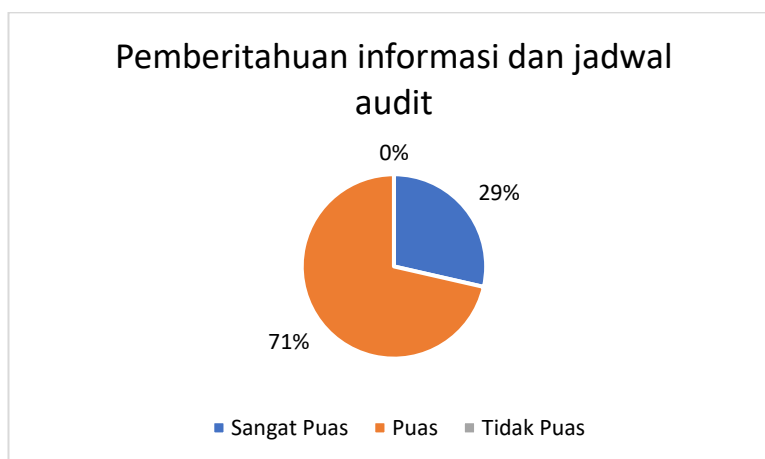
No	Uraian Tanggapan/saran
1	"Perlunya peningkatan kapasitas auditor"
2	"Pentingnya pengetahuan terait tupoksi unit kerja yang diaudit"
3	"Cukup teliti dan cermat dalam mengaudit"



Gambar 2. 9 Kepuasan auditee terhadap kualitas auditor dalam pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022

B. Informasi dan Jadwal Pelaksanaan Audit

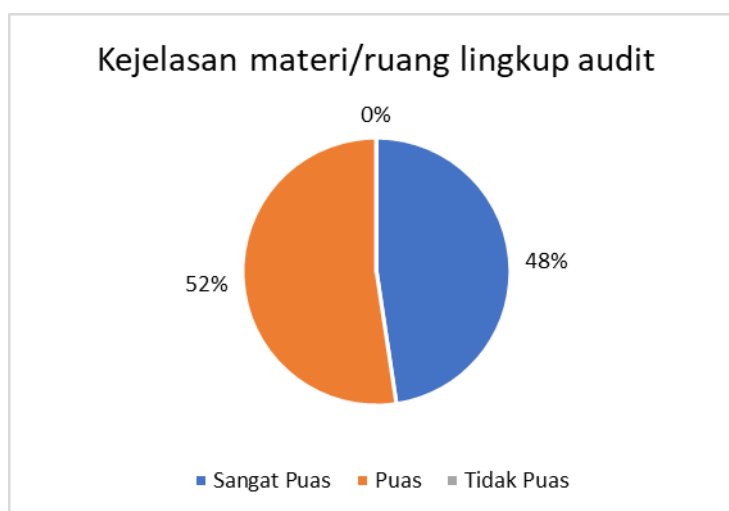
Hasil kuisisioner terkait penyampaian informasi dan jadwal pelaksanaan audit oleh LPM menunjukkan bahwa tingkat kepuasan meliputi 71 % puas dan 29% sangat puas, sementara tidak ditemukan jawaban auditee yang tidak puas sehingga pelaksanaan AMI semester Genap 2021/2022. sehingga pelaksanaan AMI periode ini penyampaian informasi dan jadwal pelaksanaan audit relatif baik dan jika dibandingkan dengan pelaksanaan AMI di periode sebelumnya maka hasil penilaian terhadap parameter ini masih bersifat sama kualitasnya dengan penyampaian informasi dan jadwal pelaksanaan audit diperiode AMI sebelumnya (Gambar 2.9).



Gambar 2. 10 Kepuasan auditee terkait pemberitahuan informasi dan jadwal AMI Genap 2021/2022

C. Kejelasan Materi/Ruang Lingkup Audit

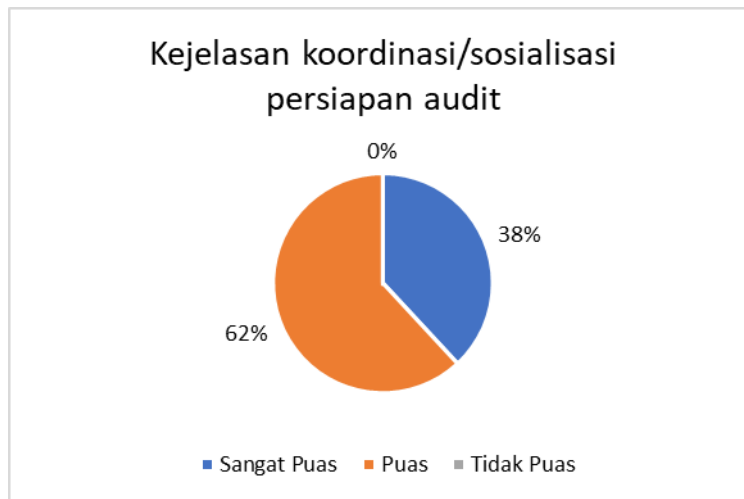
Kepuasan auditee terhadap kejelasan materi/ruang lingkup audit pada pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022 dapat dilihat pada Gambar 2.10. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa penilaian auditee terhadap kejelasan materi/ruang lingkup audit yang menyatakan puas sebesar 52 % dan sangat puas cukup baik sebesar 48%, dan tidak terdapat penilaian yang tidak puas kurang baik sehingga kejelasan materi dan ruang lingkup audit relatif lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan audit periode sebelumnya.



Gambar 2. 11 Kepuasan auditee terhadap kejelasan materi/ruang lingkup audit pada AMI Genap 2021/2022

D. Kejelasan Koordinasi/Sosialisasi Persiapan Audit

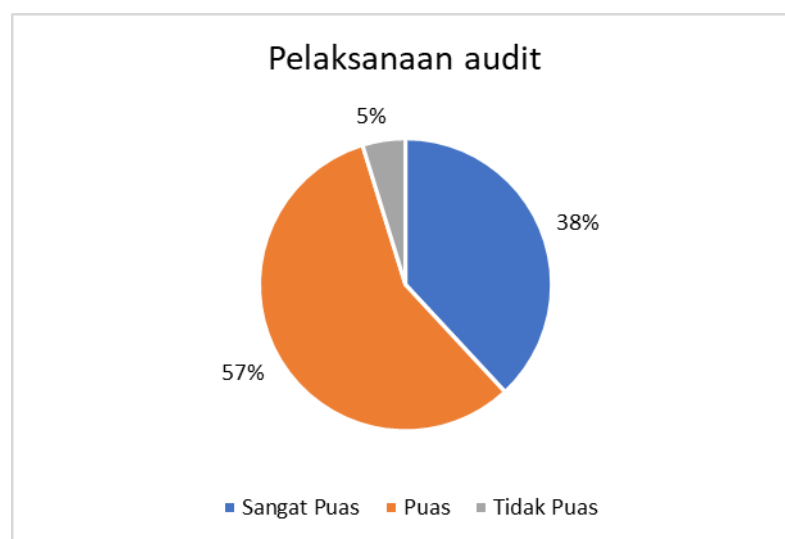
Hasil kuisioner terhadap kejelasan koordinasi/sosialisasi persiapan audit pada pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022 menunjukkan sebesar 62 38% auditee menyatakan puas baik dan 38 62% menyatakan sangat puas cukup baik dan tidak terdapat pernyataan tidak puas sehingga pelaksanaan AMI periode sekarang terkait kejelasan koordinasi/sosialisasi/persiapan audit relative lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Gambar 2.11).



Gambar 2. 12 Kepuasan auditee terhadap kejelasan koordinasi/sosialisasi AMI Genap 2021/2022

E. Pelaksanaan Audit

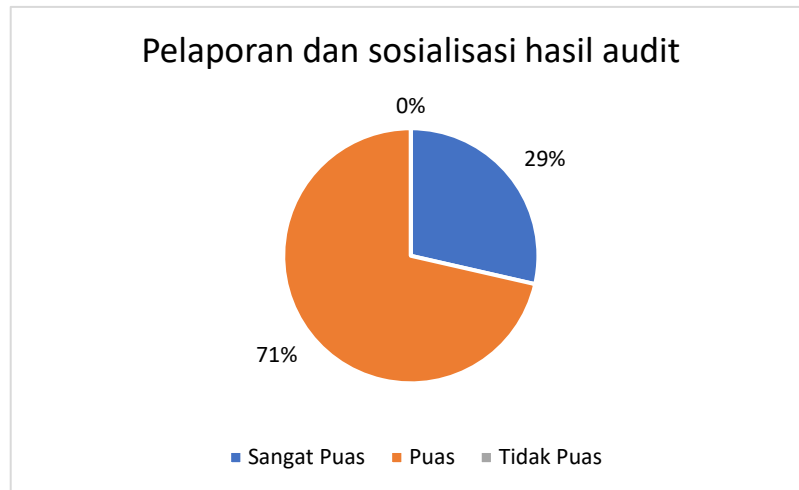
Pengukuran kepuasan auditee terkait aspek teknis pelaksanaan audit baik *desk* audit maupun *visit* audit memperlihatkan sejumlah responden auditee menyatakan puas (57%) dan sangat puas (38 %) dan terdapat responden yang menyatakan tidak puas sebesar 5 %, namun demikian tingkat kepuasan auditee terkait pelaksanaan AMI naik secara persentase dibandingkan dengan periode AMI sebelumnya sehingga perlu dilakukan peningkatan terkait kinerja pelaksanaan AMI di periode berikutnya (Gambar 2.12).



Gambar 2. 13 Kepuasan auditee terhadap teknis pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022

1. Pelaporan dan Sosialisasi Hasil Audit

Rincian tanggapan responden auditee terhadap pelaporan dan sosialisasi hasil audit mencakup 71 % responden menyatakan puas dan 29% responden menyatakan sangat puas dan tidak terdapat pernyataan auditee yang tidak puas terkait pelaporan dan sosialisasi hasil audit. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan dan sosialisasi hasil audit lebih baik dibandingkan dengan periode AMI sebelumnya dan detail informasi persentase kepuasan pelaporan dan sosialisasi hasil audit dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2. 14 Kepuasan auditee terhadap Pelaporan dan sosialisasi hasil AMI Periode Genap 2021/2022

Pada Tabel 2.9 terlampir beberapa tanggapan yang mengindikasikan kepuasan auditee terhadap pelaksanaan RTM. Namun demikian, terdapat beberapa auditee yang memberikan masukan atas kekurangan yang masih ditemukan pada pelaksanaan RTM Periode Genap 2021/2022. Kekurangan tersebut adalah:

- Tidak seluruh unsur/stakeholder yang diundang hadir
- Pembahasan di dalam RTM belum fokus pada sasaran pokok permasalahan

Tabel 2. 9 Rekapitulasi Tanggapan Auditee Terhadap Pelaksanaan RTM

No.	Uraian Tanggapan
1	"Jarak waktu antara AMI, RTL dan RTM masih belum efektif"
2	"Sudah baik"
3	"Setelah RTM sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi hasil RTM"
4	"Cukup baik, namun belum mengenai sasaran pokok permasalahan "

2. Kritik Terhadap Pelaksanaan AMI Periode Genap 2020/2021

Masukan dan saran diperlukan untuk peningkatan pelaksanaan AMI pada periode selanjutnya, sehingga dibutuhkan tanggapan/saran/masukan auditee untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan

AMI Periode Genap 2021/2022. Berdasarkan tanggapan yang terangkum di Tabel 2.10, maka beberapa poin

yang menjadi perhatian untuk pelaksanaan AMI ITNY periode AMI selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Kesamaan persepsi auditor terkait materi audit
- Pelaksanaan AMI harus lebih efektif dan efisien
- Cakupan pertanyaan terlalu luas, kurang spesifik dan bermakna ganda
- Peningkatan sistem audit sesuai kebutuhan insitusi

Tabel 2. 10 Rekapitulasi Kritik Terhadap Pelaksanaan RTM

No.	Uraian Tanggapan
1	“Sebaiknya rubrik pertanyaan di sistem SPMI disesuaikan dengan rubrik pertanyaan APT dan APS”
2	“Gugus penjaminan mutu belum optimal dalam menjalankan tugasnya”
3	“Sistem SPMI masih perlu diperbaharui, karena masih terdapat bug di sistem”
4	“Waktu pelaksanaan desk audit mundur namun tidak diberitahu secara formal”
5	“Waktu pelaksanaan AMI masih lama”
6	“Beberapa klausul kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja”

3. Saran dan Rekomendasi Peningkatan Pelaksanaan AMI Periode Berikutnya

Selain kritik, diperlukan pula saran dan rekomendasi dari auditee sebagai bahan perbaikan pelaksanaan AMI Periode selanjutnya. Seperti disajikan pada Tabel 2.11, beberapa saran dan rekomendasi yang diberikan sejalan dengan kritik yang disampaikan pada kolom pertanyaan sebelumnya. Secara garsi besar, poin rekomendasi tersebut adalah:

- Pelatihan auditor dari eksternal
- Jadwal pelaksanaan AMI harus lebih efektif dan efisien
- Workshop dokumen mutu (POB)
- Pelaksanaan audit tahunan dan sampling audit

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Saran dan Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan RTM

No.	Uraian Tanggapan
1	“Sistem audit berbasis IT perlu diperbaharui sistem skoring”
2	“ Daftar pertanyaan masih terlalu banyak dan perlu diringkas”
3	“ Pelaksanaan audit sudah baik”
4	“Mohon dasar utk pelaksanaan AMI diperjelas dan dipertegas antara proker, pekerjaan rutin, APS dan APT agar lebih komprehensif”
5	“ Mohon dibuat buku manual sistem audit berbasis IT sehingga menjadi panduan bagi auditee,
6	“Daftar pertanyaan agar bisa disampaikan jauh sebelum pelaksanaan audit”
7	“Perlu pemutakhiran daftar pertanyaan dan rubrik ”

2.3 Umpan Balik Auditor Terhadap Pelaksanaan AMI

Pengukuran kepuasan auditor terhadap pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022 disampaikan melalui kuesioner online kepada auditor yang terlibat. Kuesioner yang diberikan disampaikan melalui layanan Google Formulir, dengan variabel pertanyaan yang meliputi:

- 1) Penjadwalan kegiatan audit Pertanyaan:

- 2) Penyusunan Jadwal Audit dan Pembagian Kerja Auditor
- 3) Kesesuaian kegiatan audit dengan jadwal yang telah disusun
2. Instrumen audit (pedoman dan form) Pertanyaan:
 - 1) Kelengkapan dan kejelasan pedoman audit dan form audit
 - 2) Kejelasan arahan dalam pelaksanaan kegiatan audit
3. Pelayanan dari LPM Pertanyaan:
 - 1) Kesiapsiagaan LPM dalam membantu menangani permasalahan selama proses audit
 - 2) Layanan LPM terhadap kebutuhan auditor
4. Kapasitas auditor Pertanyaan:
 - 1) Peningkatan kapasitas auditor (sikap, pengetahuan dan skill)
 - 2) Kapabilitas lead auditor dalam mengelola, mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan audit
5. Koordinasi dan kerjasama dengan auditee, pertanyaan:

Pertanyaan: Kemudahan berkoordinasi dan kerjasama dengan auditee
6. Honorarium

Pertanyaan: Honorarium yang diberikan sebanding dengan kegiatan audit
7. Kritik pelaksanaan AMI
8. Saran pengembangan untuk pelaksanaan monitoring dan audit berikutnya

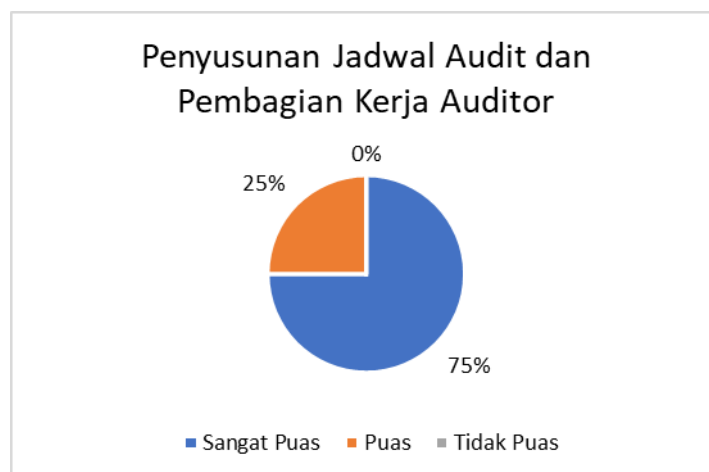
Delapan aspek yang dinilai dijabarkan menjadi 12 (dua belas) point pertanyaan kuesioner. Sepuluh variabel diantaranya berupa pertanyaan dengan pendekatan skala Likert. Sementara itu, dua pertanyaan lainnya berupa pertanyaan terbuka untuk kritik serta saran.

A. Rekapitulasi Jawaban Kuesioner

Berikut adalah rekapitulasi jawaban/tanggapan kuesioner dari 12 (dua belas) pertanyaan yang diajukan

1. Penyusunan Jadwal Audit dan Pembagian Kerja Auditor

Berdasarkan hasil kuisisioner yang disajikan pada Gambar 2.14 menunjukkan bahwa 25% auditor menyatakan puas dan 75% menyatakan sangat puas terkait penyusunan jadwal audit dan pembagian kerja auditor dapat diinyatakan dengan nilai cukup baik terhait aspek ini oleh auditor auditor.

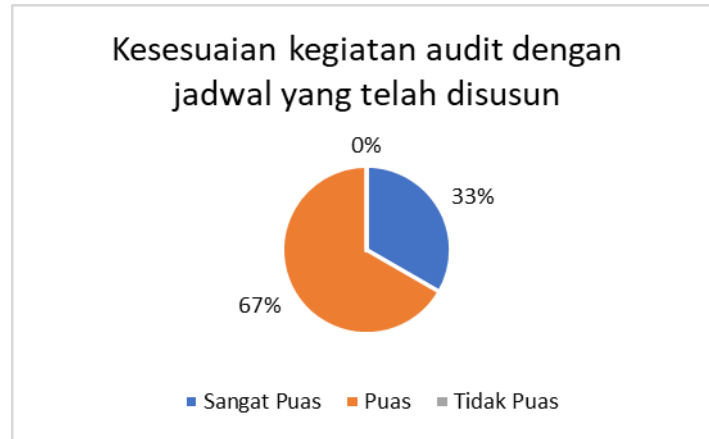


Gambar 2. 15 Kepuasan auditor terhadap penyusunan jadwal audit dan pembagian kerja auditor

2. Kesesuaian Kegiatan Audit dengan Jadwal yang Telah Disusun

Salah satu aspek yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan AMI adalah bagaimana kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran

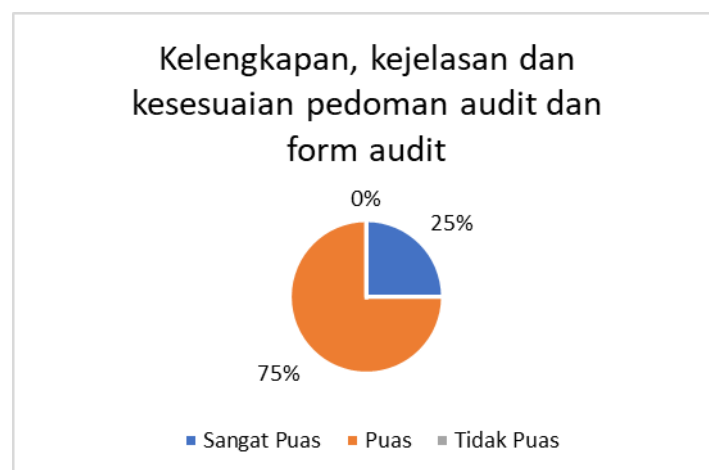
Responden auditor menunjukkan bahwa sekitar 67% merasa puas dan 33% responden sangat puas, sehingga dapat dinyatakan bahwa kesesuaian kegiatan audit dengan jadwal yang telah disusun relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya (Gambar 2.15).



Gambar 2. 16 Kepuasan auditor terhadap kesesuaian kegiatan audit dengan jadwal yang telah disusun

3. Kelengkapan dan Kejelasan Pedoman Audit dan Form Audit

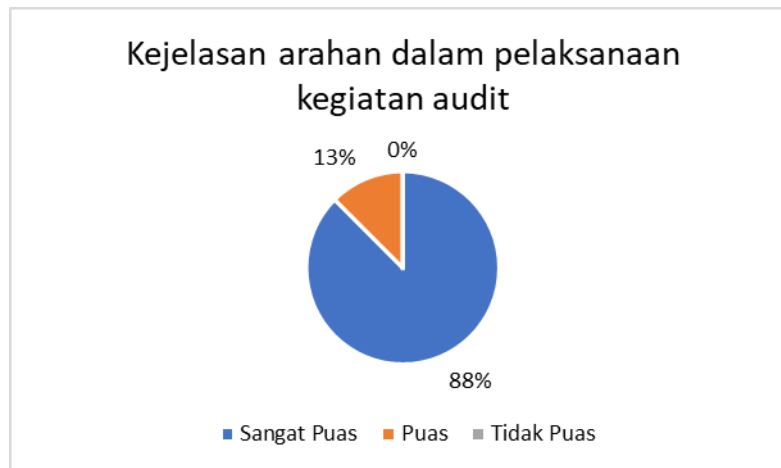
. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan selama kegiatan audit sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pedoman dan instrumen audit yang lengkap. Hasil tanggapan auditor terhadap aspek ini menunjukkan sekitar 75% responden menyatakan puas dan 25% responden menyatakan sangat puas sehingga lebih baik dari pelaksanaan AMI periode sebelumnya (Gambar 2.16).



Gambar 2. 17 Kepuasan Auditor Terhadap Kelengkapan dan Kejelasan Pedoman Audit dan Form Audit

4. Kejelasan Arahan dalam Pelaksanaan Kegiatan

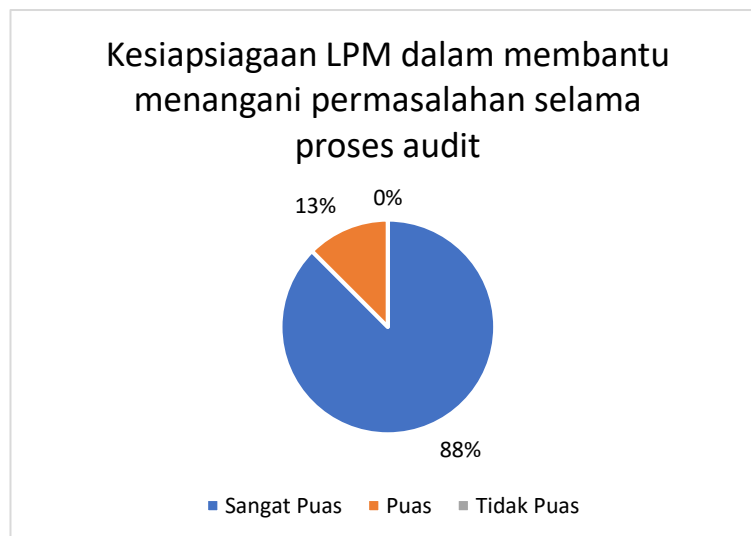
Kejelasan arahan dalam pelaksanaan kegiatan audit menunjukkan bahwa 88% responden menyatakan sangat puas dan 12% responden menyatakan puas sehingga hasil penilaian auditor terkait aspek ini memperlihatkan lebih baik dari pelaksanaan AMI di periode sebelumnya (Gambar 2.17)



Gambar 2. 18 Kepuasan auditor terhadap kejelasan arahan dalam pelaksanaan kegiatan audit

5. Kesiapsiagaan LPM dalam Membantu Menangani Permasalahan Selama Proses Audit

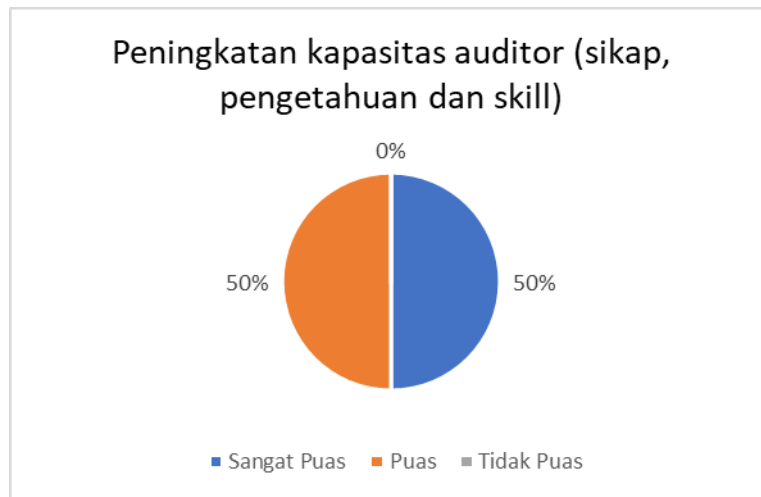
LPM selaku pelaksana dan pengelola kegiatan AMI bertanggungjawab untuk menangani berbagai macam permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan AMI. Pada Gambar 2.18 menunjukkan bahwa kesiapsiagaan LPM dalam membantu menangani permasalahan yang muncul selama proses audit sangat baik, hal ini dapat di lihat dari respon auditor menyatakan sangat puas (88%) dan puas (12%).



Gambar 2. 19 Kepuasan auditor terhadap Kesiapsiagaan LPM dalam Membantu Menangani Permasalahan Selama Proses Audit

6. Peningkatan Kapasitas Auditor (Sikap, Pengetahuan dan Skill)

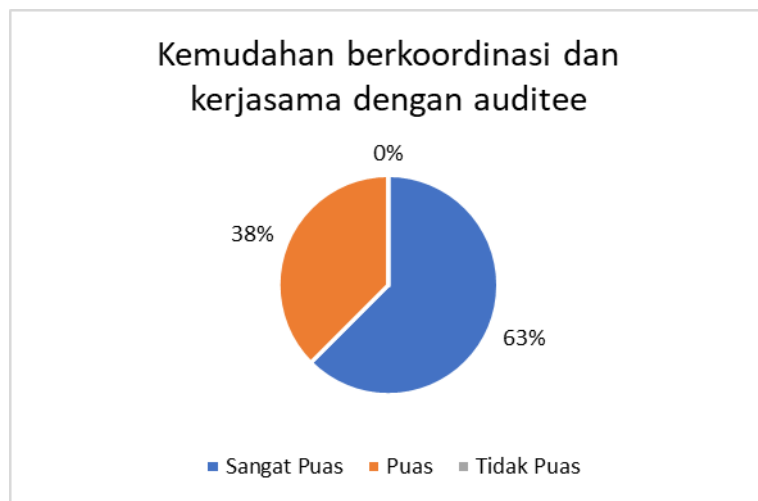
Hasil pengukuran pada aspek kapasitas auditor dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan AMI menunjukkan bahwa persentase auditor yang merasa sangat puas (50%) dan puas (50%) terhadap aspek peningkatan kapasitas auditor (pengetahuan dan skill) dalam menghadapi kegiatan pelaksanaan AMI periode Genap 2021/2022 sehingga jika dibandingak dengan hasil penilaian di periode AMI sebelumnya (Gambar 2.19).



Gambar 2. 20 Kepuasan auditor terhadap peningkatan kapasitas auditor (sikap, pengetahuan dan skill)

7. Kemudahan Berkoordinasi dan Kerjasama dengan Auditee

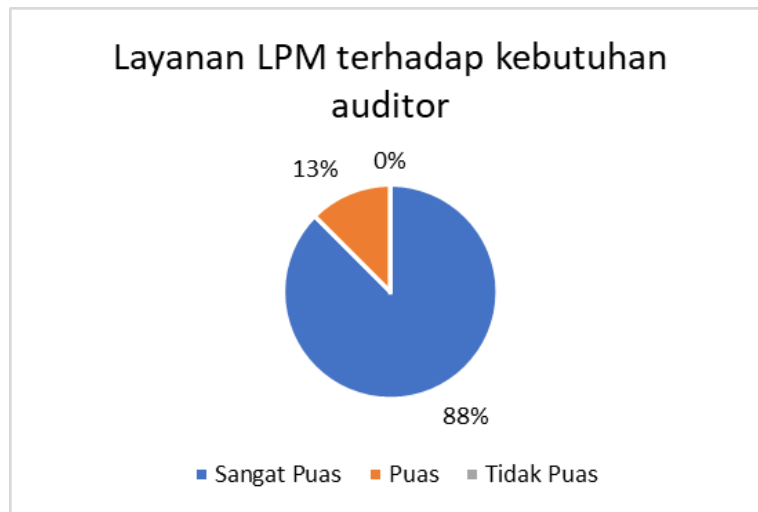
Kelancaran pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pengelola AMI, auditor, dan auditee. Adanya kemudahan koordinasi yang efektif dan efisien dapat dilihat dari hasil kuisisioner yang menunjukkan persentase kepuasan auditor sebanyak 63% responden menyatakan sangat puas dan 37 % menyatakan puas dalam kemudahan berkoordinasi dan bekerjasama dengan auditee (Gambar 2.20).



Gambar 2. 21 Kepuasan auditor terhadap kemudahan berkoordinasi dan bekerjasama dengan auditee

8. Layanan LPM terhadap kebutuhan auditor

Kemampuan LPM dalam menangani permasalahan yang muncul selama kegiatan pelaksanaan AMI juga dinilai untuk memberikan layanan yang baik terhadap kebutuhan auditor. Hal ini terlihat dari hasil kuisisioner yang ditunjukkan pada Gambar 2.21, yaitu 88% repsonden menyatakan sangat puas dan 12% menyatakan puas terkait layanan LPM terhadap kebutuhan auditor.



Gambar 2. 22 Kepuasan auditor terhadap layanan LPM terhadap kebutuhan auditor

9. Honorarium yang Diberikan Sebanding dengan Kegiatan Audit

Honorarium merupakan insentif sebagai wujud apresiasi kinerja auditor dalam kegiatan pelaksanaan AMI. Sejumlah 50% auditor menyatakan sangat puas dan 50% menyatakan puas terkait honorarium yang diberikan setelah kegiatan AMI selesai dilaksanakan (Gambar 2.22).



Gambar 2. 23 Kepuasan auditor terhadap honorarium yang diberikan sebanding dengan kegiatan AMI

10. Kapabilitas lead auditor dalam Mengelola, Mengkoordinir dan Memfasilitasi Pelaksanaan Audit

Lead auditor dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada ketersediaan pedoman dan instrument yang lengkap, kejelasan, efektivitas serta arahan teknis dari Lembaga penjaminan mutu ITNY. Kesuksesan kegiatan AMI sangat dipengaruhi oleh kapabilitas *lead* auditor dalam mengelola, mengkoordinir serta memfasilitasi pelaksanaan audit mutu internal. Hasil tanggapan auditor responden menunjukkan 75% sangat puas dan 25% puas terkait kemampuan *lead* auditor dalam menjalankan tugasnya. Detil tingkat kepuasan disajikan pada (Gambar 2.23).



Gambar 2. 24 Kapabilitas lead auditor dalam Mengelola, Mengkoordinir dan Memfasilitasi Pelaksanaan audit

11. Kritik yang Diberikan Selama Pelaksanaan AMI Periode Genap 2020/2021

Kritik terhadap pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022 dibutuhkan untuk peningkatan pelaksanaan AMI Periode selanjutnya. Kritik auditor disampaikan melalui layanan Google Form yang link pengisiannya diberikan kepada auditor. Berdasarkan tanggapan yang masuk sebagaimana disajikan pada Tabel 2.12, maka terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan AMI-ITNY periode selanjutnya yaitu:

- Peningkatan kapasitas auditor
- Persiapan dan jadwal pelaksanaan AMI yang efektif dan efisien
- Kesamaan persepsi terkait AMI, SPMI, instrument audit, lingkup, dan indikator audit
- Kinerja dan instrument audit

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Kritik Terhadap Pelaksanaan RTM

No.	Uraian Tanggapan
1	Perlunya penyesuaian rubrik antara LPM dan Auditee serta auditor
2	<i>Beberapa pertanyaan berulang, tumpang tindih atau tidak sesuai serta ketidak sesuaian antara pertanyaan dengan bukti yang diminta di rubrik</i>
3	Perlunya peningkatan atau refreshing kapasitas seluruh auditor serta komitmen yang kuat bagi para-auditor agar pelaksanaan AMI lebih efektif
4	Diadakan rutin pertemuan di luar jadwal audit
5	<i>Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jadwal</i>
6	<i>Penyempurnaan sistem SPMI agar lebih membantu dalam otomatisasi AMI</i>

12. Saran Pengembangan untuk Pelaksanaan AMI Periode Berikutnya

Selain kritik, dibutuhkan saran pengembangan dari auditor sebagai bahan perbaikan pelaksanaan AMI Periode selanjutnya. Seperti disajikan pada Tabel 2.13, beberapa saran yang diberikan sejalan dengan kritik yang telah disampaikan diatas. Beberapa saran yang disampaikan oleh auditor terkait pelaksanaan AMI periode selanjut meliputi:

- Penyamaan persepsi antar auditor
- • Peningkatan kapasitas auditor
- Jadwal pelaksanaan AMI yang efektif dan efisien

Tabel 2. 13 Rekapitulasi Saran Pengembangan untuk Pelaksanaan AMI Periode Berikutnya

No.	Uraian Tanggapan
1	' Sudah baik perlu ditingkatkan lebih baik lagi"
2	"Pelaksanaan AMI sebaiknya dijadwalkan saat libur akademik dengan adanya agenda AMI dilakukan sekali dalam setahun "
3	"Perlu peningkatan pada sistem informasi agar pelaksanaan AMI berjalan efektif
4	Penerapan audit yang sesuai jadwal agar penyelesaian audit lebih cepat
5	Penyempurnaan sistem IT AMI
6	" Penyamaan persepsi auditor perlu dilakukan sebelum audit dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas auditor"
7	Penambahan Auditor agar audit lebih efektif dan efisien
8	Perlunya tambahan waktu terkait pembahasan mengenai SN-DIKTI dan SPMI

B. Analisis Hasil Kuesioner

Rekapitulasi hasil jawaban kuesioner dianalisis dan kemudian diinterpretasi sebagai bentuk evaluasi. Dari proses tersebut, sehingga dapat dirangkum kekurangan atau permasalahan yang ada dan disusun rumusan upaya perbaikannya. Uraian berikut ini merupakan proses sintesis kekurangan/permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan AMI Periode Genap 2021/2022 serta perumusan upaya perbaikan yang akan dilakukan.

Proses sintesis pelaksanaan AMI dilakukan dengan melihat hasil kuisisioner tanggapan auditee responden berupa kritikan dan saran. Kritikan dengan kategori nilai yang bersifat tidak puas dan kurang puas baik dari auditee responden dan auditor responden dijadikan sebagai aspek yang bersifat negatif dan sebaliknya, saran dengan kategori nilai yang bersifat sangat puas hingga kurang puas baik dari auditee responden dan auditor responden dijadikan sebagai aspek yang bersifat positif. Detil kritikan dan saran dilihat pada Gambar 2.26.

Poin kritikan:

1. Kualitas auditor
 - Peningkatan kapasitas auditor
 - Penguasaan materi audit
2. Kejelasan materi/ruang lingkup audit
 - Pemutakhiran daftar pertanyaan dan rubrik
3. Pelaksanaan audit
 - Efisiensi waktu pelaksanaan desk, visitasi audit dan pengisian RTL

Aspek Negatif

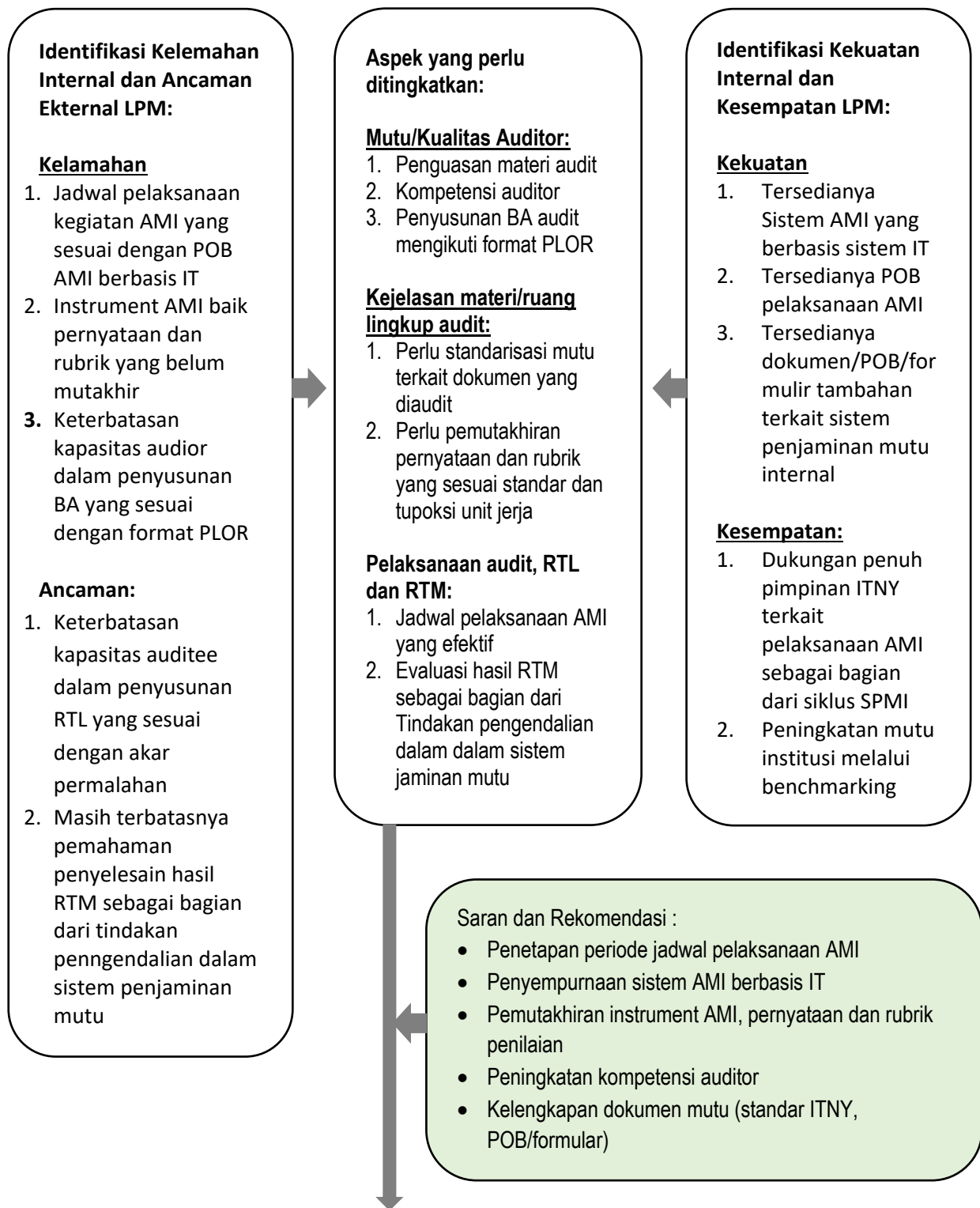
No	Analisis aspek dengan pengukuran skala Linkert	Persentase kategori pengukuran					Keterangan
		Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas	
1	Kualitas auditor	0	0	54	46	0	Aspek negatif, suatu kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan karena dinilai masih terdapat kekurangan
2	Kejelasan materi/ruang lingkup audit	0	0	69	31	0	
3	Pelaksanaan audit	0	0	62	38	0	
4	Pelaksanaan RTM						Aspek positif, suatu kondisi yang minimal harus dipertahankan dan ditingkatkan karena dinilai sudah baik
5	Pelaporan dan sosialisasi hasil AMI			77	23		
6	Kejelasan koordinasi/sosialisasi hasil AMI			62	38		
7	Pelaksanaan Audit (baik desk audit maupun visitasi audit)		13	50	37		

Aspek Positif

Poin Saran:

1. Kualitas auditor
 - Peningkatan kapasitas auditor
 - Penguasaan materi audit
4. Kejelasan materi/ruang lingkup audit
 - Pemutakhiran daftar pertanyaan dan rubrik
5. Pelaksanaan audit
 - Efisiensi waktu pelaksanaan desk, visitasi audit dan pengisian RTL

Gambar 2. 25 Proses Sistensis Hasil Evaluasi Pelaksanaan AMI Berdasarkan Kuesioner Auditee



1. Melakukan benchmarking sekaligus **merealisasikan program workshop AMI** untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman materi AMI, serta penugasaan teknik audit audito
2. Melakukan **rekrutmen auditor baru** untuk menambah sumberdaya AMI agar penugasan auditor di masing-masing area audit lebih optimal
3. Melengkapi **instrument AMI** agar persepsi auditor dan teknis pelaksanaan AMI lebih terarah dan sebaiknya penyusunan dokumen dan kelengkapan instrumen ditunjang dengan kegiatan benchmarking
4. **Melakukan koordinasi dengan Warek I** terkait **pemutakhiran instrumen AMI (instrumen pertanyaan dan rubrik pertanyaan AMI)**
5. **Melaksanakan Benchmarking** sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor

Gambar 2. 26 Saran dan Rekomendasi Pelaksanaan AMI Periode Berikutnya

BAB III KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN PRODUK

Kinerja proses dan kesesuaian produk dilakukan untuk mengukur ketercapaian kinerja tata kelola seluruh unit kerja berdasarkan dokumen rencana operasional yang telah ditetapkan. Mengetahui ketercapaian rencana operasional diharapkan dapat mengetahui capaian rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen yang dijadikan *baseline* adalah Rencana Program ITNY Tahun 2021-2022. Tabel 3.1 menunjukkan persentase progres ketercapaian rencana operasional masing-masing unit kerja di ITNY. Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa untuk progress ketercapaian kinerja sebanyak 16 unit kerja telah mencapai di atas 50% ketercapaian proker dan hanya empat (4) unit kerja yang progres ketercapaian proker nya dibawah 50%.

Tabel 3. 1 Ketercapaian Target Rencana Operasional ITNY

NO	UNIT KERJA	KETERCAPAIAN PROKER
A. Supporting Bussines		
1	BUH	86,16%
2	UPT	90%
3	LPP	94%
4	LPK	54%
5	LPPMI	60%
6	BAKA	84%
7	LSP	68%
8	LPM	25%
B. Core Bussines		
9	FTM	52%
10	Teknik Pertambangan	52%
11	Teknik Geologi	31%
12	FTSP	50%
13	Teknik Sipil	52,69%
14	PWK	70,1%
15	FTI	61,16%
16	Teknik Mesin S1	61,19%
17	Teknik Elektro S1	27%
18	FV	89%
19	Teknik Elektronika D3	58%
20	Teknik Mesin D3	50%

Sumber: Hasil AMI, 2022

BAB IV STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tindakan perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan, sedangkan tindakan pencegahan adalah tindakan menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian. Periode Audit Mutu Intenal (AMI) sebelumnya (Ganjil 2021/2022) dievaluasi pada pelaksanaan audit internal periode Genap 2021/2022 ini. Tabel pemenuhan RTL atau penyelesaian status temuan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 1 Persentase Keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut AMI Ganjil 2021/2022

No	Area Audit	Status RTM	Persentase Keterlaksanaan RTL
A. Core Bussines			
1	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan	Belum Terpenuhi	18%
2	Teknik Sipil	Belum Terpenuhi	46%
3	Perencanaan Wilayah dan Korta	Belum Terpenuhi	29%
4	Fakultas Teknik Industri	Belum Terpenuhi	10%
5	Teknik Mesin	Belum Terpenuhi	32%
6	Teknik Elektro	Belum Terpenuhi	11%
7	Fakultas Teknik Mineral	Belum Terpenuhi	13%
8	Teknik Geologi	Belum Terpenuhi	18%
9	Teknik Pertambangan	Belum Terpenuhi	65%
10	Fakultas Vokasi	Belum Terpenuhi	22%
11	D3 Mesin	Belum Terpenuhi	21%
12	D3 Elektronika	Belum Terpenuhi	50%
B. Supproting Bussines			
1	Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (LPPMI)	Belum Terpenuhi	56%
2	Lembaga Pengembangan Kerjasama (LPK)	Belum Terpenuhi	0%
3	Biro Umum dan Humas (BUH)	Belum Terpenuhi	28%
4	Biro akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)	Belum Terpenuhi	33%
5	Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Belum Terpenuhi	100%
6	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Belum Terpenuhi	TIDAK ADA TEMUAN
7	Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (LPP)	Belum Terpenuhi	0%
8	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Belum Terpenuhi	0%

Sumber: Hasil AMI, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh auditee belum menyelesaikan temuan AMI Ganjil 2021/2022, dengan rincian hanya 1 auditee yang menyelesaikan seluruh RTL yaitu UPT, 3 unit kerja yang berproses menyelesaikan RTL diatas sama dengan 50% dan sisanya yaitu 12 auditee dibawah 50% penyelesaian temuan dan 3 auditee yang belum menyelesaikan sama sekali (0%) yaitu LPK, LPP dan LPM. Hal ini disebabkan pelaksanaan AMI Genap 2021/2022 lebih dahulu dilaksanakan daripada tanggal penyelesaian temuan yang tertuang pada RTL. Sehingga tagihan penyelesaian AMI Ganjil 2021/2022 akan masuk pada AMI Ganjil 2022/2023. Tabel berikut merupakan rincian penyelesaian temuan untuk masing-masing unit kerja di ITNY

Tabel 4. 2 Rincian Status Perbaikan dan Pencegahan AMI Ganjil 2021/2022

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
BAKA				
Temuan AMI Sebelumnya				
1	Ditemukan bukti POB namun belum ada penomoran dan tandatangan pengesahan.	√		
2	Ditemukan cukup bukti hard file. Bukti berupa contoh Formulir pengambilan berkas. Evaluasi bersifat isidental dan belum ada bukti rapat evaluasi.		√	
3	Belum dilakukan pengendalian dari hasil evaluasi		√	
BUH				
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
1	Waktu pengesahan pedoman sistem pengelolaan SDM ITNY tidak sesuai dengan periode faktual dan belum dipublikasikan		√	Belum dipublikasikan
2	Belum ditemukan bukti hasil monev pengelolaan SDM	√		
3	Belum ditemukan rasio jumlah dosen:tendik di ITNY	√		
4	Belum ditemukan bukti pengembangan tendik non fakultas		√	
5	Belum tersedia bukti pelaksanaan pemenuhan rencana pengembangan tendik		√	
6	Belum tersedia bukti evaluasi terhadap pemenuhan road map tendik non fakultas		√	
7	Belum ada pembaruan pemutakhiran/peningkatan pedoman pengembangan dosen-tendik dari hasil monev		√	
Standar Sarana dan Prasarana Tridharma				
8	Belum ditemukan arsip dokumen Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana ITNY		√	
9	Pengembangan sarpras di ITNY belum berdasarkan dokumen Renstra Sarana dan Prasarana ITNY		√	
10	Belum terdapat POB dan formulir Pengajuan dan Pengadaan Sarpras	√		
11	Belum ditemukan bukti pendataan kebutuhan fasilitas laboratorium yang sesuai dengan pemenuhan standar mutu		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	K3L			
Standar Pembiayaan Pembelajaran				
1	BUH belum memiliki pedoman pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pendidikan dalam bentuk SK Rektor per kegiatan misal SPP Tetap, Variabel, KKN, dan lain-lain	√		
3	BUH belum memiliki alokasi besaran anggaran investasi setiap tahun		√	
4	Sosialisasi biaya satuan operasional mahasiswa tahun 2020-2021 belum dilakukan		√	
5	Belum terdapat bukti ITNY telah melakukan sosialisasi terhadap dokumen pembiayaan dan pendanaan pelaksanaan tridharma		√	
6	Belum terdapat bukti Apakah telah dilakukan monev terhadap keterserapan dana/biaya investasi dan operasional pembelajaran	√		
7	Belum dilaksanakan tindak lanjut penetapan biaya operasional periode tahun berikutnya dari hasil monev		√	
8	Sudah dilakukan oleh akuntan eksternal namun belum ada bukti sosialisasi		√	
Lembaga Pengembangan Kerjasama				
Standar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat				
1	Belum ditemukan bukti keberadaan dokumen Renstra kerjasama		√	Masih berupa draft dan belum ditetapkan
2	LPK belum melakukan monev terhadap peningkatan kerjasama untuk meningkatkan peluang hasil penelitian yang lebih variatif		√	Sudah dilakukan monev namun belum spesifik pada aspek penelitian
LPP				
1	Belum ditemukan laporan monev terkait kajian kebijakan dan strategis peningkatan mutu dosen		√	
Lembaga Penjaminan Mutu				
Standar Penilaian Pembelajaran				
1	Belum mencantumkan bukti pelaksanaan evaluasi		√	Masih berproses dengan mensosialisasikan dan

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	ketercapaian mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran			mendistribusikan formulir penilaian pembelajaran
Standar Dosen dan Tendik				
2	Belum dilakukan monev pedoman pengelolaan SDM		√	
Standar Pengelolaan Pembelajaran				
3	Belum ada laporan monev yang mengarsipkan/mengumpulkan hasil analisa kuesioner seluruh fakultas		√	Hasil analisis kuesioner seluruh fakultas belum dijadikan satu, dan ada beberapa fakultas yang belum melakukan analisis hasil kuesioner kepuasan pelanggan
UPT				
1	Belum dilakukan analisis hasil evaluasi pembelajaran daring	√		
LPPMI				
1	Belum ditemukannya bukti sosialisasi renstra penelitian 2020-2025	√		
2	LPPMI belum melakukan publikasi hasil kepuasan pelanggan melalui website		√	
3	Belum ditemukan bukti keterlaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan terkait kinerja inovasi sesuai dengan uraian tugas unit kerja		√	
4	LPPMI belum melakukan publikasi hasil kepuasan mitra melalui website		√	
Standar Isi Penelitian dan Abdimas				
5	Belum melakukan monev terhadap kedalaman dan keluasan isi penelitian	√		
Standar Penilaian Penelitian dan Abdimas				
6	Belum dilakukan pembaharuan tahun berlaku pembuatan SK tim reviewer	√		
7	Belum ditemukan bukti bahwa kriteria penilaian penelitian telah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	√		

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
8	Belum diuraikan unsur unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada pedoman penilaian penelitian		√	
9	Belum ditemukan bukti bukti pemberian/pendistribusian hasil reviewer kepada pengusul	√		
FTI				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Ditemukan ketidaksesuaian penulisan buku kurikulum TE dengan TM (Telah ada bukti relevansi kompetensi lulusan dengan Statuta/Renstra ITNY/Fakultas/Visi Keilmuan Program Studi namun hanya di TE, belum ditemukan di TM (TM hanya menyebutkan data tracer study namun belum dianalisis dan dikaitkan dengan profil lulusan dan dokumen2 rencana ITNY serta visi keilmuan prodi)	√		
2	Perbedaan kelengkapan pembelajaran bagi dua prodi di dalam pengelolaan FTI, yaitu rubrik penilaian dan analisis kompetensi lulusan di buku kurikulum		√	Jadwal penyelesaian desember 2022 (untuk semua temuan yang belum diselesaikan)
3	Belum ada bukti bahwa metode yang digunakan handal dan teruji serta evaluasi ketercapaian Kompetensi lulusan (CPL) baru dilakukan secara isidental		√	
4	Belum ditemukan bukti kehandalan form monitoring ketercapaian CPL		√	
5	Belum dilakukan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum dan panduan akademik		√	
Standar Hasil Penelitian				
6	Belum ditemukan instrument monev untuk melakukan monitoring kesesuaian judul/topik penelitian dengan roadmap	√		
7	Standar Isi Pembelajaran		√	
8	Belum ditemukan evaluasi kurikulum dengan visi/misi institusi/Fakultas/Program studi, kompetensi lulusan, dan kebaruan bidang ilmu (pada notulensi belum ditemukan catatan hasil evaluasi kurikulum		√	
9	Ditemukan ketidaksesuaian bukti dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi kurikulum		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
Standar Proses Pembelajaran				
10	Belum ditemukan bukti sosialisasi panduan akademik	√		
11	Belum ditemukan bukti bahwa penggunaan elinas user friendly		√	
12	Belum ditemukan pengesahan laporan evaluasi proses pembelajaran		√	
13	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan monev proses pembelajaran dengan standar proses pembelajaran (baru dilakukan 3 kali monev proses pembelajaran)		√	
14	Tidak ditemukan bukti konfirmasi hasil evaluasi yang digunakan dalam evaluasi proses dan penilaian pembelajaran		√	
Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran				
15	Belum ditemukan bukti sosialisasi kepada seluruh dosen terkait pedoman penilaian yang terdapat dalam panduan penyusunan kurikulum FTI		√	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
16	Belum ditemukan bukti pedoman pengelolaan sumber daya manusia ITNY		√	
17	Belum ditemukan bukti pedoman pengembangan diri dosen dan tendik ITNY		√	
18	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan roadmap pengembangan tendik dengan bukti pelaksanaan kegiatan		√	
19	Tidak ditemukannya bukti publikasi hasil laporan evaluasi diri atau hasil monev pengembangan SDM		√	
20	Belum ditemukan gap analisis dari laporan monev pelaksanaan BKD dan LKD		√	
21	Ditemukan ketidaksesuaian bukti dengan pelaksanaan kegiatan		√	
22	Ditemukan ketidaksesuaian antara bukti dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi roadmap pengembangan SDM		√	
23	Ditemukan ketidaksesuaian antara pemenuhan peningkatan kualifikasi dosen dan tendik dengan roadmap		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	pengembangan SDM FTI			
24	Ditemukan ketidaksesuaian antara pemenuhan jabatan fungsional dosen dengan standar dosen dan tenaga kependidikan		√	
25	Ditemukan ketidaksesuaian jumlah dosen serdos dengan standar dosen dan tenaga kependidikan di FTI		√	
26	Ditemukan ketidaksesuaian jumlah dosen bersertifikat kompetensi dengan standar dosen dan tenaga kependidikan di FTI		√	
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran				
27	Tidak ditemukan pedoman pengelolaan sarana prasarana pembelajaran (Apakah FTI memiliki pedoman pengelolaan sarana prasarana pembelajaran)		√	
28	Tidak ditemukan bukti ketersediaan sarpras yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran		√	
29	Belum terdapat bukti evaluasi sarpras yang relevan dan mutakhir		√	
30	Menunjukkan bukti realisasi pengajuan sarpras Prodi Teknik Mesin	√		
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian				
31	Tidak seluruh prodi di FTI telah merealisasikan proposal/pengajuan pengadaan sarpras		√	
32	Tidak terdapat unsur K3 dalam pengajuan engajuan fasilitas laboratorium dan sarana dan prasarana untuk mendukung Penelitian di FTI		√	
33	Tidak ditemukan renstra pengembangan sarana dan prasarana ITNY yang telah ditetapkan Rektor		√	
34	Belum ditemukan bukti koordinasi antara dekan dan kaprodi mengenai pengajuan sarpras		√	
35	Ditemukan ketidaksesuaian antara data kebutuhan fasilitas laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan standar minimal laboratorium penelitian		√	
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat				

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
36	Tidak ditemukan renstra pengembangan sarana dan prasarana ITNY yang telah ditetapkan Rektor		√	
37	Ditemukan ketidaksesuaian antara data kebutuhan sarpras pendukung pengabdian dan mengembangkannya sesuai dengan skema rencana strategi pengembangan sarpras pengabdian yang tercantum di Renstra		√	
38	Tidak ditemukan bukti koordinasi antara dekan dan kaprodi untuk mendata kebutuhan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan standar mutu K3L		√	
39	Ditemukan ketidaksesuaian antara data kebutuhan fasilitas laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan standar minimal laboratorium pengabdian		√	
40	Tidak terdapat unsur K3 dalam pengajuan pengajuan fasilitas laboratorium dan sarana dan prasarana untuk mendukung Pengabdian di FTI		√	
Standar Pengelolaan Pembelajaran				
41	Ditemukan bukti data hasil program pembelajaran semester namun belum disahkan		√	
42	Belum ditemukan bukti sosialisasi dan monev untuk seluruh siklus SPMI dalam pengelolaan pembelajaran pada masing-masing prodi		√	
FTM				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Belum ditemukan bukti relevansi kompetensi lulusan dengan Statuta/Renstra ITNY/Fakultas/Visi Keilmuan Program Studi		√	Yang telah dilakukan baru relevansi dengan visi keilmuan masing-masing prodi
2	Ditemukan ketidaksesuaian bukti dengan ketercapaian kompetensi lulusan di FTM		√	
3	Belum terjadwal pelaksanaan evaluasi ketercapaian Kompetensi lulusan (CPL) dan belum dilaksanakan untuk seluruh mata kuliah		√	
4	Belum ditemukan bukti evaluasi keterandalan metode evaluasi ketercapaian CPL di FTM		√	
5	Tidak ditemukan bukti sosialisasi pedoman penyusunan		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	kurikulum			
Standar Hasil Penelitian				
6	Belum dilakukan sosialisasi kepada para dosen terkait roadmap Penelitian	√		
7	Belum ditemukan hasil monev untuk masing-masing judul proposal per dosen	√		
8	Tidak ditemukan bukti sosialisasi renstra di FTM		√	
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat				
9	belum ada bukti sosialisasi Apakah Dekan memiliki salinan renstra pengabdian dan mensosialisasikannya kepada civitas akademik lingkup fakultas		√	
10	Belum ditemukan bukti sosialisasi kepada para dosen terkait roadmap		√	
11	Belum ditemukan bukti monev pelaksanaan pengabdian terkait kesesuaian antara topik dan roadmap pengabdian untuk masing-masing judul pengabdian	√		
Standar Isi Pembelajaran				
12	Tidak ditemukan bukti sosialisasi pedoman akademik		√	
13	Tidak ditemukan bukti relevansi kurikulum dengan visi/misi institusi/Fakultas/Program studi, kompetensi lulusan, dan kebaruan bidang ilmu		√	
14	Belum ditemukan bukti sosialisasi panduan penyusunan kurikulum		√	
15	Tidak seluruh mata kuliah di FTM telah memiliki RPS, RPP dan rubrik penilaian		√	
16	Belum terdapat bukti pelaksanaan kegiatan evaluasi kurikulum		√	
Standar Isi Penelitian dan Abdimas				
17	Belum dilakukan workshop perumusan roadmap penelitian dan Abdimas di FTM	√		
18	Tidak ditemukan bukti sosialisasi pelaksanaan sosialisasi roadmap penelitian dan Abdimas	√		

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
Standar Proses Pembelajaran				
19	Ditemukan ketidaksesuaian bukti dengan pelaksanaan kegiatan merancang dan menetapkan kegiatan pembelajaran di FTM		√	
20	Ditemukan ketidaksesuaian bukti koordinasi dengan kaprodi terkait hasil monev elinas/pembelajaran		√	
21	Kelengkapan pembelajaran telah ada namun belum ditemukan bukti sosialisasi terhadap kelengkapan pembelajaran tersebut		√	
22	Ditemukan ketidaksesuaian bukti dengan kegiatan evaluasi proses pembelajaran		√	
23	Belum ditemukan bukti monev proses pembelajaran 4x dalam satu semester		√	
Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran				
24	Belum ditemukan bukti sosialisasi pedoman penilaian		√	
25	Aspek pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa belum ditemukan dalam pedoman penilaian Fakultas		√	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
26	Belum ditemukan pedoman pengelolaan sumber daya manusia ITNY di FTM		√	
27	Belum ditemukan pedoman pengembangan diri dosen dan tendik ITNY di FTM		√	
28	Ditemukan ketidaksesuaian bukti dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi roadmap pengembangan tendik		√	
29	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan rencana pengembangan tendik dengan roadmap pengembangan		√	
30	Tidak ditemukan bukti sosialisasi hasil monev dan keberkalan pelaksanaan evaluasi		√	
31	Tidak ditemukan bukti publikasi hasil pelaksanaan kegiatan		√	
32	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan monev pelaksanaan kinerja dosen yang memuat rencana beban kerja dosen dan laporan pelaksanaan		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
33	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monev terhadap kinerja dosen		√	
34	Belum ditemukan bukti sosialisasi roadmap pengembangan dosen dan tendik		√	
35	Belum ditemukan data dosen yang terdiri dari jabatan akademik, sertifikat pengembangan diri dosen dan sertifikat profesi		√	
Standar Sarana dan Prasarana Tridharma				
36	Belum ditemukan salinan Renstra pengembangan sarana dan prasarana ITNY yang telah ditetapkan Rektor		√	
37	Belum ditemukan data kebutuhan sarpras yang sesuai dengan Renstra di FTM		√	
38	Belum ditemukan bukti data kebutuhan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan standar mutu K3L		√	
Standar Pengelolaan Pembelajaran				
39	Ditemukan bukti data hasil program pembelajaran semester namun belum disahkan		√	
40	Belum ditemukan bukti sosialisasi dan monev untuk seluruh siklus SPMI dalam pengelolaan pembelajaran pada masing-masing prodi		√	
FTSP				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Belum semua dosen mempergunakan rubrik penilaian		√	
2	Belum memiliki formulir evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan		√	
3	Belum menampilkan Bukti Bagaimana Fakultas/Program Studi melakukan evaluasi ketercapaian Kompetensi lulusan (CPL)		√	
Standar Hasil Penelitian dan Abdimas				
4	Belum ada dokumen inventarisasi kesesuaian topik dan road map penelitian		√	
Standar Isi Pembelajaran				

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
5	Belum menunjukkan bukti evaluasi kurikulum		√	
Standar Proses Pembelajaran				
6	Belum semua mata kuliah telah melakukan integrasi pembelajaran dengan hasil penelitian pengabdian dosen		√	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
7	Belum ditemukan pedoman pengelolaan sumber daya manusia ITNY		√	
8	Belum ditemukan pedoman pengembangan diri dosen dan tendik ITNY		√	
9	Ditemukan ketidaksesuaian bukti dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi roadmap pengembangan tendik		√	
10	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan rencana pengembangan tendik dengan roadmap pengembangan		√	
11	Tidak ditemukan bukti sosialisasi hasil monev dan keberkalaan pelaksanaan evaluasi		√	
12	Tidak ditemukan bukti publikasi hasil pelaksanaan kegiatan		√	
13	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan monev pelaksanaan kinerja dosen yang memuat rencana beban kerja dosen dan laporan pelaksanaan		√	
14	Tidak ditemukan bukti pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monev terhadap kinerja dosen		√	
15	Belum ditemukan bukti sosialisasi roadmap pengembangan dosen dan tendik		√	
16	Belum ditemukan data dosen yang terdiri dari jabatan akademik, sertifikat pengembangan diri dosen dan sertifikat profesi		√	
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran				
17	Belum ditetapkannya draft POB dan form yang mengatur pengelolaan dan penggunaan alat laboratorium	√		
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat				
18	Belum memiliki Renstra Sarana dan Prasarana Penelitian dan		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	Abdimas			
19	Belum ada bukti koordinasi dekan dan kaprodi terkait pendataan kebutuhan sarpras	√		
20	Belum ada bukti pengajuan sarpras ke WR 2	√		
21	Belum ditemukan bukti data kebutuhan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan standar mutu K3L		√	
Standar Pengelolaan Pembelajaran				
22	Belum ada bukti laporan kinerja fakultas yang telah disahkan	√		
Fakultas Vokasi				
Standar Isi Pembelajaran				
1	Laporan evaluasi belum mencantumkan data prodi TM D3 dan belum disahkan		√	
2	Belum melakukan lokakarya dan review kurikulum seluruh prodi di Fakultas Vokasi		√	
Standar Proses Pembelajaran				
3	Belum ditemukan bukti sosialisasi panduan akademik FV		√	
4	Belum melakukan evaluasi proses pembelajaran secara terstruktur		√	Dalam proses belum seluruh mata kuliah telah dievaluasi
5	Belum ada bukti pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan	√		
Standar Penilaian Pembelajaran				
6	Belum seluruh dosen mengisi dan melengkapi rubrik penilaian pembelajaran		√	
7	Belum dilengkapi dengan waktu pengesahan pedoman dan rubrik penilaian		√	
Standar Pengelolaan Pembelajaran				
8	Belum ditemukan bukti pengelolaan hasil evaluasi proses pembelajaran		√	
9	Belum disahkannya laporan kegiatan audit pembelajaran semester	√		

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
Prodi Teknik Elektro S1				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Belum menyediakan bukti evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan yang dilaksanakan secara berkala dan menggunakan metode yang handal dan teruji		√	
2	Belum terdapat bukti sosialisasi panduan akademik, kurikulum/RPS/RPP		√	
Standar Isi Pembelajaran				
3	Prodi teknik elektro belum melaksanakan evaluasi kurikulum dalam proses pelaksanaan pembelajaran, tidak sesuai dengan dokumen standar pendidikan		√	Belum ada tindak lanjut dari proses evaluasi
4	Prodi Teknik Elektro belum memiliki keterandalan metode dalam mengevaluasi kurikulum, hal ini tidak sesuai dengan dokumen standar perguruan tinggi standar pendidikan ITNY		√	
Standar Proses Pembelajaran				
5	Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen kepada masyarakat, Prodi Teknik Elektro belum mengintegrasikan luaran penelitian dan pengabdian terhadap proses pembelajaran, sehingga tidak sesuai dengan dokumen standar pendidikan dengan nomer klausul 3A.6, hanya menampilkan 1 bukti mata kuliah yang menunjukkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian pada proses pembelajaran		√	
6	Dalam proses pembelajaran, Dosen Prodi Teknik Elektro belum seluruhnya melaksanakan pembelajaran sebanyak 16 kali tatap muka, hal ini tidak sesuai dengan klausul standar 3A.7		√	
7	Prodi teknik Elektro memiliki dokumen evaluasi proses pembelajaran, namun keterandalan metode evaluasi tersebut belum teruji, hal ini tidak sesuai dengan klausul di dokument standar 3A.8		√	
Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran				
8	Prodi teknik Elektro telah melaksanakan rapat koordinasi hasil monev, namun notulensi hasil rapat belum terdokumentasi dengan baik	√		
9	Prodi Teknik Elektro mengendalikan IPK calon lulusan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan calon lulusan		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	dan dosen wali, diperkuat dengan bukti arsip transkrip nilai mahasiswa., namun dokumen rapat koordinasi tidak terdokumensi dengan baik			
Standar Sarana dan Prasarana				
10	Belum memiliki salinan dokumen Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk penelitian dan abdimas		√	
Prodi Teknik Mesin S1				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Belum menyediakan bukti evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan yang dilaksanakan secara berkala dan menggunakan metode yang handal dan teruji		√	
2	Belum melakukan analisis ketercapaian CPL		√	
3	Belum menyediakan bukti evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan secara berkala dan menggunakan metode yang handal dan teruji		√	
4	Belum terdapat bukti sosialisasi panduan akademik, kurikulum/RPS/RPP		√	
Standar Isi Pembelajaran				
5	Belum melaksanakan evaluasi kurikulum dalam proses pelaksanaan pembelajaran, tidak sesuai dengan dokumen standar pendidikan		√	
6	Belum memiliki keterandalan metode dalam mengevaluasi kurikulum, hal ini tidak sesuai dengan dokumen standar perguruan tinggi standar pendidikan ITNY		√	
Standar Proses Pembelajaran				
7	Belum ada bukti merancang dan menetapkan kegiatan pembelajaran	√		
8	Belum mengintegrasikan luaran penelitian dan pengabdian terhadap proses pembelajaran	√		
9	Belum ada bukti pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan CPL	√		
10	Dalam proses pembelajaran, belum seluruh dosen melaksanakan pembelajaran sebanyak 16 kali tatap muka		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
11	Belum terdapat bukti monev proses pembelajaran minimal 4 kali dalam satu semester	√		
12	Belum memiliki keterandalan metode evaluasi proses pembelajaran	√		
Standar Penilaian Pembelajaran				
	Belum adanya rubrik penilaian pembelajaran		√	
13	Belum dilakukan monev terhadap pelaksanaan penilaian dosen		√	
14	Belum dilakukan tindak lanjut terhadap monev terhadap pelaksanaan penilaian dosen		√	
	Belum ada bukti mengendalikan IPK calon lulusan		√	
Standar Dosen dan Tendik				
15	Belum ada bukti sosialisasi perhitungan EWMP dosen		√	
16	Belum ada bukti monitoring evaluasi terhadap pemenuhan EWMP dosen		√	
17	Belum ada bukti pengendalian hasil monev		√	
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Abdimas				
18	Belum memiliki salinan dokumen Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk penelitian dan abdimas		√	
19	Bukti yang disajikan belum menunjukkan dokumentasi, presensi, notulen koordinasi dekan dan kaprodi terkait pendataan kebutuhan sarpras sesuai standar mutu K3L	√		
Prodi Teknik Pertambangan				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Belum melakukan evaluasi ketercapaian CPL		√	
2	Melengkapi rubrik penilaian untuk seluruh mata kuliah	√		
3	Prodi belum menunjukkan laporan evaluasi capaian pembelajaran lulusan program studi dengan menggunakan metode yang handal		√	
4	Belum menunjukkan hasil verifikasi, validasi, dan konfirmasi metode yang digunakan untuk evaluasi ketercapaian		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	kompetensi lulusan CPL			
Standar Isi Pembelajaran				
5	Belum ada integrasi pembelajaran dengan hasil penelitian dan abdimas	√		
6	Belum melakukan evaluasi kurikulum 2020	√		
7	Belum terdapat peta kurikulum dengan mencantumkan mata kuliah MBKM serta tidak terdapat matrik penetapan mata kuliah beserta bobot	√		
8	Belum adanya pengesahan untuk POB dan RPS	√		
9	Belum terdapat bukti hasil verifikasi, validasi, dan konfirmasi metode yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi kurikulum			
Standar Proses Pembelajaran				
10	Belum terdapat bukti hasil analisis kuesioner kepuasan pelanggan	√		
11	Belum menggunakan metode yang handal dalam melakukan evaluasi proses pembelajaran	√		
Standar Penilaian Pembelajaran				
12	Belum dilaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian dosen		√	
13	Belum terdapat bukti pengendalian nilai oleh Kapordi berupa undangan dan notulensi terkait		√	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
14	Belum terdapat bukti bukti pengendalian hasil monitoring dan evaluasi terkait EWMP dosen	√		
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian dan Abdimas				
15	Belum ada pengesahan pada setiap inventarisasi kebutuhan fasilitas laboratorium, oleh Dekan, Ka. Prodi, dan Kepala Lab.	√		
16	Tidak seluruh laboratorium dilengkapi dengan K3L	√		
17	Belum memiliki POB penggunaan lab terkait K3L	√		
18	Belum ada pengesahan di dokumen inventaris kebutuhan	√		

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	sarana dan prasarana penelitian			
19	Belum terdapat bukti terkait pengajuan sarpras penelitian sesuai dengan K3L	√		
20	Belum adanya Renstra Pengembangan Sarana dan Prasarana yang dirumuskan BUH		√	
Prodi Teknik Geologi				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Belum tersedia hasil analisis tracer study untuk memastikan relevansi kompetensi lulusan		√	
2	Belum seluruh mata kuliah memiliki RPS dan rubrik penilaian		√	
3	Belum dilakukan evaluasi ketercapaian CPL untuk semua mata kuliah		√	
4	Metode yang dipergunakan untuk mengevaluasi ketercapaian CPL belum teruji keandalannya		√	
Standar Isi Pembelajaran				
5	Tidak ditemukan dokumen proses perancangan dan penetapan Kurikulum, RPS, RPP, Rubrik Penilaian		√	
6	Belum ditemukan bukti implementasi pelaksanaan perkuliahan	√		
7	Dokumen Laporan Evaluasi Peninjauan/Revisi Kurikulum Program Studi baru sebatas laporan kegiatan webinar yang melibatkan stakeholder	√		
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat				
8	Tidak ditemukan bukti melaksanakan workshop perumusan roadmap pengabdian bagi dosen tetapi telah ditemukan roadmap pengabdian tahun lalu		√	
Standar Proses Pembelajaran				
9	Belum ditemukan bukti integrasi hasil penelitian dan pengabdian pada proses pembelajaran		√	
10	Tidak seluruh mata kuliah melakukan proses pembelajaran sebanyak 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS		√	
11	Belum ditemukan bukti hasil verifikasi, validasi dan konfirmasi		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	metode yang digunakan untuk evaluasi proses pembelajaran			
Standar Penilaian Pembelajaran				
12	Belum terdapat bukti sosialisasi rubrik penilaian pembelajaran		√	
13	Belum ditemukan bukti kaprodi mengendalikan IPK calon lulusan (mahasiswa akhir)	√		
14	Ditemukan bukti hasil monev kesesuaian rubrik penilaian dengan pemberian soal UTS dan UAS tetapi tidak lengkap, tidak tercantum tanggal dilaksanakan dan pengesahan		√	
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Abdimas				
15	Belum tersedia Renstra Pengembangan sarpras sehingga pendataan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium pendukung penelitian belum dapat dicek apakah pengembangannya sesuai dengan Rensta		√	
16	Belum semua laboratorium dilengkapi dengan K3L		√	
17	Belum terdapat data inventaris laboratorium		√	
Prodi Teknik Sipil				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Belum melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan		√	
2	Belum ada pengujian keterandalan terkait metode yang digunakan untuk evaluasi ketercapaian CPL		√	
Standar Isi Pembelajaran				
3	Tidak semua mata kuliah memiliki RPS dan RPP	√		
4	Prodi belum memastikan keterandalan dari metode evaluasi kurikulum		√	
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat				
5	belum melaksanakan workshop perumusan roadmap pengabdian bagi dosen		√	
Standar Proses Pembelajaran				
6	Hanya 3 mata kuliah yang telah melakukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian dengan pembelajaran		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
7	Belum ada laporan evaluasi pembelajaran dengan metode tertentu	√		
8	Belum ada hasil verifikasi, validasi, dan konfirmasi terkait keterandalan metode yang digunakan	√		
Standar Penilaian Pembelajaran				
9	Hanya beberapa mata kuliah yang dilengkapi dengan rubrik penilaian pembelajaran		√	
10	Belum disahkannya rubrik penilaian pembelajaran	√		
11	Belum ada ketetapan baku pembuatan rubrik penilaian	√		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
12	Belum dilaksanakan monev EWMP, namun mau dilaksanakan pada semester ini, dan nanti akan disampaikan di AMI setelahnya	√		
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Abdimas				
13	Belum ada POB K3L untuk sarana dan prasarana laboratorium. masih menunggu undangan dan notulen koordinasi antara dekan dan kaprodi		√	
Prodi PWK				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	tidak ditemukan rubrik penilaian kegiatan pencapaian kompetensi lulusan		√	
2	Prodi PWK belum melakukan pengukuran dan evaluasi terkait ketercapaian CPL		√	
3	Prodi PWK telah melakukan pengukuran CPL untk mata kuliah MBKM, namun belum dilakukan evaluasi terkait ketercapaian CPL MBKM		√	
Standar Isi Pembelajaran				
4	Prodi PWK telah melakukan evaluasi kurikulum namun belum terdokumenasi dalam bentuk laporan evaluasi	√		
5	Prodi PWK telah melakukan evaluasi kurikulum namun belum tervalidasi dan terkonfirmasi hasil evaluasi kurikulum		√	
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat				

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
6	Prodi PWK dan dekan FTSP belum melakukan workshop perumusan roadmap pengabdian dosen, tidak sesuai dengan standar pengabdian ITNY	√		
Standar Proses Pembelajaran				
7	Dokumen RPS tersedia, namun masih beberapa mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian di proses pembelajaran.		√	
8	Prodi PWK belum seluruhnya melaksanakan pembelajaran sebanyak 16 kali tatap muka	√		
9	Dokumen hanya berupa BA perkuliahan namun tidak terdapat dokumen terkait data presensi mahasiswa dan dosen serta laporan evaluasi pembelajaran	√		
10	Belum tersedia dokumen hasil verifikasi, validasi, dan konfirmasi terkait keterandalan metode yang digunakan	√		
Standar Penilaian Pembelajaran				
11	Tersedia dokumen sesuai dengan kebutuhan audit terkait penilaian pembelajaran namun belum disahkan		√	
12	Dokumen tersedia dokumen sesuai dengan kebutuhan audit, namun belum dilakukan untuk seluruh mata		√	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
13	Belum dilaksanakan monev EWMP, namun mau dilaksanakan pada semester ini, dan nanti akan disampaikan di AMI setelahnya		√	
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Abdimas				
14	Terdapat data inventaris fasilitas laboratorium namun tidak terdapat bukti dokumentasi koordinasi pendataan kebutuhan fasilitas laboratorium dan dokumen pengajuan kebutuhan fasilitas laboratorium., kegiatan koordinasi dan pengajuan kebutuhan sarpras telah dilakukan namun tidak terdokumentasi .		√	
15	Prodi PWK belum berkoordinasi dekan terkait koordinasi pendataan kebutuhan sarpras yang memenuhi standar mutu K3L		√	
16	Terdapat data inventaris alat, namun belum ada pengajuan kebutuhan sarpras serta hasil pengadaan sarpras		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
17	Terdapat inventaris fasilitas laboratorium , namun belum memahami apakah fasilitas tersebut merupakan realisasi hasil pengajuan fasilitas laboratorium atau tidak , dan mohon menunjukkan referensi standar mutu K3L diacu		√	
Prodi Teknik Mesin D3				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Tersedia CPL Pembelajaran Prodi tetapi belum disahkan Panduan pembelajaran MBKM belum ada dokumen bentuk kegiatan untuk memastikan relevansi kompetensi lulusan dengan Statuta/Renstra ITNY/Fakultas/Visi Keilmuan Program Studi		√	
2	Belum ditemukan contoh rubrik penilaian yang telah diisi	√		
3	Belum ada dokumen pendukung yang memastikan kegiatan pencapaian kompetensi lulusan telah dilaksanakan seperti laporan monev, penilaian kompetensi mhs berdasar rubrik penilaian		√	
4	Hanya 1 mata kuliah yang telah melakukan analisis ketercapaian CPL		√	
5	Pengukuran ketercapaian CPL belum bisa dibuktikan dengan kehandalan metode evaluasi		√	
Standar Proses Pembelajaran				
6	Integrasi pembelajaran dengan hasil penelitian dan pengabdian hanya ditemukan pada 1 mata kuliah		√	
7	Hasil monev proses pembelajaran belum dilakukan minimal 4x dalam satu semester	√		
Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran				
8	Tersedia dokumen Rubrik penilaian tetapi belum ditemukan Bukti sosialisasi rubrik oleh prodi D3 Elektronika		√	
9	Tersedia Rubrik penilaian kognitif dan ketrampilan tetapi belum ditemukan bukti penggunaannya, prodi Teknik Elektronika telah melaksanakan penilaian, namun belum menyiapkan bukti terkait penilaian tersebut		√	
10	Tersedia Rubrik penilaian kognitif dan ketrampilan dengan bukti penggunaannya untuk tiap kelas, dan penilaian dilakukan oleh 2 penilai untuk beberapa matakuliah saja,		√	

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	belum diterapkan di seluruh mata kuliah			
11	Tersedia rubrik monev PBM, monev dilakukan oleh Kaprodi, namun belum ditemukan bukti sosialisasi monev		√	
12	Belum ditemukan Bukti rapat koordinasi dengan mahasiswa semester akhir & bukti rapat/koordinasi dengan dosen wali untuk mengendalikan IP mahasiswa	√		
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Abdimas				
13	Belum ditemukan bukti realisasi dari pengajuan proposal fasilitas laboratorium dan sarana dan prasarana untuk mendukung penelitian dan abdimas		√	
14	Belum tersedia Salinan dokumen renstra pengembangan sarana dan prasarana ITNY - Perlu diunggah Dokumen rekapitulasi hasil pendataan kebutuhan sarpras penunjang penelitian - Dokumen/notulensi koordinasi antara Dekan dan Kaprodi terkait pendataan kebutuhan sarpras penunjang penelitian dan abdimas		√	
Prodi Teknik Elektronika D3				
Standar Kompetensi Lulusan				
1	Prodi teknik D3 elektronika memiliki laporan capaian kompetensi lulusan dengan metode sederhana belum dengan keterandalan metode yang handal dan teruji dan evaluasi dilakukan secara insidental dengan metode tertentu		√	
2	Prodi D3 Eektronika telah memastikan metode evaluasi ketercapain CPL dengan metode tertentu namun belum melakukan validasi hasil evaluasi		√	
3	Terdapat bukti dokumen berupa buku kurikulum, namun tidak didukung dengan dokumen panduan akademik dan bukti sosialisasi buku kurikulum dan hasil notulensi pemutakhiran kurikulum		√	
4	Bukti dokumen yang terunggah tidak sesuai dengan kebutuhan dokumen yang terkait dengan pertanyaan sehingga belum diketahui keterlaksanaan RTL dan penyelesaian temuan AMI periode sebelumnya		√	
Standar Isi Pembelajaran				
5	bukti dokumen telah sesuai dengan kebutuhan pertanyaan, namun Buku RPP/RPS belum disahkan dan tidak bukti	√		

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
	dokumen menunjukkan adanya sosialisasi panduan akademik tersebut, namun belum ada bukti sosialisasi terkait dokumen tersebut			
6	Prodi D3 Elektronika telah memastikan relevansi sesuai dengan visi misi prodi, kompetensi lulusan dan kebaharuan bidang ilmu namun belum ada notulensi penyusunan kurikulum	√		
7	Dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan kebutuhan pertanyaan, namun belum terdapat dokumen yang menunjukan adanya sosialisasi panduan akademik	√		
8	Prodi D3 Elektronika telah melaksanakan kurikulum dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran , namun belum dokumen tersebut belum disosialisasikan		√	
9	dokumen tidak sesuai dengan kebutuhan pertanyaan audit, dimana tidak ditemukan dokumen terkait peninjauan/ evaluasi kurikulum		√	
10	dokumen tidak sesuai dengan kebutuhan pertanyaan audit, dimana tidak ditemukan dokumen terkait hasil verifikasi, validasi dan kesuaian metode dalam evaluasi kurikulum		√	
Standar Proses Pembelajaran				
11	Hasil monev proses pembelajaran belum dilakukan minimal 4x dalam satu semester	√		
12	Belum ditemukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran	√		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
13	Terlampir hasil perhitungan EWMP untuk seluruh dosen, namun tidak terdapat dokumen pedoman EWMP serta tidak ditemukan bukti adanya sosialisasi hasil perhitungan EWMP dosen	√		
14	Memiliki bukti dokumen ekuivalensi waktu mengajar penuh, namun tidak terdapat dokumen inventarisasi data BKD dan LKD dosen. Belum diuraikan secara komprehensif bagaimana proses monitoring evaluasi terkait pemenuhan EWMP dosen, apakah proses monitoring dilakukan secara insidental atau dilakukan secara berkala	√		
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Abdimas				

No	Uraian Temuan	Status Perbaikan dan Pencegahan		Keterangan
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi	
15	Prodi Teknik Elektronika D3 telah memiliki dokumen kebutuhan standar minimal laboratorium penelitian dan abdimas namun belum ada bukti dokumen hasil notulensi koordinasi pendataan kebutuhan laboratorium antara dekan dan kaprodi	√		
16	Prodi Teknik Elektronika D3 telah memiliki dokumen kebutuhan sarpras penelitian dan abdimas sesuai dengan standar mutu k3L namun belum ada bukti dokumen hasil notulensi koordinasi pendataan kebutuhan laboratorium antara dekan dan kaprodi	√		
17	Prodi Teknik D3 Elektronika belum memiliki salinan renstra sarana dan prasarana ITNY		√	
18	Pprodi D3 elektronika memiliki data kebutuhan sarpras fasilitas laboratorium dan dan data kebutuhan sarpras, namun belum menyajikan dokumen terkait hasil pengadaan sarpras/fasilitas laboratorium tersebut		√	

Sumber: Hasil AMI, 2022

BAB V

STATUS PEMENUHAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GANJIL 2021/2022

Bab ini berisi status tindak lanjut dari rekomendasi untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SMM), dimana hasil rekomendasi tersebut adalah pengelompokan temuan dan RTL periode Ganjil 2021/2022 serta kesepakatan pelaksanaan (baik waktu maupun PIC). Status tindak lanjut rekomendasi peningkatan SMM diharapkan menyasar pada kegiatan-kegiatan dengan prioritas 1 yang dipandang perlu untuk kepentingan akreditasi baik APS maupun APT. Pada laporan kegiatan AMI Ganjil 2021/2022 menyebutkan bahwa terdapat sepuluh (10) kegiatan yang direkomendasikan dalam meningkatkan sistem manajemen mutu ITNY. Tabel 1.1 menunjukkan status tindak lanjut hasil rekomendasi peningkatan SMM pada RTM Periode Ganjil 2021/2022.

Hasil monitoring penyelesaian tindak lanjut kesepakatan Rapat Tinjauan Manajemen AMI Ganjil 2021/2022 menunjukkan bahwa dari sepuluh (10) kegiatan untuk meningkatkan SMM baru terdapat dua (2) kegiatan yang 100% telah dilakukan, satu (1) kegiatan belum dilakukan dan tujuh (7) kegiatan sedang dalam proses penyelesaian. Kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan statusnya adalah tagihan dan akan dimasukkan pada RTM periode mendatang yaitu Genap 2021/2022.

Tabel 5. 1 Pemenuhan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Ganjil 2021/2022

No	Peningkatan SMM	PIC	Urgensi Penyelesaian (Dampak terhadap akreditasi) 40%		Pemenuhan Visi dan Misi ITNY 40%	Kapasitas Sumber Daya 20%	Total	Prioritas Penyelesaian	Keterangan
			Langsung (4)	Tidak Langsung (3)					
1	Persamaan persepsi terkait bukti-bukti pemenuhan standar	LPM		√	4	3	3,4	Prioritas 2	Telah dilakukan dengan mengundang seluruh unit kerja terkait pertanyaan-pertanyaan AMI
2	Penyusunan pedoman dalam rangka pemenuhan standar	Unit Kerja		√	4	4	3,6	Prioritas 2	Seluruh unit kerja berproses untuk menyusun pedoman/panduan tata kelola di unit kerja masing-masing
3	Penetapan standar-standar tambahan	LPM	√		4	4	4	Prioritas 1	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan untuk standar kerjasama. Standar kemahasiswaan dalam proses final editing
4	Pemanfaatan hasil tracer study untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	FakultasProdi	√		4	4	4	Prioritas 1	Hasil analisis tracer study mulai dipergunakan di beberapa prodi
5	Mengoptimalkan analisis ketercapaian CPMK dan CPL	FakultasProdi		√	3	4	3,2	Prioritas 2	Belum dilakukan analisis ketercapaian CPL, untuk CPMK telah ada formulirnya namun belum dipergunakan sepenuhnya
6	Melengkapi siklus PPEPP untuk pemenuhan SN Dikti ITNY	FakultasProdi	√		4	3	3,8	Prioritas 1	Dari hasil AMI, siklus yang mayoritas belum dilakukan adalah pengendalian dan peningkatan

No	Peningkatan SMM	PIC	Urgensi Penyelesaian (Dampak terhadap akreditasi)		Pemenuhan Visi dan Misi ITNY 40%	Kapasitas Sumber Daya 20%	Total	Prioritas Penyelesaian	Keterangan
			Langsung (4)	Tidak Langsung (3)					
7	Menyusun panduan " <i>risk based management</i> "	LPP	√		4	3	3,8	Prioritas 1	Belum dilakukan
8	Meningkatkan jumlah dosen yang berjabatan akademik lektor dan berpendidikan tertinggi doktor	Warek 2, Fakultas	√		4	3	3,8	Prioritas 1	Sampai saat ini telah ada peningkatan jumlah lector dan doctor
9	Pengoptimalan sistem dan instrument audit mutu internal	LPM	√		3	3	3,4	Prioritas 2	Sistem IT SPMI berproses untuk dioptimalkan
10	Review keterkaitan antara renstra institusi dengan renstra unit kerja (akademik dan non akademik)	LPP	√		4	4	4	Prioritas 1	Baru 2 prodi yang melakukan karena kepentingan akreditasi dan bekerja secara mandiri

Sumber: hasil AMI, 2022

BAB VI PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Perubahan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu di ITNY adalah terdapatnya bentuk pembelajaran MBKM perguruan tinggi, adanya Kepmendikbud No 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan LLDikti serta Instrument Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA). Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM mempengaruhi pada proses pembelajaran dan kerjasama, IKU mempengaruhi penetapan dan pelaksanaan program kerja serta IPEPA mempengaruhi pada proses APT dan APS yaitu menggunakan data kinerja (DK) dan laporan evaluasi kinerja (LEK) sebagai instrument pelaporan dan penilaian akreditasi. Tabel 6.1 menunjukkan perubahan yang dapat mempengaruhi SPM (mengkolaborasikan antara hasil perhitungan APT, APS dengan indikator ketercapaian standar ITNY). Selain itu, dengan diperolehnya beberapa hibah baik tingkat institusi maupun prodi dapat meningkatkan pemenuhan beberapa standar terutama standar pendidikan. Tabel berikut menunjukkan beberapa Peluang Peningkatan Akreditasi Fakultas dan ITNY.

Tabel 6. 1 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu

1	Standar Pendidikan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah basic science dan matematika (Program Studi menyediakan mata kuliah tersebut > 25 SKS) 2. Terselenggaranya capstone design (panduan pelaksanaan, rumusan CPMK, menggunakan standar keteknikan dan Batasan realistis berdasarkan mata kuliah sebelumnya, bukti pelaksanaan) 3. Pelaksanaan dan jumlah sks MKBM yang disediakan oleh UPPS dan Program Studu ($\geq 25\%$ lulusan pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS)
2	Sarana dan Prasarana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data prasarana dan peralatan utama laboratorium di UPPS yang digunakan oleh PS terakreditasi 2. Data sarana dan prasarana di UPPS
3	Penjaminan Mutu
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan 2. Pengakuan mutu eksternal 3. Ketersediaan bukti sah pelaksanaan PPEPP untuk UPPS dan PS
4	Perolehan Hibah PDK-Teknik Elektro S1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen implementasi MBKM di ITNY dan POB PDK Prodi Teknik Elektro ITNY 2. Perancangan pembelajaran daring kolaboratif menggunakan model Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE)
5	Perolehan Hibah PKKM – ISS (<i>Institutional Support System</i>)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem IT (SPM dan MBKM) 2. Pemutakhiran Standar dan Pedoman 3. Pembuatan Formulir
6	Perolehan Hibah PKK – Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi Kurikulum, Konten dan Metode Pembelajaran 2. Penguatan Kompetensi Dosen menuju Internasional

BAB VII

REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN

Rekomendasi untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) bertujuan untuk meningkatkan sistem tata kelola dan tata kerja di ITNY. Muara dari peningkatan SMM adalah peningkatan akreditasi baik institusi maupun program studi serta mencapai visi ITNY. Rekomendasi ini diperoleh dari hasil AMI Genap 2021/2022, pengukuran kepuasan pelanggan dan rencana tindak lanjut yang dipetakan aspek/indikator apa yang paling berperan penting/mempengaruhi sistem manajemen mutu di ITNY baik dari akademik maupun non akademik. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut didiskusikan pada Rapat Tinjauan Manajemen untuk memperoleh kesepakatan pimpinan ITNY dan komitmen bersama baik pimpinan ITNY maupun seluruh pimpinan unit kerja dalam prioritas pelaksanaannya. Tabel 7.1 memuat rekomendasi peningkatan SMM, PIC dan prioritas penyelesaian rekomendasi tersebut. Untuk jangka waktu penyelesaian bagi prioritas 1 maka jangka waktu penyelesaian sampai Februari 2022 (AMI Genap 2021/2022) sedangkan untuk prioritas 2 jangka waktu penyelesaiannya adalah Agustus 2022 (AMI Genap (2021/2022)). Tabel 7.1 menunjukkan bahwa terdapat tujuh (7) prioritas 1 dan lima (5) kegiatan prioritas 2 untuk peningkatan SMM. Selain itu berdasarkan Tabel 5.1 juga terdapat lima (5) kegiatan prioritas 1 yang masih berproses maupun belum dilakukan, sehingga secepatnya harus diselesaikan sebelum AMI periode berikutnya.

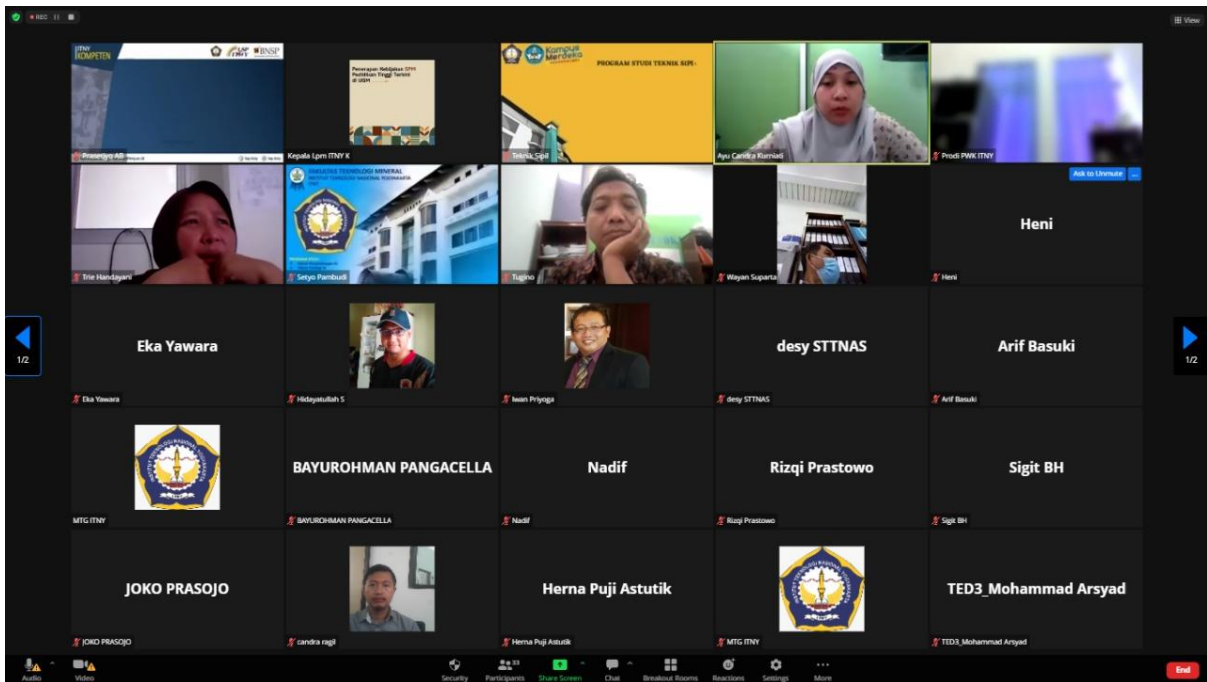
Tabel 7. 1 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu

No	Peningkatan SMM	PIC	Urgensi Penyelesaian (Dampak terhadap akreditasi) 40%		Pemenuhan Visi dan Misi ITNY 40%	Kapasitas Sumber Daya 20%	Total	Prioritas Penyelesaian
			Langsung (4)	Tidak Langsung (3)				
1	Perlunya pembaharuan buku akademik fakultas secara berkala dengan menggunakan sistematika baku institusi	Fakultas		√	2	3	2,6	Prioritas 2
2	Perlunya penetapan sistematika baku untuk penyusunan buku kurikulum tingkat institusi	WR 1/LPM	√		2	3	3	Prioritas 2
3	Perlunya menetapkan indikator pengukuran technopernership untuk penelitian dan abdimas	LPPMI		√	4	3	3,4	Prioritas 1
4	Perlunya kebijakan/pedoman untuk mengatur integrasi penelitian dan abdimas dalam proses pembelajaran	LPPMI	√		4	3	3,8	Prioritas 1
5	Perlunya menyediakan hasil penelitian pembelajaran yang terintegrasi dengan simakad/sia	UPT		√	3	3	3	Prioritas 2
6	Perlunya pedoman pelaksanaan kinerja dosen ITNY dan perhitungan	BUH	√		3	4	3,6	Prioritas 1

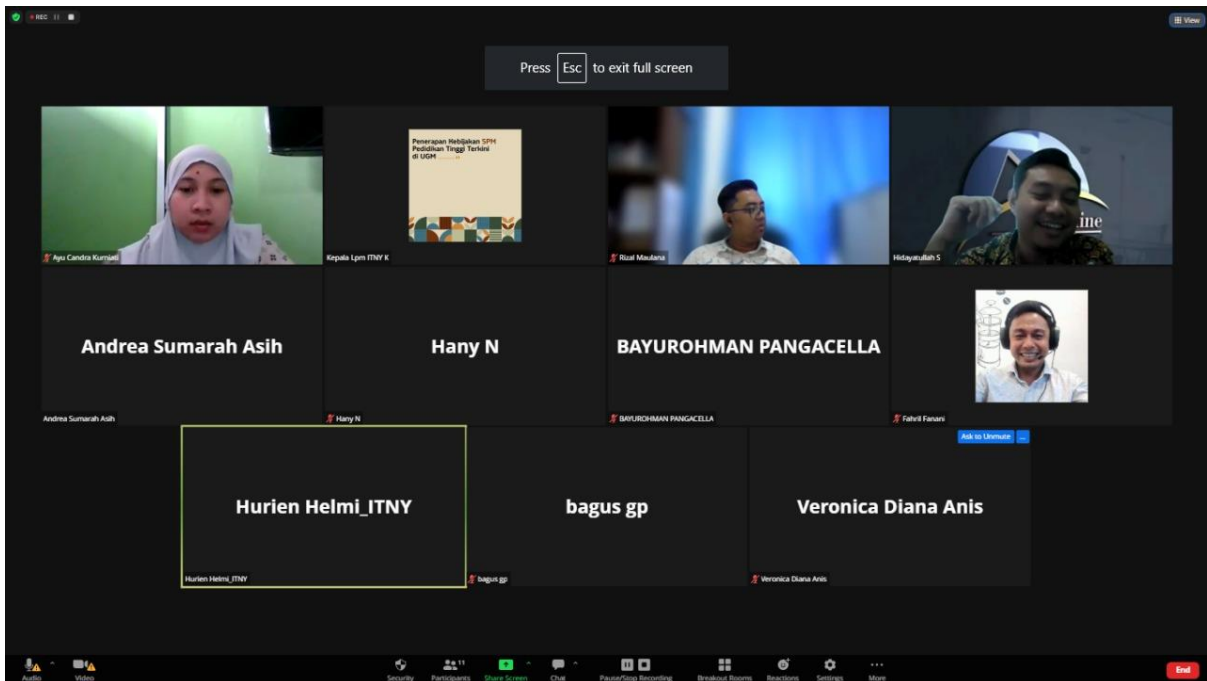
No	Peningkatan SMM	PIC	Urgensi Penyelesaian (Dampak terhadap akreditasi)		Pemenuhan Visi dan Misi ITNY 40%	Kapasitas Sumber Daya 20%	Total	Prioritas Penyelesaian
			Langsung (4)	Tidak Langsung (3)				
	beban kerja dosen ITNY							
7	Perlunya pengukuran relevansi kurikulum dengan visi misi	Fakultas	√		4	4	4	Prioritas 1
8	Perlunya mengukur ketercapaian CPL	Fakultas	√		4	3	3,8	Prioritas 1
9	Perlunya menganalisis relevansi ketercapaian renstra ITNY dan fakultas	LPP	√		3	3	3,4	Prioritas 1
10	Mendistribusikan hasil rekapan uji kompetensi dan menetapkan MUK yang relevan dengan materi pembelajaran	LSP		√	2	4	2,8	Prioritas 2
11	Melengkapi rubrik penilaian dan menyertakan RPS serta rubrik penilaian di buku kurikulum (melengkapi link goggle drive)	Prodi	√		3	4	3,6	Priotas 1
12	Evaluasi proses pembelajaran minimal 4x dalam satu semester	Prodi	√		2	4	3,2	Priotas 2

Sumber: hasil AMI, 2022

DOKUMENTASI KEGIATAN AMI GENAP 2021/2022



SOSIALISASI AMI GENAP 2021/2022 KEPADA AUDITEE



SOSIALISASI AMI GENAP 2021/2022 KEPADA AUDITOR

Pengecekan PT

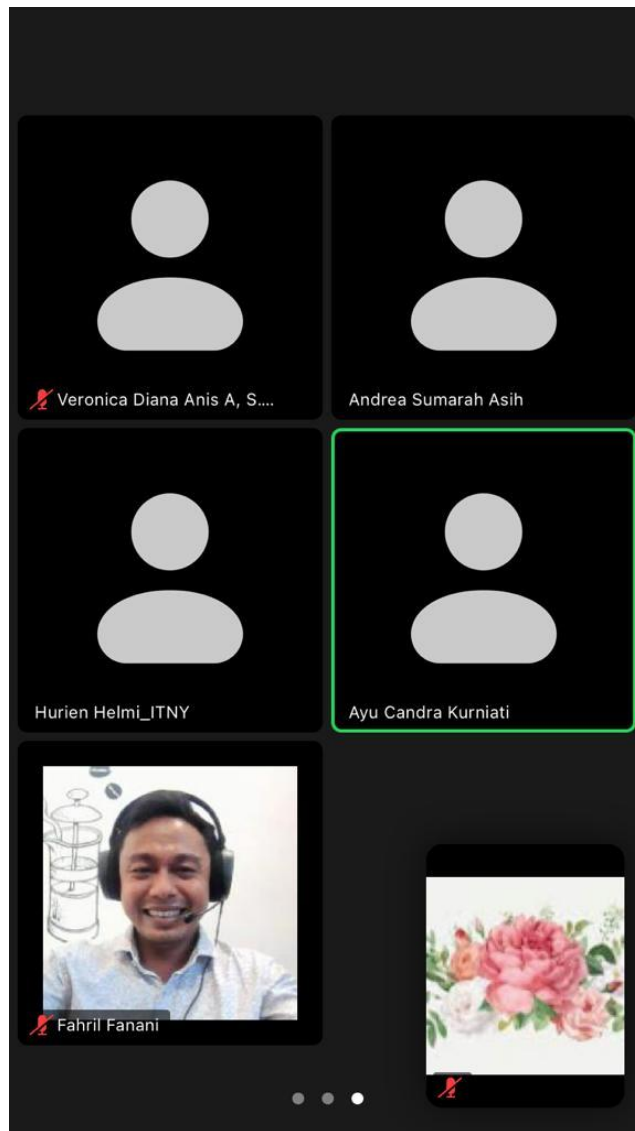
Timeline Kegiatan AMI Periode 1 Gasal 2021/2022

Mulai	Berakhir	Kegiatan
20/09/2022	27/09/2022	Desk Audit 1: Upload bukti dan deskripsi
27/09/2022	02/10/2022	Desk Audit 2: Verifikasi bukti dokumen, skoring dan penentuan status temuan
03/10/2022	04/10/2022	Rapat Koordinasi penetapan status temuan dan skoring oleh koordinator
05/10/2022	05/10/2022	Verifikasi temuan oleh koordinator auditor
06/10/2022	11/10/2022	Visit audit, kesepakatan skoring dan status temuan serta pengisian RTL oleh setiap auditor
12/10/2022	14/10/2022	Verifikasi oleh koordinator auditor terkait PTK
17/10/2022	17/10/2022	Pengecekan PTK dan Validasi
18/10/2022	20/10/2022	Penyusunan Laporan AMI
28/10/2022	01/11/2022	Pelaksanaan RTM
07/11/2022	07/11/2022	Penyerahan dan pendistribusian laporan RTM

KOORDINASI PERSIAPAN VISIT AUDIT



RAPAT KOORDINASI PENETAPAN STATUS TEMUAN DAN SKORING OLEH KOORDINATOR



VERIFIKASI TEMUAN OLEH KOORDINATOR AUDITOR



VISIT AUDIT BUH



VISIT AUDIT FTSP



VISIT AUDIT FTI



VISIT AUDIT FV



KOORDINASI PERSIAPAN RTM GENAP 2021/2022



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (HARI -1)



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (HARI -2)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

No : 67/ITNY/BSPP/XII/2022
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. Bapak/Ibu :


1. Ketua YPTN
 2. Rektor ITNY
 3. Wakil Rektor I ITNY
 4. Wakil Rektor II ITNY
 5. Wakil Rektor III ITNY
 6. Dekan Fakultas Teknologi Mineral
 7. Dekan Fakultas Teknologi Industri
 8. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
 9. Dekan Fakultas Vokasi
 10. Ka. Biro Umum dan Humas
 11. Ka. Biro Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 12. Ka. Unit Pelaksana Teknis
 13. Ka. Lembaga Pengembangan Kerjasama
 14. Ka. Lembaga Penjamin Mutu
 15. Ka. Lembaga Sertifikasi Profesi
 16. Ka. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
 17. Ka. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi
- di tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Semester Genap tahun 2021/2022 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), maka bersama surat ini Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri **Rapat Tinjauan Manajemen** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1, 2 (Lantai 3, Gedung Rektorat ITNY)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Desember 2022
Rektor

Dr. Ir. H. Urcham, M. T.
NIKK. 1973 000131

Tembusan :

1. Logistik (Mohon disiapkan Ruang dan Perlengkapannya)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

No : 68/ITNY/BSPP/XII/2022
Lampiran : -
Hal : UNDANGAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Kaprodi Teknik Pertambangan
 2. Kaprodi Teknik Geologi
 3. Kaprodi Teknik Mesin S1
 4. Kaprodi Teknik Elektro
 5. Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota
 6. Kaprodi Teknik Sipil
 7. Kaprodi Teknik Elektronika
 8. Kaprodi Teknik Mesin D3
 9. Kaprodi Magister Teknik Geologi
- di tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Semester Genap tahun 2021/2022 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), maka bersama surat ini Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Kaprodi untuk menghadiri **Rapat Tinjauan Manajemen** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu, 14 Desember 2022

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1, 2 (Lantai 3, Gedung Rektorat ITNY)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Desember 2022



Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M. T.

NIKK. 1973 000131

Tembusan :

1. Logistik (Mohon disiapkan Ruang dan Perlengkapannya)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

No : 66/ITNY/BSPP/XII/2022
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Bagus Gilang Pratama, S.T., M.Eng.
 2. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.
 3. Hurien Helmi, S.T., M.Sc.
 4. Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng.
 5. Veronica Diana Anis A, S.T., M.T.
 6. Rizal Maulana ST.,MT
 7. Fahril Fanani, S.T., M.Eng.
 8. Bayurohman Pangacella P,S.T.,M.T.
 9. Hany Ngatikoh, A.Md.Kom.
- di tempat

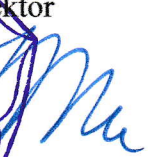
Dengan Hormat,

Terkait dengan rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Semester Genap tahun 2021/2022 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), maka bersama surat ini Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Tim Auditor untuk menghadiri **Rapat Tinjauan Manajemen** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1, 2 (Lantai 3, Gedung Rektorat ITNY)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 07 Desember 2022

Rektor

Dr. Ir. H. Archam, M. T.
NIKK. 1973 000131

Tembusan :

1. Logistik (Mohon disiapkan Ruang dan Perlengkapannya)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1


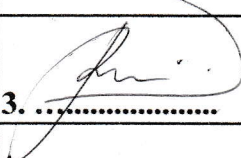


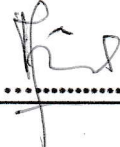
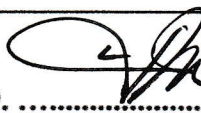
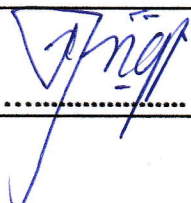
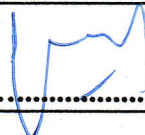

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

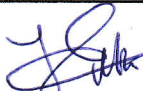
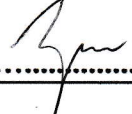
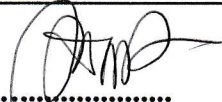

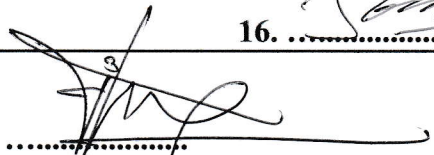
- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT (PIMPINAN)

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen Lanjutan
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Tempat : Ruang sidang 1 & 2 (Gedung Rektorat ITNY Lantai 3)
Pukul : 13.00 - 16.00 WIB

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. H. Supatno	1.
2	Dr. Ir. H. Ircham, M.T.	2. 
3	Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.	3. 
4	Lilis Zulaicha, S. T., M. T.	4. 
5	Dr. Hill Gendoet Hartono, S. T., M. T.	5.
6	Dr. Ir. Setyo Pambudi, M. T.	6. 
7	Dr. Daru Sugati, S. T., M. T.	7.
8	Dr. Ani Tjitra Handayani, S.T., M.T.	8. 
9	Tugino, S.T., M.T.	9. 
10	Sigit Budi Hartono, S.T., M.T.	10. 
11	Ir. Eka Yawara, M.T.	11. 
12	Arif Basuki, S.T., M.T.	12. 

13	Dr. Hita Pandita, S.T., M.T.	13. 
14	Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc	14. 
15	Diah Suwarti Widyastuti, S.T., M.Eng	15. 
16	Subardi, S.T., M.T., Ph.D.	16. 
17	Wayan Suparta, S.Pd., M.Si., Ph.D.	17. 

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Rektor



Dr. Ir. H. Irham, M. T.

NIK : 1973 000131



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1



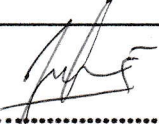



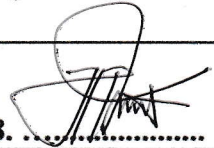
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

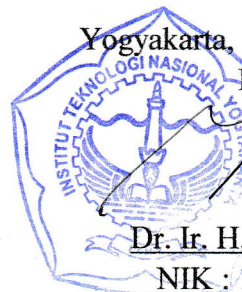
DAFTAR HADIR RAPAT (KAPRODI)

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Tempat : Ruang Sidang 1 & 2 (Gedung Rektorat ITNY Lantai 3)
Pukul : 13.00 – 16.00 WIB

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bayurohman Pangacella Putra, S.T., M.T.	1.
2	Obrin Trianda, S.T., M.T.	2. 
3	Ir. Wartono, M.Eng.	3. 
4	Ir. Hj. Oni Yuliani, M.Kom.	4. 
5	Yusliana, S.T., M.Eng.	5. 
6	Sely Novita Sari, S.T., M.T.	6. 
7	Mohammad Arsyad, S.T., M.Kom.	7. 
8	Hasta Kuntara, S.T., M.T.	8. 
9	Dr. Theophila Listyani Retno Astuti, S.T., M.T.	9.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Rektor



Dr. Ir. H. Ircham, M. T.

NIK : 1973 000131



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT (AUDITOR)

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Tempat : Ruang sidang 1 & 2 (Gedung Rektorat ITNY Lantai 3)
Pukul : 13.00 – 16.00 WIB

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bagus Gilang Pratama, S.T., M.Eng.	1.
2	Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.	2.
3	Hurien Helmi, S.T., M.Sc.	3.
4	Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng.	4.
5	Veronica Diana Anis A, S.T., M.T.	5.
6	Rizal Maulana ST.,MT	6.
7	Fahril Fanani, S.T., M.Eng.	7.
8	Bayurohman Pangacella P,S.T.,M.T.	8.
9	Hany Ngatikoh, A.Md.Kom.	9.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M. T.
NIK : 1973 000131



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

No : 71/ITNY/BSPP/XII/2022
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Ketua YPTN
 2. Rektor ITNY
 3. Wakil Rektor I ITNY
 4. Wakil Rektor II ITNY
 5. Wakil Rektor III ITNY
 6. Dekan Fakultas Teknologi Mineral
 7. Dekan Fakultas Teknologi Industri
 8. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
 9. Dekan Fakultas Vokasi
 10. Ka. Biro Umum dan Humas
 11. Ka. Biro Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 12. Ka. Unit Pelaksana Teknis
 13. Ka. Lembaga Pengembangan Kerjasama
 14. Ka. Lembaga Penjamin Mutu
 15. Ka. Lembaga Sertifikasi Profesi
 16. Ka. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
 17. Ka. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi
- di tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Semester Genap tahun 2021/2022 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), maka bersama surat ini Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri **Rapat Tinjauan Manajemen Lanjutan** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Senin, 19 Desember 2022

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 & 2 (Lantai 3, Gedung Rektorat ITNY)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M. T.

NIKK. 1973 000131

Tembusan :

1. Logistik (Mohon disiapkan Ruang dan Perlengkapannya)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

No : 72/ITNY/BSPP/XII/2022
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Kaprodi Teknik Pertambangan
2. Kaprodi Teknik Geologi
3. Kaprodi Teknik Mesin S1
4. Kaprodi Teknik Elektro
5. Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota
6. Kaprodi Teknik Sipil
7. Kaprodi Teknik Elektronika
8. Kaprodi Teknik Mesin D3
9. Kaprodi Magister Teknik Geologi

di tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Semester Genap tahun 2021/2022 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), maka bersama surat ini Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Kaprodi untuk menghadiri **Rapat Tinjauan Manajemen Lanjutan** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Senin, 19 Desember 2022

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 & 2 (Lantai 3, Gedung Rektorat ITNY)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M. T.

NIKK. 1973 000131

Tembusan :

1. Logistik (Mohon disiapkan Ruang dan Perlengkapannya)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

No : 73/ITNY/BSPP/XII/2022
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc
 2. Bagus Gilang Pratama, S.T., M.Eng.
 3. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.
 4. Hurien Helmi, S.T., M.Sc.
 5. Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng.
 6. Veronica Diana Anis A, S.T., M.T.
 7. Rizal Maulana ST.,MT
 8. Fahril Fanani, S.T., M.Eng.
 9. Bayurohman Pangacella P,S.T.,M.T.
 10. Hany Ngatikoh, A.Md.Kom.
- di tempat

Dengan Hormat,

Terkait dengan rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Semester Genap tahun 2021/2022 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), maka bersama surat ini Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Tim Auditor untuk menghadiri **Rapat Tinjauan Manajemen Lanjutan** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 & 2 (Lantai 3, Gedung Rektorat ITNY)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M. T.
NIKK. 1973 000131

Tembusan :

1. Logistik (Mohon disiapkan Ruang dan Perlengkapannya)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

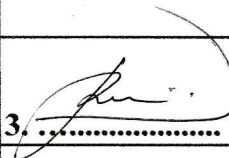



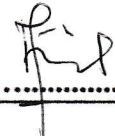

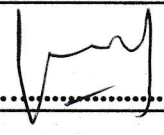

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL


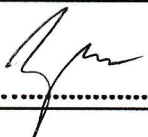


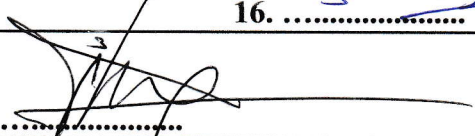
- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT (PIMPINAN)

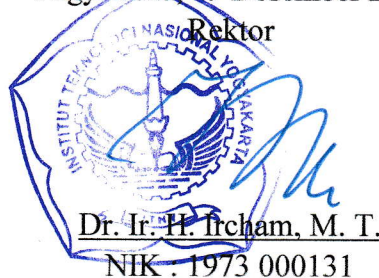
Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen Lanjutan
Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Tempat : Ruang sidang 1 & 2 (Gedung Rektorat ITNY Lantai 3)
Pukul : 13.00 - 16.00 WIB

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. H. Supatno	1.
2	Dr. Ir. H. Ircham, M.T.	2.
3	Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.	3. 
4	Lilis Zulaicha, S. T., M. T.	4. 
5	Dr. Hill Gendoet Hartono, S. T., M. T.	5. 
6	Dr. Ir. Setyo Pambudi, M. T.	6. 
7	Dr. Daru Sugati, S. T., M. T.	7.
8	Dr. Ani Tjitra Handayani, S.T., M.T.	8. 
9	Tugino, S.T., M.T. / <i>Ans Wambro</i>	9. 
10	Sigit Budi Hartono, S.T., M.T.	10.
11	Ir. Eka Yawara, M.T.	11. 
12	Arif Basuki, S.T., M.T.	12. 

13	Dr. Hita Pandita, S.T., M.T.	13. 
14	Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc	14. 
15	Diah Suwanti Widyastuti, S.T., M.Eng	15. 
16	Subardi, S.T., M.T., Ph.D.	16. 
17	Wayan Suparta, S.Pd., M.Si., Ph.D.	17. 

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Rektor



Dr. Ir. H. Irham, M. T.

NIK : 1973 000131



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1


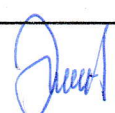
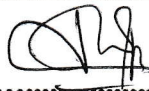

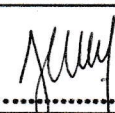
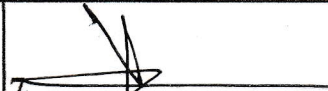
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

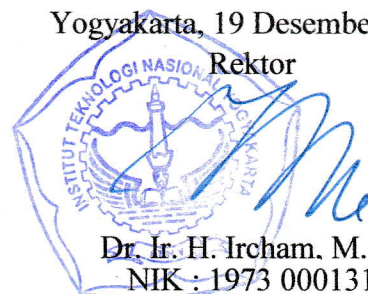
DAFTAR HADIR RAPAT (KAPRODI)

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen
Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Tempat : Ruang Sidang 1 & 2 (Gedung Rektorat ITNY Lantai 3)
Pukul : 13.00 – 16.00 WIB

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bayurohman Pangacella Putra, S.T., M.T.	1. 
2	Obrin Trianda, S.T., M.T.	2. 
3	Ir. Wartono, M.Eng.	3. 
4	Ir. Hj. Oni Yuliani, M.Kom.	4.
5	Yusliana, S.T., M.Eng.	5. 
6	Sely Novita Sari, S.T., M.T.	6. 
7	Mohammad Arsyad, S.T., M.Kom.	7. 
8	Hasta Kuntara, S.T., M.T.	8.
9	Dr. Theophila Listyani Retno Astuti, S.T., M.T.	9.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Rektor


Dr. Ir. H. Ircham, M. T.
NIK : 1973 000131



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT (AUDITOR)

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen
Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Tempat : Ruang sidang 1 & 2 (Gedung Rektorat ITNY Lantai 3)
Pukul : 13.00 – 16.00 WIB

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc	1.
2	Bagus Gilang Pratama, S.T., M.Eng.	2.
3	Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.	3.
4	Hurien Helmi, S.T., M.Sc.	4.
5	Andrea Sumarah Asih, S.T., M.Eng.	5.
6	Veronica Diana Anis A, S.T., M.T.	6.
7	Rizal Maulana ST.,MT	7.
8	Fahril Fanani, S.T., M.Eng.	8.
9	Bayurohman Pangacella P,S.T.,M.T.	9.
10	Hany Ngatikoh, A.Md.Kom.	10.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Rektor

Dr. Ir. H. Ircham, M. T.
NIK : 1973 000131



Technopreneur In Future Energy

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GENAP 2021/2022

Lembaga Penjaminan Mutu ITNY

OUTLINE RTM GENAP 2021/2022



HASIL AMI
GENAP
2021/2022



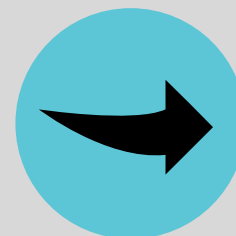
HASIL KUESIONER
KEPUASAN
PELANGGAN



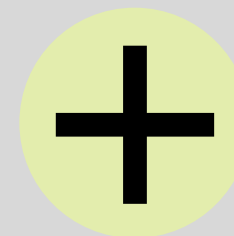
KINERJA PROSES
DAN KESESUAIAN
PRODUK



STATUS TINDAKAN
PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN
AMI GASAL
2021/2022



STATUS TINDAK
LANJUT RTM GASAL
2021/2022



PERUBAHAN
YANG DAPAT
MEMPENGARUHI
SMM



REKOMENDASI
UNTUK
PENINGKATAN

Audit Mutu Internal

Proses Pengujian yang Sistematis, Mandiri, dan Terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Tujuan AMI



Bagaimana perbaikan atas hasil audit sebelumnya



Bagaimana pemenuhan SN-Dikti yang dimiliki ITNY terhadap pelaksanaannya oleh Lembaga, Biro, Fakultas, dan UPT

Lingkup Audit

Dokumen SN-Dikti
ITNY

Keterlaksanaan PTK
(Permintaan Tindakan
Koreksi)

Pelaksanaan
Pemenuhan Siklus
PPEPP

Evaluasi Diri (Profil,
LKPS, Capaian Kinerja
Analisis SWOT, Strategi
Pengembang
Keberlanjutan)

Area Audit

Fakultas

Program Studi

Biro

Lembaga

UPT

1. Kepuasan Pelanggan Terhadap ITNY

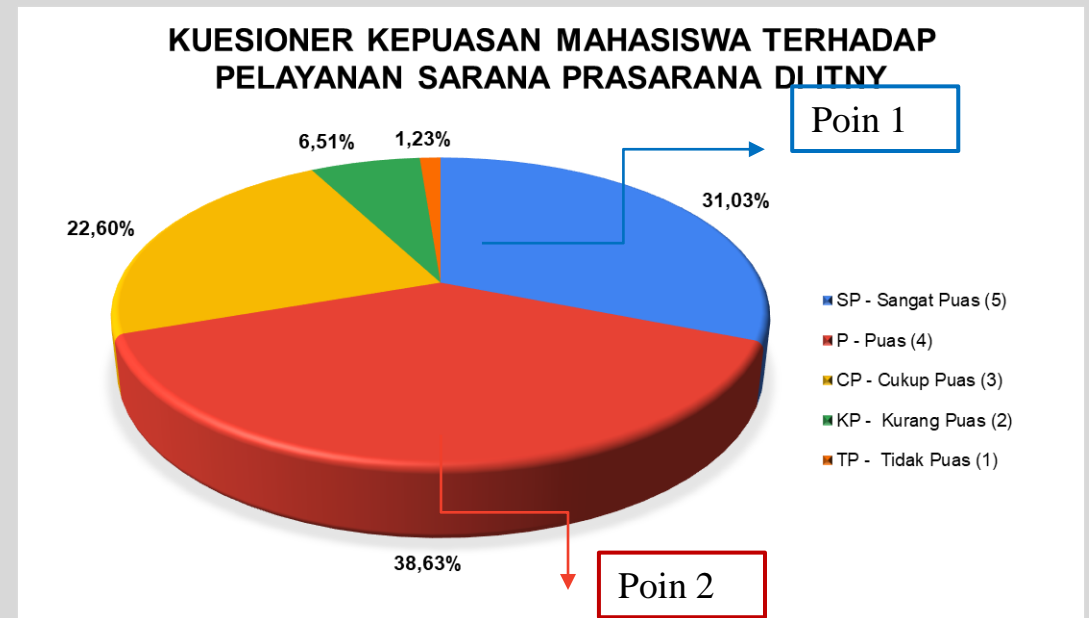
A. Sarana, Prasarana dan Keuangan

Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan sarpras ITNY

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN SARANA PRASARANA DI ITNY

1. Kelengkapan sarana prasarana laboratorium
2. Kemutakhiran sarana (peralatan, program pembelajaran IT, software, dan lain sebagainya)
3. Ketersediaan fasilitas publik (ruang publik, ruang olah raga, kantin/cafeteria, taman dan lain sebagainya)
4. Ketersediaan sarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

210 Responden



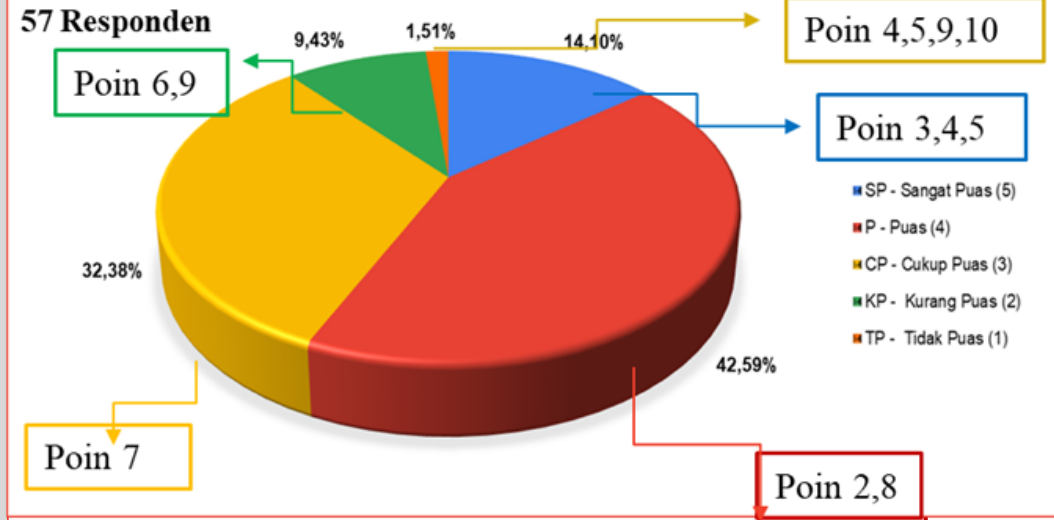
A. Sarana, Prasarana dan Keuangan--lanjutan

Kepuasan Dosen Terhadap Pelayanan Sarana Prasarana Keuangan

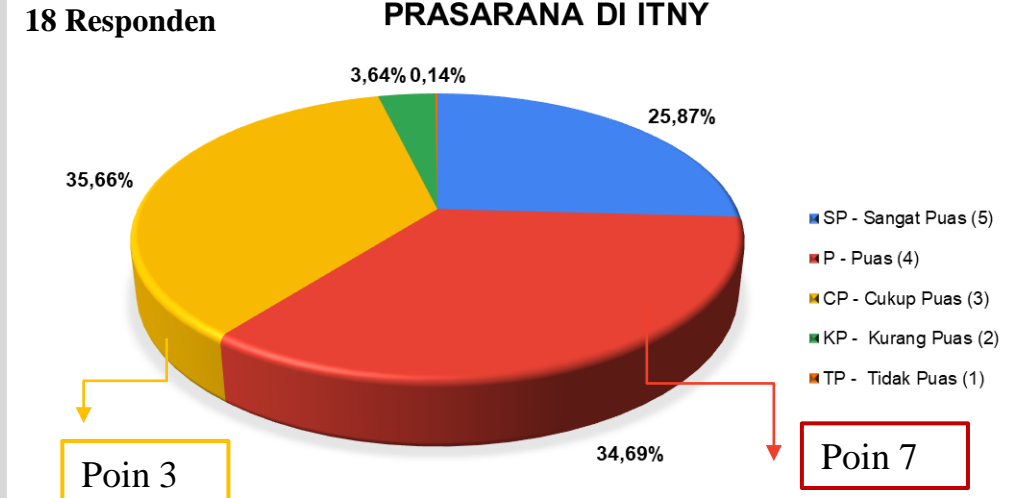
KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DI ITNY

1. Kejelasan Alokasi Anggaran
2. **Prosedur Pengajuan Anggaran**
3. **Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Pembiayaan**
4. Responsive terhadap Kerusakan Sarana Prasarana
5. Penyediaan dan Pemutahiran Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Terintegrasinya seluruh jenis layanan
7. **Kemudahan mendapatkan referensi jurnal nasional dan internasional**
8. **Tersedianya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan tridharma**
9. Tersedianya sarana dan prasarana yang memfasilitasi sivitas akademika berkebutuhan khusus
10. Tersedianya panduan atau SOP penggunaan sarana prasarana serta laporan kerusakan
11. Tersedianya standar keuangan secara umum (perjalanan dinas, alokasi penelitian pengabdian, dan lain sebagainya)

KEPUASAN DOSEN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DI ITNY



KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DI ITNY

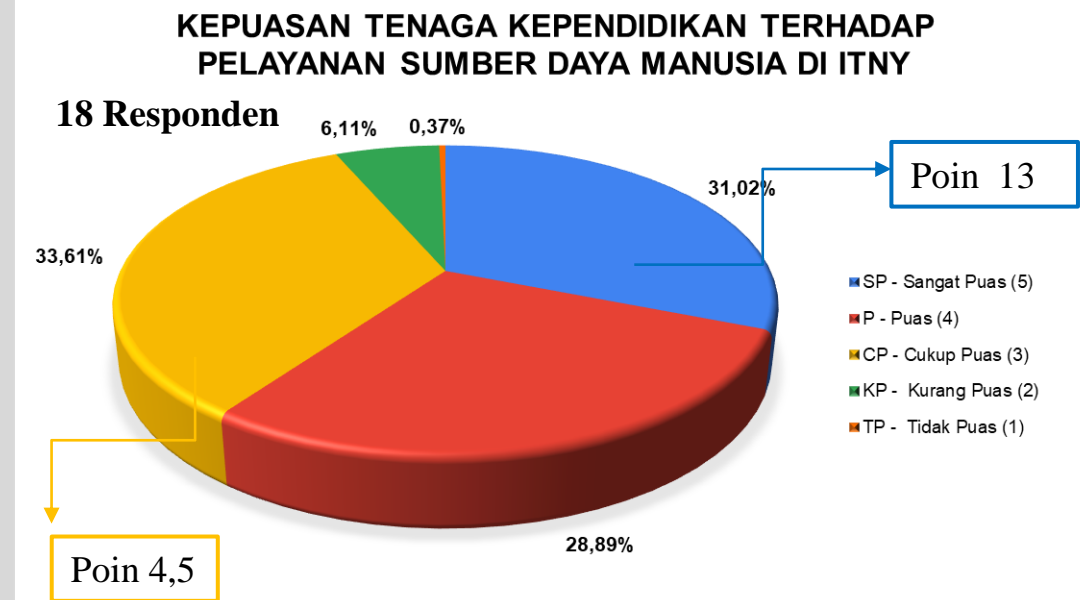


B. Sumber Daya Manusia

Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap Pelayanan Sumber Daya Manusia di ITNY

KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ITNY

1. Kejelasan peraturan dan kesempatan studi lanjut
2. Pengadaan Kursus/Pelatihan/Seminar/Workshop
3. Kejelasan informasi dan pelaksanaan studi banding
4. Kejelasan dukungan peningkatan kompetensi
5. Kejelasan dan kemudahan informasi tentang kenaikan jabatan/karir
6. Kejelasan dan kemudahan informasi terkait kenaikan golongan
7. Kemudahan layanan terkait kenaikan golongan
8. Tersedianya penghargaan atas prestasi kerja
9. Kejelasan informasi terkait prosedur atau indikator penilaian prestasi kerja
10. Penghasilan yang layak
11. Kemudahan dan kejelasan informasi fasilitas kesejahteraan
12. kemudahan dan kejelasan informasi layanan perbankan dan koperasi
13. Tersedianya fasilitas BPJS
14. Kenyamanan lingkungan fisik untuk bekerja
15. Keharmonisan hubungan dengan rekan kerja
16. Kesempatan menyampaikan keluhan, pendapat dan masukan
17. Ketersediaan akses IT berkaitan dengan pekerjaan

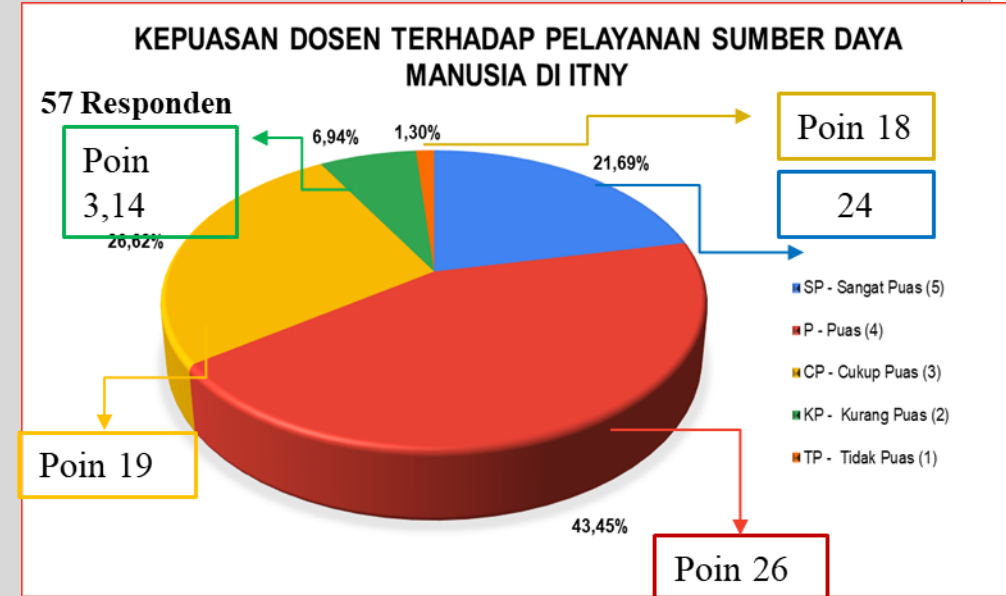


B. Sumber Daya Manusia --lanjutan

KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ITNY

1. Kejelasan peraturan dan kesempatan studi lanjut
2. Pengadaan Kursus/Pelatihan/Seminar/Workhsop
3. Kejelasan informasi dan pelaksanaan studi banding
4. Kejelasan dukungan peningkatan kompetensi
5. Tersedianya bimbingan peningkatan kinerja dosen
6. Kemudahan dan kecepatan pengurusan sertifikasi dosen
7. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya
8. Kesesuaian kompetensi dosen sesuai dengan penempatan program studi
9. Beban kinerja dosen, baik rasio dosen mahasiswa maupun jumlah kelebihan SKS
10. Kejelasan dan kemudahan informasi tentang jabatan struktural/jabatan fungsional
11. Kemudahan layanan terkait kenaikan jabatan struktural/jabatan fungsional
12. Kejelasan dan kemudahan informasi terkait kenaikan pangkat/golongan
13. Kemudahan layanan terkait kenaikan pangkat/golongan
14. Tersedianya penghargaan atas prestasi kerja
15. Kejelasan informasi terkait prosedur atau indikator penilaian prestasi kerja
16. Kemudahan dosen dalam keterlibatan sebagai panitia institusi
17. Kemudahan dosen dalam mengikuit kepanitian dan penugasan kegiatan di luar kampus
18. Pemerataan tugas tambahan
- 19 **Adanya dukungan terhadap pencapaian prestasi kinerja dosen di luar kampus**
20. Adanya dukungan menjadi anggota asosiasi profesi
21. Penghasilan yang layak
22. Kemudahan dan kejelasan informasi fasilitas kesejahteraan
23. kemudahan dan kejelasan informasi layanan perbankan dan koperasi
24. Tersedianya fasilitas BPJS
25. Kenyamanan lingkungan fisik untuk bekerja
26. **Keharmonisan hubungan dengan rekan kerja**
27. Kesempatan menyampaikan keluhan, pendapat dan masukan
28. Ketersediaan akses IT berkaitan dengan pekerjaan

Kepuasan Dosen Terhadap Pelayanan Sumber Daya Manusia di ITNY



B. Pembelajaran

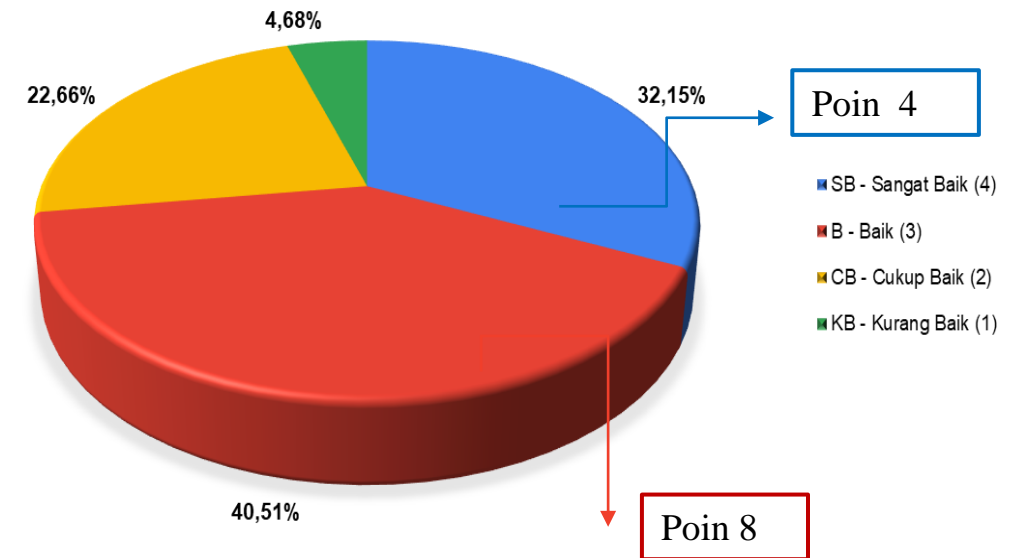
Monitoring dan Evaluasi Sistem Pembelajaran oleh Dosen

MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMBELAJARAN OLEH DOSEN

1. Ketersediaan panduan/aturan pelaksanaan pembelajaran (Buku panduan akademik/Buku Kurikulum/Buku Pedoman MBKM/Buku Panduan Pembelajaran Daring)
2. Workshop terkait pengembangan mata kuliah dan konten pembelajaran
3. Tindak lanjut pelaksanaan workshop pengembangan mata kuliah dan konten pembelajaran
- 4. Kualitas E-Learning Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ELINAS) dalam menunjang proses pembelajaran**
5. Ketersediaan jaringan/network dalam mendukung pembelajaran
6. Ketersediaan akun video conference untuk kegiatan akademik oleh institusi
7. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan
- 8. Ketersediaan dukungan teknis dan bantuan (help desk) terkait penggunaan ELINAS dan pelaksanaan perkuliahan**
9. Insentif pelaksanaan pembelajaran daring (berupa kuota internet, akun video conference berbayar)
10. Pentingnya pemberian reward dalam memotivasi pelaksanaan proses pembelajaran

57 Responden

MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMBELAJARAN OLEH DOSEN



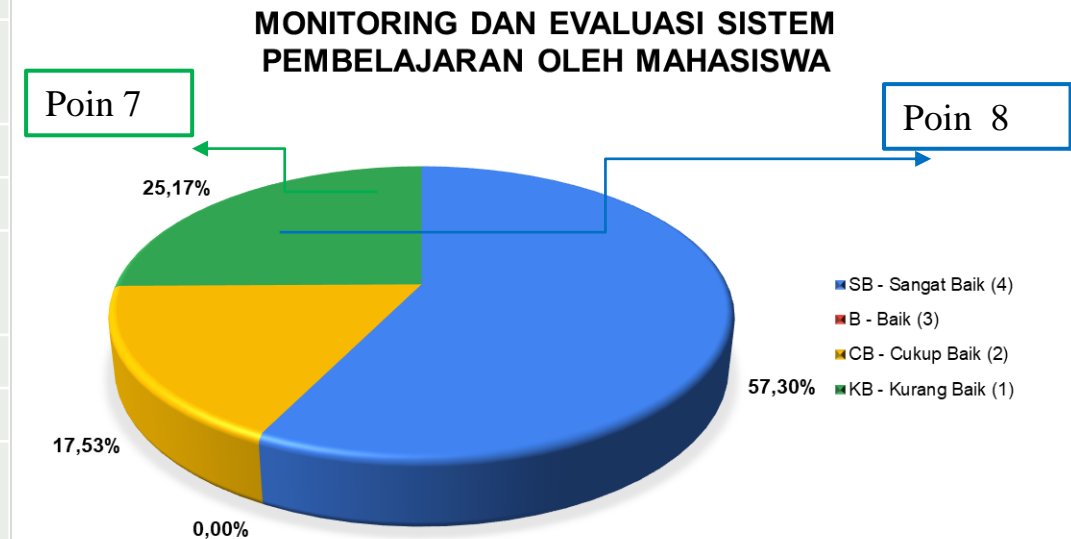
C. Pembelajaran --lanjutan

Monitoring dan Evaluasi Sistem Pembelajaran oleh Mahasiswa

MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMBELAJARAN OLEH MAHASISWA

1. Penggunaan materi/konten pembelajaran yang mutakhir dan komunikatif serta tambahan materi pembelajaran berupa tautan situs untuk memperdalam materi/konten
2. Penggunaan objek pembelajaran yang variatif dan berkualitas (teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi), sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran
3. Kualitas disain slide presentasi pembelajaran yang interaktif dan komunikatif
4. Ketersediaan bahan ajar dan referensi pembelajaran
5. Ketepatan waktu pelaksanaan perkuliahan pembelajaran (waktu memulai dan mengakhiri perkuliahan)
6. Ketersediaan waktu untuk berdiskusi terkait materi pembelajaran
- 7. Metode dosen dalam memotivasi mahasiswa terkait materi pembelajaran**
- 8. Respon dosen dalam memberikan umpan balik (feedback) kepada mahasiswa/wi terkait hasil tugas, kuis, UTS dan UAS**
9. Metode dosen dalam memfasilitasi diskusi akademik selama pelaksanaan pembelajaran
10. Kemudahan komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran
11. Keluwesan dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran
12. Kelengkapan pemberian tugas pada pembelajaran
13. Kejelasan rubrik penilaian terhadap tugas dan kuis
14. Keluwesan dosen dalam pengumpulan tugas, kuis, dan ujian

Responden 210



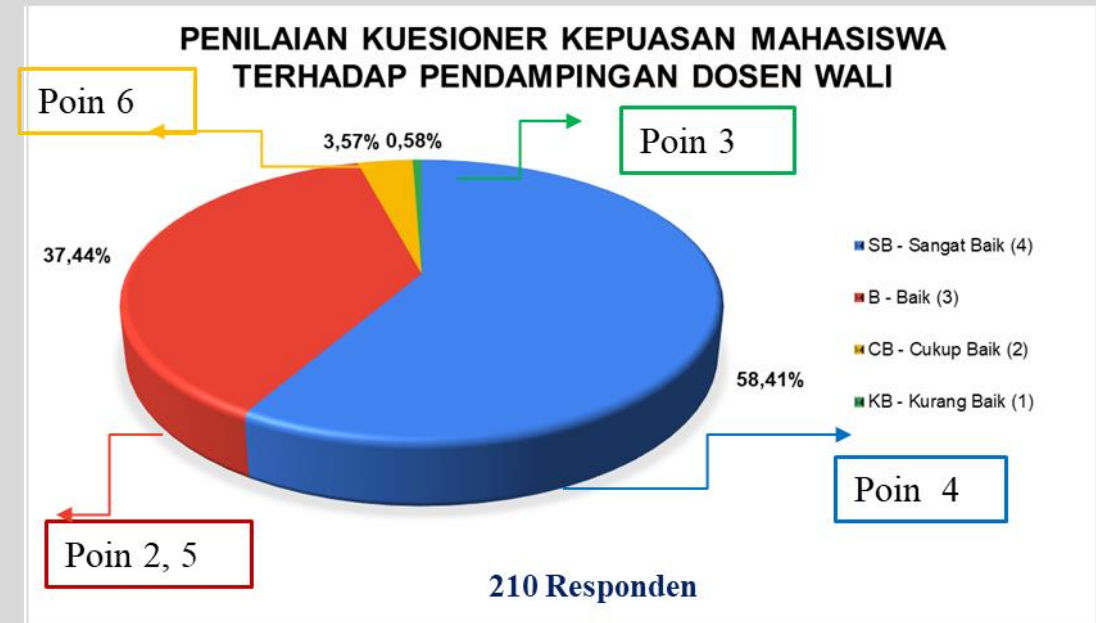
C. Pembelajaran --lanjutan

Kepuasan Mahasiswa terhadap Pendampingan Dosen Wali

PENILAIAN KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PENDAMPINGAN DOSEN WALI

1. Perwalian bermanfaat dalam perencanaan studi mahasiswa
2. **Perwalian bermanfaat dalam penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa**
3. Dosen Wali/PA memandu pemilihan mata kuliah wajib/pilihan tiap pengisian KRS
4. **Dosen Wali/PA menyediakan waktu untuk konsultasi sesuai dengan kesepakatan**
5. **Dosen wali/PA memberikan masukan cara penyelesaian non akademik**
6. Dosen Wali/PA memantau perkembangan hasil studi mahasiswa
7. Dosen Wali/PA memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu

210 Responden



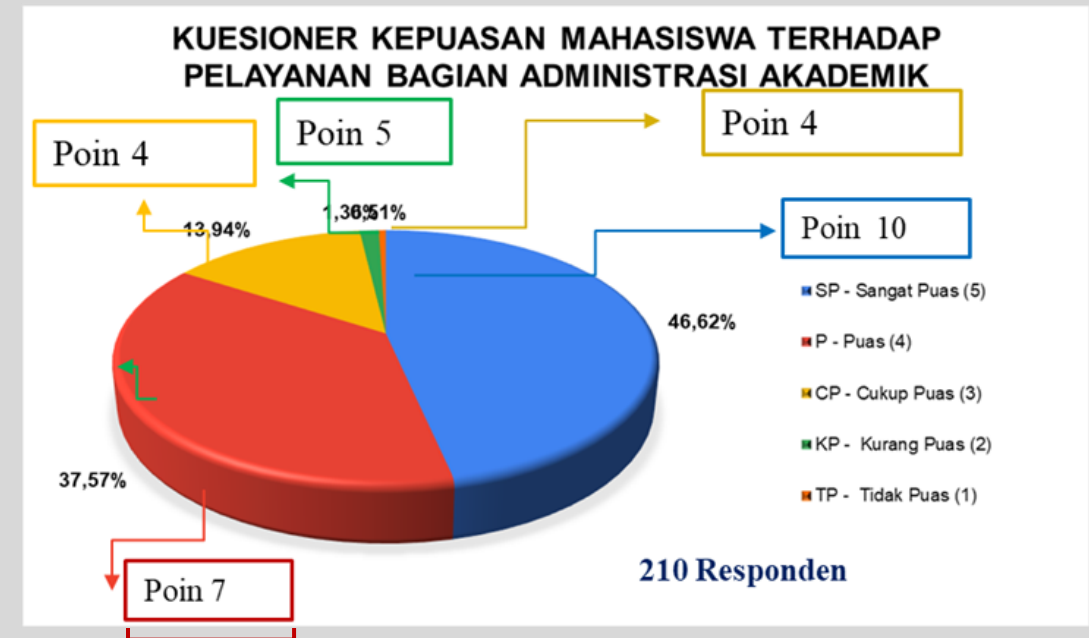
C. Pembelajaran --lanjutan

Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Bagian Akademik

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan akademik
2. Kecepatan mendapatkan pelayanan akademik
3. Ketersediaan informasi fasilitas layanan online
4. Kecepatan pemberian respon terhadap kebutuhan dan keluhan akademik
5. Kemudahan mendapatkan data atau informasi akademik
6. Kecepatan mendapatkan data atau informasi akademik
7. **Kecepatan pemberian tanggapan data atau informasi akademik**
8. Kesopanan dalam pelayanan akademik
9. Keramahan dalam pelayanan akademik
10. **Keseriusan dalam pelayanan akademik**
11. Kepuasan dalam pelayanan administrasi
12. Kepuasan dalam pelayanan komunikasi

210 Responden



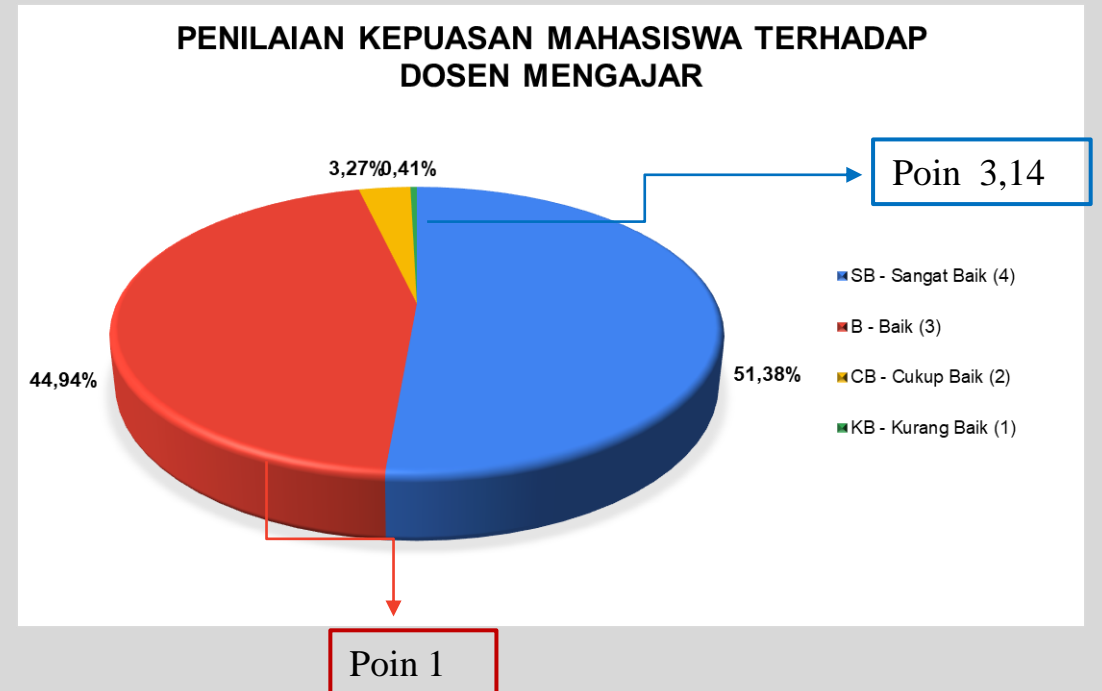
C. Pembelajaran --lanjutan

Kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen Mengajar

PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN MENGAJAR

1. Kemampuan dosen untuk membuat kelas menjadi lebih hidup
2. Kejelasan dosen dalam menyampaikan materi dan jawaban pertanyaan
3. Kemampuan dosen dalam menjelaskan materi
4. Kemampuan dosen dalam memberikan contoh yang relevan dan konsep yang diajarkan
5. Kepuasan terhadap proses perkuliahan (pemberian materi, tugas, diskusi, bimbingan dan UTS) secara daring
6. Kemampuan memberikan teguran secara bijaksana, jelas dan tegas
7. Kemampuan dalam menerima kritik, saran dan pendapat orang lain
8. Kesiapan dosen dalam memberikan kuliah dan/atau praktek/praktikum
9. Keteraturan dan ketertiban perkuliahan sesuai jadwal
10. Dosen melakukan evaluasi pembelajaran (penilaian tugas, UTS, UAS) secara obyektif, terukur, dan sesuai rubrik
11. Kemampuan dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa
12. Kemampuan dalam menyampaikan masukan
13. Dosen mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti perkuliahannya
14. **Memiliki toleransi terhadap keberagaman mahasiswa**
15. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran
16. Optimalisasi penggunaan fasilitas elinas dalam perkuliahan daring

210 Responden



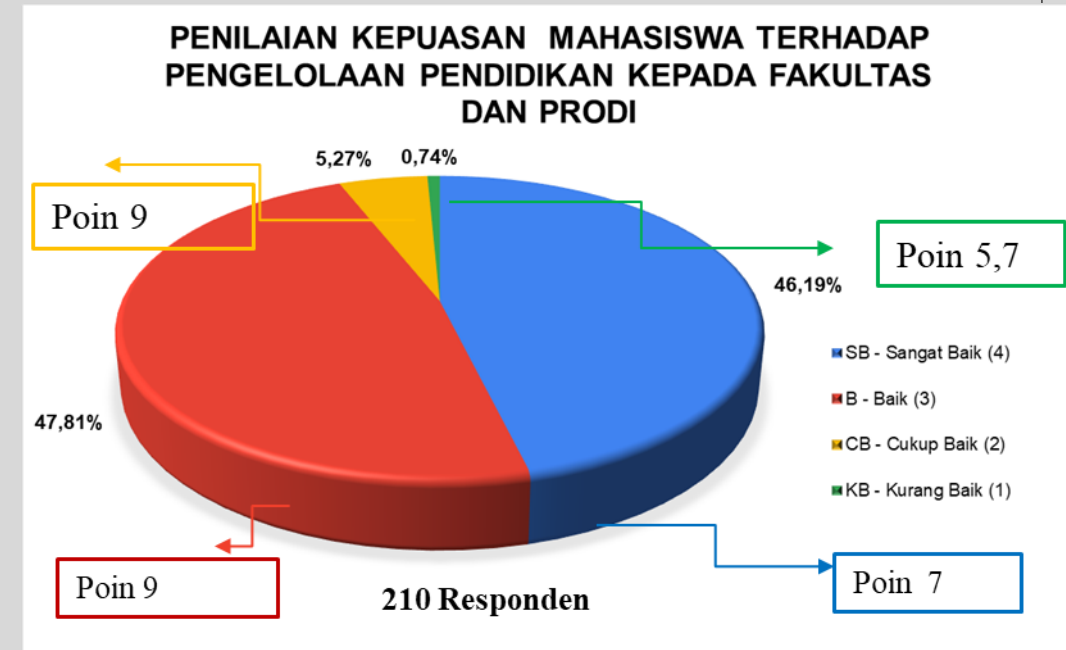
C. Pembelajaran --lanjutan

Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pengelolaan Pendidikan Kepada Fakultas Dan Prodi

PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEPADA FAKULTAS DAN PRODI

1. Ketersediaan kuliah umum untuk peningkatan wawasan baik dari praktisi, instansi dan perguruan tinggi lain
2. Kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
3. Kecepatan respon fakultas dan prodi dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa
4. Tindak lanjut Fakultas dan Prodi terhadap layanan lebutuhan mahasiswa
5. Ketersediaan Buku Panduan akademi, Panduan dan POB (prosedur operasional baku)
6. ketersediaan permutakhiran kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA/DUDI, Stakeholders dan pemerintah .
7. **Ketersediaan dosen wali sebagai pembimbing dalam menghadapi permasalahan mahasiswa baik akademik maupun non akademik**
8. Sosialisasi kurikulum, RPS, dan RPP prodi
9. **Kecukupan dan kualitas laboratorium**
10. Kelengkapan dan kemudahan akses buku referensi di perpustakaan
11. Ketersedian ruang kuliah yang nyaman

210 Responden



C. Pembelajaran --lanjutan

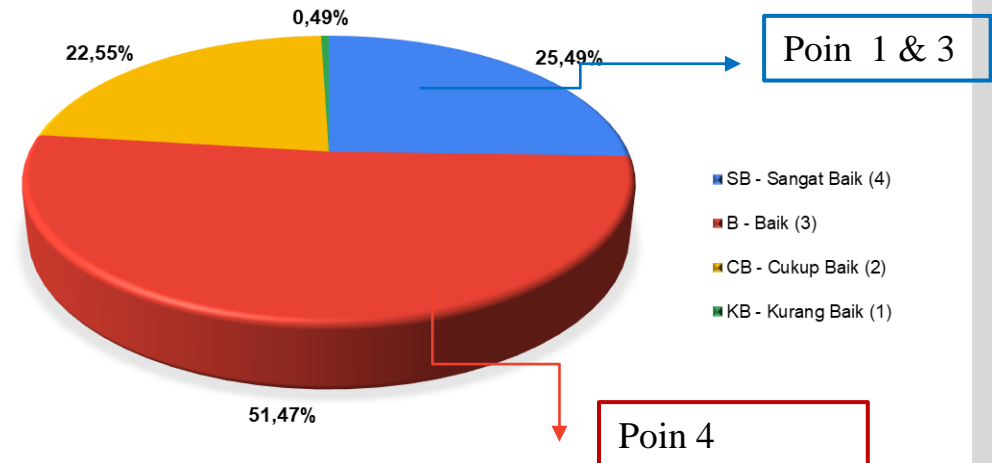
Kepuasan Tenaga Kependidikan Fakultas terhadap Pengelolaan Fakultas

18 Responden

KUESIONER KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS TERHADAP PENGELOLAAN FAKULTAS

1. Kejelasan peraturan dan kesempatan studi lanjut
2. Pengadaan Kursus/Pelatihan/Seminar/Workshop
3. Kejelasan dukungan peningkatan kompetensi
4. Kelengkapan sarana prasarana laboratorium

KUESIONER KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS TERHADAP PENGELOLAAN FAKULTAS



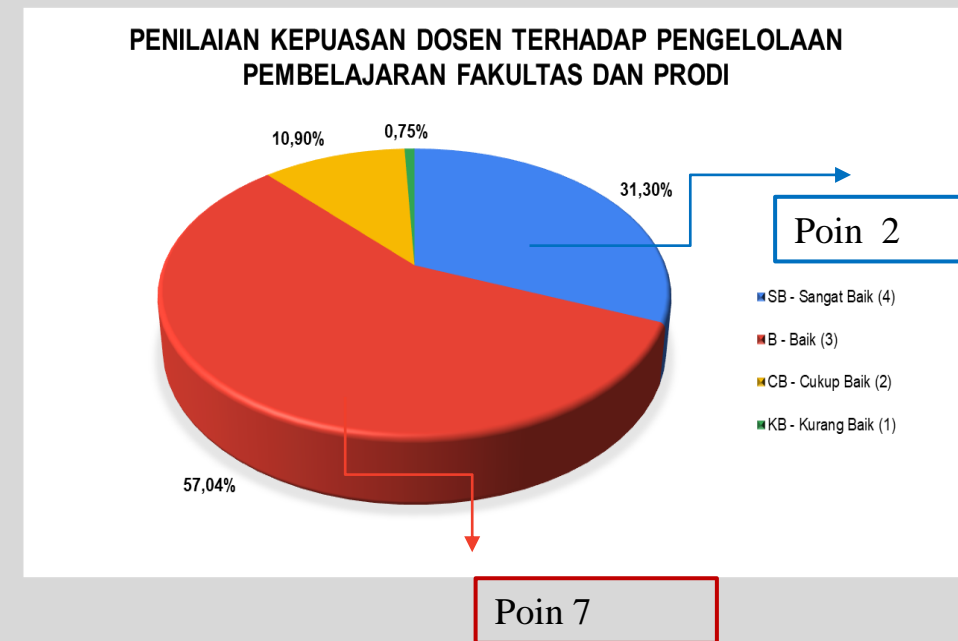
C. Pembelajaran --lanjutan

Kepuasan Dosen Terhadap Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Dan Prodi

PENILAIAN KEPUASAN DOSEN TERHADAP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS DAN PRODI

1. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi misi ITNY, pengembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholders
2. **Ketersediaan CPL yang disusun dengan jelas dan sesuai kelimuan prodi**
3. Adanya sosialisasi kurikulum, RPS, dan RPP prodi
4. Adanya alur proses yang jelas dalam pengembangan kelimuan prodi yang dituangkan dalam kurikulum prodi
5. Adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran
6. Adanya rapat tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran
7. **Tanggapan dan tindak lanjut**
8. Keterlibatan dosen
9. Informasi perkembangan ilmu pengetahuan
10. Aturan/Pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran

57 Responden



C. PELAYANAN IT -ITNY

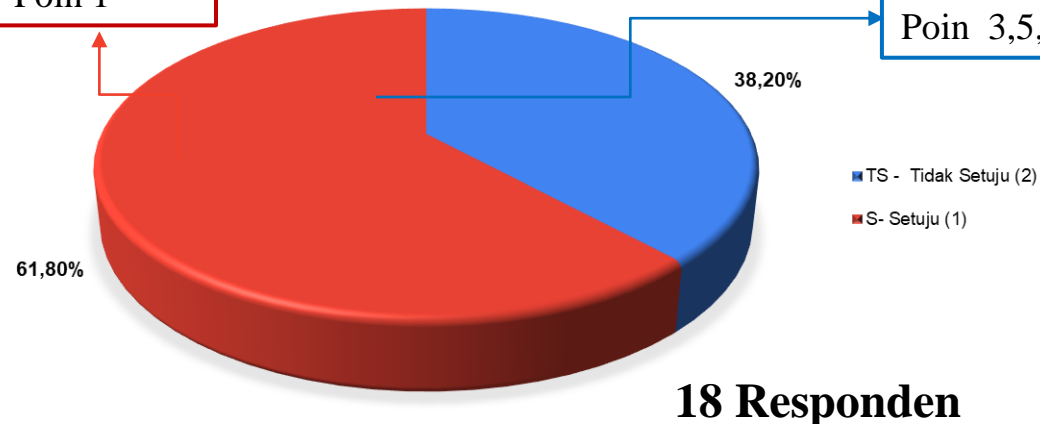
KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN IT DI ITNY

1. Sistem Informasi Akademik ITNY mudah digunakan (*User Friendly*)
2. Informasi disajikan Sistem Informasi Akademik ITNY sudah lengkap
3. Data/informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Akademik ITNY memiliki akurasi yang baik
4. Ketersediaan data online dari Sistem Informasi Akademik ITNY sudah memadai
5. ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e-repository) sudah memadai
6. layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e- repository) mudah diakses oleh sivitas akademika
7. Layanan pangkalan data institusi sudah terintegrasi.
8. Kecepatan internet di ITNY sudah memadai

KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAYANAN IT DI ITNY

Poin 1

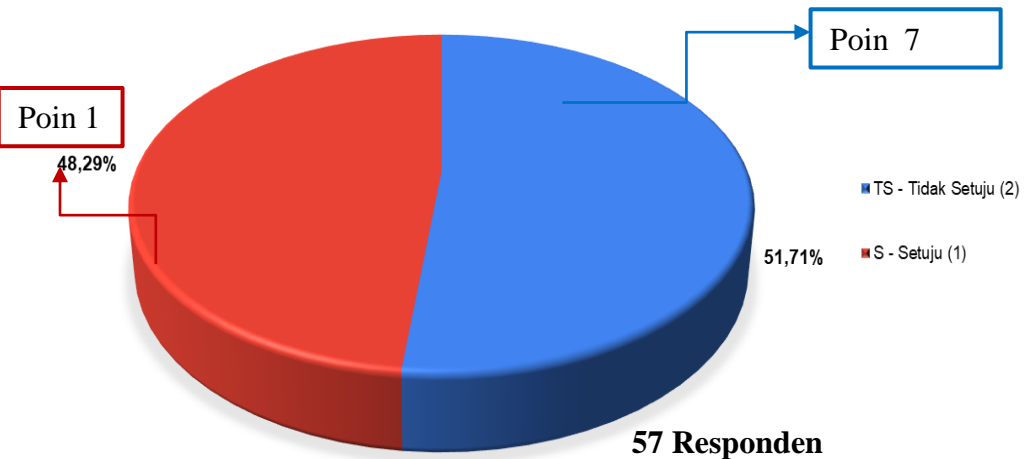
Poin 3,5,7



KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN IT DI ITNY

Poin 1

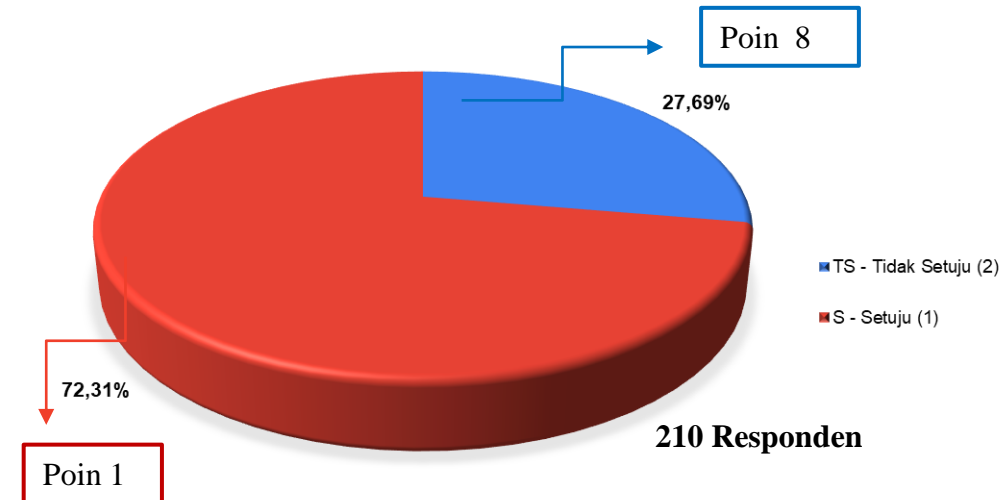
Poin 7



KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN IT DI ITNY

Poin 8

Poin 1



2. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL GENAP 2021/2022

Area teraudit AMI melingkupi seluruh unit baik *core business* maupun *supporting business* dengan rincian sebagai berikut:

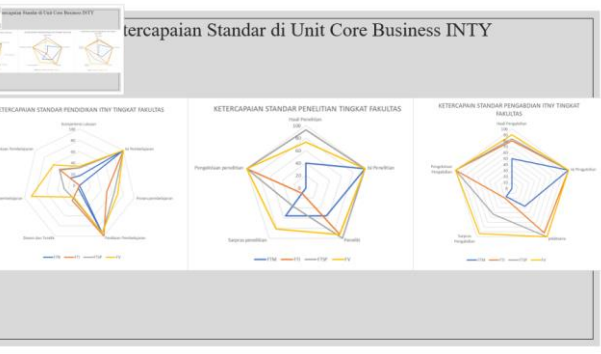
a. *Core Business* (Unit Pengelola Program Studi/ UPPS)

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)
Fakultas Teknologi Industri (FTI)
Fakultas Teknologi Mineral (FTM)
Fakultas Vokasi

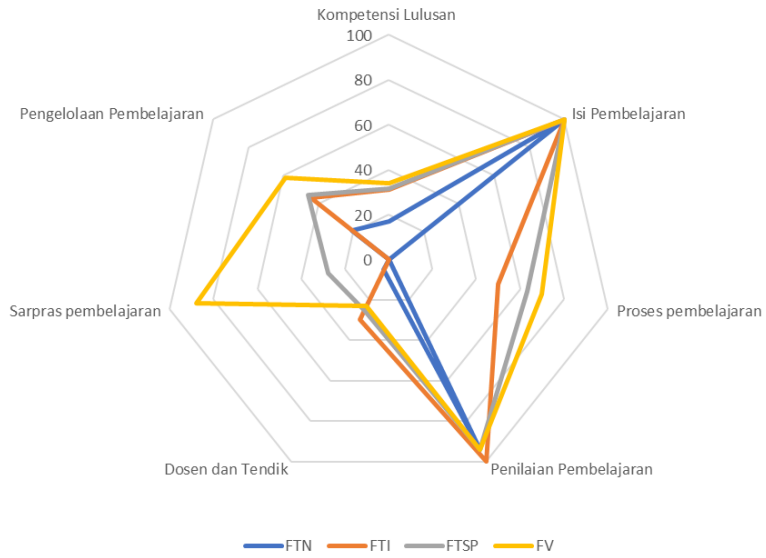
b. *Supporting Business* (Unit Kerja)

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (LPPMI)
Lembaga Pengembangan Kerjasama (LPK)
Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Biro Umum dan Humas (BUH)
Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (BAKA)
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (LPP)
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

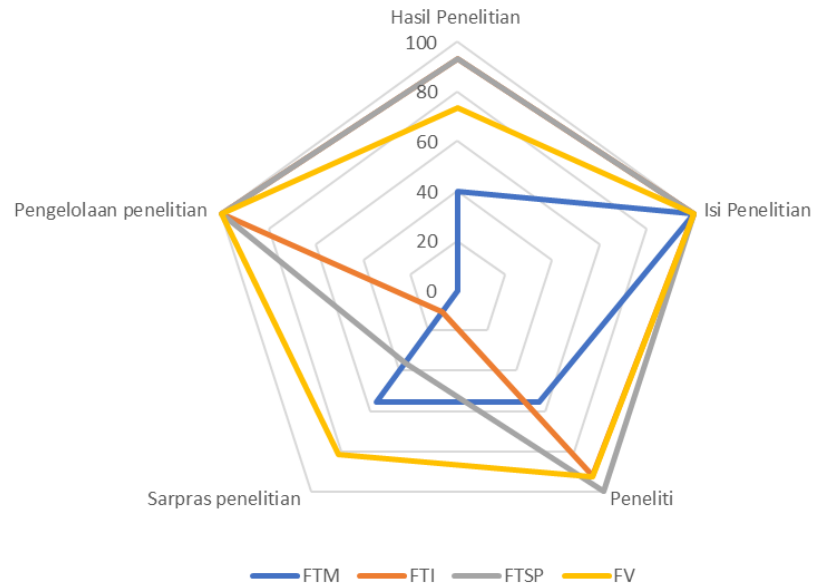
tercapaian Standar di Unit Core Business INTY



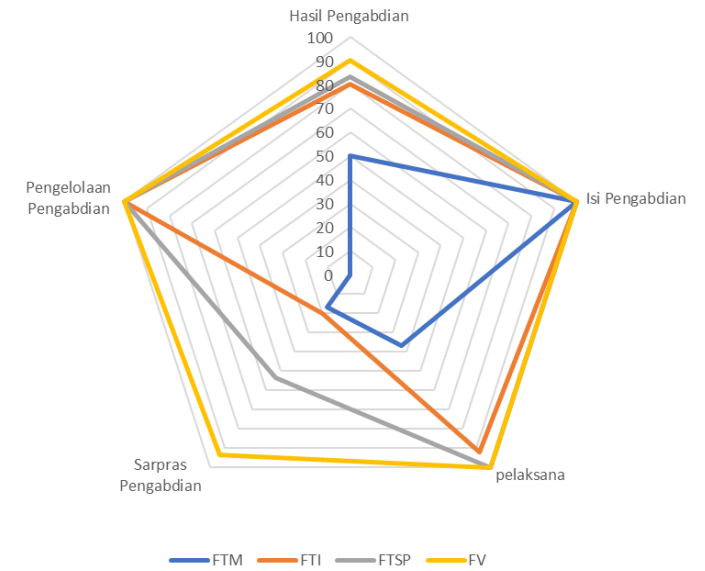
KETERCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN ITNY TINGKAT FAKULTAS



KETERCAPAIAN STANDAR PENELITIAN TINGKAT FAKULTAS

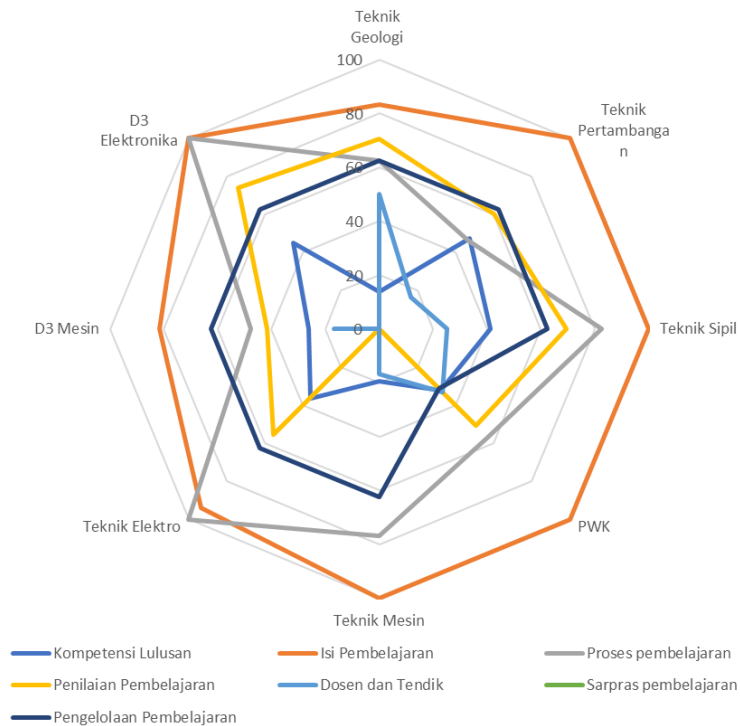


KETERCAPAIAN STANDAR PENGABDIAN ITNY TINGKAT FAKULTAS

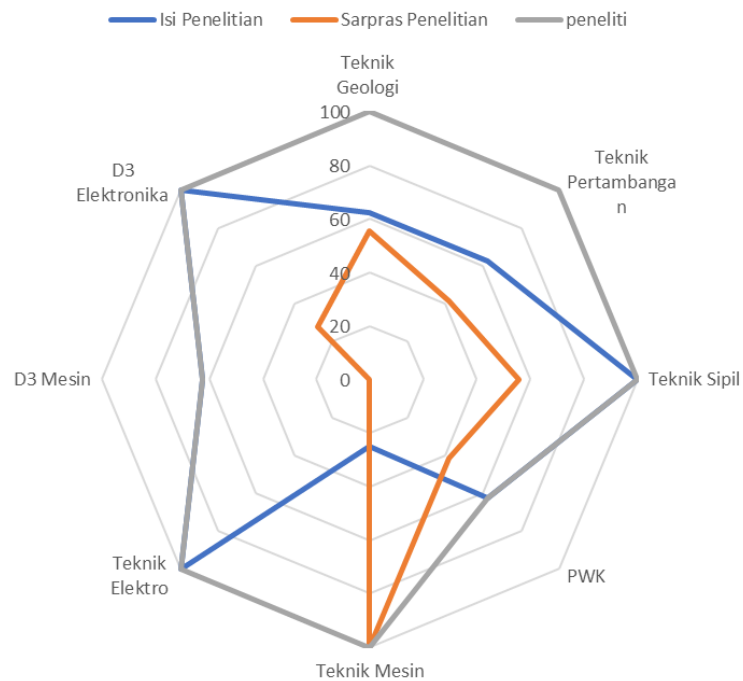


Persentase Ketercapaian Standar Unit Core Business INTY *-lanjutan*

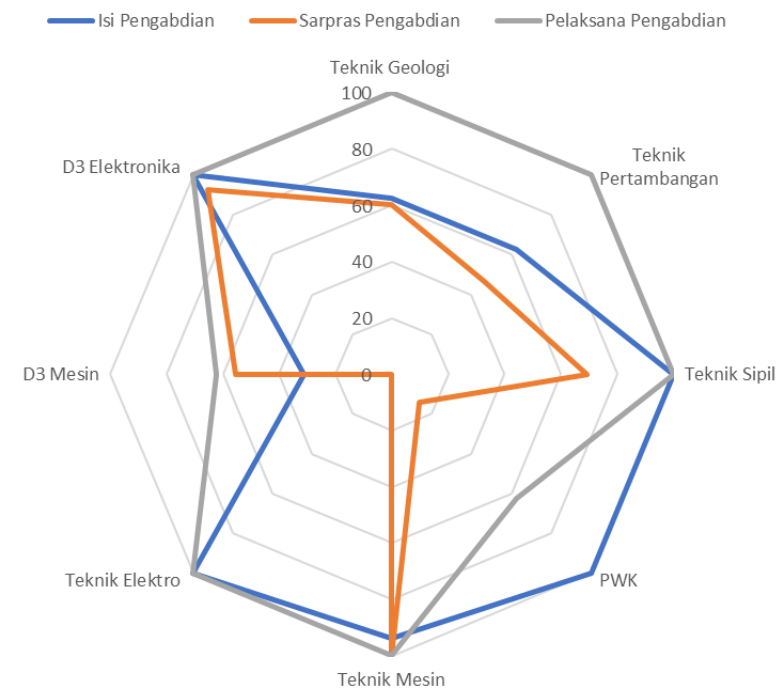
KETERCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN TI TINGKAT PROGRAM STUDI



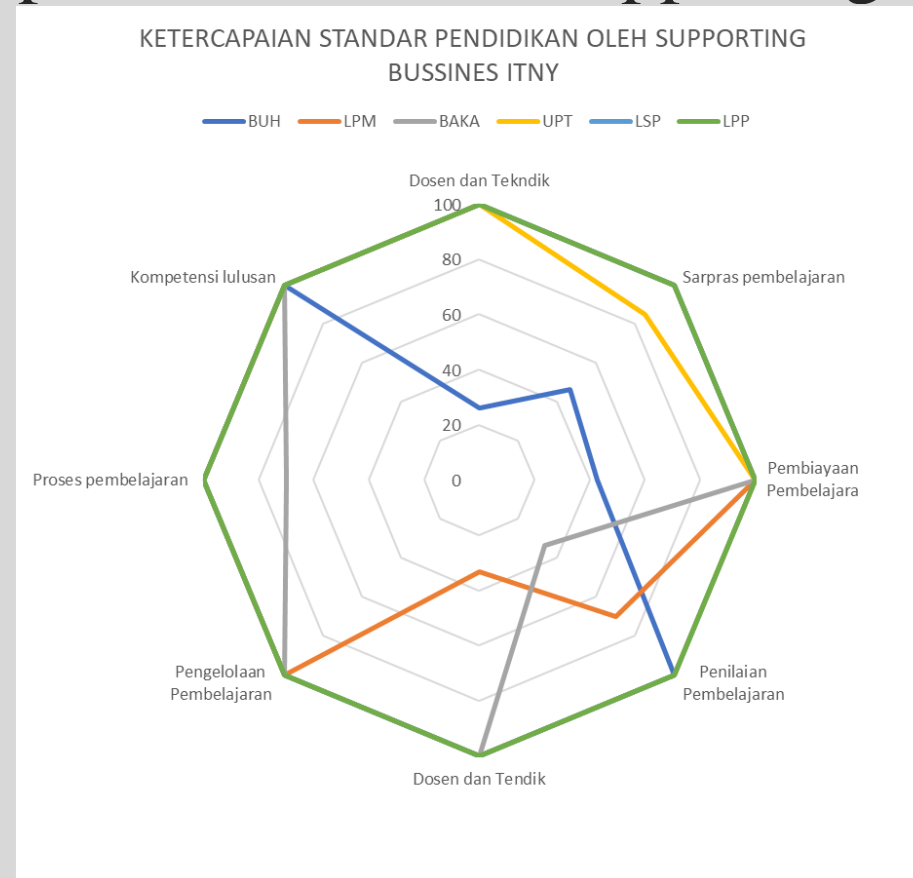
KETERCAPAIAN STANDAR PENELITIAN ITNY DI TINGKAT PROGRAM STUDI



KETERCAPAIAN STANDAR PENGABDIAN ITNY DITINGKAT PROGRAM STUDI



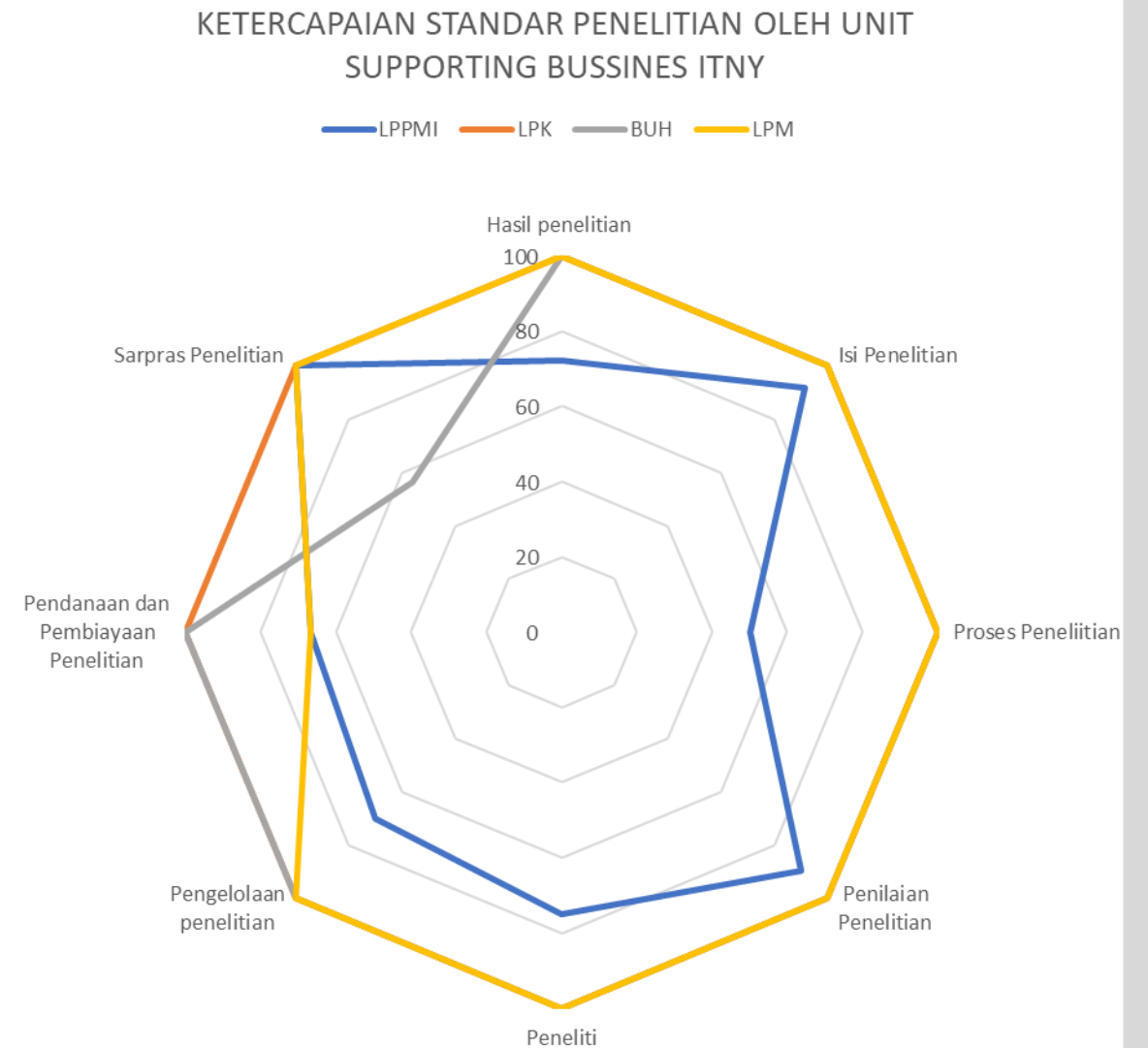
Persentase Ketercapaian Standar di Supporting Business INTY



Standar	BUH	LPM	BAKA	UPT	LSP	LPP
Dosen dan Tekndik	26,19444444	100	100	100	100	100
Sarpras pembelajaran	46,5	100	100	85	100	100
Pembiayaan Pembelajara	42,6969697	100	100	100	100	100
Penilaian Pembelajaran	100	70	33,33333333	100	100	100
Dosen dan Tendik	100	33,33333333	100	100	100	100
Pengelolaan Pembelajaran	100	100	100	100	100	100
Proses pembelajaran	100	100	70	100	100	100
Kompetensi lulusan	100	100	100	100	100	100

Persentase Ketercapaian Standar di Supporting Business INTY - *lanjutan*

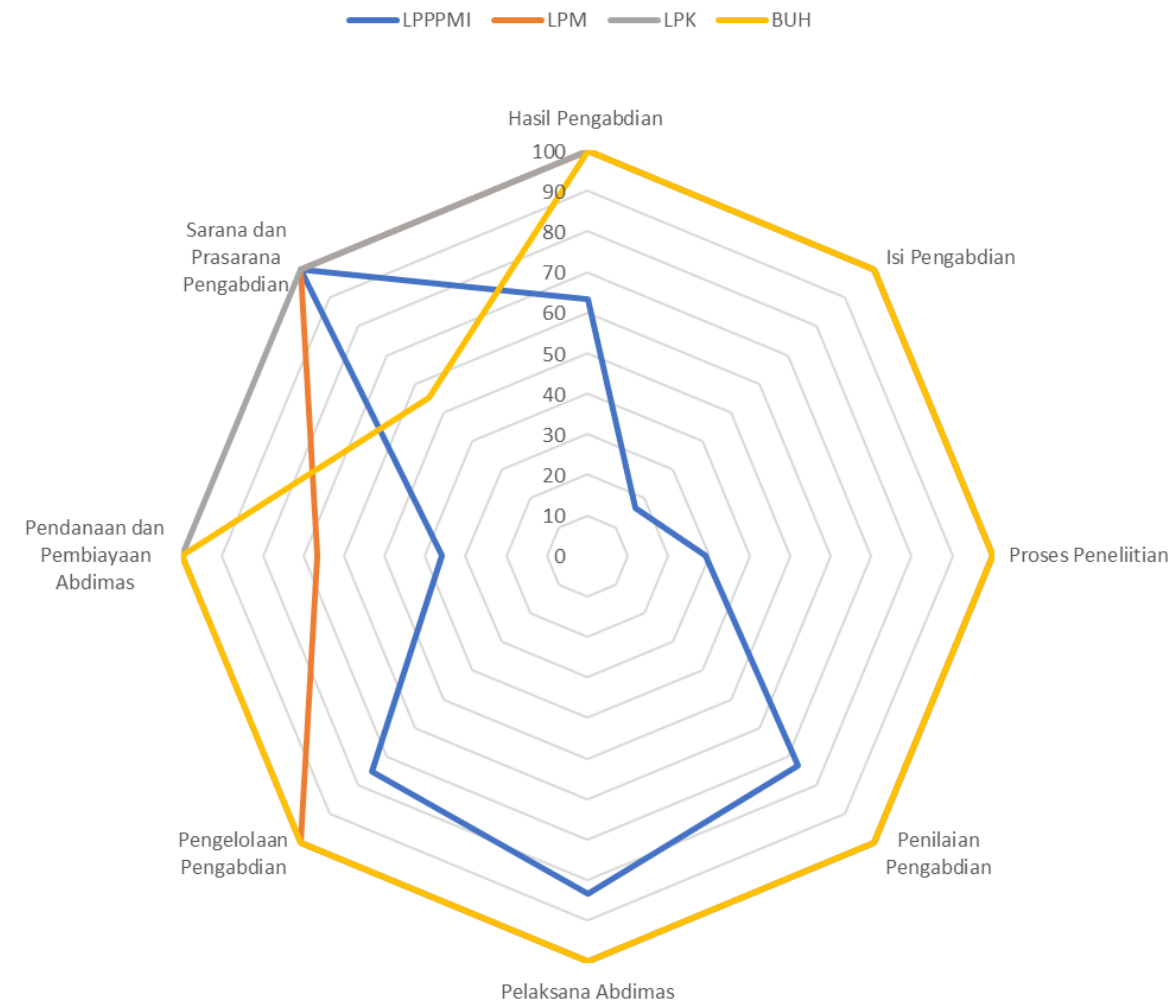
Standar Penelitian	LPPMI	LPK	BUH	LPM
Hasil penelitian	72,33333333	100	100	100
Isi Penelitian	91,66666667	100	100	100
Proses Peneliitian	50	100	100	100
Penilaian Penelitian	90	100	100	100
Peneliti	75	100	100	100
Pengelolaan penelitian	70	100	100	100
Pendanaan dan Pembiayaan Peneliti	66,66666667	100	100	66,66666667
Sarpras Penelitian	100	100	56,14285714	100



Persentase Ketercapaian Standar di Supporting Business INTY - *lanjutan*

Standar Pengabdian ITNY	LPPPMI	LPM	LPK	BUH
Hasil Pengabdian	63,33333333	100	100	100
Isi Pengabdian	16,66666667	100	100	100
Proses Penelitian	29,16666667	100	100	100
Penilaian Pengabdian	73,33333333	100	100	100
Pelaksana Abdimas	83,33333333	100	100	100
Pengelolaan Pengabdian	75	100	100	100
Pendanaan dan Pembiayaan Abdima	35,83333333	66,66666667	100	100
Sarana dan Prasarana Pengabdian	100	100	100	55,23809524

KETERCAPAIN STANDAR PENGABDIAN OLEH UNIT SUPPROTING BUSSINES ITNY



Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
1.	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi perumusan/pemutakhiran kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kurikulum Prodi dan Fakultas belum mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan MBKM 2. Belum ada koordinasi antara fakultas dan tim penyusun/pemutakhiran kurikulum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melengkapi buku pedoman penyusunan kurikulum mengacu kepada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi-MBKM 2. Setiap ada pembaharuan kurikulum fakultas berkoordinasi dengan prodi dalam penyusunan/pemutakhiran kurikulum untuk memastikan buku kurikulum sesuai dengan buku pedoman fakultas 	<p>Fakultas dan Program Studi (memperbaharui sistematika buku kurikulum elalui tim kurikull</p> <p>(Warek 1)</p>

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
2.	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan baik tingkat fakultas maupun ditingkat prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua prodi memahami pentingnya mengadakan lokakarya dalam penyusunan kurikulum (kompetensi lulusan) 2. Penyusunan buku kurikulum Fakultas belum mengacu pada Buku Panduan Penyusunan kurikulum 3. Belum ada strategi yang handal untuk menarik responden mengisi tracer study 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan lokakarya dengan mengundang stakeholder, prodi sejenis dan asesor 2. Setiap ada pembaharuan kurikulum fakultas berkoordinasi dengan prodi dan tim kurikulum 3. Fakultas memastikan penyusunan/pemutakhiran buku kurikulum sesuai dengan buku pedoman fakultas 4. Memperbaharui <i>sistem tracer study</i> agar lebih <i>user friendly</i> (Prodi dan Baka bersinergi dalam menarik responden untuk mengisi tracer study) 	Fakultas, Prodi, BAKA

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
3.	Terdapat ketidaksesuaian dalam monev ketercapaian outcome uji kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Fakultas belum berkoordinasi dengan LSP terkait ketercapaian outcome uji kompetensi1. Belum memiliki instrumen monev ketercapaian uji kompetensi (tracer study	<ol style="list-style-type: none">1. Fakultas/Program studi berkoordinasi dengan LSP menyusun instrumen monev uji kompetensi lulusan mahasiswa2. Melaksanakan monev uji kompetensi lulusan mahasiswa secara berkala	Fakultas, Program Studi, LSP BAKA

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
4.	Terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana pembelajaran semester (RPS) di tingkat program studi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemutakhiran RPS lebih difokuskan ke mata kuliah yang berkaitan dengan program kegiatan MBKM2. Sebelum Tahun Ajaran Ganjil 2021/2022, masing2 prodi melakukan evaluasi kesesuaian RPS dengan materi pembelajaran menggunakan format yang berbeda.	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan formulir kesesuaian isi materi RPS dengan materi pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh ITNY2. Menggunakan kesesuaian template RPS yang telah ditetapkan oleh ITNY3. Mempernaharui RPS untuk seluruh matakuliah	Fakultas, Program Studi, LPM

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
5.	Terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan buku kurikulum di tingkat prodi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan buku kurikulum di beberapa program studi belum disahkan oleh Fakultas2. Belum menyusun buku kurikulum sesuai dengan dengan format baku	<ol style="list-style-type: none">1. Dekan menandatangani buku kurikulum prodi2. Menyusun buku kurikulum sesuai dengan buku panduan penyusunan kurikulum ITNY dan Fakultas3. Menyusun matrik CPL dengan KKNI level 6/level 5	Fakultas dan Program Studi

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
6	Terdapat ketidaksesuaian penetapan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang belum mengintegrasikan hasil penelitian –abdimas dosen.	<ol style="list-style-type: none">1. Belum memetakan mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas di proses pembelajaran2. Belum memahami cara mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas di proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Mensosialisasikan pentingnya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian dosen pada pelaksanaan proses pembelajaran2. Memetakan mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian –abdimas pada pelaksanaan proses pembelajaran3. Berkoordinasi dengan LPM terkait cara mengintegrasikan hasil penelitian dan abdimas dosen di dalam proses pembelajaran4. Menggunakan form LPM ITNY	Fakultas, Prodi, LPM

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
7	Terjadi ketidaksesuaian dalam evaluasi proses pembelajaran dalam satu semester, baik ditingkat fakultas maupun di tingkat prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia alur pelaksanaan monev proses pembelajaran yang efektif dan efisien (POB). 2. Instrumen monev pembelajaran baru ditetapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM, GPM, Fakultas, Prodi dan BAA memaksimalkan koordinasi terkait metode monev yang efektif dan efisien 2. Fakultas/Prodi/GPM melaksanakan monev proses pembelajaran disertai dengan bukti monev (formulir kesesuaian isi materi rps dengan pelaksanaan perkuliahan, notulensi, dokumentasi dan tindak lanjut monev) 	LPM, Fakultas, Program Studi dan GPM, BAA
8	Terjadi ketidaksesuaian dalam perumusan buku kurikulum, yakni sejumlah RPS mata kuliah belum memuat karakteristik proses pembelajaran pada metode pembelajaran di RPS.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pembelajaran di RPS belum mencerminkan karakteristik proses pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat RPS untuk seluruh mata kuliah dengan memuat karakteristik proses pembelajaran yang tercermin dalam bentuk dan metode pembelajaran di RPS 	Prodi

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
9	Terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembelajaran, dimana program studi belum melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran	1. Belum melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran, yang saat ini dilakukan hanya mengumpulkan nilai seluruh mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev ketercapaian CPMK dalam proses pembelajaran untuk seluruh matakuliah sesuai dengan rubrik atau portofolio yang baku 2. Melakukan workshop pengisian ketercapaian CPMK dengan menggunakan rubrik penilaian di setiap semester 	Prodi
10	Belum dilakukan analisis hasil kuesioner LPM terhadap proses pembelajaran oleh Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner belum terintegrasi ke Simakad ITNY 2. Jumlah responden masih belum representative 3. Belum memahami kegunaan analisis proses pembelajaran (kepuasan pelanggan yang dimanfaatkan sebagai dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT dapat mengintegrasikan kuesioner LPM ke sistem SIMAKAD agar kuota responden terpenuhi 2. Fakultas melakukan tindak lanjut hasil kuisisioner proses pembelajaran 	Fakultas, UPT

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
11	Belum optimalnya pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut penilaian dosen terkait hasil penilaian dosen	Belum semua dosen melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik dan tidak semua mata kuliah memiliki rubrik penilain pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Mensosialisasikan ke dosen dan tenaga kependidikan untuk memperbaharui RPS setiap mata kuliah dan melengkapinya dengan rubrik penilaian pembelajaran yang baku2. Melakukan monev pelaksanaan penilaian dosen dan tindak lanjut monev pelaksanaan penilaian dosen yang dilengkapi dengan bukti BA/Notulensi rapat/Dokumentasi	Prodi
12	Pengendalian IPK calon lulusan di program studi belum optimal.	Program studi belum berkoordinasi dengan calon lulusan mahasiswa dan dosen wali terkait pemantauan IPK lulusan	Program studi berkoordinasi dengan calon lulusan mahasiswa dan dosen wali terkait pemantauan IPK lulusan	Prodi

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
13	Terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan dosen dan tenaga pendidik bersifat incidental, belum maksimal 2. Belum ada roadmap pengembangan dosen-tendik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat road map rencana pengembangan dosen dan tendik 2. Mengevaluasi keterlaksanaan pengembananagan dosen dan tendik 	<p>Warek II</p> <p>BUH (non tendik , sementara di dibawah fakultas adalah dosen dan tendik) dan SDM.</p>
14	Terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan pedoman pengelolaan SDM	Belum ada koordinasi antara BUH, Ka.bag SDM dan Fakultas dalam merumuskan pedoman pengelolaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan pengeloalaan SDM, SDM, BUH dan fakultas dapat berkoordinasi secara intensif 	<p>Ka. BUH, , Wakil Rektor Bidang II, Ka.bag SDM Fakultas</p>

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
15	Terdapat ketidaksesuaian terkait kebijakan yang berkaitan dengan pedoman perhitungan beban kerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perhitungan beban kerja dosen masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh pimpinan 2. Belum tersedia SK tim penyusun pedoman perhitungan beban kerja dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan dan mengesahkan pedoman perhitungan beban kerja dosen 2. Pedoman perhitungan beban kerja dosen sebaiknya memuat rubrik beban kerja dosen (meliputi bentuk kegiatan-konversi sks-bukti fisik, dan lain-lainnya) serta mengacu pada EWMP dan rasio dosen:mahasiswa 1:60 (perbaiki standar standar dosen dan tendik dipedoman penelitian) 3. Membuat SK tim penyusun pedoman perhitungan beban kerja dosen 	Fakultas, SDM (BUH)

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
16	Terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pedoman pelaksanaan kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam bentuk draft dan belum disahkan oleh pimpinan 2. Belum tersedia SK tim penyusun pedoman pelaksanaan kinerja dosen 3. Belum tersedia dokumen pelaporan kinerja dosen 4. Monev pelaksanaan kinerja dosen belum dilakukan karena pedoman pelaksanaan kinerja dosen masih dalam berbentuk draft 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan dan mengesahkan pedoman pelaksanaan kinerja dosen 2. Membuat SK tim penyusun pedoman pelaksanaan kinerja dosen 3. Membuat Laporan kinerja dosen dan mempublikasikanya 4. Membuat instrument monev pelaksanaan kinerja dosen 	BUH, Fakultas besinergi dengan unit kerja terkait sebagai penanggungjawab (LPP) ada koordinasi antara LPP dengan BUH

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
17	Pelaksanaan siklus evaluasi, terkait kesesuaian topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas, belum optimal	1. Belum ada koordinasi antara LPPMI dan fakultas terkait kesesuaian topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas serta capaian target rencana penelitian dan abdimas	<p>1. Fakultas berkoordinasi dengan LLPMI terkait hasil penelitian dan abdimas (data yang harus diminta oleh fakultas ke LLPMI monev pelaksanaan kegiatan penelitian), monev luaran dilakukan, namun monev kesesuaian belum dilakukan) monev internal dan eksternal. Fakultas membuat formulir baru untuk memonitoring hasil penelitian</p> <p>2. Fakultas melakukan monev kesesuaian hasil topik penelitian dan abdimas dengan roadmap penelitian dan abdimas</p>	Fakultas, LPPMI

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
18	PPEPP belum diterapkan secara utuh terkait ketersediaan, kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridharma	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi antara fakultas dan BUH belum maksimal dalam mendata ketersediaan, kebutuhan, pengembangan dan implementasi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tridharma Inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana telah dilakukan namun belum berkoordinasi membahas tindak lanjut hasil inventarisasi tersebut untuk pengembangan sarpras yang mendukung kegiatan tridharma 	<ol style="list-style-type: none"> Warek II, Dekan, Ka.BUH dan unit kerja terkait berkordinasi dalam inventarisasi dan penyusunan peningkatan kebutuhan sarpras yang mendukung kegiatan tridharma. Membuat formulir pengadaan sarpras/fasilitas lab yang mendukung kegiatan tridharma dan memenuhi standar mutu K3L Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Menyusun POB pengadaan kebutuhan sarpras. Proker mengacu ke renstra sarana dan prasarana tridharma 	<p>Fakultas, BUH</p> <p>Fakultas, BUH</p> <p>Fakultas</p> <p>BUH dan LPM (semua unit terkait)</p>

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
19	PPEPP belum diterapkan secara utuh pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terkait ketersediaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi antara fakultas dan BUH belum maksimal dalam mendata ketersediaan, kebutuhan, pengembangan dan implementasi fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma Inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana telah dilakukan namun belum berkoordinasi membahas tindak lanjut hasil inventarisasi tersebut untuk pengembangan fasilitas laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> Warek II, Dekan, Ka.BUH dan unit kerja terkait berkordinasi dalam inventarisasi dan penyusunan peningkatan kebutuhan fasilitas laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma. Membuat formulir pengadaan sarpras/fasilitas lab yang mendukung kegiatan tridharma dan memenuhi standar mutu K3L Membuat analisis kebutuhan fasilitas laboratorium. LPM Menyusun POB pengadaan kebutuhan sarpras. 	<p>Fakultas, BUH</p> <p>Fakultas, BUH</p> <p>Fakultas</p> <p>BUH dan LPM</p>

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
20	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan siklus SPMI belum berjalan secara utuh	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada koordinasi antara Dekan dan GPM mengenai monitoring pelaksanaan siklus SPMI2. Peran GPM belum maksimal	<ol style="list-style-type: none">1. Dekan dan GPM berkoordinasi mengenai kegiatan monitoring pelaksanaan siklus SPMI2. Dekan menetapkan mekanisme pelaksanaan monev secara berkala3. GPM melakukan monev pelaksanaan siklus SPMI pada masing-masing prodi dan melaporkan ke Dekan	Fakultas, GPM

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
21	Terjadi ketidaksesuaian terkait tindak lanjut hasil temuan AMI	1. Belum ada koordinasi antara dengan Dekan, Kaprodi dan GPM untuk membahas hasil temuan AMI.	1. Fakultas berkoordinasi dengan GPM terkait tindak lanjut hasil temuan AMI yang terkait dengan proses pembelajaran Semester Gasal 2021/2022 2. Membuat notulensi/berita acara dan dokumentasi koordinasi tindak lanjut hasil temuan AMI yang terkait dengan proses pembelajaran Semester Gasal 2021/2022	Fakultas, Prodi, GPM

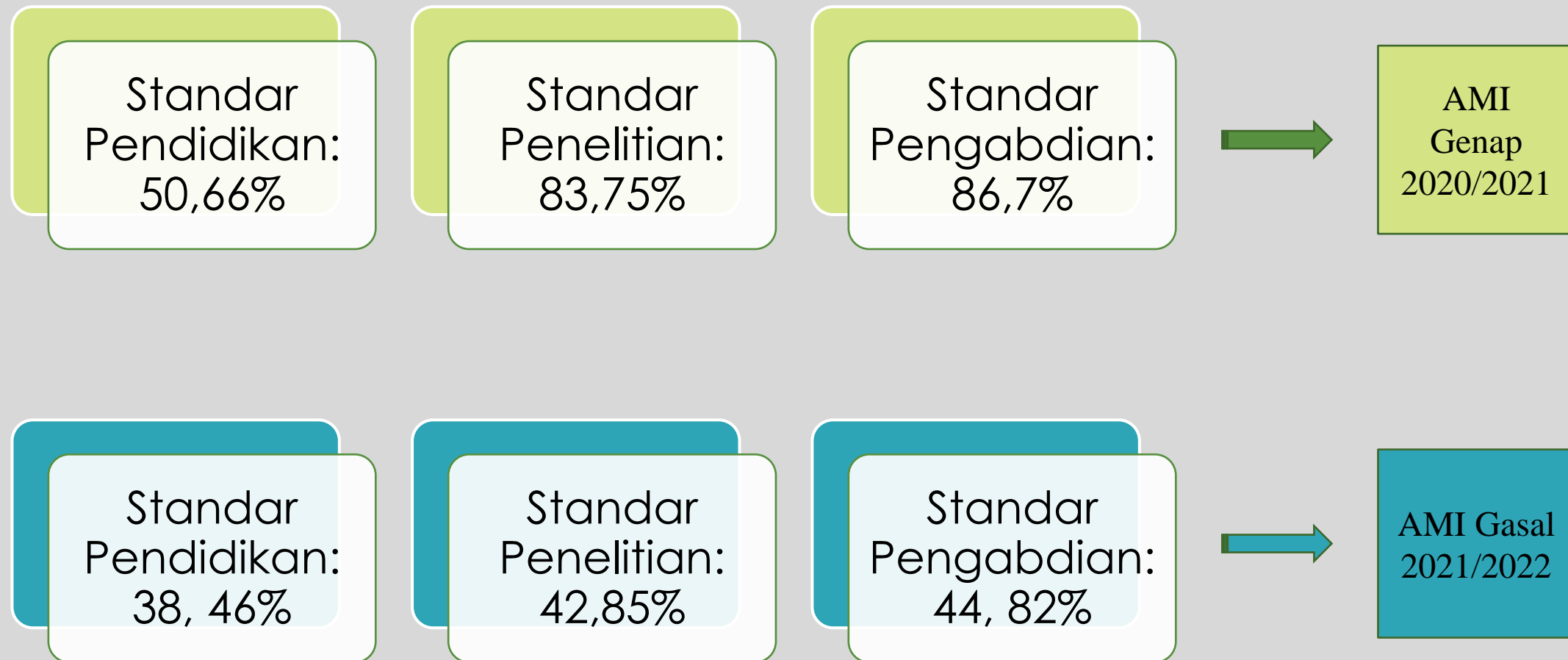
Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
22	Terjadi ketidaksesuaian terkait monev persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti kegiatan evaluasi tidak terdokumentasi dengan baik2. Koordinasi terkait persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan dilaksanakan tanpa membuat notulen rapat	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan evaluasi persiapan dan penyerahan dokumen kelengkapan kelulusan dengan membuat bukti berita acara/notulen rapat, dokumentasi dan bukti monev lainnya (pengisian formulir, dll)	Fakultas, Program studi, Baka, LSP

Kesimpulan Akar Masalah dan Rekomendasi RTL

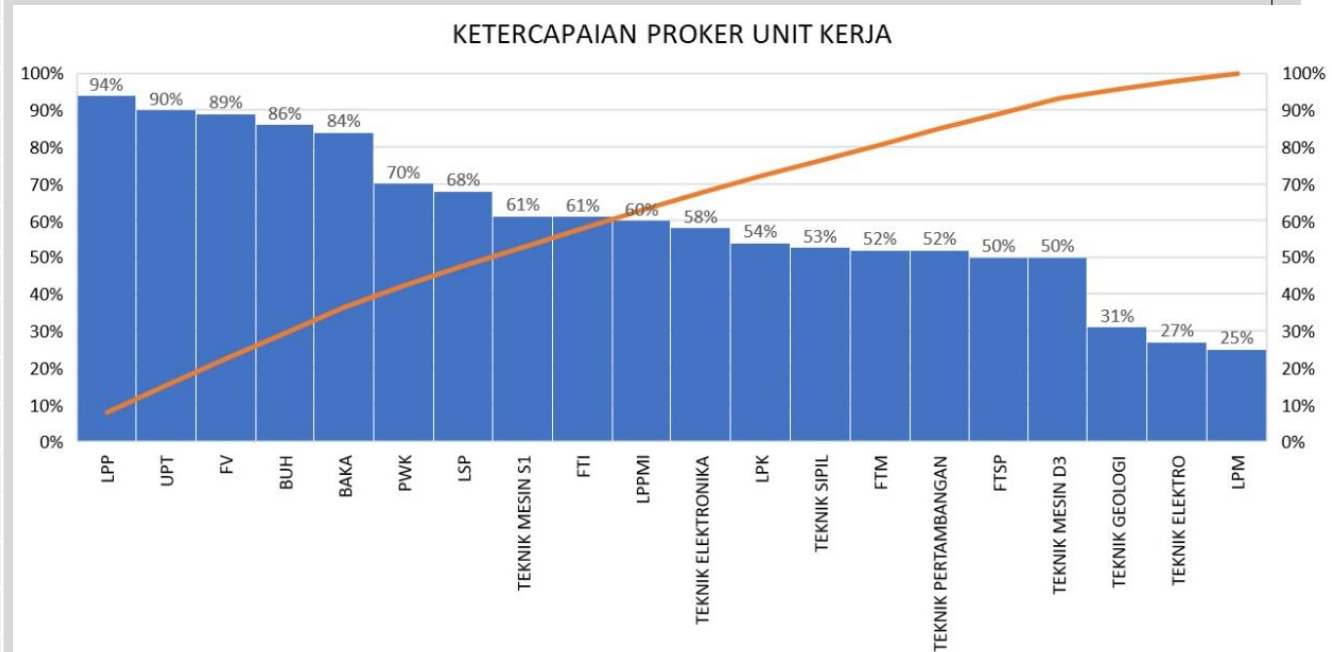
No	Kelompok temuan	Akar masalah	Rekomendasi RTL	Unit Terkait
23	Terdapat ketidaksesuaian terkait isi pedoman penelitian dan abdimas yang belum merinci karakter entrepreneur dosen peneliti dan pelaksana abdimas.	Belum adanya Internalisasi aspek technopreneurship yang dijadikan sebagai komponen dalam kriteria penilaian usulan penelitian dan abdimas di dalam form penilaian. Di dalam pedoman penelitian dan abdimas belum merinci karakter entrepreneur yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan skor keterlibatan unsur technopreneurship.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merinci karakter entrepreneur dalam dokumen pedoman penelitian dan abdimas, misalnya komersialisasi, solutif, kreatif 2. Mengimplementasikan aspek entrepreneur tersebut dalam penilaian usulan penelitian dan abdimas dosen 3. Harus mejabarkan dulu technopreneship terlebih dahulu 4. Perlu menurunkan defresiasi visi misi 	<p>LPPMI, LPP</p> <p>Rektor</p>
24	Terjadi ketidaksesuaian terkait bukti pelaporan kinerja penelitian dan	Laporan kinerja penelitian dan abdimas terangkum dalam Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Laporan Evaluasi Diri periode 2021-2022 yang 	LPPMI

Persentase Ketercapaian Standar



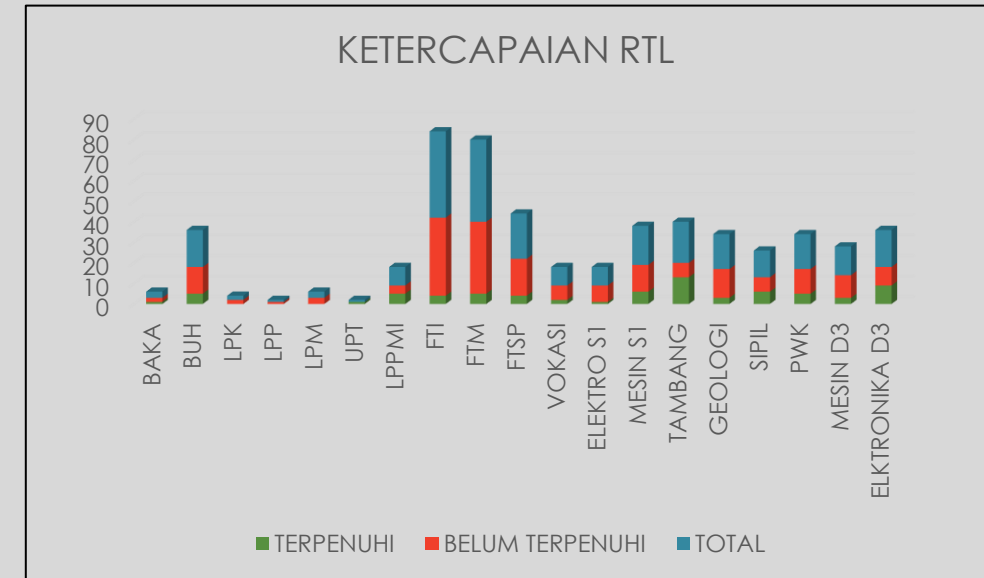
3. KETERCAPAIAN PROGRAM KERJA UNIT PERIODE 2021/2022

NO	UNIT KERJA	KETERCAPAIAN PROKER
A	Supporting Bussines	
1	BUH	86,16%
2	UPT	90%
3	LPP	94%
4	LPK	54%
5	LPPMI	60%
6	BAKA	84%
7	LSP	68%
8	LPM	25%
B	Core Bussines	
9	FTM	52%
10	TEKNIK PERTAMBANGAN	52%
11	TEKNIK GEOLOGI	31%
12	FTSP	50%
13	TEKNIK SIPIL	52,69%
14	PWK	70,1%
15	FTI	61,16%
16	TEKNIK MESIN S1	61,19%
17	TEKNIK ELEKTRO	27%
18	FV	89%
19	TEKNIK ELEKTRONIKA	58%
20	TEKNIK MESIN D3	50%



4. Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan AMI Gasal 2021/2022

No	A. Core Bussines	Status RTM	Persentase Keterlaksanaan RTL
1	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan	Belum Terpenuhi	18%
2	Teknik Sipil	Belum Terpenuhi	46%
3	Perencanaan Wilayah dan Kota	Belum Terpenuhi	29%
4	Fakultas Teknik Industri	Belum Terpenuhi	10%
5	Teknik Mesin	Belum Terpenuhi	32%
6	Teknik Elektro	Belum Terpenuhi	11%
7	Fakultas Teknik Mineral	Belum Terpenuhi	13%
8	Teknik Geologi	Belum Terpenuhi	18%
9	Teknik Pertambangan	Belum Terpenuhi	65%
10	Fakultas Vokasi	Belum Terpenuhi	22%
11	D3 Mesin	Belum Terpenuhi	21%
12	D3 Elektronika	Belum Terpenuhi	50%
B. Supproting Bussines			
1	Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (LPPMI)	Belum Terpenuhi	56%
2	Lembaga Pengembangan Kerjasama (LPK)	Belum Terpenuhi	0%
3	Biro Umum dan Humas (BUH)	Belum Terpenuhi	28%
4	Biro akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)	Belum Terpenuhi	33%
5	Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Belum Terpenuhi	100%
6	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Belum Terpenuhi	TIDAK ADA TEMUAN
7	Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (LPP)	Belum Terpenuhi	0%
8	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Belum Terpenuhi	0%



5. STATUS TINDAK LANJUT RTM GASAL 2021/2022

No	Peningkatan SMM	PIC	Urgensi Penyelesaian (Dampak terhadap Akreditasi) 40%		Pemenuhan Visi dan Misi ITNY 40%	Kapasitas sumber daya 20%	Total	Prioritas Penyelesaian	Keterangan
			Langsung (4)	Tidak Langsung (3)					
1	Persamaan persepsi terkait bukti-bukti pemenuhan standar	LPM		√	4	3	3,4	Prioritas 2	
2	Penyusunan pedoman dalam rangka pemenuhan standar	Unit Kerja		√	4	4	3,6	Prioritas 2	
3	Penetapan standar-standar tambahan	LPM	√		4	4	4	Prioritas 1	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan untuk standar kerjasama. Standar kemahasiswaan dalam proses final editing
4	Pemanfaatan hasil tracer study untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	FakultasProdi	√		4	4	4	Prioritas 1	Hasil analisis tracer study mulai dipergunakan di beberapa prodi
5	Mengoptimalkan analisis ketercapaian CPMK dan CPL	FakultasProdi		√	3	4	3,2	Prioritas 2	Belum dilakukan analisis ketercapaian CPL, untuk CPMK telah ada formulirnya namun belum dipergunakan sepenuhnya
6	Melengkapi siklus PPEPP untuk pemenuhan SN Dikti ITNY	FakultasProdi	√		4	3	3,8	Prioritas 1	Dari hasil AMI, siklus yang mayoritas belum dilakukan adalah pengendalian dan peningkatan

No	Peningkatan SMM	PIC	Urgensi Penyelesaian (Dampak terhadap Akreditasi) 40%		Pemenuh- an Visi dan Misi ITNY 40%	Kapasitas sumber daya 20%	Total	Prioritas Penyelesaian	Keterangan
			Langsung (4)	Tidak Langsung (3)					
7	Menyusun panduan " <i>risk based management</i> "	LPP	√		4	3	3,8	Prioritas 1	Belum dilakukan
8	Meningkatkan jumlah dosen yang berjabatan akademik lektor dan berpendidikan tertinggi doktor	Warek 2, Fakultas	√		4	3	3,8	Prioritas 1	Sampai saat ini telah ada peningkatan jumlah lector dan doctor
9	Pengoptimalan sistem dan instrument audit mutu internal	LPM	√		3	3	3,4	Prioritas 2	Sistem IT SPMI berproses untuk dioptimalkan
10	Review keterkaitan antara renstra institusi dengan renstra unit kerja (akademik dan non akademik)	LPP	√		4	4	4	Prioritas 1	Baru 2 prodi yang melakukan karena kepentingan akreditasi dan bekerja secara mandiri

6. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SMM



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGALIHAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan

**Kriteria
tambahan
LAM-Teknik**

Pendidikan

1. Mata kuliah *basic science* dan matematika (**PS menyediakan matkul tersebut > 25 SKS**)
2. Terselenggaranya *capstone design* (**panduan pelaksanaan, rumusan CPMK, menggunakan standar keteknikan dan Batasan realistis berdasarkan matkul sebelumnya, bukti pelaksanaan**)
3. Pelaksanaan dan jumlah sks MKBM yang disediakan oleh UPPS dan PS (**$\geq 25\%$ lulusan pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS**)

Sarana dan Prasarana

- Data prasarana dan peralatan utama laboratorium di UPPS yang digunakan oleh PS terakreditasi
- Data prasarana di UPPS

Penjaminan Mutu

- Keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan
- Pengakuan mutu eksternal
- Ketersediaan bukti sah pelaksanaan PPEPP untuk UPPS dan PS

7. REKOMENDASI PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU GENAP 2021/2022

No	Peningkatan SMM	PIC	Urgensi Penyelesaian (Dampak terhadap Akreditasi) 40%		Pemenuhan Visi dan Misi ITNY 40%	Kapasitas sumber daya 20%	Total	Prioritas Penyelesaian
			Langsung (4)	Tidak Langsung (3)				
1	Perlunya pembaharuan buku akademik fakultas secara berkala dengan menggunakan sistematika baku institusi	Fakultas		√	2	3	2,6	Prioritas 2
2	Perlunya penetapan sistematika baku untuk penyusunan buku kurikulum tingkat institusi	WR 1/LPM	√		2	3	3	Prioritas 2
3	Perlunya menetapkan indikator pengukuran technopernership untuk penelitian dan abdimas	LPPMI		√	4	3	3,4	Prioritas 1
4	Perlunya kebijakan/pedoman untuk mengatur integrasi penelitian dan abdimas dalam proses pembelajaran	LPPMI	√		4	3	3,8	Prioritas 1
5	Perlunya menyediakan hasil penelitian pembelajaran yang terintegrasi dengan simakad/sia	UPT		√	3	3	3	Prioritas 2
6	Perlunya pedoman pelaksanaan kinerja dosen ITNY dan perhitungan beban kerja dosen ITNY	BUH	√		3	4	3,6	Prioritas 1
	Perlunya pengukuran							

Prioritas 2 =
2,6-3,3
Prioritas 1 =
3,4-4,1

TERIMA KASIH