

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Eka Yawara
Bagian : Biro AKA
Dari :
Bagian : Auditor Internal

CAR. No :
Tanggal : 30 Maret 2021

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Terlampir

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

Disetujui oleh



Eka Yawara
Ka. BAKA

Dibuat oleh



Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah

Terlampir

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan

Terlampir

Dibuat oleh,



Eka Yawara
Ka. BAKA

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan



Sesuai



Tidak Sesuai

Tanggal :

07 April 2021

Diverifikasi oleh,

Catatan



Lead Auditor/MP AMI

RENCANA TINDAK LANJUT **AMI PERIODE GASAL 2020/2021**

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
1	Direkomendasikan untuk mengoptimalkan analisis kepuasan pemangku kepentingan dan mempublikasikannya	Belum melakukan analisis kepuasan pemangku kepentingan secara integral di Biro AKA dan mempublikasikannya. Belum dilakukan penyamaan persepsi instrumen kepuasan berdasarkan kriteria akreditasi di setiap bagian	Melakukan analisis kepuasan pelanggan secara integral di Biro AKA dan mempublikasikannya. Meminta pendampingan LPM dalam menentukan variabel instrumen kepuasan pelanggan serta mengidentifikasi penilaian layanan dan publikasi hasil kepuasannya	31 Agustus 2021
2	Belum ditemukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan di level Biro	Belum dilakukan sinkronisasi pada level Biro terkait metode dan hasil SWOT.	Melakukan SWOT menyeluruh di level Biro.	31 Agustus 2021
3	Direkomendasikan melakukan identifikasi kondisi lingkungan eksternal yang relevan, kompetitif, dan strategis	Belum melakukan identifikasi kondisi lingkungan eksternal yang relevan, kompetitif, dan strategis. Belum ada standar mengenai metode identifikasi kondisi lingkungan sesuai kriteria yang dimaksud pada level institusi	Akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan SWOT.	31 Agustus 2021
4	Direkomendasikan untuk melaksanakan tracer study sesuai dengan luaran darma Pendidikan (Belum	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan instrumen belum disiapkan - Masih fokus dalam pelaksanaan survei alumni 3 tahun lulus - Supporting staff belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem dan instrument sesuai dengan rencana program kerja - Kompilasi database informasi tempat kerja alumni sesuai dengan hasil tracer 2020 - Rekrutmen supporting (mahasiswa tingkat akhir) 	Dilaksanakan bulan April 2021 (untuk TL2016-2018)

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
	ditemukan kuesioner untuk pengguna alumni)		<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Bidang I untuk meningkatkan responden 	
5	Belum ditemukan bukti laporan capaian kinerja di level Biro	Belum dilakukan koordinasi lebih lanjut mengenai capaian program kerja unit bagian pada level Biro sesuai dengan pedoman dari LPM.	<ul style="list-style-type: none"> - Ka Biro akan menyusun Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Capaian Kinerja bagian-bagian. - Ka. Biro membuat POB pelaporan capaian program kerja untuk diterapkan di lingkungannya 	31 Juni 2021
6	Belum ditemukan bukti penyusunan program keberlanjutan di level Biro	Sama dengan poin 2	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SWOT Biro 	31 Agustus 2021
7	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SPM sesuai dengan aspek efektivitas pelaksanaan SPM	<ul style="list-style-type: none"> - POB masih dalam format lama. - Tahapan PPEPP masih belum terdokumentasi dengan lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan disusun POB sesuai format baru. - Melengkapi pembuatan dokumen pada tiap tahapan proses PPEPP 	31 Agustus 2021

Yogyakarta, 6 April 2021

Ka BAKA,

 Eka Yawara