

## PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Sigit Budi Hartono, S.T., M.T.  
Bagian : Ka. Biro Umum dan Humas  
Dari : Rizqi Muhammad M, S.T., M.T.  
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 Temuan Audit Mutu Internal ada 12 butir

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

Disetujui oleh,

  
Sigit Budi Hartono  
Ka. Biro Umum dan Humas

Dibuat oleh,

  
Rizqi M. Mahbub  
Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :  
Terlampir

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan  
Terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan  
6 April 2021 sampai 31 Juli 2021

Dibuat oleh,

  
Sigit Budi Hartono  
Ka. Biro Umum dan Humas


## 6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021

Catatan

Diverifikasi oleh,

  
Rizqi M. Mahbub  
Lead Auditor/MP AMI

# RENCANA TINDAK LANJUT

## AMI PERIODE SEMESTER GASAL 2020/2021

NO.	URAIAN TEMUAN	STATUS TEMUAN	PENYEBAB TEMUAN (AKAR MASALAH)	RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN DAN/ATAU PENCEGAHAN	TARGET WAKTU
1.	Tidak ditemukan analisis animo Mahasiswa 5 tahun terakhir berdasarkan seleksi tingkat institusi	Minor	Analisis sudah dilakukan setiap akhir penerimaan mahasiswa baru tetapi belum terdokumentasi dengan baik	1. Melakukan rapat koordinasi bulanan. 2. Menganalisis data animo mahasiswa 5 tahun terakhir.	31 Juli 2021
2.	Belum ditemukan dokumen Roadmap Tenaga Kependidikan pada tingkat institusi berdasarkan kriteria minimal akreditasi perguruan tinggi	Minor	Belum adanya penetapan standar tata Kelola SDM dan pedoman pelaksanaannya	1. Melakukan rapat koordinasi bulanan. 2. Membuat draf roadmap tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.	31 Juli 2021
3.	Belum ditemukan pedoman pengelolaan keuangan terkait kegiatan tridarma.	Minor	Belum adanya penetapan standar tata Kelola keuangan dan pedoman pelaksanaannya	1. Melakukan rapat koordinasi bulanan. 2. Membuat draf pedoman tata Kelola keuangan dan panduan pelaksanaannya	31 Juli 2021
4.	Tidak ditemukan pedoman Ekuivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada tingkat institusi sebagai dasar penerapan sistem penugasan dosen	Minor	Belum adanya penetapan standar tata Kelola SDM dan pedoman pelaksanaannya	1. Melakukan rapat koordinasi bulanan. 2. Membuat draf pedoman EWMP	31 Juli 2021

5.	Belum ditemukan dokumen panduan penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen (SOTK).	Minor	Belum adanya penetapan standar tata Kelola SDM dan pedoman pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bulanan.</li> <li>2. Membuat panduan penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen (SOTK)</li> </ol>	31 Juli 2021
6.	Direkomendasikan untuk pembuatan laporan perumusan ketercapaian program kerja unit	Rekomendasi	Belum adanya penetapan standar laporan program kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi mingguan.</li> <li>2. Membuat panduan laporan ketercapaian program kerja unit</li> </ol>	31 Juli 2021
7.	Belum ditemukan bukti penyusunan program keberlanjutan	Rekomendasi	Pengukuran program kerja masih berdasarkan kendala yang terjadi dan cara penyelesaiannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bulanan.</li> <li>2. Memaksimalkan pembuatan laporan evaluasi diri sampai pada analisis SWOT</li> </ol>	31 Juli 2021
8.	Belum ditemukan bukti terlaksananya siklus evaluasi, pengendalian dan peningkatan dalam pengadaan barang	Minor	Belum adanya penetapan pedoman tata Kelola sarana dan prasarana serta panduan pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bulanan.</li> <li>2. Membuat draf pedoman tata Kelola sarpras</li> <li>3. Membuat panduan pelaksanaan tata kelola sarpras</li> </ol>	31 Juli 2021

9.	Ditemukan ketidaksesuaian realisasi investasi dengan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Minor	Belum adanya penetapan pedoman tata Kelola sarana dan prasarana serta panduan pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bulanan.</li> <li>2. Membuat draf pedoman tata Kelola sarpras</li> <li>3. Membuat panduan pelaksanaan tata kelola sarpras</li> </ol>	31 Juli 2021
10.	Ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan uraian tugas pejabat struktural dengan struktur organisasi	Mayor	Belum adanya evaluasi terkait job desk pejabat struktural dan pedoman pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bulanan.</li> <li>2. Membuat draf pedoman pelaksanaan job desk pejabat struktural</li> <li>3. Membuat panduan evaluasi job desk.</li> </ol>	31 Juli 2021
11.	Belum ditemukan evaluasi kecukupan biaya operasional dan realisasi investasi pendidikan di ITNY	Mayor	Belum adanya penetapan standar tata Kelola keuangan dan pedoman pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bulanan.</li> <li>2. Membuat draf pedoman tata Kelola keuangan</li> <li>3. Membuat panduan pelaksanaannya</li> </ol>	31 Juli 2021
12.	Belum ditemukan bukti tindak lanjut dari laporan kinerja bulanan seluruh karyawan ITNY	Rekomendasi	Belum dilakukan evaluasi terkait tindak lanjut laporan kinerja bulanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bulanan.</li> <li>2. Melakukan evaluasi laporan</li> </ol>	31 Juli 2021

					kinerja bulanan dan tindak lanjutnya	
--	--	--	--	--	--	--