

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Auditor _____ CAR. No : _____
 Bagian : _____ Tanggal : _____
 Dari : FTSP
 Bagian : Auditor Internal

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

1. Direkomendasikan mengajukan usulan Kelompok Riset kepada LPPMI
2. Direkomendasikan bahwa EWMP harus dilaksanakan pada tingkatan Fakultas
3. Direkomendasikan pelaksanaan evaluasi dan peningkatan Prestasi Mahasiswa bidang Akademik dan Non Akademik berdasarkan akar permasalahan
4. Direkomendasikan hasil pengukuran kepuasan pelanggan dinilai dan di-review serta disebarluaskan/ disosialisasikan
5. Direkomendasikan memiliki media publikasi onlinel website Fakultas untuk meningkatkan animo calon mahasiswa

Mohon dianalisa penyebabnya dan dilakukan tindakan perbaikan serta pencegahan paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2021



Dibuat oleh,

 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah

1. Tupoksi pembentukan kelompok riset Tugas pembentukan kelompok riset bukan pada LPPMI, tetapi pada FTSP berada di LPPMI
2. Belum ada pedoman baku dari institusi/fakultas
3. Belum ada dasar penentuan analisis SWOT prestasi mahasiswa
4. Belum ada sinergi antara LPM dengan FTSP dalam hal pengukuran kepuasan pelanggan
5. Belum ada pengukuran efektivitas pelaksanaan publikasi berita/ media sosial Fakultas

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Mengajukan permohonan sosialisasi tentang pembentukan kelompok riset ke LPPMI
2. FTSP melakukan perhitungan EWMP
3. - melakukan evaluasi melalui analisis SWOT
- merumuskan upaya peningkatan prestasi mahasiswa
4. FTSP membuat analisis hasil pengukuran kepuasan pelanggan yang akan dilakukan oleh LPM
5. Melaksanakan pengukuran efektivitas publikasi (jumlah kunjungan web, kuesioner kepada camaba) mulai minggu II April 2021

5.0 Tanggal Pelaksanaan

Minggu II April - Minggu III Agustus 2021

Dibuat oleh,

Koordinator Auditee FTSP

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 01 April 2021

Catatan

Diverifikasi oleh,

Rizqi M.M
 Lead Auditor/MP AMI

RENCANA TINDAK LANJUT
AMI PERIODE I Semester Gasal 2020/2021
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu Pelaksanaan
1	Direkomendasikan mengajukan usulan Kelompok Riset kepada LPPMI	Tugas pembentukan kelompok riset bukan pada LPPMI, tetapi pada FTSP	FTSP menetapkan kelompok riset Fakultas yang beranggotakan prodi PWK dan Teknik Sipil	Minggu IV April 2021
2	Direkomendasikan bahwa EWMP harus dilaksanakan pada tingkatan Fakultas	Belum ada pedoman baku dari institusi/fakultas	FTSP melakukan perhitungan EWMP	Minggu IV Juni 2021
3	Direkomendasikan pelaksanaan evaluasi dan peningkatan Prestasi Mahasiswa bidang Akademik dan Non Akademik berdasarkan akar permasalahan	Belum ada dasar penentuan analisis SWOT prestasi mahasiswa	FTSP: - melakukan evaluasi melalui analisis SWOT - merumuskan upaya peningkatan prestasi mahasiswa	Minggu III Juni 2021
4	Direkomendasikan hasil pengukuran kepuasan pelanggan dinilai dan di-review serta disebarluaskan/ disosialisasikan	Belum ada sinergi antara LPM dengan FTSP dalam hal pengukuran kepuasan pelanggan	FTSP membuat analisis hasil pengukuran kepuasan pelanggan yang akan dilakukan oleh LPM	Minggu I Mei 2021
5	Direkomendasikan memiliki media publikasi online website Fakultas untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Belum ada pengukuran efektivitas pelaksanaan publikasi berita/ media sosial Fakultas	FTSP Melaksanakan pengukuran efektivitas publikasi (jumlah kunjungan web, kuesioner kepada camaba) mulai minggu II April 2021	Minggu III Agustus 2021