

## PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Kepala Lembaga  
 Bagian : LPK  
 Dari :  
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No :  
 Tanggal :

- 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

  
 Ka LPK

Dibuat oleh,

  
 Auditor Internal

## 3.0 Akar Penyebab Masalah

Terlampir

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Terlampir

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 5.0 Tanggal Pelaksanaan

Terlampir



## 6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan



Sesuai



Tidak Sesuai

Tanggal :

07 April 2021


Catatan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Diverifikasi oleh,

  
 Rizqim M.  
 Lead Auditor/MP AMI

# **RENCANA TINDAK LANJUT** **AMI PERIODE 2020/2020 SEMESTER GASAL**

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
1	Direkomendasikan melakukan analisis kondisi eksternal sesuai tupoksi kelembagaan ITNY	Ka LPK belum sepenuhnya memahami bagaimana melakukan analisis faktor eksternal yang sesuai dengan tupoksi kelembagaan.	1. Melakukan analisis kondisi eksternal sesuai dengan perBAN-PT	Minggu Keempat Juli 2021
2	Direkomendasikan membuat bukti terdokumentasi kegiatan pengawasan kinerja, berupa pelaporan capaian program kerja bidang	1. Jumlah personel di LPK hanya terdiri dari 3 orang, selalu terjadi komunikasi intensif setiap saat, sehingga proses dokumentasi koordinasi internal sering terabaikan. 2. Rapat koordinasi internal terjadwal jarang dilakukan.	1. Mendokumentasikan setiap komunikasi internal sebagai berita acara rapat koordinasi internal. 2. Melakukan rapat koordinasi internal terjadwal dalam rangka pemantauan capaian kinerja bidang	Rapat Koordinasi rutin terjadwal akan mulai dilaksanakan pada bulan April tahun 2021, dan selanjutnya diselenggarakan setiap 1(satu) bulan sekali.
3	Direkomendasikan melakukan kegiatan penilaian personil	Belum adanya panduan/standarisasi penilaian personil dari Institusi.	Melakukan kegiatan rutin penilaian personil apabila panduan standarisasi penilaian kinerja personil dari institusi sudah ada.	Minggu Pertama Agustus 2021
4	Direkomendasikan melakukan pembahasan standar kerjasama di tingkat institusi (Senat) sebagai bagian dari tahapan penetapan	Belum dilanjutkannya proses pengesahan draft standar kerjasama yang sudah disusun. Belum diajukan oleh LPM	LPM perlu segera mengajukan untuk pengesahan atau rapat senat kepada pimpinan ITNY.	Minggu Pertama Agustus 2021
5	Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan	Belum ada blue print ITNY yang secara tegas tentang arah target kerjasama, sehingga LPK belum melakukan penyusunan pengembangan jejaring kerja sama.	1. ITNY menyusun blue print arah kerjasama 2. LPK menyusun perencanaan pengembangan jejaring kerjasama sesuai dengan arahan pada blue print ITNY dan berdasarkan masukan kebutuhan pengembangan kerja sama dari unit kerja	Minggu Keempat Juni 2021
6	Direkomendasikan membuat format pelaporan kerjasama oleh unit kerja	Laporan dari unit-unit pelaksana kerjasama secara rutin. Unit/Prodi masih kesulitan membuat laporan rutin.	1. LPK menyusun Format/Template pelaporan kerjasama dengan format yang sederhana. 2. LPK merancang sistem pelaporan	Minggu Ketiga Mei 2021

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
7	Direkomendasikan terdapat data relevansi kerjasama dengan VMTS ITNY	Belum ada dokumen penilaian relevansi implementasi kerja sama dengan VMTS ITNY. POB alur kerjasama belum ada.	<p>kerja sama untuk memudahkan unit kerja di dalam menarik data terkait dokumen dan implementasi kerja sama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan POB alur pengajuan kerjasama dan POB Monitoring evaluasi.</li> <li>2. Melakukan pengukuran berkala kontribusi dan relevansi kerja sama terhadap VMTS ITNY</li> </ol>	Minggu Pertama Mei 2021
8	Belum ada analisis keseluruhan kepuasan mitra kerjasama (eksternal)	Isian form kuisioner belum ditindaklanjuti	Dilakukan analisis setiap kuisioner yang masuk dan dilakukan evaluasi menyeluruh.	Minggu Ketiga Juni 2021
9	Direkomendasikan menyusun laporan evaluasi diri sesuai dengan format LED ITNY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih menggunakan BAN-PT sebagai acuan pembuatan</li> <li>2. Belum ada analisis keberlanjutan Program</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan evaluasi akan menggunakan format LED ITNY, dan akan dicantumkan dalam prosedur operasional baku (POB) Evaluasi Kerja Sama</li> <li>2. Menyusun analisis keberlanjutan program</li> </ol>	Minggu Kedua Mei 2021

