

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc
 Bagian : Lembaga Penjaminan Mutu
 Dari : Rizqi Muhammad Mahbub
 Bagian : Auditor Internal

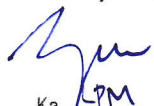
CAR. No :
 Tanggal : 30 Maret 2021

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,


 Ka. LPM

Dibuat oleh,


 Rizqi M. Mahbub
 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :
 terlampir

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
 terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan
 terlampir

Dibuat oleh,


 Ka. LPM

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021

Catatan

Diverifikasi oleh,



Lead Auditor/MP AMI

**RENCANA TINDAK LANJUT
AMI PERIODE GASAL 2020/2021
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
1	Belum ditemukan bukti penetapan pedoman evaluasi capaian kinerja berdasarkan pemenuhan kriteria akreditasi	Pedoman LED baru dibuat dan masih dalam proses review oleh pimpinan. Dan karena kebutuhan tindak lanjut dari RTM serta tupoksi maka LPM melakukan sosialisasi terlebih dahulu	Berkordinasi dengan pimpinan dan menyelesaikan tahapan penetapan	Minggu ke-4 April 2021
2	Direkomendasikan pengukuran kinerja akreditasi dan program kerja lebih terukur pada masing-masing unit	Kurangnya koordinasi dengan pimpinan dan LPP	Berkordinasi dengan pimpinan dan LPP terkait substansi dari LED	Minggu ke-3 April 2021
3	Belum ditemukan panduan penyusunan POB yang disahkan	Urgensi mengenai sosialisasi template POB, sehingga panduan belum selesai dilakukan	Menyelesaikan penyusunan panduan POB	Minggu ke- 2 Mei 2021
4	Belum ditemukan bukti pengendalian dan peningkatan terhadap instrument pengukuran kepuasan stakeholders pada tingkat institusi	Belum melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, karena personil LPM masih fokus mengerjakan dokumen-dokumen mutu dan kegiatan peningkatan SDM manajemen mutu	Berkordinasi dengan unit kerja terkait untuk membahas daftar pertanyaan, instrument dan metode pengukuran.	Minggu ke 2 Juni 2021
5	Belum ditemukan bukti standar tridharma yang relevan	Standar masih dalam proses review dengan pimpinan	Meningkatkan frekuensi berdiskusi dengan pimpinan dan sesegera mungkin menyelesaikan hasil revisi	Standar → minggu ke- 1 Juni POB dan formulir → minggu ke-4 Juni

Yogyakarta, 29 Maret 2021
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu



Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc