

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : LPP CAR. No :
 Bagian : Subardi, S.T., M.T., Ph.D Tanggal : 30 Maret 2021
 Dari :
 Bagian : Auditor Internal


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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian


- [1] ~~Direkomendasikan melakukan identifikasi kondisi lingkungan eksternal sesuai dengan Per BAN PT~~
- [2] Direkomendasikan adanya keterkaitan antara hasil analisis SWOT dengan penetapan prioritas pengembangan dan keberlanjutan program LPP
- [3] Direkomendasikan melihat kesesuaian indikator target kinerja dengan capaian kinerja
- [4] Direkomendasikan pengendalian dan peningkatan POB
- [5] Direkomendasikan dilakukan pengukuran dan analisis kualitas layanan dan produk LPP IT NY
- [6] Direkomendasikan menyusun kinerja IT NY [laporan tahunan rektor]

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

Disetujui oleh,


Subardi, S.T., M.T., Ph.D
 Ka.LPP

Dibuat oleh,


Ayu CAMILA KURNIATI
 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :

- [1] ~~Belum adanya penyamaan persepsi terkait identifikasi kondisi lingkungan eksternal sesuai dengan Per BAN PT (AIP)~~
- [2] Kurangnya pemahaman secara komprehensif mengenai korelasi analisis SWOT dengan penetapan prioritas pengembangan dan keberlanjutan program LPP
- [3] LED tidak dilengkapi rincian indikator kinerja [rincian prosentase kinerja dengan target waktu]
- [4] Belum sesuai periode implementasi POB
- [5] Quesioner belum menjangkau seluruh sepenuhnya tupoksi LPP
- [6] Belum dilakukan koordinasikan secara penuh dengan pimpinan mengenai koleksi data dari bidang I, II & III

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

~~[1] Terlampir~~

[2] Terlampir

[3] Terlampir

[4] Terlampir

[5] Terlampir

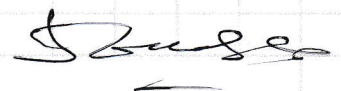
[6] Terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan

Nomor [1-6] Terlampir

Yogyakarta, 30/3/2021

Dibuat oleh,



Subardi, S.T. M.T., Ph.D.

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan



Sesuai

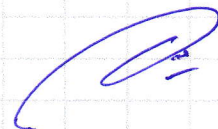


Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021

Diverifikasi oleh,

Catatan



Rizki M. Mahbub
Lead Auditor/MP AMI

RENCANA TINDAK LANJUT

AMI PERIODE GASAL TAHUN 2020/2021

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
1	Direkomendasikan melakukan identifikasi kondisi lingkungan eksternal sesuai dengan Per-BAN-PT	Belum adanya penyamaan persepsi terkait identifikasi kondisi lingkungan eksternal sesuai dengan Per-BAN-PT [AHPF]	Mengusulkan & mengikuti ke Institusi untuk mengadakan workshop identifikasi kondisi lingkungan eksternal sesuai dengan Per-BAN-PT [AHPF]	Periode 2021/2022 [akhir semester genap]
2	Direkomendasikan adanya keterkaitan antara hasil analisis SWOT dengan penetapan prioritas pengembangan dan keberlanjutan program LPP	Kurangnya pemahaman secara komprehensif mengenai korelasi analisis SWOT dengan penetapan prioritas pengembangan dan keberlanjutan program LPP	Merumuskan penetapan prioritas pengembangan dan keberlanjutan program LPP sesuai analisis SWOT	Periode 2021/2022 [akhir semester genap]
3	Direkomendasikan melihat kesesuaian indikator target kinerja dengan capaian kinerja	Indikator kinerja proker [100%] dianggap telah memadahi [Persepsi]	Merumuskan ulang tabel penilaian target penilaian kinerja di LED yang lebih terukur	Agustus 2021
4	Direkomendasikan pengendalian dan peningkatan POB	Belum sesuai periode implementasi POB	Dilakukan evaluasi implementasi POB	Agustus 2021
5	Direkomendasikan dilakukan pengukuran dan analisis kualitas layanan dan produk LPP ITNY	Questioner belum menjangkau seluruh sepenuhnya tupoksi LPP	Merumuskan questioner	Periode 2021/2022 [akhir semester genap]

No	Uraian Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
6	Direkomendasikan menyusun kinerja ITNY [laporan tahunan rektor]	Terkendala mobilitas [SDM] disaat pandemi ini utk mengoleksi data dari bidang I, II & III	Koordinasi dengan pimpinan selama proses pelaporan	20 Agustus 2021

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Dibuat Oleh:

Ka. LPP



Subardi, S.T., M.T., Ph.D.
1973 0132