

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Dr. Ani Titra Handayani
 Bagian : LPMI
 Dari : _____
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No : _____
 Tanggal : _____

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

terlampir pada formulir Temuan AMI
(F.2 Rev 01)

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



Disetujui oleh,

Dibuat oleh,

Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah

terlampir pada formulir Rencana Tindak Lanjut

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

terlampir pada formulir Rencana Tindak Lanjut

5.0 Tanggal Pelaksanaan



Dibuat oleh,

Ka. LPMI

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021

Catatan

Diverifikasi oleh,

Rizki M.
 Lead Auditor/MP AMI

RENCANA TINDAK LANJUT
AMI PERIODE GENAP 2020/2021

No	Uraian Temuan	Status	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu Pelaksanaan
1	Direkomendasikan untuk lebih memanfaatkan hasil analisis SWOT dalam menetapkan evaluasi capaian kinerja	Rekomendasi	Kurang pemahaman dalam menginterpretasi kedalaman analisis yang diperlukan dalam rumusan penetapan evaluasi kinerja, prioritas pengembangan, dan program keberlanjutan	1. LPM membuat rincian terjemahan standar analisis SWOT (indikator SWOT) yang diminta) 2. LPPMI akan melakukan analisis SWOT secara lebih rinci pada LED selanjutnya	30 Juni 2021
2	Direkomendasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil analisis SWOT dalam penentuan prioritas pengembangan	Rekomendasi			
3	Direkomendasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil analisis SWOT dan Prioritas Pengembangan untuk perumusan Program Keberlanjutan	Rekomendasi			
4	Direkomendasikan untuk mengoptimalkan komunikasi internal	Rekomendasi	Belum adanya dokumentasi komunikasi tim internal secara berkelanjutan. Komunikasi dengan stakeholder lain	Melakukan dokumentasi terhadap tindakan komunikasi internal tim LPPMI (undangan, notulensi, daftar hadir)	1 Agustus 2021

No	Uraian Temuan	Status	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu Pelaksanaan
	dalam pelaksanaan kegiatan dan penugasan personil LPPMI		(pimpinan dan unit lain) masih berupa forum besar		
5	Ditemukan ketidaksesuaian fungsional keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset sesuai kriteria akreditasi	Minor	Belum adanya tindak lanjut Fakultas dari hasil koordinasi pembentukan pusat studi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Warek 1 terkait pembentukan PS - Melakukan sosialisasi dan mendiskusikan inisiasi pembentukan pusat studi kepada Fakultas dan Lembaga terkait - Mengusulkan pembentukan Pusat Studi kepada Rektor 	31 Mei 2021
6	Direkomendasikan untuk melakukan analisis hasil kuesioner kepuasan pemangku kepentingan sesuai dengan LED dan dilakukan sosialisasi hasil kepuasan pelanggan kepada stakeholder.	Rekomendasi	Pada saat AMI dilaksanakan, kuisiomer kepuasan pelanggan baru saja selesai dilakukan. Sehingga laporan masih berupa deskripsi hasil kuisiomer	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan umpan balik pelanggan - Melakukan analisis lebih lanjut dari hasil kuisiomer kepuasan pelanggan yang telah dilakukan - LPPMI mempublikasikan hasil kepuasan pelanggan melalui website 	30 Juni 2021
7	Belum ditemukan bukti keterlaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan terkait kinerja inovasi sesuai dengan uraian tugas unit kerja	Minor	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada definisi dan standar inovasi oleh LPPMI 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan definisi, standar, dan pedoman inovasi oleh LPPMI berkoordinasi dengan pimpinan dan LPM - Optimalisasi inkubator bisnis bekerjasama dengan UPJ (koordinasi dengan pimpinan, fakultas, dan lembaga/unit terkait) 	Secara bertahap hingga 15 Mei 2021

No	Uraian Temuan	Status	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Waktu Pelaksanaan
8	Direkomendasikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama dan disosialisasikan hasilnya kepada mitra.	Rekomendasi	Belum ada dokumentasi formal terkait pelaksanaan monev dengan mitra	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemanfaatan luaran riset dan abdimas oleh industri dan masyarakat bekerjasama dengan LPK 1. Kuisisioner kepuasan yang diisi oleh mitra dengan memanfaatkan website LPPMI 2. Lembar bukti pelaksanaan kegiatan bersama mitra (sertifikat), pernyataan kepuasan yang diisi dan ditandatangani oleh mitra 3. LPPMI mempublikasikan hasil kepuasan pelanggan melalui website 	30 Juli 2021

Sleman, 30 Maret 2021

Kepala LPPMI



Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT.