

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN


Kepada : Auditor _____ CAR. No : _____
 Bagian : _____ Tanggal : _____
 Dari : LSP _____
 Bagian : _____

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

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

1. Ada ketidaksesuaian antara format MUK dengan ketentuan format baru
2. Belum ditemukan bukti kepuasan pelanggan terkait mitra kerjasama
3. Belum ditemukan bukti surveillance pengguna dari pemegang sertifikat kompetensi dari LSP
4. Direkomendasikan untuk melengkapi dokumen Sistem Penjaminan Mutu di unit kerja
5. Belum ditemukan bukti evaluasi, pengendalian dan peningkatan kerjasama dengan mitra.

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

Disetujui oleh,

 Ka. LSP

Dibuat oleh,

 Auditor Internal

3.0 Akar Penyebab Masalah :

1. Sebagian besar Asesor LSP ITNY adalah struktural, sehingga kesulitan dalam menentukan jadwal.
2. LSP belum berkoordinasi dengan LPK terkait permohonan hasil evaluasi kepuasan pelanggan terkait mitra kerjasama
3. LSP Belum membuat kuisisioner surveillance pengguna dari pemegang sertifikat kompetensi
4. Belum ada kesepakatan dengan LPM terkait POB yang akan diubah dalam format ITNY.
(Ada Panduan Mutu, 19 SOP beserta formulir)
5. LSP belum berkoordinasi dengan LPK terkait permohonan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kerjasama dengan mitra.

4.0 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Workshop Upgrading MUK menjadi format 2020 dengan mengundang nara sumber dari luar (Rekomendasi BNSP)
2. LSP akan berkoordinasi dengan LPK
3. Membuat kuisisioner surveillance pengguna dari pemegang sertifikat kompetensi
Berkoordinasi dan menyerahkan ke Bag. Alumni terkait Kuisisioner surveillance pemegang sertifikat kompetensi dan pengguna dari pemegang sertifikat kompetensi
4. Koordinasi dengan LPM terkait dengan POB yang akan diubah dalam format ITNY dan
Membuat POB hasil kesepakatan dengan LPM dalam format ITNY
5. Koordinasi dengan LPK terkait permohonan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kerjasama dengan mitra
Selengkapnya terlampir

5.0 Tanggal Pelaksanaan

Minggu II April - Minggu III Agustus 2021

Dibuat oleh,

 Koordinator Auditee LSP

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2024

Catatan

Diverifikasi oleh,


 Rizqi M. M
 Lead Auditor/MP AMI

RENCANA TINDAK LANJUT LSP ITNY

AMI PERIODE GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Uraian Temuan	Status	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Ada ketidaksesuaian antara format MUK dengan ketentuan format baru	Rekomendasi	<p>Eksternal Adanya perubahan Kebijakan format MUK dari BNSP. (2016, 2017, 2020) :</p> <p>Internal Sebagian besar Asesor LSP ITNY adalah struktural, sehingga kesulitan dalam menentukan jadwal.</p>	<p>Rencana Tindakan Perbaikan Melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses inisiasi dengan BNSP terkait upgrading MUK 2. Koordinasi dengan asesor terkait pelaksanaan workshop dan pembuatan MUK 3. Workshop Upgrading MUK menjadi format 2020 dengan mengundang nara sumber dari luar (Rekomendasi BNSP) 4. Workshop Penyusunan MUK format 2020 oleh Asesor 5. Penetapan MUK format 2020 oleh LSP ITNY 	Agustus 2021
2	Belum ditemukan bukti kepuasan pelanggan terkait mitra kerjasama	Rekomendasi	<p>LSP belum berkoordinasi dengan LPK terkait permohonan hasil evaluasi kepuasan pelanggan terkait mitra kerjasama</p> <p>SK Rektor No 059/SK/ITNY/REKTOR/V/2020. Bab X</p>	<p>Rencana Tindakan Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LSP akan berkoordinasi dengan LPK 2. LSP telah mengidentifikasi dan menyerahkan data 	Mei 2021

No	Uraian Temuan	Status	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Rencana Waktu Pelaksanaan
			Pasal 29. Point 5 ttg uraian tugas pejabat struktural	mitra kerjasama ke Lembaga Pengembangan Kerjasama (LPK) . Februari 2021 (ketika LPK melaksanakan monitoring)	
3	Belum ditemukan bukti surveillance <u>pemegang sertifikat kompetensi</u> dari LSP sesuai Panduan Mutu	Rekomendasi	1. LSP Belum membuat kuisiонер surveillance <u>pemegang sertifikat kompetensi</u> 2. Belum ada tupoksi yang jelas terkait tracer pengguna asesesi tersertifikasi apakah dari Bagian Alumni atau dari LSP	Rencana Tindakan Perbaikan Melakukan 1. Membuat kuisiонер surveillance <u>pemegang sertifikat kompetensi</u> 2. Berkoordinasi dan menyerahkan ke Bag. Alumni terkait Kuisiонер surveillance pemegang sertifikat kompetensi dan <u>pemegang sertifikat kompetensi</u> Sudah ada evaluasi dan kuisiонер surveillance pemegang sertifikat kompetensi, tetapi masih kurang dari 10% yang mengembalikan	Agustus 2021
4	Direkomendasikan untuk melengkapi dokumen Sistem Penjaminan Mutu di	Rekomendasi	Belum ada kesepakatan dengan LPM terkait POB yang akan diubah dalam format ITNY. (Ada Panduan Mutu, 19 SOP beserta formulir)	Rencana Tindakan Perbaikan Melakukan Rencana Tindakan Perbaikan Melakukan	Juni 2021

No	Uraian Temuan	Status	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Rencana Waktu Pelaksanaan
	unit kerja		LSP telah mengubah SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai format ITNY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan LPM terkait dengan POB yang akan diubah dalam format ITNY 2. Membuat POB hasil kesepakatan dengan LPM dalam format ITNY 	
5	Belum ditemukan bukti evaluasi, pengendalian dan peningkatan kerjasama dengan mitra.	Minor	LSP belum berkoordinasi dengan LPK terkait permohonan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kerjasama dengan mitra.	<p>Rencana Tindakan Perbaikan Melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan LPK terkait permohonan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kerjasama dengan mitra 	Mei 2021