

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada : Arif Basuki, ST, MT
 Bagian : UPT
 Dari : Rizqi Muhammad M, S.T. M.T
 Bagian : Auditor Internal

CAR. No :
 Tanggal : 30 Maret 2021

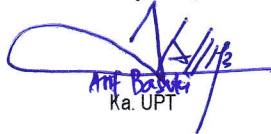
- 1.0 Sumber CAR : ☒ Audit Internal ☐ Kepuasan Pelanggan
☐ Keluhan Internal ☐ Tinjauan Manajemen
☐

2.0 Uraian Ketidaksesuaian

Terlampir Temuan Audit Mutu Internal ada 5 butir

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

Disetujui oleh,


 Arif Basuki
 Ka. UPT

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,


 Arif Basuki
 Ka. UPT

6.0 Tinjauan dan verifikasi tindakan perbaikan

☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai

Tanggal : 07 April 2021

Catatan

Diverifikasi oleh,


 Rizqi M. Mahbub
 Lead Auditor/MP AMI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

F2.A/LPM Rev.01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL					
Audit Periode ke : IC-2021			Auditee : Arif Basuki, S.T., M.T.		
Unit Kerja : UPT			Tim Auditor : 1. Rizqi Muhammad M, S.T., M.T. 2. Lulu Mari Fitria, S.T., M.Sc.		
Hari/ Tanggal :		Desk Audit	Audit Lapangan		
		Rabu, 17 Februari 2021	Selasa, 2 Maret 2021		
Tempat :		Desk Audit	Audit Lapangan		Halaman : 1 dari 1
		Zoom Meeting	Zoom Meeting		

A. Temuan Sesuai Indikator

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
1	Direkomendasikan Unit Kerja melakukan upaya pengendalian dan peningkatan terkait pengelolaan fungsional dan operasional dalam bentuk dokumen.			✓	Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.c Pengelolaan	Terdapat sistem informasi pengendalian dan pengelolaan pengguna internet/zoom dll di bagian PUDI dan Perpustakaan
2	Belum ditemukan dokumen POB dan inkonsisten formulir sebagai salah satu dokumen SPMI pada bagian yang ada di UPT		✓		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu Hasil temuan AMI Genap 2019/2020	✓ Tersedia POB Perpustakaan Perguruan Tinggi dikeluarkan oleh Kementerian, namun tidak sesuai dengan aktual di perpustakaan ITNY ✓ Belum ditemukan cukup bukti POB di UPT ✓ Minor 2 kali
3	Direkomendasikan penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Diri sesuai pedoman			✓	Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	✓ Tersedia dokumen LED, namun belum ada keseragaman capaian kinerja dan analisis masing-masing bagian
5	Ditemukan ketidaksesuaian efektifitas layanan sistem informasi berdasarkan kriteria akreditasi.		✓		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.5.4.b Sarana dan Prasarana	✓ Sistem belum terintegrasi secara menyeluruh dan belum digunakan untuk pengambilan keputusan ✓ Sudah dilakukan evaluasi secara berkala terdokumentasi di dalam notulen rapat dan hasilnya ditindaklanjuti. ✓ Sudah dilakukan upaya integrasi layanan keuangan dengan payment gateway ✓ Minor dua kali
6	Belum ditemukan dokumen pengukuran kepuasan pelanggan dari masing-masing bagian di UPT		✓		Lampiran PerBAN-PT_59_2018 APT C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Telah dilakukan pada periode sebelumnya 2019/2020

B. Catatan Positif

- Kepala UPT memiliki cukup pengetahuan mengenai tata kelola dan sistem penjaminan mutu unit kerja
- Auditee kooperatif dalam menyediakan bukti, komunikatif dan melaksanakan audit sesuai dengan kesepakatan jadwal

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
Ketua Tim Audit	Auditee	Koord. Auditor Lapangan

RENCANA TINDAK LANJUT
AMI PERIODE I SEMESTER GASAL 2020/2021
UNIT KERJA: UPT

No	Uraian Temuan	Status Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
1	Direkomendasikan Unit Kerja melakukan upaya pengendalian dan peningkatan terkait pengelolaan fungsional dan operasional dalam bentuk dokumen.	Rekomendasi	Belum semua upaya pengendalian dan peningkatan terkait pengelolaan fungsional dan operasional terdokumentasi.	Mendokumentasikan upaya pengendalian dan peningkatan terkait pengelolaan fungsional dan operasional di semua unit kerja. (Dalam bentuk buku pedoman)	Agustus 2021
2	Belum ditemukan dokumen POB dan inkonsisten formulir sebagai salah satu dokumen SPMI pada bagian yang ada di UPT	Minor	Belum memahami pembuatan POB sesuai format baku yang ditentukan oleh LPM	1. Berkoordinasi dengan LPM untuk mendapatkan panduan penyusunan POB. 2. Rapat sinkronisasi POB di UPT: a. Identifikasi POB b. Penyesuaian SOP ke POB c. Penyusunan POB baru	Evaluasi tentatif tiap pekan/ bulan Target Agustus 2021
3	Direkomendasikan penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Diri sesuai pedoman	Rekomendasi	Belum memahami pedoman penyusunan LED secara detail (misal melakukan analisis)	Meminta pendampingan dan supervisi dari LPM untuk penyusunan LED	Akhir Juli 2021
4	Ditemukan ketidaksesuaian efektifitas layanan sistem informasi	Minor	Belum memahami layanan sistem informasi berdasarkan kriteria akreditasi dan belum adanya standar layanan system informasi	1. Mempelajari dokumen APT dan APS terkait layanan sistem informasi 2. Pengembangan sistem informasi sesuai dengan	Evaluasi tentatif tiap pekan/ bulan Target Agustus 2021

No	Uraian Temuan	Status Temuan	Penyebab Temuan (Akar Masalah)	Rencana Tindakan Perbaikan dan/atau Pencegahan	Tanggal Pelaksanaan
	berdasarkan kriteria akreditasi.			kriteria akreditasi (sarpras, pengambilan keputusan, lengkap) 3. Penyusunan draf standar layanan sistem informasi, berkoordinasi dengan LPM	
5	Belum ditemukan dokumen pengukuran kepuasan pelanggan dari masing-masing bagian di UPT	Minor	1. Belum mengetahui instrumen kepuasan layanan pelanggan 2. Belum tersedia <i>tool/aplikasi</i> untuk mengukur kepuasan layanan pelanggan	1. Meminta pendampingan LPM untuk membuat kriteria pengukuran kepuasan layanan pelanggan 2. Mengidentifikasi layanan yang perlu diukur 3. Perancangan tool pengukur layanan pelanggan	Evaluasi tentatif tiap pekan/ bulan Target Agustus 2021 Pembuatan tool/aplikasi dimasukkan pada proker periode berikutnya

Yogyakarta, 29 Maret 2021

Kepala UPT



Arif Basuki, ST, MT