

**Verifikasi Temuan Lama**  
**AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Fakultas**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Audit Level :         | <b>Fakultas</b>                             |
| NAMA UNIT KERJA       | <b>Fakultas Ilmu Administrasi</b>           |
| Tanggal Pengisian :   | <b>29 Oktober 2022</b>                      |
| Pimpinan Unit Kerja : | <b>Drs. Andy Feita Wijaya, MDA, Ph.D</b>    |
| Ketua Auditor :       | <b>Dr. Endang Arisoelaningsih, MS (EAS)</b> |
| Anggota Auditor :     | <b>Dr. Sigit Prawoto, S.Pd, M.Hum (SPW)</b> |

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna **kuning** saja!!!

| Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit | Bidang yang diaudit | Uraian Ketidaksesuaian  | Akar Masalah  | Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan  | Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan | Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah  | Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah | Verifikasi   | Status Akhir |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                                       | 9  | 10           |
| KTS, New, PJM, 12 Nov 2021                                  | IKU                 | Belum ada penjelasan dan data dukung : 1) Kesesuaian VMTS UPPS dengan UB dan memayungi Visi keilmuan PS ; 2) Penetapan strategi pencapaian tujuan dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dari strategi; 3) yaitu Ketersediaan IKT melampaui SN Dikti dan indikator daya saing di tingkat internasional; 4) Evaluasi Capaian Kinerja yang lengkap ; 5) Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik dan non akademik ; 6) Jumlah kerjasama pada bidang pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Fakultas dalam 3 tahun terakhir; 7) Jumlah kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal berdasarkan lingkup kerjasama yang relevan dengan PS dan dikelola oleh Fakultas dalam 3 tahun terakhir. | Belum dilakukan koordinasi dengan program studi terkait dengan sinkronisasi VMTS karena pada tahun 2020 Renstra lama akan berakhir dan baru akan disusun Renstra baru pada tahun 2021   | Melakukan koordinasi dengan semua program studi   | Lebih 6 Bulan                                     | Menyelesaikan Renstra baru dan melakukan koordinasi dengan PS supaya menyesuaikan VMTS dengan Renstra baru fakultas   | 6 Bulan                                 | Tidak ditemukan dokumen dan data dukung yang lengkap untuk memverifikasi semua tindakan perbaikan terkait dengan 7 perihal dalam uraian ketidaksesuaian. Dokumen dan data dukung yang disampaikan masih dominan hanya berkaitan dengan perihal ketidaksesuaian No. 1 (PMA, 21 Juli 2022). Hasil verifikasi saat visit AIM siklus 21, adalah temuan yang sudah ditindaklanjuti, 2) Strategi mengikuti program kerja sesuai SAKIP, 3) IKT mengikuti IKU Kemendikbud, 4) Evaluasi Kinerja sudah disampaikan melalui SAKIP 2020, SAKIP 2021, 5) Keterlaksanaan SPMI melalui keberhasilan SPME dan Siklus PPEPP, 6-7 Jumlah kerjasama telah dibuat dengan mengisi LKPS PS S-1 Pariwisata. Yang belum ditindaklanjuti adalah terkait pemutakhiran visi keilmuan PS (EAS, visitasi AIM siklus 21, 1 November 2022). Hasil tes | Open         |
| KTS, New, PJM, 12 Nov 2021                                  | IKT                 | FIA belum memenuhi poin IKT terkait: 1) SKPI tidak dibuat untuk semua jenjang pendidikan; 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi renstra; 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP; 4) tidak ada data penghargaan karya inovatif dalam 5 tahun terakhir; 5) belum ada bukti pemenuhan kontrak kinerja   | Penyusunan SKPI mengalami kendala pada tahun 2020 sehingga belum disahkan; belum terdokumentasi secara baik laporan pelaksanaan monev renstra dan pelaksanaan SOP; belum dilakukan penghargaan atas karya inovatif; dan belum dibuat bukti pemenuhan kinerja hanya mengandalkan data kinerja yang ada di sistem SAKIP | Melakukan perbaikan pada poin IKT melalui: 1) membuat SKPI untuk semua jenjang pendidikan, 2) melaksanakan monev renstra, 3) memperbaiki monev SOP melalui GJM, 4) memotivasi dosen untuk menghasilkan karya inovatif, 5) mendokumentasikan pemenuhan kontrak kinerja | 6 Bulan   | 1.SKPI masin dalam koordinasi antara bagian akademik FIA dan Rektorat 2.Renstra yang telah disusun di Implementasikan melalui berbagai program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Prodi. Proses monitoring dilakukan melalui aktivitas rutin Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Para Kaprodi dan Sekprodi untuk menyampaikan perihal progress implementasi berbagai program dan kegiatan serta isu-isu strategis tentang program studi. Selain itu, setiap periodic satu tahun sekali, Fakultas menyusun laporan kinerja tahunan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang tertuang dalam Renstra. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan pada akhir periode renstra yang termau | Lebih dari 6 Bulan                      | Tidak ditemukan dokumen dan data dukung yang lengkap untuk memverifikasi semua tindakan perbaikan terkait dengan 7 perihal dalam uraian ketidaksesuaian. Dokumen dan data dukung yang disampaikan masih dominan hanya berkaitan dengan perihal ketidaksesuaian No. 1 (PMA, 21 Juli 2022). Hasil verifikasi saat visit AIM siklus 21, adalah temuan yang sudah ditindaklanjuti, 2) Strategi mengikuti program kerja sesuai SAKIP, 3) IKT mengikuti IKU Kemendikbud, 4) Evaluasi Kinerja sudah disampaikan melalui SAKIP 2020, SAKIP 2021, 5) Keterlaksanaan SPMI melalui keberhasilan SPME dan Siklus PPEPP, 6-7 Jumlah kerjasama telah dibuat dengan mengisi LKPS PS S-1 Pariwisata. Yang belum ditindaklanjuti adalah terkait pemutakhiran visi keilmuan PS (EAS, visitasi AIM siklus 21, 1 November 2022). Hasil tes | Closed       |

