

Verifikasi Temuan Lama
AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Fakultas

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

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

KTS, New, PJM, 12 Nov 2021	Tindak lanjut PTK atas temuan AIM sebelumnya	Sebagian besar temuan AIM sebelumnya (lebih dari 75%) telah closed, namun belum semua temuan selesai ditindaklanjuti.	Belum updatenya sebagian SOP pelayanan	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP pelayanan	6 Bulan	Melaksanakan workshop perbaikan dan penyempurnaan SOP pelayanan (sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 di Hotel Mercure Malang)	6 Bulan	Data dukung yang disampaikan hanya berupa foto, mengakibatkan verifikasi menjadi sulit dilakukan untuk aktivitas tindak lanjut yang sudah dilakukan (PMA, 21 Juli 2022). Temuan sama dengan no 1 dan 2 (EAS, visitasi AIM 21, 1 Nov 2022)	Closed

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Drs. Andy Fetta Wijaya, MDA, Ph.D
Dekan

Malang, 1 November 2022

Ketua Auditor,

Dr. Endang Arisoelaningsih, MS