Laporan Tindakan Koreksi Atas Temuan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement-CAR*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audit ke: | 18 | Auditor: | 1. Dr. Slamet Wahyudi, ST., M.T2. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP | Tanda tangan Ketua Auditor: |  |
| Tanggal: | 18-12-2019 | Auditee: | Prof. Dr. Marjono, M.Phil | Tanda tangan Auditee: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Temuan | Kategori Temuan | Bidang yang diaudit | Uraian Ketidaksesuaian | Tindakan Perbaikan | Target Waktu Selesai | Verifikasi | Status Akhir |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | KTS-New SWA-HSR,18012019 | IKU | Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/tahun dalam 3 tahun terakhir belum memenuhi target IKU | Asumsi dianggap hitungan DPD benar. Tahun 2020 ada Kerjasama Penelitian Dengan Pemerintah Daerah | 1 tahun | Berdasarkan tambahan kerjasama penelitian dari 2 pemda (Pasangkayu dan Blitar) sebesar 300 juta dan DPP SPP sebesar 7.000.000, maka DPD sudah lebih dari 20 juta yaitu 34.083.000. Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/tahun dalam 3 tahun terakhir sudah memenuhi target IKU (EAS-EEN, 8/11/2020) | Closed |
| 2. | KTS-New SWA-HSR,18012019 | Renstra | Belum adanya bukti yang menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Unit Kerja, dalam penyusuanan renstra belum mempertimbangkan kondisi eksternal internal, dalam renstra belum ada indikator kinerja dan target, serta belum dimasukkan anggaran yang mengacu SAKIP pertor no 16 tahun 2019 | Workshop tanggal 14 November sudah mengidentifikasi stakeholders yang di undang untuk membahas Renstra yaitu internal dan eksetrnal (alumni, user, asosiasi, pakar ilmu PS, dll) | 1 tahun | Draft Renstra disusun dengan Outline Renstra yang baru yang sudah dijadwalkan dan yang akan diundang meliputi stakeholder internal dan eksternal. Renstra sudah disusun mengikuti panduan dan melibatkan stakeholder internal dan eksternal (EAS-EEN, 8/11/2020). | Closed |
| 3. | KTS-New SWA-HSR,18012019 | TM | TM belum menjelaskan evaluasi kecukupan Sumberdaya, belum ada evaluasi Efektivitas Tindak Lanjut yang Diambil terhadap Resiko dan Peluang, laporan TM belum dilaporkan ke atasan langsung | Sudah dikirim laporan TM ke Rektor UB dengan nomor surat 1067/UN10.F40/TU/2020 | 1 bulan | Sudah ada bukti pengiriman laporan TM ke Rektor UB dengan nomor surat 1067/UN10.F40/TU/2020 (EAS-EEN, 8/11/2020) | Closed |