

HASIL RAPAT INTERNAL LPM
KOORDINASI PEMBAGIAN TUGAS RTM ISO
Kamis, 4 Juli 2024

NUMBER NC		DESCRIPTION	P.I.C	TINDAK LANJUT
1	NC-06	Seluruh mahasiswa yang telah diwisuda pada tanggal 29 november 2023 tidak dapat dibuktikan diberikan SKPI sebagai salah satu implementasi regulasi nasional	Hendrik, Mala	Koordinasi dengan pihak Biro terkait SKPI
2	NC-14	Tracer study dilakukan oleh CDC dan Pascasarjana, perlu disepakati bersama apakah tracer study dilakukan secara tercentral pada CDC atau dilakukan kembali oleh masing-masing unit (Fakultas dan Pascasarjana), Hasil Tracer study Pasca sarjana periode 2023 belum dilakukan analisis.	Mala	Koordinasi dengan Korpus CDC LP2M dan Pascasarjana terkait Tracer Study
3	OBS-05	Disarankan menyusun pedoman pengendalian dokumen yang mengatur tentang tata cara penyusunan (penerbitan dokumen baru, melakukan revisi dokumen, pemberian kodefikasi, pengesahan, pendistribusian, penarikan dokumen kadaluarsa, dll).	Hendrik, Mala	Koordinasi dengan Biro terkait Pedoman Pengendalian Dokumen
4	OBS-01	Disarankan untuk menyusun Pedoman pengelolaan mahasiswa berkebutuhan khusus secara detail untuk proses mulai dari penerimaan mahasiswa baru, perencanaan perkuliahan, proses perkuliahan sampai dengan peluang karir.	M. Djarot	Koordinasi dengan Koopus Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi LP2M agar Pedoman Mahasiswa Berkebutuhan Khusus segera di review ulang, disahkan SK Rektor dan disosialisasikan

5	OBS-02	Disarankan untuk meninjau kembali penetapan kebijakan plagiasi, disesuaikan kembali dengan kebijakan nasional atau dari kementerian Agama	Nur Rahmiani	Koordinasi dengan LP2M terkait Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Plagiasi agar segera disahkan, disosialisasikan, dan diterbitkan
6	NCR-Major	Tidak dapat dibuktikan penyusunan Manajemen risiko untuk periode 2023. ini merupakan temuan yang berulang pada tahun 2022.	M. Djarot	Menyiapkan dokumen ManRisk 2023----menyesuaikan dengan agenda Manajemen Resiko dan Pemutakhiran SOP sekitar pertengahan Agustus 2024
7	NC-01	Perlu disusun ceklist internal audit yang dapat mengakomodir seluruh standar yang diacu seperti, standar akreditasi, SPMI, standar ISO	Mansur	Buat ceklist internal audit
8	NC-02	Tidak dapat dibuktikan monitoring temuan audit mutu internal telah dilakukan	Mansur	Menyesuaikan dengan agenda MONEV TL AMI sekitar tanggal 8-12 Juli 2024
9	OBS-03	Disarankan untuk mereview kembali pedoman audit mutu internal dan memasukkan beberapa ketentuan seperti kualifikasi auditor, evaluasi auditor, dll	Mansur	Masukkan point pembahasan tentang EVALUASI AUDITOR di Pedoman AMI
10	OBS-04	Disarankan memastikan seluruh standar operasional prosedur yang dimiliki direview kembali sesuai dengan format Permenpan RB 35 tahun 2012.	LPM	Seluruh SOP disesuaikan dengan format Permenpan RB 35 tahun 2012---Review dilaksanakan saat kegiatan Manajemen Resiko dan Pemutakhiran SOP sekitar pertengahan Agustus 2024
11	OD	CLOSE	---	CLOSE
12	NC-03	Ditemukan beberapa dokumen yang telah disahkan menggunakan QR-code tidak dapat dibuktikan keabsahannya.	LPM	Koordinasi dengan PTID terkait Kebijakan Mekanisme QR-Code