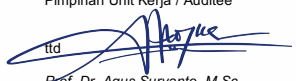


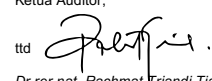
**Verifikasi Temuan Lama**  
**AIM Siklus 21 Tahun 2022 Tingkat Program Studi**

Audit Level :	Program Studi
NAMA UNIT KERJA :	9.4.3. Program Studi Doktor Matematika
Tanggal Pengisian :	10-Nov-22
Pimpinan Unit Kerja :	Prof. Dr. Agus Suryanto, M.Sc.
Ketua Auditor :	Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto, S.Si., M.Si.
Anggota Auditor :	Layla Dinira, S.Si., M.Si.

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
OBS/New/AYPD,S/27 No. 2020	Laporan TM	Tinjauan manajemen (TM) belum dibuat secara komprehensif pada seluruh komponen pendukung PS berdasarkan acuan.	Pada saat pembuatan TM 2021, Jurusan/Departemen sudah membentuk tim AIM dan mengumpulkan data yang jauh lebih lengkap dari tahun sebelumnya. Koordinasi tim, PS dan Jurusan juga lebih baik. Namun, koordinasi masih tetap belum optimal sehingga analisis terhadap capaian kinerja, keluhan pelanggan, dan lain-lain masih belum tajam.	Tidak ada perbaikan pada laporan TM yang sudah dilakukan, tetapi TM untuk tahun 2022 akan dibuat lebih komprehensif, khususnya terkait dengan analisis dan tindakan perbaikan.	> 6 bulan	Lebih sering berkoordinasi dengan Jurusan dan Unit-Unit lain	1 tahun	TM 2020 tidak diperbaiki, tetapi kondisi perbaikannya digabung dengan tahun 2022. TM tahun 2022 telah dibuat secara detil dan komprehensif, termasuk menggunakan data 3 tahun terakhir (2020 - 2022)	closed
KTS, New, PJM, 13 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.	Pada saat pembuatan TM 2021, Jurusan/Departemen sudah membentuk tim AIM dan mengumpulkan data yang jauh lebih lengkap dari tahun sebelumnya. Koordinasi tim, PS dan Jurusan juga lebih baik. Namun, koordinasi masih tetap belum optimal sehingga analisis terhadap capaian kinerja, keluhan pelanggan, dan lain-lain masih belum tajam.	Tidak ada perbaikan pada laporan TM yang sudah dilakukan, tetapi TM untuk tahun 2022 akan dibuat lebih komprehensif, khususnya terkait dengan analisis dan tindakan perbaikan.	> 6 bulan	Lebih sering berkoordinasi dengan Jurusan dan Unit-Unit lain	1 tahun	TM 2020 tidak diperbaiki, tetapi kondisi perbaikannya digabung dengan tahun 2022. TM tahun 2022 telah dibuat secara detil dan komprehensif, termasuk menggunakan data 3 tahun terakhir (2020 - 2022)	closed
KTS, New, PJM, 13 Nov 2021	Laporan TM	(1) Sebagian dari rekomendasi tinjauan manajemen sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti. (2) Terdapat hasil evaluasi kepuasan untuk sebagian pelanggan, namun tidak terdapat evaluasi keluhan pelanggan. (3) Terdapat hasil evaluasi capaian IKT, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (4) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Kemdikbudristek, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (5) Terdapat hasil evaluasi capaian IKU Akreditasi, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (6) Terdapat hasil evaluasi proses, namun tidak terdapat analisis efektifitas pencapaiannya. (7) Terdapat penjelasan tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, namun tidak terdapat analisis efektifitas tindak lanjutnya. (8) Terdapat uraian proses unit kerja menjalani audit, namun belum semua aspek dijelaskan (3 dari 6 aspek). (9) Rekomendasi hasil asesmen asesor eksternal belum selesai ditindaklanjuti. (10) Belum ada penjelasan efektifitas tindak lanjut.	Secara umum, KTS ini sama dengan KTS pada poin sebelumnya sehingga akar masalahnya juga sama yaitu Pada saat pembuatan TM 2021, Jurusan/Departemen sudah membentuk tim AIM dan mengumpulkan data yang jauh lebih lengkap dari tahun sebelumnya. Koordinasi tim, PS dan Jurusan juga lebih baik. Namun, koordinasi masih tetap belum optimal sehingga analisis terhadap capaian kinerja, keluhan pelanggan, dan lain-lain masih belum tajam.	Tidak ada perbaikan pada laporan TM yang sudah dilakukan, tetapi TM untuk tahun 2022 akan dibuat lebih komprehensif, khususnya terkait dengan analisis dan tindakan perbaikan.	> 6 bulan	Lebih sering berkoordinasi dengan Jurusan dan Unit-Unit lain	1 tahun	TM 2021 tidak diperbaiki, tetapi kondisi perbaikannya digabung dengan tahun 2022. TM tahun 2022 telah dibuat secara detil dan komprehensif, termasuk menggunakan data 3 tahun terakhir (2020 - 2022)	closed

Pimpinan Unit Kerja / Auditee  
  
 ttd  
 Prof. Dr. Agus Suryanto, M.Sc.  
 Ketua Program Studi Doktor Matematika

Malang, 10 November 2022  
 Ketua Auditor,  
  
 ttd  
 Dr.rer.nat. Rachmat Triandi Tjahjanto, S.Si., M.Si.