Laporan
AIM UKPA Siklus 19 Tahun 2020 Tingkat Magister (S-2)

Audit Level :	**Fakultas | Jurusan | Program Studi | Laboratorium**
NAMA UNIT KERJA	**Program Studi Magister Statistika**
Tanggal Pengisian :	**28-Okt-20**
Pimpinan Unit Kerja :	**Dr. Suci Astutik,S.Si.,M.Si.**
Ketua Auditor :	Irfan Mustafa, S.Si., M.Si., Ph.D
Anggota Auditor :	Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D.

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/OLD/SWD,JAN/ 06 Des 2016	**Standar Pengelolaan**	Belum menyiapkan bukti dokumen rapat PS dan Renstra		Akan disiapkan notulen, ST, dan dokumen rapat PS dan Renstra	6 bulan			**Sudah ada dokumen rapat PS (IRM, 24 Juli 2021)**	Closed
OBS/NEW/IRM,SHE/ 21 Nov 2019	**Tinjauan Manajemen**	Beberapa poin TM belum dilengkapi (bagian Lembar Pengesahan, Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya, Hasil-hasil Audit, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan)		Semua poin akan dilengkapi	6 bulan			**TM sudah dilengkapi (IRM, 24 Juli 2021)**	Closed
OBS/NEW/IRM,SHE/ 21 Nov 2019	**Renstra**	Kode dokumen belum memenuhi aturan dokumen SPMI UB dan Kelengkapan komponen renstra belum dipenuhi sesuai Pertor UB no.16 tahun 2019		Kode dan kelengkapan dokumen renstra akan dipenuhi	6 bulan			**Kode dokumen telah diperbaiki (IRM, 24 Juli 2021)**	Closed
KTS/OLD/SWD,JAN/06 Des 2016	**Standar Pengelolaan**	Program kerja dibuat dan dilaksanakan berdasarkan atas pertemuan/rapat prodi. Dokumentasi tentang hasil pertemuan belum ada. --> Bukti belum disertakan		Menyiapkan bukti dokumen rapat PS dan Renstra	3 bulan			**Sudah ada dokumen rapat PS (IRM, 24 Juli 2021)**	Closed
KTS/NEW/IRM,SHE/27 Nov 2020	**Tinjauan Manajemen**	Kode dokumen Tinjauan Manajemen belum sesuai dengan panduan berikut: UN10/Fxx/yy/HK.01.05.a, Fxx adalah kode fakultas F09 untuk FMIPA, yy adalah kode subunit Jurusan Statistika dan Program Studi Magister Statistika. Kode yang tepat adalah UN10/F09/15/21/HK.01.05.a		Perubahan kode dokumen TM	3 bulan			**Kode dokumen TM telah diperbaiki (IRM, 24 Juli 2021)**	Closed
KTS/NEW/IRM,SHE/27 Nov 2020	**Tinjauan Manajemen**	Revisi TM Tahun 2019 belum ditulis terpisah dengan TM Tahun 2020		**Memperbaiki TM sesuai format yang ditentukan**	**6 bulan**			**Masih dalam upaya untuk penyesuaian format TM (IRM, 24 Juli 2021)**	Open
KTS/NEW/IRM,SHE/27 Nov 2020	**Rekap IKU_PS S2 (BAN-PT)**	Jumlah IKU yang belum memenuhi standar adalah 9 dari 17 IKU (52,9%).		**Memperbaiki komponen IKU yang belum memenuhi standar**	**6 bulan**			**Masih dalam upaya untuk memenuhi standar dari IKU (IRM, 24 Juli 2021)**	Open

Daftar Saran (Observasi)
AIM UKPA Siklus 19 Tahun 2020 Tingkat Magister (S-2)

No.	Bidang yang diaudit	Uraian Saran

Malang, *28 Oktober 2020*

Pimpinan Unit Kerja / Auditee

Ketua Auditor,

Dr. Suci Astutik,S.Si.,M.Si.
Ketua Program Studi

Irfan Mustafa, S.Si., M.Si., Ph.D