


|   |   |                     |            |
|---|---|---------------------|------------|
|  | <b>No.PR.35.4-V0</b><br><b>Prosedur Pemantauan dan Pengkoordinasian</b><br><b>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal</b> | <b>SPI</b>          | <b>DIR</b> |
|   |   | <b>01 Juli 2022</b> |            |

**1. Tujuan**

Memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal.dilaksanakan

**2. Ruang Lingkup**

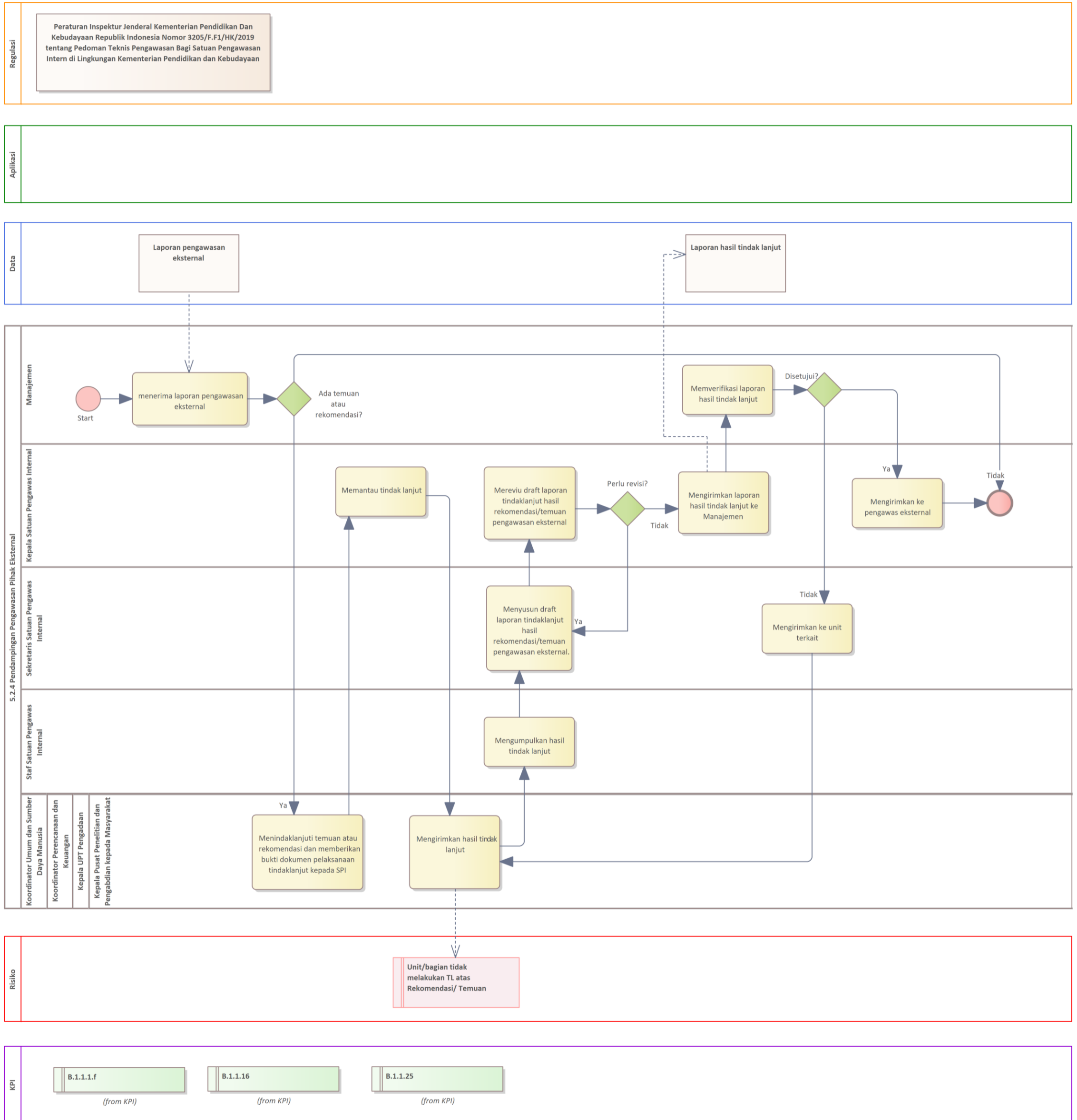
Unit yang diperiksa adalah:


- Sub Umum dan Sumber Daya Manusia
- Sub Perencanaan dan Keuangan
- UPT Pengadaan
- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis

Business Process 5.2.4 Pendampingan Pengawasan Pihak Eksternal



|   |   |                     |            |
|---|---|---------------------|------------|
|  | <b>No.PR.35.4-V0</b><br><b>Prosedur Pemantauan dan Pengkoordinasian</b><br><b>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal</b> | <b>SPI</b>          | <b>DIR</b> |
|   |   | <b>01 Juli 2022</b> |            |

### Uraian Diagram Alir

| Aktifitas   | Catatan  |
|---|--|
| Ka-SPI mengirimkan laporan hasil tindak lanjut ke Manajemen | Untuk meminta persetujuan manajemen untuk mengirimkan laporan tindak lanjut hasil rekomendasi/temuan pengawasan eksternal ke pengawas eksternal  |
| KPI   | Catatan  |
| B.1.1.1.f   | VMTS<br>Polibatam wajib memiliki:<br>panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan   |
| B.1.1.16  | Polibatam memiliki : bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), pengawasan (controlling)) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien  |
| B.1.1.25  | Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu:<br>a. melaksanakan 6 fungsi dan efisien:<br>i. Perencanaan<br>ii. Pengorganisasian<br>iii. Penempatan personel<br>iv. Pelaksanaan<br>v. Pengendalian dan pengawasan<br>vi. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut<br>b. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga<br>c. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah |

### 4. Data

| No | Nama Data                    | Berkas                       | Lokasi Penyimpanan | Masa Penyimpanan |
|----|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Laporan pengawasan eksternal | Laporan pengawasan eksternal | Cloud SPI          | 5 tahun          |
| 2. | Laporan hasil tindak lanjut  | Laporan hasil tindak lanjut  | Cloud SPI          | 5 tahun          |