

	<b>No.PR.35.4-V0</b> <b>Prosedur Pemantauan dan Pengkoordinasian</b> <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

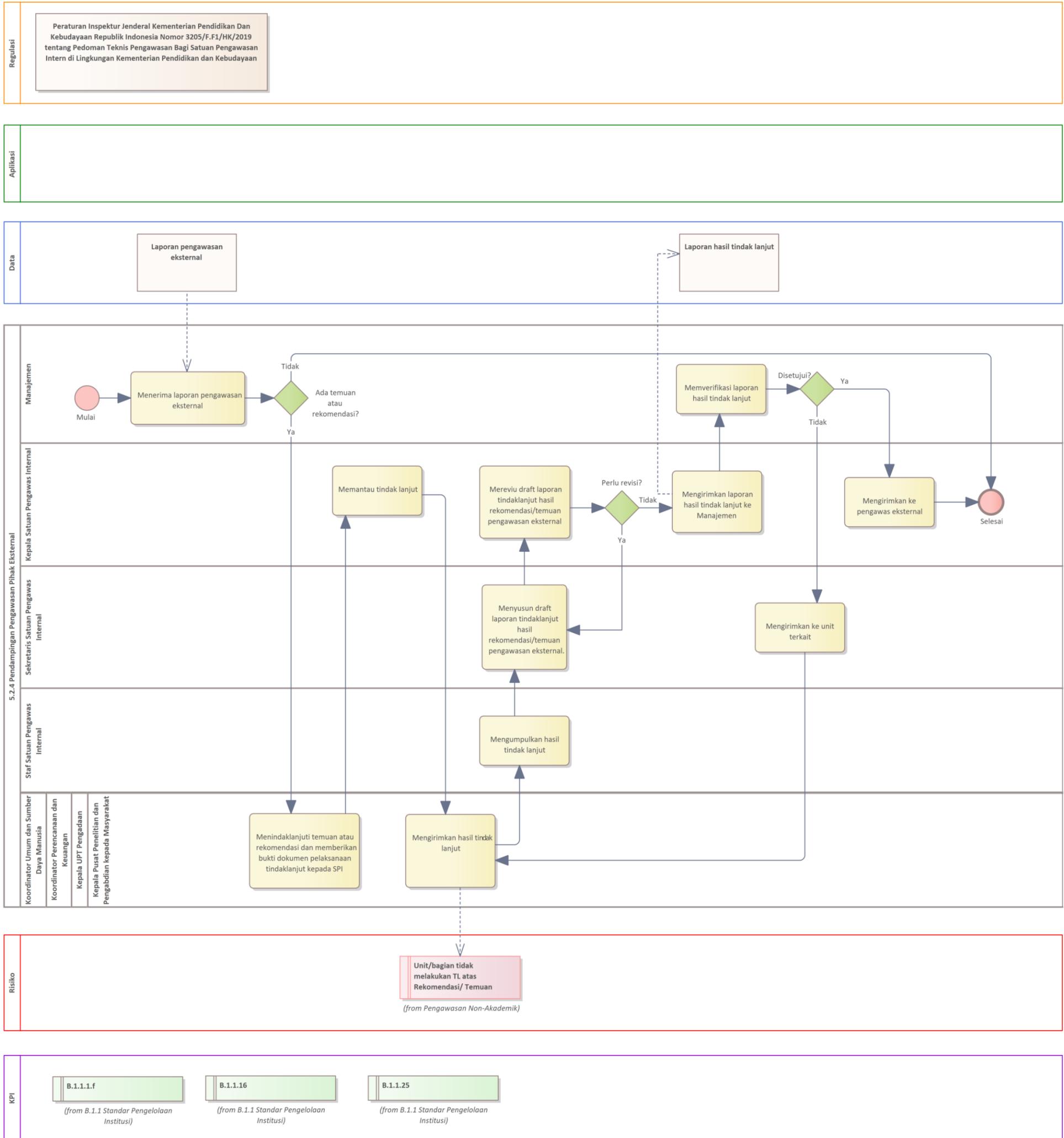
Unit yang diperiksa adalah:

- 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> <b>Prosedur Pemantauan dan Pengkoordinasian</b> <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 Polibatam wajib memiliki: 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: a. melaksanakan 6 fungsi dan efisien: i. Perencanaan ii. Pengorganisasian iii. Penempatan personel iv. Pelaksanaan v. Pengendalian dan pengawasan vi. Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut b. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga 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