	No.PR.35.4-V1 Prosedur Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal	SPI	DIR
		18 Februari 2025	

1. Tujuan

Memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal.dilaksanakan

2. Ruang Lingkup

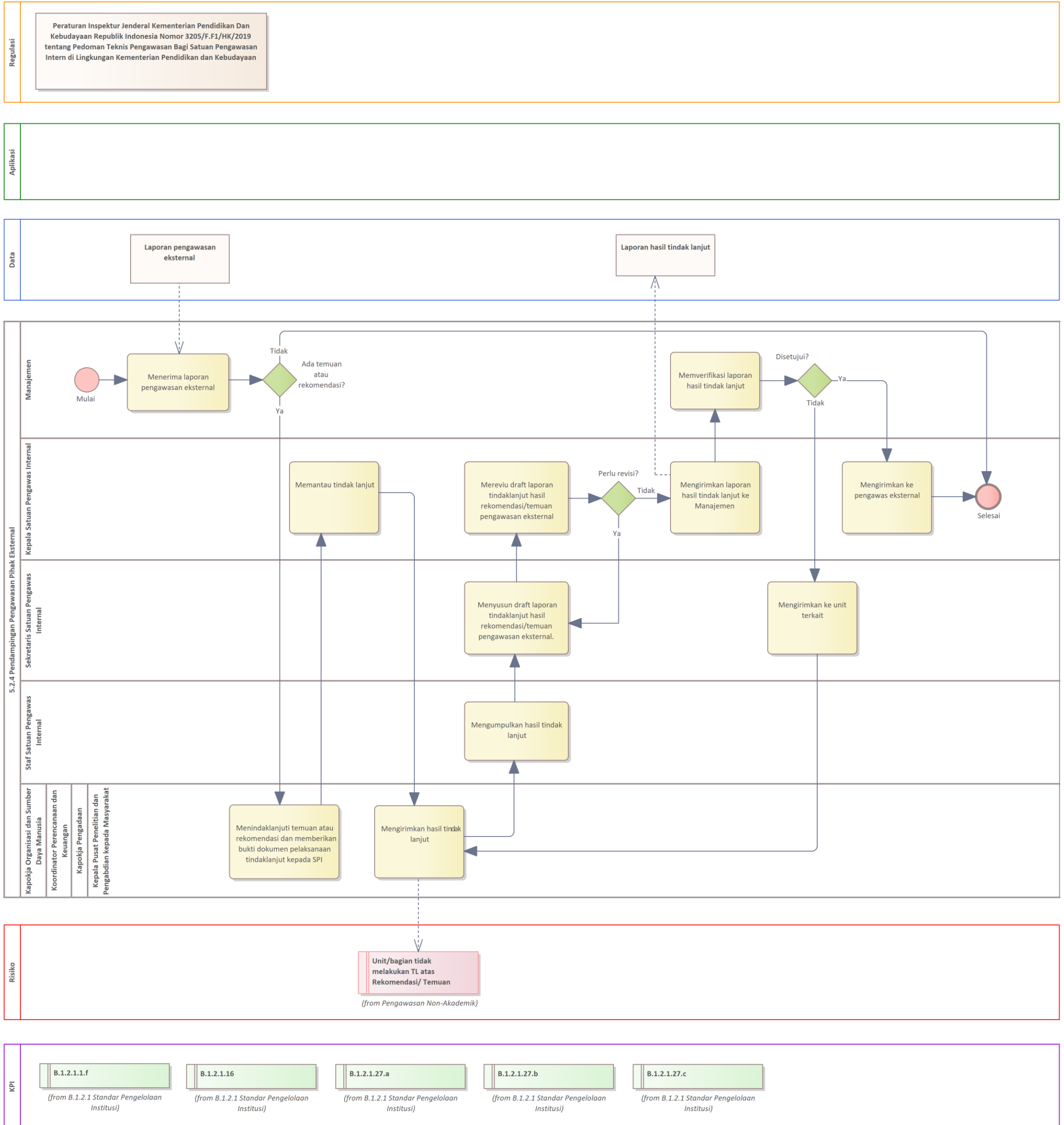
Unit yang diperiksa adalah:


- 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



	No.PR.35.4-V1 Prosedur Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal	SPI	DIR
		18 Februari 2025	

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.1.2.1.1.f	VMTS Polibatam wajib memiliki: f.panduan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
B.1.2.1.16	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu 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.1.2.1.27.a	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: a. melaksanakan 6 fungsi dan efisien: i. perencanaan; ii. pengorganisasian; iii. penempatan personel; iv. pelaksanaan; v. pengendalian dan pengawasan; pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
B.1.2.1.27.b	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: b. mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga;
B.1.2.1.27.c	Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Pimpinan Polibatam dan Jurusan mampu: c. melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.

4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Laporan pengawasan eksternal	Laporan pengawasan eksternal	<i>Cloud</i> SPI	5 tahun
2.	Laporan hasil tindak lanjut	Laporan hasil tindak lanjut	<i>Cloud</i> SPI	5 tahun