



16 Desember 2022

Nomer : 6444/UN25.1.12/KU/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengiriman DTM Keuangan TA 2021

Kepada
Yth. Ketua Satuan Pengawas Internal
Universitas Jember
Di Jember

Menindaklanjuti surat Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Jember nomor 22802/UN25.1.12/Keu/2022 tanggal 4 Oktober 2022 hal Pemberitahuan Visitasi Audit Kinerja, bersama ini kami sampaikan dengan hormat tanggapan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dari hasil Deskripsi Temuan Monev (DTM) Keuangan Tahun Anggaran 2021-2022 seperti dalam lampiran.

Atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terimakasih.



Dekan/PPK
Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM.,M.Kes.
NIP. 198010092005012002



TANGGAPAN AUDITEE
AUDIT INTERNAL SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS JEMBER
7-8 DESEMBER 2022

I. SMM-AP

1. Akan direncanakan pengiriman tim MR secara bertahap untuk mengikuti pelatihan/sertifikasi manajemen risiko seperti yang direkomendasikan
2. Akan ditingkatkan kembali media publikasi terkait implementasi SPIP dan ZI baik media dalam gedung (banner) maupun di web official FKM
3. Untuk survei kepuasan pelanggan telah dilakuka secara rutin satu tahun sekali, kepada seluruh stakeholder: dosen, tendik, mahasiswa dan mitra. Untuk publikasi tahun 2021 dan 2022 akan segera ditindaklanjuti untuk disampaikan di web dan media sosial.

II. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kekurangan rasio dosen:mahasiswa, tendik:mahasiswa akan selalu diajukan dalam setiap pengajuan formasi kepegawaian baik CPNS maupun PPPK
2. Proses review jurnal untuk kenaikan jabatan fungsional akan langsung diproses oleh tim PAK kepada reviewer dengan pemberian batas waktu review 3 hari
3. Catatan khusus dosen no.1 telah diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk dapat memproses kenaikan pangkat dan akan dilakukan pendampingan kenaikan pangkatnya
4. Catatan khusus dosen no.2: sudah proses konsultasi dengan BAKA dan akan segera dikonsultasikan wark 1 untuk tindaklanjutnya sesuai dengan permendibud ristek nomor 27 tahun 2022.

III. KEUANGAN

No	Deskripsi Temuan	Tanggapan atas temuan
1	BKU 1464.	Kekurangan Setor PPh untuk Narasumber Asing, telah dibayar kekurangannya sesuai ketentuan yg berlaku (bukti setor terlampir)
2	BKU 1662	1. Sesuai dengan jumlah Tim yg diperlukan 2. 3 . Revisi Surat Tugas 4. Segera tidak lanjuti saran SPI
3	BKU 1736	Kesalahan kode Pajak, Akan ditindaklanjuti sesuai Saran SPI
4	BKU 1870	Ditindak Lanjuti Sesuai Saran SPI
5	BKU 1966	Ditindak Lanjuti Sesuai Saran SPI
6	BKU 1967	Ditindak Lanjuti Sesuai saran SPI
7	BKU 1981	Kelengkapan Dokumen segera ditindaklanjuti sesuai saran SPI
8	BKU 2049	Kelengkapan Dokumen segera ditindaklanjuti sesuai saran SPI

9	BKU 2079	Dokumen SPJ tersedia
10	BKU 2082	Dokumen SPJ tersedia
11	BKU 2101	Dokumen SPJ tersedia
12	BKU 2103	Dokumen SPJ tersedia
13	BKU 2135	Dokumen SPJ tersedia
14	BKU 2218	Kelengkapan Dokumen segera dilengkapi sesuai Saran SPI
15	BKU 2248	Ditindak lanuti sesuai saran SPI
16	BKU 2249	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai SBU yg dipahami, bahwa peserta FGD dapat diberikan Honor Fasilitator 2. Segera ditindaklanjuti kelengkapan dokumen output fasilitator 3. Peserta an. Dr.Leersia Yusi hari ke 3, lupa tidak tandatangan daftar hadir
17	BKU 2282	Ditindaklanjuti untuk selanjutnya, hasil perjalanan dinas
18	BKU 2308	Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
19	BKU2455	Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
20	BKU 2512	Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
21	BKU 2588	Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
22	BKU 2589	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama nama peserta Fasilitator, diperlukan sharing dan memberikan saran terkait renstra 2. Kelengkapan daftar hadir segera dilengkapi 3. Ditindaklanjuti sesuai saran SPI 4. Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
23	BKU 2591	Dokumen Foto, segera dilengkapi
24	BKU 2594	Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
25	BKU 2596	Kelengkapan Dokumen Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
26	BKU 2603	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan pencatatan pada BKU 2. Segera dilengkapi nama dan tanggal transaksi.
27	BKU 2716	Segera ditindaklanjuti sesuai saran SPI untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
28	BKU 2780	Segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku
29	BKU 2790	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lomba tingkat local 2. Ditindaklanjuti sesuai saran SPI
30	BKU 2840	Segera ditindaklanjuti sesuai saran SPI untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya
31	BKU 2894	Segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku

32	BKU 2896	Setara dengan bantuan transport, Segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku
33	BKU 2983	Keputusan Pemenang oleh Dekan Segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku
34	BKU 3067	Dokumentasi foto barang, segera ditindaklanjuti
35	BKU 3092	Kesalahan Melampirkan Nota
36	BKU 3131	Segera ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen berikutnya
37	BKU 3176	Laporan Hasil perjalanan Dinas, segera dilengkapi
38	BKU 3199	Kelengkapan Dokumen, segera ditindak lanjuti
39	BKU 3202	Kelengkapan Dokumen, segera ditindak lanjuti
40	BKU 3261	Kelengkapan Dokumen, segera ditindak lanjuti
41	BKU 3303	Penjelasan dari Bu yusi
42	BKU 3305	Segera ditindaklanjuti sesuai saran SPI untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

IV. BMN DAN ASET

a. BMN Pembelian Aset tahun 2021

1. Akan dibuat buku inventaris berdasarkan lokasi, tahun pengadaan dan kondisi aset
2. Akan dilakukan labelling aset
3. DIR akan dicetak sesuai dengan aplikasi baru
4. Akan dibuat kartu kendali pemanfaatan dan pemeliharaan

b. BMN Penggunaan barang Pembantu tahun 2021

1. Akan dibuatkan SOP alur pencatatan penambahan dan pengurangan aset
2. Akan diproses labelling aset pengadaan tahun 2022
3. DIR akan dicetak sesuai dengan aplikasi baru
4. Akan dibuat kartu kendali pemanfaatan dan pemeliharaan
5. Pengajuan proses penghapusan barang yang sudah rusak
6. Mini viewer sudah ditunjukkan dan sudah dicek saat monev

c. BMN Persediaan Jan-Des tahun 2021

1. Akan dibuat kartu kendali atas barang persediaan yang masuk dan yang keluar/digunakan
2. Kertas continuous 3 play (9,5 x 11) memang sudah tidak digunakan, sisa pengadaan lama.

V. PENGADAAN BARANG DAN JASA

a. Pengadaan Personal CBT Fakultas Kesehatan Masyarakat UNEJ tahun 2021

1. Untuk penyedia sudah cukup kooperatif dan fast respon, memberikan garansi kerusakan sesuai dengan ketentuan
2. Akan ditindaklanjuti rekomendasi untuk pemeliharaan berkala dan pencatatan barang di aplikasi SAKTI

b. Pemeliharaan Atap Ruang Kelas UKM FKM UNEJ

1. Sudah jelas

Jember, 16 Desember 2022



Dekan/PPK

Dr Farida Wahyu Ningtyias, S.KM, M.Kes
NIP. 198010092005012002