



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Kalimantan I/93 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telepon 0331-337878, 331743 Faksimile 0331-322995

Laman : www.fkm.unej.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MANAJEMEN RISIKO

Pada hari ini, Senin, tanggal 08 – 12 , bulan November tahun 2021, pukul 08.00-selesai WIB, telah dilaksanakan Audit Manajemen Risiko tahun 2021, yang telah disusun oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Hasil dari audit ini adalah

1. Telah dikerjakan analisis risiko tupoksi tahun 2021
 - Kasubag umum dan perlengkapan
 - Kasubag akademik mawa dan alumni
 - Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
 - KaTU
 - Kaprodi
 - Ka lab
2. Kendala dalam pengisian :
 - Pembuatan anris oleh kaprodi dan kalab belum mendapatkan gambaran bagaimana cara pengisian, sehingga membutuhkan waktu untuk pendampingan oleh GPM
3. Permasalahan :

Extrim :

 - a. Menyusun program kerja Subbagian keuangan dan kepegawaian fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
 - c. Melakukan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja social dan pembayaran lainnya dilingkungan Fakultas;
 - d. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran Fakultas;
 - e. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
 - f. Menyusun laporan Subbagian dan Bagian;

Tinggi :

- a. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

Moderat :

- a. Menyusun program kerja Bagian Tata Usaha Fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kepada Kepala Sub. Bagian: Akademik Kemahasiswaan & Alumni, Keuangan & Kepegawaian, dan Umum & BMN sesuai dengan bidangnya
- c. Menyelia pelaksanaan tugas Para Kasubbag agar hasil yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- d. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan
- e. Menyusun saran alternatif di bidang ketatausahaan berdasarkan data dan informasi
- f. Melaksanakan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas
- g. Melaksanakan urusan keuangan di lingkungan fakultas
- h. Melakukan Inventarisasi usul penghapusan dan penyusunan laporan BMN dilingkungan Fakultas
- i. Melakukan penyusunan barang persediaan
- j. Melakukan urusan barang perlengkapan
- k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian
- l. Menyusun laporan subbagian sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- m. Melakukan penyusunan daftar pengasuh matakuliah

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 November 2021

Yang Menerima,
Auditee,

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

Auditor


Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., M.Kes.
NIP. 198505152010122003