STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAK LANJUT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - INSTITUT AHMAD DAHLAN PROBOLINGGO

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Dokumen	SOP-LPM-050-011	Nomor Revisi	00
Pemilik Proses	Lembaga Penjaminan Mutu	Status	Draf untuk pengesahan
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Masa Tinjau	Maks. 4 tahun atau saat perubahan signifikan

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Dikendalikan oleh	Ditetapkan oleh
Tim Penyusun SOP LPM Nama/Tanggal: 15 Juli 2025	Kepala LPM Pratiwi Dwi Warih Sitaresmi, S.Si., M.Pd Tanggal: 16 Juli 2025	Wakil Rektor I Dr. Heri Rifhan Halili, M.Pd.I Tanggal: 28 Juli 2025	Rektor Dr. Benny Prasetiya, M.Pd.I Tanggal: 29 Juli 2025

DAFTAR REVISI

Rev.	Tanggal	Halaman/Bagian	Uraian Perubahan	Penanggung Jawab
00	Setelah disahkan	Seluruh dokumen	Penyusunan awal SOP verifikasi efektivitas tindak lanjut dan harmonisasi dengan SOP-LPM-050-010.	LPM

DAFTAR DISTRIBUSI TERKENDALI

No.	Pemegang/Unit	Media/Lokasi	No. Salinan/Hak Akses	Tanggal	Konfirmasi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

DAFTAR ISI

Bagian	Judul
1-6	Tujuan, Ruang Lingkup, Acuan, Definisi, Tanggung Jawab, dan Ketentuan Umum
7	Prosedur dan Titik Keputusan
8-14	Indikator, Risiko, Rekaman, Perangkat, Keterkaitan, Revisi, dan Catatan Pengesahan
15	Bagan Alur Lintas Fungsi
Lampiran A-D	Kriteria Hasil, Metode Uji, RACI, dan Matriks Keputusan
FR-01 s.d. FR-12	Formulir Verifikasi Efektivitas Tindak Lanjut

Nomor halaman diperbarui setelah data pengesahan dan tata letak final ditetapkan.

1. Tujuan

Menjamin tindak lanjut atas temuan, ketidaksesuaian, rekomendasi, dan risiko di IAD Probolinggo diverifikasi secara objektif, independen, berbasis bukti, dan setelah periode observasi yang memadai untuk memastikan tindakan telah dilaksanakan, akar penyebab terkendali, hasil yang diharapkan tercapai dan bertahan, kejadian tidak berulang, serta tidak timbul risiko atau ketidaksesuaian baru.

2. Ruang Lingkup

Mencakup penerimaan paket tindak lanjut; uji kelengkapan; penetapan verifikator; uji independensi; perencanaan kriteria, indikator, baseline, target, metode, sampling, dan periode observasi; telaah dokumen; verifikasi lapangan; pengujian hasil dan risiko sisa; klarifikasi; penetapan hasil; penutupan atau pembukaan kembali; eskalasi; pengarsipan; analisis tren; dan evaluasi proses verifikasi.

3. Acuan

1. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026.
2. Statuta, VMTS, Renstra, Kebijakan Mutu, Pedoman Mutu, Manual Mutu, dan Standar SPMI IAD Probolinggo yang berlaku.
3. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi Tahun 2026.
4. Ketentuan tata naskah, kearsipan, perlindungan data, dan sistem informasi IAD Probolinggo yang berlaku.

4. Istilah dan Definisi

Istilah	Definisi
Tindak lanjut	Tindakan yang ditetapkan untuk merespons temuan, rekomendasi, ketidaksesuaian, risiko, atau keputusan pimpinan.
Verifikasi implementasi	Pemeriksaan bahwa tindakan yang disetujui benar-benar telah dilaksanakan dan memiliki bukti yang autentik serta mampu telusur.
Verifikasi efektivitas	Penilaian bahwa tindakan menghilangkan atau mengendalikan akar penyebab, mencapai hasil, bertahan, dan mencegah pengulangan tanpa menimbulkan masalah baru.
Paket verifikasi	Kumpulan temuan, kriteria, bukti awal, koreksi, RCA, rencana, bukti implementasi, baseline, indikator, target, periode observasi, dan risiko sisa.
Verifikator	Personel kompeten dan objektif yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi serta tidak memverifikasi tindakan yang menjadi tanggung jawab langsungnya.
Baseline	Nilai atau kondisi awal sebelum tindakan yang menjadi dasar perbandingan hasil.
Indikator efektivitas	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan perubahan hasil, kestabilan, pengendalian akar penyebab, dan ketidakberulangan.

Istilah	Definisi
Periode observasi	Rentang waktu minimum setelah implementasi untuk memperoleh bukti bahwa hasil tindakan telah bekerja dan bertahan.
Bukti objektif	Data, rekaman, observasi, wawancara, atau hasil uji yang relevan, autentik, cukup, mutakhir, dapat diverifikasi, dan mampu telusur.
Risiko sisa	Risiko yang masih tersisa setelah tindakan dilaksanakan dan perlu diterima, dikendalikan, dipantau, atau dieskalasi.
Efektif	Tindakan dilaksanakan, hasil/target tercapai dan bertahan, akar penyebab terkendali, tidak berulang dalam periode uji, dan tidak menimbulkan risiko material baru.
Efektif sebagian	Sebagian hasil tercapai atau stabil, tetapi masih terdapat gap terbatas yang memerlukan tindakan tambahan tanpa mengulang seluruh proses.
Tidak efektif	Tindakan tidak mencapai hasil, masalah berulang, akar penyebab belum terkendali, bukti menunjukkan dampak baru, atau tindakan hanya mengoreksi gejala.
Belum dapat diverifikasi	Bukti, data, kejadian, sampel, atau periode observasi belum cukup untuk keputusan efektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tanggung Jawab dan Wewenang

Pihak	Tanggung Jawab/Wewenang
Rektor/Pimpinan Institut	Memutus eskalasi material, dukungan sumber daya, penerimaan risiko, serta menerima ringkasan tren melalui RTM.
Kepala LPM	Menetapkan metodologi, menugaskan verifikator, menilai independensi, menyetujui rencana, mengendalikan keputusan status, dan mengeskalasi isu.
Koordinator/Administrator Verifikasi LPM	Menerima paket, meregistrasi, memeriksa kelengkapan, mengatur jadwal, menjaga log, mengirim hasil, dan mengarsipkan rekaman.
Verifikator/Tim Verifikasi	Merencanakan dan melaksanakan verifikasi, menguji bukti dan hasil, menilai risiko, menyusun kesimpulan, serta menjaga objektivitas dan kerahasiaan.
Pemilik Proses/Pemilik Tindakan	Menyerahkan paket dan bukti, memberi akses dan klarifikasi, menjaga tindakan tetap berjalan, serta melaksanakan tindakan tambahan bila diperlukan.
Pemilik/Pengelola Data	Menjamin sumber, definisi, periode, kualitas, versi, dan pengesahan data yang digunakan untuk menguji efektivitas.
GPM/UPM	Mendampingi kelengkapan bukti, pemantauan hasil, komunikasi unit, dan tindak lanjut tambahan apabila telah dibentuk.
Auditor/Pelapor/Pihak Terdampak	Memberikan klarifikasi atau umpan balik apabila relevan tanpa mengambil alih keputusan verifikator.

6. Ketentuan Umum

5. Verifikasi efektivitas dilaksanakan setelah tindakan selesai dan periode observasi memadai; penyelesaian aktivitas atau keberadaan dokumen saja tidak membuktikan efektivitas.
6. Paket verifikasi minimal memuat kriteria dan bukti awal, klasifikasi, koreksi/containment, akar penyebab, cakupan sistemik, rencana disetujui, bukti implementasi, baseline, indikator, target, periode observasi, dan risiko sisa.
7. Verifikator tidak boleh memverifikasi tindakan yang menjadi tanggung jawab langsungnya, tidak memiliki konflik kepentingan material, dan harus kompeten terhadap proses/metode uji.
8. Untuk risiko tinggi, temuan mayor, eksternal, berulang, atau lintas unit, verifikasi dilakukan oleh tim atau melalui peer review dan persetujuan Kepala LPM.
9. Kriteria, indikator, target, metode, populasi/sampel, sumber data, periode observasi, dan aturan keputusan ditetapkan sebelum pengujian untuk mencegah bias hasil.

10. Bukti harus ditriangulasi secara proporsional melalui data, dokumen, observasi, wawancara, uji petik, demonstrasi proses, umpan balik, atau metode relevan lainnya.
11. Kesimpulan harus menguji tiga lapis: implementasi tindakan, capaian hasil/indikator, serta pengendalian akar penyebab dan ketidakberulangan.
12. Status efektif tidak diberikan apabila masalah yang sama/serupa berulang, indikator memburuk material, risiko baru tidak terkendali, atau bukti belum mencakup periode yang ditetapkan.
13. Status efektif sebagian harus memiliki tindakan tambahan, pemilik, tenggat, bukti, dan jadwal verifikasi ulang; tidak boleh digunakan untuk menutupi ketidakefektifan material.
14. Status belum dapat diverifikasi harus memiliki alasan, bukti yang diperlukan, pengamanan sementara, dan tanggal penilaian ulang; tidak boleh diperlakukan sebagai efektif.
15. Perbedaan pendapat unit dicatat dan dipertimbangkan berdasarkan bukti, tetapi tidak menghapus kesimpulan verifikator atau jejak keputusan.
16. Penutupan akhir CAR/temuan dilakukan oleh LPM setelah hasil efektif disetujui; hasil tidak efektif membuka kembali tindakan melalui SOP-LPM-050-010.
17. Data pribadi dan informasi sensitif diminimalkan serta dikendalikan melalui SOP-LPM-050-003 dan SOP-LPM-050-004.

7. Prosedur

Matriks berikut menjadi urutan kerja resmi. Waktu dihitung sejak masukan atau dokumen dinyatakan lengkap, kecuali dinyatakan lain.

No.	Kegiatan	Pelaksana Utama	Pihak Terlibat	Kelengkapan	Target Waktu	Keluaran/Rekaman
1	Menerima paket serah terima dari SOP-LPM-050-010 atau SOP terkait, mencatat tanggal, sumber, nomor, unit, klasifikasi, dan permintaan verifikasi.	Administrator LPM	Pemilik proses; koordinator	FR-01; FR-010-11; paket tindak lanjut	Maks. 2 hari kerja	Paket diterima dan terdaftar
2	Memeriksa kelengkapan minimum, akses, versi, keterlacakan, penyelesaian tindakan, baseline, indikator, target, periode observasi, dan risiko sisa.	Administrator/Koordinator	Pemilik proses	FR-01; checklist paket	Maks. 3 hari kerja	Paket siap/dikembalikan
3	Menetapkan verifikator atau tim berdasarkan risiko, kompleksitas, kompetensi, ketersediaan, independensi, dan kebutuhan ahli teknis.	Kepala LPM	Koordinator; pimpinan bila perlu	FR-02; register kompetensi	Maks. 3 hari kerja	Penugasan verifikator
4	Mendeklarasikan konflik kepentingan, kerahasiaan, keterlibatan sebelumnya, dan pengamanan; mengganti atau membatasi peran bila diperlukan.	Verifikator/Kepala LPM	Pemilik proses	FR-02	Sebelum akses bukti	Independensi terkonfirmasi
5	Menelaah temuan, kriteria, akar penyebab, risiko, rencana, perubahan, bukti implementasi, hasil awal, dan riwayat kejadian serupa.	Verifikator	Administrator; pelapor/auditor bila perlu	FR-03/FR-05; paket lengkap	Maks. 5 hari kerja	Pemahaman konteks dan fokus uji
6	Menetapkan tujuan, ruang lingkup, kriteria, baseline, indikator, target, periode observasi, populasi/sampel, metode, jadwal, akses, dan aturan keputusan.	Verifikator/Koordinator	Pemilik data/proses; ahli teknis	FR-03/FR-04; Lampiran A-B	Maks. 5 hari kerja	Rencana verifikasi disetujui
7	Menentukan kesiapan waktu verifikasi berdasarkan selesainya tindakan dan kecukupan periode observasi; menetapkan pengamanan serta jadwal ulang bila belum matang.	Kepala LPM/Verifikator	Pemilik proses	FR-03/FR-04	Sebelum pengujian hasil	Keputusan siap/tunda terkontrol
8	Melakukan telaah dokumen dan data untuk menguji implementasi setiap tindakan, autentisitas bukti, perubahan dokumen/sistem/pelatihan, serta konsistensi hasil awal.	Verifikator	Pemilik data; administrator	FR-05; bukti implementasi	Maks. 5 hari kerja	Hasil desk verification
9	Melaksanakan verifikasi lapangan/daring melalui observasi, wawancara, uji petik, demonstrasi, penelusuran rekaman, konfirmasi pihak terdampak, atau pengujian relevan.	Verifikator/Tim	Pemilik proses; pihak terkait	FR-06; rencana dan sampel	Sesuai jadwal	Bukti verifikasi lapangan
10	Membandingkan baseline, target, dan realisasi; menguji kestabilan, cakupan sistemik, risiko sisa, dampak samping, kepatuhan perubahan, dan kejadian berulang.	Verifikator/Analis	Pemilik data; ahli teknis	FR-07; data tren/insiden/keluhan	Maks. 5 hari kerja	Analisis efektivitas
11	Menetapkan hasil sementara untuk setiap indikator dan keseluruhan: efektif, efektif sebagian, tidak efektif, atau belum dapat diverifikasi, beserta alasan berbukti.	Verifikator/Ketua Tim	Koordinator LPM	FR-07/FR-08; Lampiran A-D	Maks. 2 hari kerja	Kesimpulan sementara
12	Menyampaikan hasil sementara kepada pemilik proses untuk klarifikasi fakta dan bukti tambahan dalam batas waktu; mencatat perbedaan pendapat.	Koordinator/Verifikator	Pemilik proses; GPM/UPM	FR-08	Maks. 3 hari kerja	Klarifikasi terdokumentasi

No.	Kegiatan	Pelaksana Utama	Pihak Terlibat	Kelengkapan	Target Waktu	Keluaran/Rekaman
13	Menelaah kecukupan bukti dan konsistensi keputusan; menetapkan hasil final, risiko sisa, tindakan tambahan, verifikasi ulang, eskalasi, atau rekomendasi penutupan.	Kepala LPM/Verifikator	Pimpinan/ahli bila perlu	FR-08/FR-09	Maks. 3 hari kerja	Keputusan verifikasi final
14	Memperbarui status: menutup bila efektif; menetapkan tindakan tambahan bila efektif sebagian; membuka kembali melalui SOP-010 bila tidak efektif; atau menjadwalkan ulang bila belum dapat diverifikasi.	Administrator/Kepala LPM	Pemilik proses; pimpinan	FR-09/FR-10/FR-11	Maks. 2 hari kerja	Status dan kewajiban berikutnya
15	Mendistribusikan hasil sesuai akses, mengarsipkan paket dan kertas kerja, memperbarui register, menghubungkan isu material ke risiko/AMI/RTM, serta memberi notifikasi pihak terkait.	LPM	Admin dokumen; pimpinan; GPM/UPM	FR-09/FR-11; SOP-003/004	Maks. 2 hari kerja	Hasil resmi dan arsip terkendali
16	Menganalisis ketepatan waktu, hasil efektif/tidak efektif, pembukaan kembali, temuan berulang, penyebab dominan, dan kualitas proses untuk peningkatan sistem.	Kepala LPM/Koordinator	Pimpinan; pemilik proses	FR-11/FR-12; RTM	Minimal semesteran/tahunan	Analisis tren dan perbaikan proses

7.1 Titik Keputusan dan Pengecualian

Kondisi	Keputusan/Pengendalian
Paket tidak lengkap/tidak mampu telusur	Kembalikan dengan daftar kekurangan dan tenggat; status tetap belum siap verifikasi tanpa menghapus kewajiban awal.
Verifikator tidak independen/kompeten	Ganti verifikator, batasi lingkup, tambah ahli teknis, atau lakukan peer review sebelum kegiatan dilanjutkan.
Periode observasi belum memadai	Tunda pengujian hasil, pertahankan pengamanan sementara, tetapkan data yang dipantau dan tanggal verifikasi ulang.
Tindakan telah dilakukan tetapi target belum tercapai	Nilai hubungan sebab dan periode; tetapkan efektif sebagian/tidak efektif dan tindakan tambahan atau buka kembali CAR.
Target tercapai tetapi akar penyebab belum terkendali	Tidak boleh ditutup efektif; perluas pengujian dan tetapkan tindakan sistemik.
Masalah sama/serupa berulang	Nyatakan tidak efektif atau eskalasi sesuai bukti, buka kembali CAR, perluas RCA, dan bawa ke pimpinan/RTM.
Tindakan menimbulkan risiko baru	Nilai materialitas, lakukan containment bila perlu, hubungkan ke SOP risiko/ketidaksesuaian, dan jangan tutup sebelum terkendali.
Data hasil berbeda antar sumber	Lakukan rekonsiliasi, gunakan sumber resmi, uji data primer, dan catat keterbatasan serta alasan keputusan.
Unit tidak menyetujui hasil	Catat tanggapan/dissenting opinion dan bukti; Kepala LPM memutuskan berdasarkan kriteria dan dapat meminta peer review.
Tenggat eksternal lebih ketat	Dahulukan kewajiban eksternal, dokumentasikan metode dan keterbatasan, serta lakukan verifikasi lanjutan bila dibutuhkan.

8. Indikator Kinerja Proses

No.	Indikator	Target Awal	Bukti/Cara Verifikasi
1	Paket verifikasi diperiksa kelengkapannya tepat waktu	Sekurang-kurangnya 95%	FR-01 dan tanggal penerimaan
2	Verifikator memiliki deklarasi independensi dan penugasan	100%	FR-02
3	Rencana memuat baseline, indikator, target, metode, sampel, dan periode observasi	100%	FR-03/FR-04
4	Kesimpulan didukung bukti implementasi, hasil, dan pengendalian akar penyebab	100%	FR-05 s.d. FR-08
5	Hasil sementara diklarifikasi dengan pemilik proses	100%	FR-08
6	Keputusan final diterbitkan sesuai target waktu setelah bukti cukup	Sekurang-kurangnya 90%	FR-09 dan register
7	Temuan efektif ditutup dengan bukti lengkap dan persetujuan	100%	FR-09/FR-11
8	Status tidak efektif/efektif sebagian memiliki tindakan tambahan dan tenggat	100%	FR-10
9	Tindakan yang dinyatakan efektif tetapi berulang karena penyebab sama	Menurun; target dari baseline	Analisis tren FR-11/FR-12

Target awal wajib divalidasi berdasarkan baseline, kapasitas unit, keputusan pimpinan, dan target tahunan IAD Probolinggo.

9. Risiko dan Pengendalian

Risiko Utama	Pengendalian Minimum
Tindakan ditutup hanya karena aktivitas selesai	Wajib uji tiga lapis: implementasi, hasil, dan pengendalian akar penyebab/ketidakberulangan.
Verifikator memeriksa pekerjaannya sendiri	Gunakan deklarasi konflik, matriks keterlibatan, penggantian, pembatasan, atau peer review.
Periode observasi terlalu singkat	Tetapkan periode berbasis siklus proses, frekuensi kejadian, risiko, dan data yang cukup.
Indikator/target ditentukan setelah melihat hasil	Tetapkan dan setujui baseline, target, metode, serta aturan keputusan sebelum pengujian.
Bukti tidak autentik/tidak mampu telusur	Uji sumber primer, metadata, tanggal, versi, pemilik, konsistensi, dan akses langsung bila perlu.
Sampling tidak mewakili risiko	Catat populasi, metode, ukuran, periode, keterbatasan, dan perluas sampel bila ditemukan anomali.
Efek samping atau risiko baru terabaikan	Uji perubahan lintas proses, keluhan, insiden, kontrol, dan risiko sisa sebelum penutupan.
Hasil tidak efektif tidak ditindaklanjuti	Buka kembali CAR, tetapkan pemilik/tenggat, eskalasi, dan pantau melalui register.
Data sensitif tersebar	Minimalkan data, gunakan agregasi/anonimisasi, kontrol akses, kanal aman, dan daftar distribusi.

10. Rekaman Mutu, Retensi, dan Akses

Rekaman	Pemilik	Retensi Minimum	Akses
Paket serah terima dan checklist kesiapan	LPM/pemilik proses	10 tahun	Terbatas internal

Rekaman	Pemilik	Retensi Minimum	Akses
Penugasan, kompetensi, independensi, dan kerahasiaan verifikator	LPM	10 tahun	Terbatas/rahasia
Rencana, kriteria, baseline, indikator, sampel, dan jadwal	LPM/verifikator	10 tahun	Terbatas internal
Kertas kerja desk review dan verifikasi lapangan	LPM	10 tahun	Terbatas/rahasia
Data hasil, analisis tren, risiko sisa, dan klarifikasi	LPM/pemilik data	10 tahun atau sesuai JRA	Sesuai klasifikasi
Keputusan final, penutupan/pembukaan kembali, dan tindakan tambahan	LPM	10 tahun atau permanen sesuai jenis	Terbatas internal
Register status, analisis tren, dan evaluasi proses	LPM	10 tahun	Terbatas internal

Retensi mengikuti ketentuan yang lebih lama apabila diwajibkan oleh regulasi, sengketa, audit, akreditasi, atau jadwal retensi arsip IAD.

11. Formulir/Perangkat Pendukung

Kode	Nama Formulir/Perangkat
Lampiran A	Kriteria Hasil Verifikasi Efektivitas
Lampiran B	Metode Pengujian, Sampling, dan Periode Observasi
Lampiran C	Matriks Peran dan Kewenangan
Lampiran D	Matriks Keputusan dan Tindak Lanjut
FR-LPM-050-011-01	Penerimaan dan Uji Kelengkapan Paket Verifikasi
FR-LPM-050-011-02	Penugasan, Independensi, dan Kerahasiaan Verifikator
FR-LPM-050-011-03	Rencana Verifikasi Efektivitas
FR-LPM-050-011-04	Matriks Kriteria, Baseline, Indikator, Target, dan Metode Uji
FR-LPM-050-011-05	Kertas Kerja Verifikasi Implementasi dan Bukti
FR-LPM-050-011-06	Catatan Verifikasi Lapangan dan Uji Petik
FR-LPM-050-011-07	Analisis Hasil, Tren, Ketidakberulangan, dan Risiko Sisa
FR-LPM-050-011-08	Hasil Sementara dan Klarifikasi Pemilik Proses
FR-LPM-050-011-09	Keputusan Final, Penutupan, atau Pembukaan Kembali
FR-LPM-050-011-10	Rencana Tindakan Tambahan dan Verifikasi Ulang
FR-LPM-050-011-11	Register Status Verifikasi Efektivitas
FR-LPM-050-011-12	Evaluasi Proses Verifikasi dan Analisis Tren

12. Keterkaitan dengan SOP Lain

SOP-LPM-050-003, SOP-LPM-050-004, SOP-LPM-050-006, SOP-LPM-050-007, SOP-LPM-050-008, SOP-LPM-050-010, SOP-LPM-050-012, SOP-LPM-050-015, SOP-LPM-050-016, SOP-LPM-050-019, dan SOP-LPM-050-020.

13. Riwayat Revisi

Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan	Penanggung Jawab

Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan	Penanggung Jawab
00	Setelah disahkan	Penyusunan awal SOP Verifikasi Efektivitas Tindak Lanjut.	LPM

14. Catatan Sebelum Pengesahan

Verifikasi kode dokumen, nomenklatur GPM/UPM, pejabat pengesah, tata naskah, repositori resmi, jadwal retensi, target waktu, dan target indikator sebelum SOP ditetapkan. Setelah berlaku, perubahan harus diproses melalui SOP penyusunan/revisi dan pengendalian dokumen.

15. BAGAN ALUR LINTAS FUNGSI

Bagan merangkum urutan pada Bagian 7. Matriks prosedur, aturan keputusan, dan formulir terkendali menjadi acuan rinci.

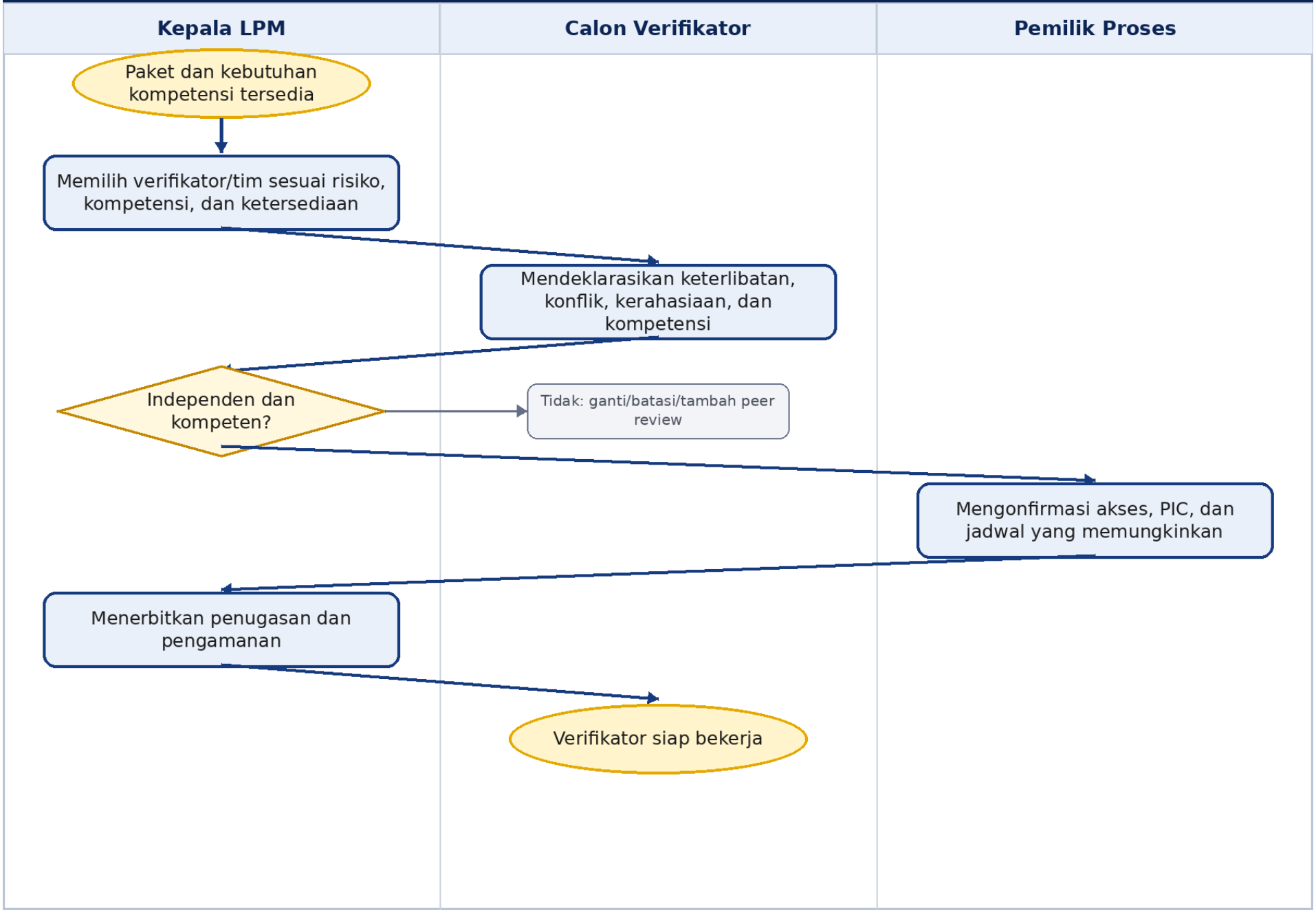
15.1 Alur Penerimaan Dan Uji Kesiapan Paket Verifikasi



Bagan 1. Alur Penerimaan Dan Uji Kesiapan Paket Verifikasi

15.2 Alur Penugasan Dan Uji Independensi Verifikator

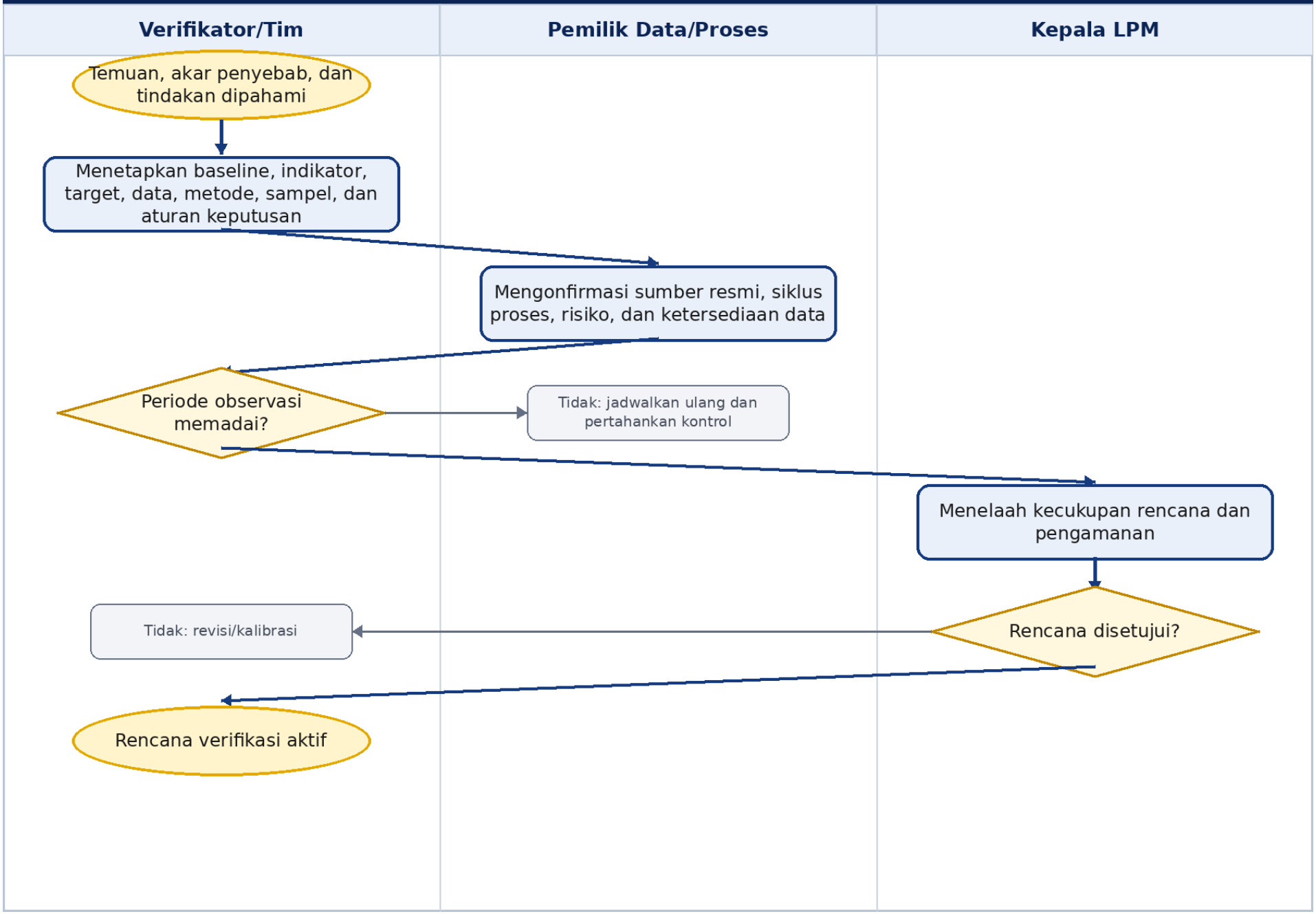
ALUR PENUGASAN DAN UJI INDEPENDENSI VERIFIKATOR



Bagan 2. Alur Penugasan Dan Uji Independensi Verifikator

15.3 Alur Perencanaan Kriteria, Indikator, Dan Periode Observasi

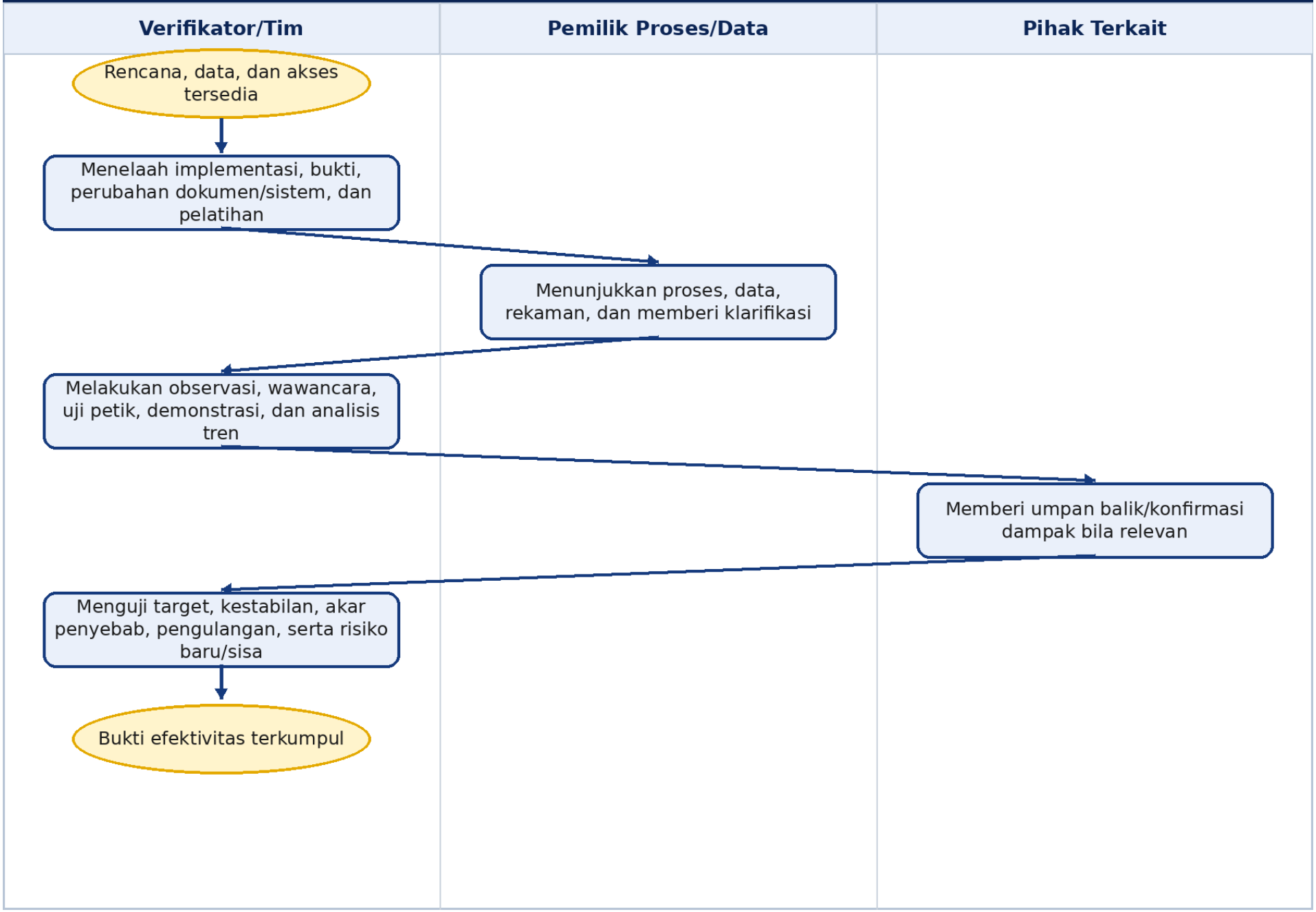
ALUR PERENCANAAN KRITERIA, INDIKATOR, DAN PERIODE OBSERVASI



Bagan 3. Alur Perencanaan Kriteria, Indikator, Dan Periode Observasi

15.4 Alur Pengujian Implementasi, Hasil, Dan Risiko Sisa

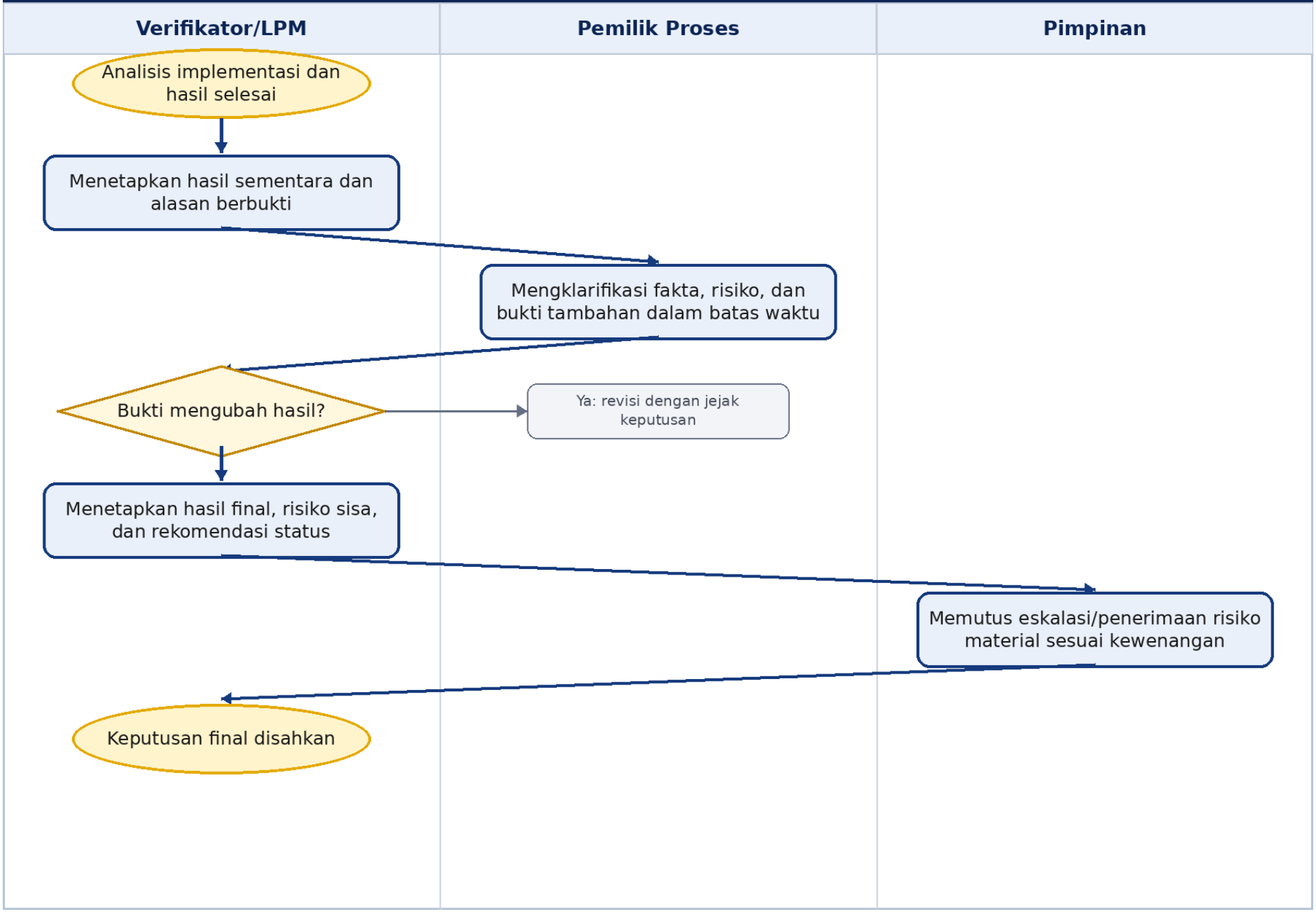
ALUR PENGUJIAN IMPLEMENTASI, HASIL, DAN RISIKO SISA



Bagan 4. Alur Pengujian Implementasi, Hasil, Dan Risiko Sisa

15.5 Alur Klasifikasi, Klarifikasi, Dan Keputusan Final

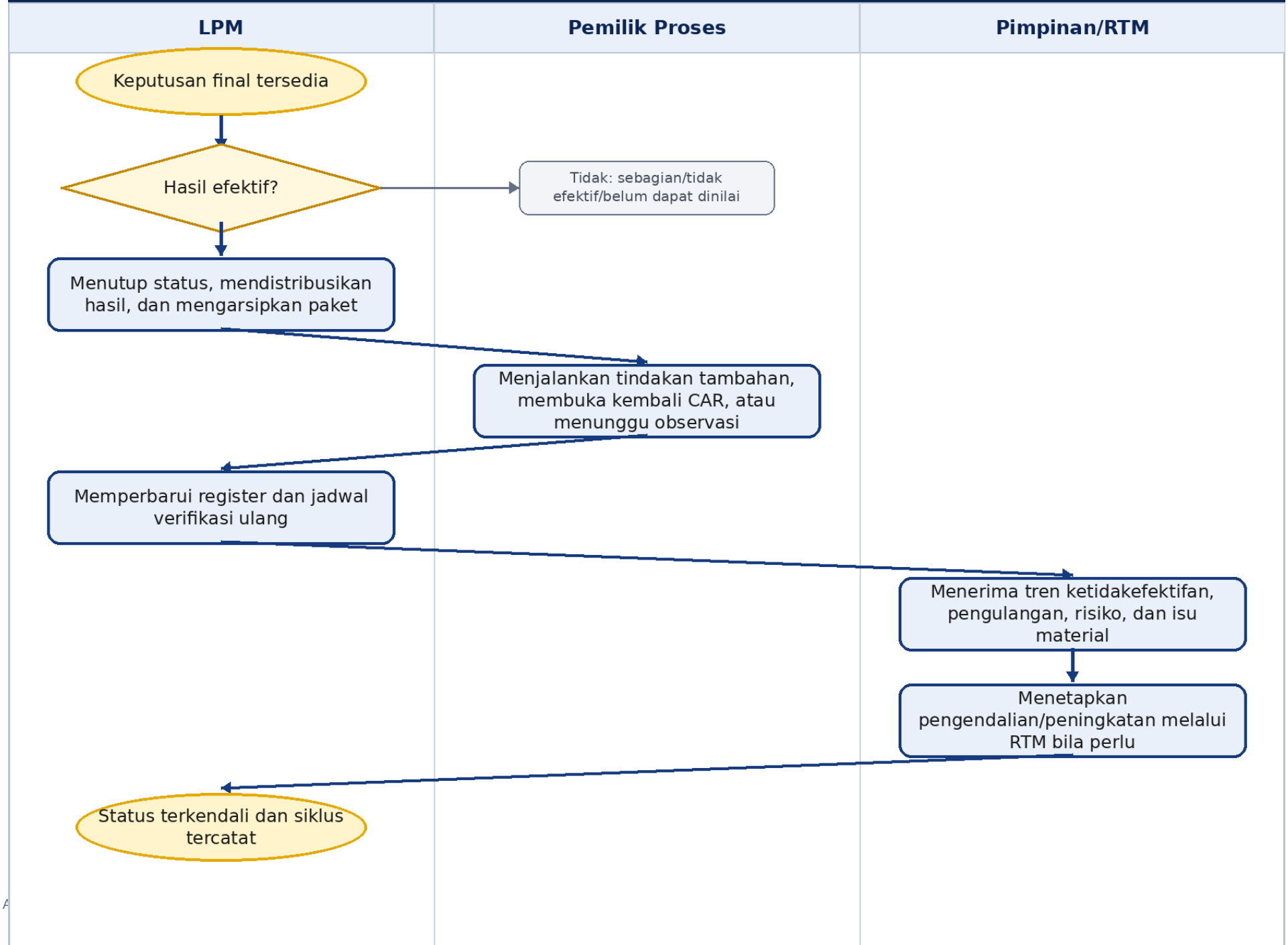
ALUR KLASIFIKASI, KLARIFIKASI, DAN KEPUTUSAN FINAL



Bagan 5. Alur Klasifikasi, Klarifikasi, Dan Keputusan Final

15.6 Alur Penutupan, Pembukaan Kembali, Dan Analisis Tren

ALUR PENUTUPAN, PEMBUKAAN KEMBALI, DAN ANALISIS TREN



Bagan 6. Alur Penutupan, Pembukaan Kembali, Dan Analisis Tren

LAMPIRAN A - KRITERIA HASIL VERIFIKASI EFEKTIVITAS

Hasil	Kriteria Minimum	Keputusan Minimum
Efektif	Tindakan dilaksanakan sesuai rencana; target tercapai; hasil stabil; akar penyebab terkendali; tidak berulang; risiko baru/sisa terkendali.	Tutup status dan lanjutkan pemantauan rutin.
Efektif Sebagian	Tindakan utama berjalan dan sebagian hasil tercapai, tetapi masih ada gap terbatas yang tidak material terhadap keseluruhan kontrol.	Tetapkan tindakan tambahan, pemilik, tenggat, bukti, dan verifikasi ulang.
Tidak Efektif	Target tidak tercapai; masalah berulang; akar penyebab belum terkendali; tindakan hanya mengatasi gejala; atau muncul dampak/risiko material baru.	Buka kembali CAR melalui SOP-010, analisis ulang, containment/eskalasi bila perlu.
Belum Dapat Diverifikasi	Periode observasi, kejadian, sampel, data, atau bukti belum cukup untuk keputusan yang bertanggung jawab.	Tetapkan bukti yang dibutuhkan, pengamanan sementara, dan tanggal verifikasi ulang.

Satu kesenjangan material pada keselamatan, legalitas, hak, integritas, data, keuangan, atau layanan kritis dapat menggugurkan status efektif secara keseluruhan.

LAMPIRAN B - METODE PENGUJIAN, SAMPLING, DAN PERIODE OBSERVASI

Metode/Aspek	Pengendalian Minimum
Telaah implementasi	Cocokkan setiap tindakan dengan rencana, tanggal, pelaksana, bukti, persetujuan perubahan, dan keluaran aktual.
Analisis sebelum-sesudah	Bandingkan baseline dan realisasi dengan definisi, formula, satuan, periode, serta sumber data yang sama atau dapat disetarakan.
Analisis tren/kontrol	Uji kestabilan beberapa periode, variasi, anomali, dan keberlanjutan; satu titik data sering belum cukup.
Observasi/demonstrasi	Amati proses aktual, kontrol, penggunaan dokumen/sistem, kompetensi, atau layanan setelah perubahan.
Wawancara/umpan balik	Konfirmasi pemahaman, perilaku, dampak, pengalaman pengguna, atau keluhan; triangulasi dengan bukti lain.
Uji petik	Catat populasi, periode, metode pemilihan, ukuran, hasil, keterbatasan, dan alasan kecukupan; perluas bila ada anomali.
Periode observasi	Pertimbangkan siklus proses, frekuensi kejadian, waktu munculnya hasil, musim akademik, risiko, dan tenggat eksternal.
Uji risiko sisa	Periksa efek samping, kegagalan kontrol lain, risiko lintas unit, data, hak, legalitas, dan kebutuhan pemantauan.

LAMPIRAN C - MATRIKS PERAN DAN KEWENANGAN

Aktivitas	Pimpinan	Kepala LPM	Verifikator	Pemilik Proses	Pemilik Data	GPM/UPM
Menyerahkan paket verifikasi	I	C	I	A/R	R	C
Uji kelengkapan dan registrasi	I	A/R	C	C	C	I
Menetapkan verifikator/independensi	I	A/R	C	I	I	I
Menyusun rencana/kriteria uji	I	A	R	C	C	I
Memberi akses, data, dan klarifikasi	I	C	C	A/R	R	R
Menguji implementasi dan efektivitas	I	A	R	C	C	I
Menetapkan hasil sementara	I	A	R	C	I	I
Keputusan final dan status	C	A/R	R	C	I	I
Tindakan tambahan/pembukaan kembali	C	C	I	A/R	R	R
Eskalasi material/RTM	A/R	R	C	C	I	I

R = responsible; A = accountable; C = consulted; I = informed. Kewenangan akhir mengikuti Statuta/SOTK dan delegasi resmi IAD.

LAMPIRAN D - MATRIKS KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJ

Kondisi Bukti	Hasil	Status/Tindak Lanjut	Verifikasi Ulang
Tindakan lengkap; target tercapai; stabil; akar terkendali; tidak berulang; risiko terkendali	Efektif	Tutup dan monitor rutin	Tidak perlu kecuali diwajibkan
Hasil utama tercapai tetapi ada gap terbatas/nonmaterial	Efektif sebagian	Tindakan tambahan terkontrol	Wajib
Target gagal/masalah berulang/akar belum terkendali/risiko material baru	Tidak efektif	Buka kembali CAR; RCA dan tindakan ulang	Wajib
Data/periode/sampel belum cukup	Belum dapat diverifikasi	Pertahankan kontrol; kumpulkan bukti	Wajib
Efektif tetapi risiko sisa perlu penerimaan pimpinan	Efektif bersyarat pada keputusan risiko	Proses melalui SOP risiko	Sesuai keputusan

PENERIMAAN DAN UJI KELENGKAPAN PAKET VERIFIKASI

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-01	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No. CAR/Temuan		Sumber		Unit/Proses	

Unsur Paket	Ada/Memadai	Catatan/Kekurangan
Kriteria, bukti awal, dan klasifikasi temuan		
Koreksi/containment dan dampak langsung		
Akar penyebab dan cakupan sistemik		
Rencana tindakan dan persetujuan perubahan		
Bukti implementasi setiap tindakan		
Baseline, indikator, target, dan sumber data		
Periode observasi yang diusulkan		
Risiko sisa/pengamanan sementara		
Akses, versi, tautan/lokasi, dan klasifikasi data		

Keputusan	Siap / Kembali untuk dilengkapi / Ditunda observasi / Dialihkan	Tenggat/Jadwal	

Diserahkan Pemilik Proses	Diperiksa Administrator/Koordinator	Disetujui Kepala LPM
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

PENUGASAN, INDEPENDENSI, DAN KERAHASIAAN VERIFIKATOR

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-02	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

Nama Verifikator		Unit/Jabatan		No. CAR/Objek	

Pernyataan	Ya/Tidak	Penjelasan/Pengamanan
Tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diverifikasi		
Tidak memiliki hubungan/kepentingan material yang mengganggu objektivitas		
Memiliki kompetensi proses, bukti, data, dan metode uji yang diperlukan		
Akan menjaga kerahasiaan dan hanya menggunakan data sesuai penugasan		
Akan melaporkan konflik baru, keterbatasan, atau tekanan selama verifikasi		

Keputusan	Diterima / Dibatasi / Tambah peer review / Diganti	Peran	Ketua / Anggota / Ahli

Verifikator	Ditelaah Koordinator	Ditugaskan Kepala LPM
Nama/Tanggal/Tanda tangan:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

RENCANA VERIFIKASI EFEKTIVITAS

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-03	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No. CAR/Objek		Ketua/Verifikator		Rencana Tanggal	

Bagian	Rencana
Tujuan dan ruang lingkup	
Kriteria/akar penyebab/tindakan yang diuji	
Baseline, indikator, target, dan aturan keputusan	
Periode observasi dan alasan kecukupan	
Sumber data, populasi, sampling, dan metode	
Jadwal, lokasi/media, PIC, dan akses	
Kompetensi/ahli/peer review	
Risiko, kerahasiaan, keselamatan, dan pengamanan	
Keluaran, pelaporan, dan distribusi	

Disusun Verifikator	Dikonfirmasi Pemilik Proses/Data	Disetujui Kepala LPM
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

MATRIKS KRITERIA, BASELINE, INDIKATOR, TARGET, DAN METODE UJI

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-04	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No.	Akar Penyebab/Tindakan	Kriteria Efektivitas	Baseline	Indikator/Formula	Target/Periode	Sumber/Pemilik Data	Metode/Sampel	Aturan Keputusan/Risiko
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

Disusun Verifikator	Dikonfirmasi Pemilik Data/Proses	Disetujui Kepala LPM
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

KERTAS KERJA VERIFIKASI IMPLEMENTASI DAN BUKTI

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-05	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No.	Tindakan Disetujui	Tanggal/Pelaksana	Bukti/Referensi	Hasil Uji Autentisitas	Perubahan Dokumen/Sistem/Pelatihan	Kesesuaian	Kekurangan/Klarifikasi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Kesimpulan Implementasi	Lengkap / Sebagian / Tidak lengkap	Siap Uji Hasil	Ya / Tidak / Bersyarat

Verifikator	Direview Ketua/Peer Reviewer	Klarifikasi Pemilik Proses
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

CATATAN VERIFIKASI LAPANGAN DAN UJI PETIK

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-06	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No. CAR/Objek		Tanggal/Media		Verifikator	

No.	Fokus/Kriteria	Metode/Narasumber/Sampel	Bukti/Fakta	Hasil/Kesenjangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Populasi/Sampel		Keterbatasan		Perluasan Uji	

Pemilik Proses	Verifikator	Saksi/Ahli/Pihak Terkait
Fakta diterima; bukan persetujuan hasil Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

ANALISIS HASIL, TREN, KETIDAKBERULANGAN, DAN RISIKO SISA

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-07	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No.	Indikator/Kriteria	Baseline	Target	Realisasi/Tren	Periode/Sampel	Akar Terkendali?	Berulang/Dampak Baru?	Risiko Sisa	Hasil/Alasan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Kesimpulan Tiga Lapis	Implementasi: .... | Hasil: .... | Akar penyebab/ketidakberulangan:	Hasil Sementara	Efektif / Sebagian / Tidak / Belum dapat diverifikasi

Verifikator/Analis	Direview Ketua/Peer Reviewer	Ditelaah Koordinator LPM
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

HASIL SEMENTARA DAN KLARIFIKASI PEMILIK PROSES

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-08	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No. CAR/Objek		Unit		Tanggal Penyampaian	

Aspek	Hasil/Bukti
Implementasi tindakan	
Capaian indikator/target dan kestabilan	
Pengendalian akar penyebab/cakupan sistemik	
Ketidakberulangan dan dampak samping	
Risiko sisa/pengamanan	
Hasil sementara dan alasan	

Tanggapan Unit	Setuju / Klarifikasi fakta / Bukti tambahan / Perbedaan pendapat

Keputusan Setelah Klarifikasi	Dipertahankan / Diubah berbukti / Peer review / Bukti tambahan

Pemilik Proses	Verifikator/Ketua Tim	Ditelaah Kepala LPM
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

KEPUTUSAN FINAL, PENUTUPAN, ATAU PEMBUKAAN KEMBALI

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-09	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No. CAR/Objek		Klasifikasi Awal		Tanggal Keputusan	

Bagian	Keputusan/Alasan
Hasil final	Efektif / Efektif sebagian / Tidak efektif / Belum dapat diverifikasi
Bukti dan indikator kunci	
Risiko sisa dan penerimaan/pengendalian	
Keputusan status	Tutup / Tindakan tambahan / Buka kembali CAR / Jadwalkan ulang
Distribusi dan komunikasi	
Hubungan SOP/eskalasi/RTM	

Verifikator/Ketua Tim	Kepala LPM	Pimpinan Berwenang bila material
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal/Keputusan:	Nama/Jabatan/Tanggal:

RENCANA TINDAKAN TAMBAHAN DAN VERIFIKASI ULANG

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-10	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No.	Gap/Penyebab/Risiko	Tindakan Tambahan	Pemilik/PIC	Sumber Daya/Pengamanan	Tenggat	Bukti	Indikator/Target	Jadwal/Metode Verifikasi Ulang
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Status CAR	Tetap aktif / Dibuka kembali / Efektif sebagian	Eskalasi	Tidak / Pimpinan / RTM / Risiko

Disusun Pemilik Proses	Ditelaah Verifikator/LPM	Disetujui Pimpinan sesuai kewenangan
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Jabatan/Tanggal:

REGISTER STATUS VERIFIKASI EFEKTIVITAS

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-11	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

No.	CAR/Temuan	Unit/Sumber	Klasifikasi	Tgl. Paket	Verifikator	Rencana/Observasi	Tgl. Uji	Hasil	Status/Tgl. Tutup	Ulang/Eskalasi
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

Ringkasan	Efektif: ... | Sebagian: ... | Tidak efektif: ... | Belum dapat diverifikasi: ... | Lewat waktu: ... | Dibuka kembali: ...	Isu Material/RTM	

Diperbarui Administrator	Diverifikasi Koordinator LPM	Ditelaah Kepala LPM
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:

EVALUASI PROSES VERIFIKASI DAN ANALISIS TREN

Identitas	Keterangan	Identitas	Keterangan
Kode Formulir	FR-LPM-050-011-12	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Setelah ditetapkan	Halaman	.... dari ....

Periode		Evaluator Proses		Tanggal	

Aspek	Nilai/Data	Temuan/Tren	Perbaikan/Pemilik/Tenggat
Kelengkapan paket dan waktu penerimaan			
Independensi/kompetensi verifikator			
Kejelasan baseline, indikator, target, dan metode			
Kecukupan periode observasi/sampling			
Kualitas bukti dan triangulasi			
Konsistensi klasifikasi dan keputusan			
Ketepatan waktu dan komunikasi hasil			
Tindakan tambahan/pembukaan kembali			
Temuan berulang dan penyebab dominan			
Keamanan data dan pengendalian arsip			

Kesimpulan		Perubahan SOP/Metode/Kompetensi	

Disusun	Ditelaah Tim/Pengguna	Disetujui Kepala LPM
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal: