

	FORMULIR		No Dokumen:	WH-FM-06/13
			No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal		Tgl berlaku	02 Juni 2020
			Halaman	1 dari 2

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL 2022/2023
PROGRAM STUDI SI INFORMATIKA MEDIS



Tim Auditor:

Ketua : Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng
Anggota : Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes

UNIVERSITAS

WIDYA HUSADA SEMARANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Jl. Subali Raya No.12 Krapyak Semarang
Telp. (024) 761-2988, 761-2944 Fax. (024) 761-2944
Email: widyahusada@yahoo.com

	FORMULIR		No Dokumen:	WH-FM-06/13
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal		No Revisi	01
			Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 2	

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

Siklus: 1 (satu)			Auditor:		Tanda Tangan Lead Auditor		
			1. Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng 2. Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes				
Tanggal: 3 Agustus 2023			Auditee:		Tanda Tangan Auditee		
			Sigit Sugiharto, S.Kom., M.Kom				
No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PTK	VMTS	Penciri/ keunikan/ keunggulan prodi belum disebutkan secara jelas di dalam visi prodi	Penciri/keunggulan prodi disebutkan dalam kalimat visi		Validasi Tgl	
2	Observasi	VMTS	Belum adanya rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS serta dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.	Segera diselesaikannya laporan money	Desember 2023	Validasi Tgl	
3	Observasi	VMTS	Belum adanya Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)	Segera diselesaikannya laporan money	Desember 2023	Validasi Tgl	
4	PTK	VMTS	Belum adanya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS	Segera diselesaikannya laporan money		Validasi Tgl	

	FORMULIR		No Dokumen:	WH-FM-06/13
			No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal		Tgl berlaku	02 Juni 2020
			Halaman	3 dari 2

5	Observasi	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	Masih adanya tempat praktek yang belum memiliki MOU	Prodi segera membuat MOU terhadap tempat yang di jadikan lahan praktek mahasiswa	Desember 2023	Validasi Tgl	
6	Observasi	Penelitian	Masih ada 1 dosen yang belum ada penelitian yang sesuai bidang infokom	Prodi mendorong agar semua dosen melakukan penelitian yang sebidang	Desember 2023	Validasi Tgl	
7	Observasi	Sumber Daya Manusia	Ada 2 dosen belum mengajukan jabatan fungsional	Memberikan motivasi kepada dosen yang bersangkutan untuk mengajukan jabatan fungsional	Desember 2023	Validasi Tgl	
8	Observasi	Sumber Daya Manusia	Tidak terinfokannya ke prodi tentang Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR	Prodi berkoordinasi dengan fakultas tentang Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR	Desember 2023	Validasi Tgl	
9	Observasi	Kemahasiswaan	Belum adanya kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional	Perlu dibuatnya kebijakan di tingkat fakultas dan universitas	Desember 2023	Validasi Tgl	
10	Observasi	Penelitian	Laporan penelitian TA 22-23 belum ada	Prodi melengkapi laporan penelitian TA 22/23	Desember 2023	Validasi Tgl	
11	Observasi	Pengabdian	Laporan pengabdian TA 22-23 belum ada	Prodi melengkapi laporan pengabdian TA 22/23	Desember 2023	Validasi Tgl	
12	Observasi	Kemahasiswaan	Belum adanya evaluasi secara berkala dan cukup efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT)	Perlu dibuatnya kebijakan di tingkat fakultas dan universitas	Desember 2023	Validasi Tgl	

	FORMULIR		No Dokumen:	WH-FM-06/13
			No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal		Tgl berlaku	02 Juni 2020
			Halaman	4 dari 2

Semarang, 3 Oktober 2023

Auditor

1. (Agung Satrio Nugroho, ST., M.Eng)

()

2. (Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes)

()

Auditee

()

(Sigit Sugiharto, S.Kom., M.Kom)