

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**



Tim Auditor:

Ketua : Novita Alfiani, S.SiT., M.Kes.
Anggota : Maulidta K.W., S. Kep., Ns., M Kep.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TAHUN 2023**

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
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 3

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

Siklus: 1 (satu)	Auditor: Novita Alfiani, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Lead Auditor: 
Tanggal: 22 Agustus 2023	Auditee: 1. UKM PPKM 2. UKM Medis 3. UKM Volley 4. UKM Badminton 5. UKM Widyapala 6. UKM PSM 7. UKM Futsal	Tanda Tangan Auditee: 1. Alvina Oktaviani () 2. Amanda Sari () 3. Ngakif Muzahid () 4. Janiar Puspita S. () 5. Putri Saraswati () 6. Rio Julian () 7. Muhammad Rizky ()

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	Program Kerja tiap semester	Saat ini masih menjadi satu dalam program kerja BEM, UKM belum memiliki Program kerja sendiri yang disahkan oleh rektor yaitu :	Membuat Program kerja masing-masing UKM		Validasi Tgl 29 Desember 2023	closed

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

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			1. UMK PPKM 2. UKM Medis 3. UKM Volley 4. UKM Widyapala 5. UKM PSM 6. UKM Futsal 7. UKM Badminton				
2	PTK	Format Program Kerja	UKM Belum memiliki format program kerja yang baku yang memuat rencana program kerja, tujuan, anggaran, target waktu dan penanggung jawab	Membuat kesepakatan untuk membuat format program kerja		Validasi Tgl 29 Desember 2023	closed
3	PTK	LPJ	Belum ada LPJ realisasi Proker selama satu semester yang memuat tujuan, sasaran, target ketercapaian, tindak lanjut pada UKM 1. UMK PPKM 2. UKM Medis 3. UKM Volley 4. UKM Widyapala 5. UKM PSM 6. UKM Futsal			Validasi Tgl 29 Desember 2023	closed

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 3

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			7. UKM Badminton				

Semarang, 22 agustus 2023

Auditor:

- Novita Alfiani, S.SiT., M.Kes. ()
- Maulidta K.W., S.Kep., Ns., M.Kep. ()

Auditee:

- UKM PPKM (Alvina Oktaviani) ()
- UKM Medis (Amanda Sari) ()
- UKM Volley (Ngakif Muzahid) ()
- UKM Badminton (Janiar Puspita S) ()
- UKM Widyapala (Putri Saraswati) ()
- UKM PSM (Rio Julian) ()
- UKM Futsal (Muhammad Rizky) ()