

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS KEPERAWATAN, BISNIS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**



**Tim Auditor:**

Ketua : Maulidta Karunianingtyas Wirawati, S.Kep,  
Ns, M.Kep  
Anggota : Nanik Suraningsih, SST, M.Kes

**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

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

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN**

|                                   |                                                                          |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siklus:</b> 1 ( satu )         | <b>Auditor:</b> Maulidta Karunianingtyas<br>Wirawati,S.Kep., Ns., M.Kep. | <b>Tanda Tangan Lead Auditor</b><br> |
| <b>Tanggal:</b> 08 September 2023 | <b>Auditee:</b> Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.                            | <b>Tanda Tangan Auditee</b><br>      |

| 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  | Observasi       | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran     | Laporan penyusunan VMTS dan sosialisasi masih bergabung dengan laporan peninjauan kurikulum | Laporan penyusunan VMTS dan sosialisasi | 7 September 2023     |            |              |
| 2  | Observasi       | Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama | SOTK Prodi belum ada job desk dan pengesahan                                                | SOTK prodi yang sudah di sahkan         | 7 September 2023     |            |              |
| 3  | Observasi       | Tata Pamong, TataKelola, Kerjasama | Belum terdapat laporan Monev Kerjasama                                                      | Laporan Monev Kerjasama                 | 7 September 2023     |            |              |
| 4  | Observasi       | Kemahasiswaan                      | Belum ada Laporan kegiatan softskill                                                        | Laporan kegiatan soft skill             | 7 September 2023     |            |              |
| 5  | Observasi       | Kurikulum                          | Laporan peninjauan kurikulum gabung dengan penyusunan VMTS                                  | Laporan peninjauan kurikulum            | 7 September 2023     |            |              |

|                                                                                                  |                                                      |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <br><b>UWHS</b> | <b>FORMULIR</b>                                      | No Dokumen: | WH-FM-06/13  |
|                                                                                                  |                                                      | No Revisi   | 01           |
|                                                                                                  | <b>Rencana Tindak Lanjut<br/>Audit Mutu Internal</b> | 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  | 2               | 3                   | 4                                                        | 5                                                  | 6                    | 7          | 8            |
| 6  | Observasi       | Kurikulum           | RPS tidak sesuai dengan format PJMK                      | RPS sesuai format PJMK                             | 7 September 2023     |            |              |
| 7  | Observasi       | Penelitian          | Belum ada roadmap prodi dan dosen                        | Roadmap prodi dan dosen                            | 7 September 2023     |            |              |
| 8  | Observasi       | Penelitian          | Belum Laporan integrasi penelitian terhadap pembelajaran | Laporan integrasi penelitian terhadap pembelajaran | 7 September 2023     |            |              |
| 9  | Observasi       | Pengabdian          | Belum ada roadmap prodi dan dosen                        | Roadmap prodi dan dosen                            | 7 September 2023     |            |              |
| 10 | Observasi       | Pengabdian          | Belum Laporan integrasi Pengabdian terhadap pembelajaran | Laporan integrasi penelitian terhadap pembelajaran | 7 September 2023     |            |              |
| 11 | Observasi       | Luaran              | Belum ada Laporan Kinerja Dosen                          | BKD                                                | 7 September 2023     |            |              |

Semarang, 8 September 2023

Auditor:

1. Maulidta Karunianingtyas W., S.Kep., Ns., M.Kep.

(  )

2. Nanik Suraningsih, SST., M.Kes.

(  )

Auditee



Dyah Purwaningrum, SE, MM