

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL
SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**



Tim Auditor:

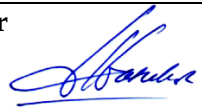
Ketua : Basuki Rahmat, S.T, M.T
Anggota : Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng

**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 5

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

Siklus: 1 (satu)	Auditor: Basuki Rahmat, S.T, M.T	Tanda Tangan Lead Auditor 
Tanggal: 22 Agustus 2023	Auditee: Ns, Wijanarko Heru P, S.Kep, M.H	Tanda Tangan Auditee 

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	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ada 6 (enam) Laptop untuk pembelajaran Rusak	Pembelian Baru	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue
2	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan prasarana olah raga	Lapangan Basket Lokasi dan lantainya belum memadai. Lapangan Volley Lokasi dan area lapangan tidak aman. Lapangan Tenis Meja masih di area terbuka. Belum ada lapangan Futsal. Belum ada lapangan Bulutangkis.	Perbaikan sarana dan prasarana lapangan Basket dan Volley. Pengadaan Lapangan Futsal, Bulutangkis, dan Tenis Meja In Door.	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue
3	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan prasarana berkesenian	Belum adanya ruang studio musik untuk berkesenian bagi UKM	Pengadaan Ruang Studio	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue

 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 5

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
			Seni Musik				
5	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan prasarana Keselamatan dan keamanan (APAR, Jalur difabel, dan Jalur Evakuasi)	Tidak ada lift untuk difabel naik ke lantai atas. Tidak ada Toilet difabel digedung utama	Pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang Difabel	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue
6	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan prasarana pembelajaran	Jumlah kelas belum sesuai dengan rasio kebutuhan jumlah mahasiswa	Pengadaan jumlah kelas sesuai dengan kebutuhan	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue
7	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan Prasarana UKM	Baru ada 5 ruang utk kegiatan UKM (DPM, BEM, Mapala, Garuda, Gudang) Belum terpenuhinya kecukupan ruang untuk kegiatan UKM, HMP, dan SC	Pengadaan ruang kegiatan untuk UKM, HMP, dan SC	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue
8	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan prasarana pembelajaran	Universitas belum memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Pengadaan Lahan, ruang terbuka publik dan sarana pendukung kehidupan kampus.	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	4 dari 5

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
			Tidak memiliki ruang berkumpul untuk aktifitas mahasiswa. Tidak memiliki taman yang asri untuk belajar dan diskusi bersama. Tidak memiliki kantin dan toko keperluan harian mahasiswa				
9	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan prasarana	Universitas belum memiliki lahan sesuai dengan ketentuan (10.000 M ²)	Pengadaan Lahan 10.000 M ² dalam satu lokasi sesuai dengan ketentuan	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue
10	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan prasarana	Belum memiliki lahan dengan status hak milik universitas. Sertifikat hak milik masih atas nama perorangan belum atas nama institusi ataupun yayasan.	Pengadaan lahan dengan status SHM atas nama intitusi atau yayasan	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Continue
11	Permintaan Tindakan Koreksi	Sarana dan Prasarana WWTP	Universitas belum memiliki instalasi pengolahan limbah domestik dan limbah	Pengadaan Pengolahan Limbah atau Bekerjasama dengan pihak lain	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	Closed

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	5 dari 5

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
			khusus. Penanganan limbah domestik dan limbah infeksius dikerjakan pihak 2.				
12	Observasi	Laporan tahunan Sarana dan prasarana	- Universitas belum memiliki laporan sarana dan prasarana tahunan - Belum ada laporan tahunan	Pembuatan Laporan Tahunan	25 November 2023	Validasi Tgl 25 November 2023	closed

Semarang, 22 Agustus 2023

Auditor

1. Basuki Rahmat, S.T., M.T .

()

2. Agung Satrio Nugroho, S.T, M.Eng.

()

Auditee



Wijanarko Heru P, S.Kep.,Ns.,M.H.