

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS KESEHATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**



Tim Auditor:

Ketua : Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.
Anggota : Rinayati, S.Si.T., 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

	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 DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

Siklus: 1 (satu)	Auditor: 1. Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M. 2. Rinayati, S.Si.T., M.Kes.	Tanda Tangan Lead Auditor
Tanggal: 22 Agustus 2023	Auditee: Dr. Didik Wahyudi, SKM., M.Kes	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	Observasi 1	1. Visi Misi (1.4)	laporan dan tindak lanjut mpnev renstra fakultas tahun 2022	Menyusun laporan dan tindak lanjut mpnev renstra fakultas tahun 2022	4 minggu	Validasi tgl 28 Agustus 2023	Closed/lanjut
2	Observasi 2	2.1 Penjaminan Mutu	laporan Kerjasama tahun 2022	Menyusun laporan Kerjasama tahun 2022	4 minggu	Validasi tgl 28 Agustus 2023	Closed/lanjut
3	Observasi 3	2.3 SOTK	SK SOTK Revisi	Menyusun SK SOTK Revisi	4 minggu	Validasi tgl 28 Agustus 2023	Closed/lanjut
4	Observasi 4	2.5 SPMI	laporan monev dan AMI 2022	Menyusun laporan monev dan AMI 2022	4 minggu	Validasi tgl 28 Agustus 2023	Closed/lanjut
5	Observasi 5	2.8 Kerjasama	laporan praktik	Menyusun laporan praktik	4 minggu	Validasi tgl 28 Agustus 2023	Closed/lanjut
6	PTK 1	2.7 Monev layanan manajemen kepada	laporan monev, RTL dan bukti tindak lanjut kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan	Menyusun laporan monev, RTL dan bukti tindak lanjut kepuasan layanan manajemen	3 bulan	Validasi tgl 1 Oktober 2023	Closed/lanjut

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

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
		stakeholder		terhadap para pemangku kepentingan			
7	PTK 2	9.5 Monev lulusan prodi	laporan monev, RTL dan bukti tindak lanjut Tracer study	Menyusun laporan monev, RTL dan bukti tindak lanjut Tracer study	3 bulan	Validasi tgl 1 Oktober 2023	Closed/lanjut
8	PTK 3	9.6 Monev pendapat pengguna	laporan monev, RTL dan bukti tindak lanjut pendapat pengguna (employer)	Menyusun laporan monev, RTL dan bukti tindak lanjut pendapat pengguna (employer)	3 bulan	Validasi tgl 1 Oktober 2023	Closed/lanjut

Semarang, 22 Agustus 2023

Auditor

1. Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg., M.M.

()

2. Rinayati, S.Si.T., M.Kes.

()

Auditee

(Dr. Didik Wahyudi, SKM., M.Kes.)

