

**LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI OPTOMETRI PROGRAM DIPLOMA TIGA
FAKULTAS KESEHATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**



Tim Auditor:

Ketua : Ns. Emilia Puspitasari Sugiyanto, M.Kep., Sp.Kep.J.
Anggota : Mulyono, M.Kom.

**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

 UWHS	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: Ns. Emilia Puspitasari S., M.Kep., Sp.Kep.J.	Tanda Tangan Lead Auditor 
Tanggal: 30 Agustus 2023	Auditee: Untung superman, Amd. RO., SKM,MH.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	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1. berkas laporan visi misi menambahkan daftar hadir peserta anggota profesi, unsur pemerintahan yang belum TTD 2. belum ada Laporan monev renstra prodi dan pendokumentasiannya masih berproses	1. Merevisi laporan kegiatan penyusunan visi misi khususnya daftar hadir anggota profesi 2. Laporan tertulis kegiatan monev Renstra Prodi	Validasi Tgl 30/9/2023. 30/9/2023	Validasi Tgl 30/9/2023 30/9/2023	Closed
2	Observasi	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	Ada Struktur Organisasi tetapi belum ada SK Struktur organisasi Prodi belum ada Sk CI pada laporan kerjasama	membuat SK Struktur organisasi Prodi Menambahkan Sk CI pada laporan kerjasama	Validasi Tgl 30/9/2023 30/9/2023	Validasi Tgl 30/9/2023 30/9/2023	Closed
	PTK		Pelaksanaan MOU belum melingkupi Tridarma poin	Melaksanakan MOA dalam negeri maupun luar	TA 23.24	TA 23.24	-

 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
			penlit dan pengmas	negeri melingkupi Tridarma poin penlit dan pengmas			
3	Observasi	Kemahasiswaan	belum ada belum ada laporan monev kepuasan Mitra, kepuasan Mhs. Tendik, dosen	menyusun laporan monev kepuasan genap (KPM), Kepuasan mitra di unit kerjasama, monev tendik sarpras bauk	Validasi Tgl 30/9/2023	Validasi Tgl 30/9/2023	closed
	PTK		Tidak ada mahasiswa dari luar negeri, animo mahasiswa nilai 3	Meningkatkan promosi mahasiswa luar negeri dan peningkatan jumlah mhs baru TA 23.24; 24.25	TA 23.24	TA 23.24	-
4	Observasi	Sumber Daya Manusia	dosen tidak tetap belum ada sertifikat kompetensinya	meminta sertifikat kompetensi1 dosen tidak tetap	Validasi Tgl 30/9/2023	Validasi Tgl 30/9/2023	Closed
	PTK		SDM sesuai dengan bidang prodi masih belum memenuhi skor 4, jabatan fungsional dan jenjang pendidikan S3	Peningkatan SDM sesuai dengan bidang prodi, jabatan fungsional dan jenjang pendidikan S3	TA 23.24	TA 23.24	-
5	Observasi	Pendidikan	1. Berkas workshop kurikulum belum lengkapmenambahkan daftar hadir, notulen	1. Merevisi laporan kurikulum Berkas workshop kurikulum belum lengkapmenambahkan	Validasi Tgl 30/9/2023	Validasi Tgl 30/9/2023	Closed

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

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			2. belum ada monev kurikulum& pembelajaran genap	daftar hadir, notulen 2. Menyusun laporan monev kurikulum& pembelajaran genap	30/9/2023	30/9/2023	
			3. Berkas pembelajaran RPS, silabus, blue print, modul belum diupload disiato	3. Mengupload Berkas pembelajaran RPS, silabus, blue print, modul belum diupload disiato	30/9/2023	30/9/2023	
	PTK		Belum ada kulpak dan keikutsertaan mahasiswa prodi dalam kegiatan prodi	Belum ada kulpak dan keikutsertaan mahasiswa prodi dalam kegiatan prodi	TA 23.24	TA 23.24	-
6	Observasi	Penelitian Pengmas	belum ada monev laporan penlit pengmas dan integrasi	Melakukan monev laporan penlit pengmas dan integrasi	Validasi Tgl 30/9/2023	Validasi Tgl 30/9/2023	Closed
	PTK		Belum ada penerapan Visi misi pada lingkup penelitian dan pengabdian prodi berkaitan dengan keunggulan prodi Kewirausahaan dan teknologi informasi	membuat penlit pengmas sesuai keunggula visi misi pada TA 23.24	TA 23.24	TA 23.24	-
7	Observasi	Luaran	Ukom dilaksanakan bulan	Menyusun laporan ukom	Validasi Tgl 30/9/2023	Validasi Tgl 30/9/2023	Closed

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

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			september Laporan trucer studi lulusan tahun 2021. 2022 belum ada Prestasi mahasiswa Optometri belum terdeteksi	september Meminta laporan trucer lulusan th 2021 dan lulusan th 2022 di kemahasiswaan Meminta hasil Prestasi mahasiswa Optometri di kemahasiswaan			

Semarang, 30 Agustus 2023

Auditor

1. Ns. Emilia Puspitasari S., M.Kep., Sp.Kep.J. (.....)

2. Mulyono M.Kom. (.....)

Auditee


 (Untung suparman, Amd. RO, SKM,MH.Kes.)