

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



Tim Auditor:

Ketua : Oktaviani Cahyaningsih., S.SiT., S.Pd., M.Kes.
Anggota : Siti Rosidah, S.ST., M.K.M.

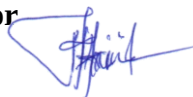
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

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 7

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

Siklus: 1 (satu)	Auditor: Oktaviani C., S.SiT., S.Pd., M.Kes.	Tanda Tangan Lead Auditor 
Tanggal: 23 Agustus 2023	Auditee: Supriyanto., S.Kom., M.Kom.	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	Pencapaian Visi Misi belum bisa dinilai masih proses monev VMTS Prodi	Melakukan proses penyusunan Monev genap 2022/2023	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed
2	Observasi	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Belum dilakukan tindak lanjut karena masih proses monev VMTS Prodi	Melakukan proses penyusunan Monev genap 2022/2023	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed
3	PTK	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	SK sudah ada, FGD sudah dilakukan, Bukti FGD dan notulen sudah ada tetapi hanya melibatkan pihak internal belum melibatkan dengan organisasi Profesi, Calon user,	Mengagendakan kegiatan penyusunan visi misi dengan melibatkan organisasi Profesi, Calon user, Notulen dan sudah ada daftar hadir	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	2 dari 7

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
4	PTK	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Belum ada bukti tentang peningkatan optimalisasi VMTS misalnya workshop kurikulum, seminar ilmiah	Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan terlaksananya VMTS Prodi	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
5	Observasi	Tata Pamong	Pembagian beban kerja sudah disesuaikan tetapi belum ditetapkan melalui surat keputusan	Mengajukan struktur organisasi beserta job desk prodi ke Fakultas	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed
6	PTK	Tata Pamong	Merealisasikan MOU dalam bentuk MOA	Kerjasama sdh dilakukan dengan DIDU tetapi masih berupa MOU belum ada MOA	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
7	PTK	Tata Pamong	Mengusulkan kerjasama bidang penelitian dan PKM pada daerah binaan	Kerjasama di bidang Penelitian dan PKM blm ada oleh Prodi STI	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
8	PTK	Tata Pamong	Mengusulkan kegiatan untuk peningkatan yg terkait IKT dan IKU di Prodi	Belum terdapat kegiatan peningkatan yg terkait IKU dan IKT di Prodi	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
9	Observasi	Kemahasiswaan	Belum ada dokumen di Prodi tentang sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa tetapi	Berkoordinasi dengan Tim PMB untuk meminta dokumen sistem rekrutmen seleksi calon mahasiswa	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed
10	Observasi	Kemahasiswaan	Belum tersedia dokumen	Berkoordinasi dengan Tim PMB untuk	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	3 dari 7

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa dengan pembebasan biaya pada tk I yang tersimpan di Prodi	meminta dokumen sistem rekrutmen seleksi calon mahasiswa			
11	Observasi	Kemahasiswaan	Sudah terlaksananya mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa yang memadai tetapi blm ada dokumen yang tersimpan di	Berkoordinasi dengan Tim PMB untuk meminta dokumen sistem rekrutmen seleksi calon mahasiswa	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed
12	Observasi	Kemahasiswaan	Belum ada dokumen yang tersimpan di Prodi tentang upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional dengan efektif	Berkoordinasi dengan Tim PMB untuk meminta dokumen sistem rekrutmen seleksi calon mahasiswa	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed
13	Observasi	Kemahasiswaan	Belum keterlaksanaan proses optimalisasi terhadap standar yang berkaitan dengan mahasiswa	Berkoordinasi dengan Fakultas untuk melaksanakan proses optimalisasi terhadap standar yang berkaitan dengan mahasiswa	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 2023	closed
14	Observasi	Sumber Daya	Adanya kebijakan	Berkoordinasi dengan	30 September	Validasi Tgl 5	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 7

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
		Manusia	peningkatan SDM tetapi dokumen belum ada di Prodi Dosen STI : 5 org (AA 3 org, Berproses AA, 2 org, Studi lanjut S3)	BAUK terkait kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia	2023	Oktober 2023	
15	PTK	Sumber Daya Manusia	Belum ada dosen yang menajadi pembicara dan pemimpin publik	Dosen aktif pada organisasi profesi atau organisasi masyarakat	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
16	PTK	Sumber Daya Manusia	Belum ada evaluasi secara berkala mengenai kebijakan standar	Berkordinasi dengan Fakultas tentang evaluasi kebijakan dan ketercapaian standar	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
17	PTK	Sumber Daya Manusia	Belum ada tindak lanjut secara berkala mengenai kebijakan standar	Berkordinasi dengan Fakultas tentang tindak lanjut kebijakan dan ketercapaian standar	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
18	PTK	Sumber Daya Manusia	Belum ada upaya peningkatan secara berkala mengenai kebijakan standar	Belum ada upaya peningkatan secara berkala mengenai kebijakan standar	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
19	Observasi	Pendidikan	Tersedia struktur kurikulum yang telah di sah kan,	Berkoordinasi dengan BAUK	30 September 2023	Validasi Tgl 5 Oktober 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 7

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			RPS dan Blue Print yg sdh ada SM 1 s.d 4, sedangkan SM 5 s.d 7 belum ada karena mhs berada di SM msh berada di SM 4				
20	PTK	Pendidikan	Sudah ada upaya pemutahiran kurikulum dg pakar dengan mengikuti worshop tetapi belum dilengkapi dengan buktinya	Melengkapi bukti pemutahiran kurikulum	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
21	PTK	Pendidikan	Belum dilakukan proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan	Mulai dilakukan proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, dan keterlibatan pemangku kepentingan	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
22	PTK	Pendidikan	Belum dilakukan prosen evaluasi kebijakan dan ketercapaian standar	Mulai dilakukan proses evaluasi kebijakan dan ketercapaian standar	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
23	PTK	Pendidikan	Belum tersedia dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian	Mulai dilakukan proses tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	6 dari 7

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			standar				
24	PTK	Pendidikan	Belum dilakukan proses optimalisasi pendidikan peningkatan	Mulai dilakukan proses optimalisasi peningkatan pendidikan	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
25	PTK	Luaran dan Capaian Tridharma	Belum ada penyusunan dokumen tindak lanjut yang terkait luaran pendidikan di Prodi	Menyiapkan dokumen tindak lanjut luaran pendidikan di tingkat Prodi	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
26	PTK	Luaran dan Capaian Tridharma	Belum ada penyusunan dokumen peningkatan yang terkait luaran pendidikan di Prodi	Menyiapkan dokumen peningkatan yang terkait luaran pendidikan di Prodi	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
27	Observasi	Rencana Pengembangan	Prodi belum menyiapkan kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah	Prodi segera mengidentifikasi menyiapkan kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
28	Observasi	Rencana Pengembangan	Prodi belum menyiapkan kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang	Prodi segera mengidentifikasi menyiapkan kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	7 dari 7

No	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian ketidaksesuaian dan saran	Tindakan Perbaikan	Target waktu selesai	Verifikasi	Status Akhir
			dan ancaman	penghambat, peluang dan ancaman			
29	Observasi	Rencana Pengembangan	Prodi belum menyiapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas	Prodi segera mengidentifikasi strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed
30	Observasi	Rencana Pengembangan	Prodi belum menyiapkan program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya	Prodi segera mengidentifikasi program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya	3 February 2024	Validasi Tgl 5 February 2024	closed

Semarang, 23 Agustus 2023

Auditor

1. Oktaviani Cahyaningsih., S.SiT., S.Pd., M.Kes.

()

2. Siti Rosidah, S.ST., M.K.M.

()

Auditee



Supriyanto., S.Kom., M.Kom.