

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



Tim Auditor:

Ketua : Ns. Niken Sukesi, M.Kep.
Anggota : Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid)

**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 9

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN

Siklus: 1 (satu)	Auditor: Ns. Niken Sukesu, M.Kep.	Tanda Tangan Lead Auditor 
Tanggal: 22 Agustus 2023	Auditee: Nanik Suraningsih, S.ST., 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	PTK 1	VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	Belum semua dosen Penelitian dan PkM dosen sesuai dengan VMTS prodi	Perlu ditingkatkan penelitian dan PKM yg terkait visi misi prodi	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
2	Observasi 1	VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	belum ada dokumen foto kegiatan penyusunan VMTS	Melengkapi dokumen foto	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
3	Observasi 2	VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	belum ada laporan monev VMTS prodi	Membuat laporan monev VMTS prodi	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
4	Observasi 3	VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	belum ada daftar hadir dari pemerintah	Mengundang perwakilan dari	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September	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 9

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
		STRATEGI		pemerintah		2023	
5	PTK 2	VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	belum ada laporan monev renstra/renop prodi tahun 2023	Membuat laporan monev renstra/renop prodi	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
6	PTK 3	TATA PAMONG, TATA KELOLA, KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENJAMINAN MUTU	Belum ada laporan kepuasan kerjasama	Membuat laporan Kpuasan Kerjasama mitra sesuai MoU yang dimiliki	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
7	Observasi 4	KEMAHASISWAAN	Blm bisa menunjukkan SK peserta didik	dokumen SK peserta didik aktif ta 2022/2023	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
8	Observasi 5	KEMAHASISWAAN	Belum ada laporan monev genap 2022/2023	Membuat laporan monev kepuasan mhs thd proses pendidikan genap 2022/2023	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
9	PTK 4	SUMBER DAYA MANUSIA	SK Lektor Kepala Dosen tetap 9,lectur 2, AA 6	Mengajukan JAFA bln Oktober 2023	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November	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 9

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
			Yg belum berjafa 1 bu putri rencana bulan oktober			2023	
10	PTK 5	SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak ada	dosen prodi mengajukan tugas belajar/ijin belajar S3	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
11	PTK 6	SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak ada	2Dosen yg sudah lector mengajukan 2 thn setelah Oktober 2022	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
12	PTK 7	SUMBER DAYA MANUSIA	Prodi radiologi memiliki 2 dosen yg sudah memiliki serdik Dengan persentase 20%	Dosen yg sudah eligible mengikuti ujian TOEP dan TKDA	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
13	OB 6	SUMBER DAYA MANUSIA	3 dosen proses mengajukan STR Luki,ida,nanik sebesar 67%	Memotivasi dosen untuk membuat STR	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
14	OB 7	SUMBER DAYA MANUSIA	Rata2 disemeter ganjil 2022/2023 14.01 sks Genap belum membuat	Membuat laporan BKD dosen genap 2022/2023	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
15	PTK 8	SUMBER DAYA	Prodi radiologi tidak	Menyelenggarakan	29 November	Validasi Tgl 30	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 9

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
		MANUSIA	mengadakan kegiatan sendiri. Dosen mengikuti kegiatan yg diselenggarakan oleh eksternal sebagai peserta	kegiatan disemester berikutnya	2023	November 2023	
16	PTK 9	SUMBER DAYA MANUSIA	Agama 1 Bhs inggris 1 Bhs indo 1 Layanan prima 1 Psiko=1	Dosen yang diluar agama, bhs inggris dan bhs indonesia dijadikan dosen praktisi	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
17	PTK 10	SUMBER DAYA MANUSIA	Hanya 2 dosen tidak tetap yg memiliki sertifikat kompetensi dalam bidangnya yaitu bhs inggris dan bhs indonesia	Perlu adanya peninjauan ulang terkait dosen yg dilibatkan dalam pengajaran supaya mempunyai sertifikat kompetensi	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
18	PTK 11	PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Ada SK CI per periode praktik Belum ada keterlibatan lahan dalam kegiatan penelitian dan PKM	Melibatkan lahan praktik dalam kegiatan penelitian dan PKM	29 November 2023	Validasi Tgl 30 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	6 dari 9

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
19	PTK 12	PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Tidak ada kegiatan Kuliah pakar di tahun 2023	Mengagendakan kegiatan kuliah pakar di TA 2023/2024	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
20	PTK 13	PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Rata2 Dosen membimbing minimal 8 mahasiswa	Dipertimbangkan kembali terkait maksimal dosen membimbing 5 mhs	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
21	PTK 14	PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Penelitian dosen yg terkait keunggulan prodi hanya 22% PKM tidak ada yg terkait keunggulan prodi	Meninjau Kembali Keunggulan prodi, revisi roadmap	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
22	PTK 15	PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Laporan peninjauan kurikulum terakhir dilakukan tahun 2020	Menagendakan peninjauan kurikulum	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
23	OB 9	PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Belum ada Laporan Monev RPS	Membuat laporan monev RPS genap 2022/2023	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
24	OB 10	PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	Belum ada Laporan monev penilaian pembelajaran (Blue print)	Membuat laporan monev penilaian pembelajaran	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	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 9

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
25	OB 11	PENELITIAN	Terlaksana kegiatan penelitian oleh dosen radiologi 9 judul	Membuat laporan monev integrasi penelitian	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
26	PTK 16	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Terlaksana kegiatan pkm dosen radiologi ada 6 judul	Meningkatkan jumlah PKM dosen seharusnya 9	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
27	OB 12	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Belum ada laporan monev integrasi	Membuat laporan monev integrasi PKM	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
28	PTK 17	LUARAN TRI DHARMA PT	Data mahasiswa UKOM (Mahasiswa angkatan tahun 2019) Lulusan th 2019 Oktober 2022=67 hasil TL 9 Kemudian Maret 2023 retaker 9 TL 1	Menunggu pengumuman UKOM	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
29	PTK 18	LUARAN TRI DHARMA PT	Belum ada pengumuman UKOM	Menunggu pengumuman UKOM	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
30	PTK 19	LUARAN TRI	Belum ada data prosentase	Membuat SK	29 November	Validasi Tgl 30	closed

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-06/13
		No Revisi	01
	Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	8 dari 9

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
		DHARMA PT	kelulusan	Kelulusan	2023	November 2023	
31	PTK 20	LUARAN TRI DHARMA PT	Belum ada pengumuman UKOM	Menunggu pengumuman UKOM	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
32	OB 13	LUARAN TRI DHARMA PT	Belum ada laporan monev tracer prodi radiologi	Membuat laporan monev tracer prodi radiologi	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
33	OB 14	LUARAN TRI DHARMA PT	Belum ada laporan monev pengguna lulusan	Membuat laporan monev pengguna lulusan	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
34	PTK 21	LUARAN TRI DHARMA PT	tidak ada HKI penelitian	Memotivasi dosen dan membimbing mhs pembuatan HKI	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
35	PTK 22	LUARAN TRI DHARMA PT	Ada 1 hki PKM leaflet	Memotivasi dosen dan mahasiswa	29 November 2023	Validasi Tgl 30 November 2023	closed
36	PTK 23	LUARAN TRI DHARMA PT	Tidak ada dosen yang rekognisi	Memotivasi dosen untuk memperoleh rekognisi	29 November 2023	Validasi Tgl 30 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	9 dari 9

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
37	OB 15	LUARAN TRI DHARMA PT	Belum ada laporan monev pengguna lulusan	Membuat laporan monev pengguna lulusan	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
38	OB 16	LUARAN TRI DHARMA PT	Belum ada laporan dari KPPM prodi	Membuat laporan KPPM	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed
39	OB 17	LUARAN TRI DHARMA PT	Ada monev PKM oleh LPPM tetapi belum dibuat laporannya	Membuat laporan monev PKM dan LPPM	20 September 2023	Validasi Tgl 29 September 2023	closed

Semarang, 22 Agustus 2023

Auditor:

- Ns. Niken Sukesni, M.Kep. ()
- Dewi Sari R, S.Si.T., M.Kes.(Epid) ()

Auditee


Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.