

	<b>FORMULIR</b>		No Dokumen : DP.03.03/1.01/3964/2018
	<b>DAFTAR REKAPITULASI</b>		Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018
	<b>KETIDAKSESUAIAN DAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (LOG STATUS AUDIT INTERNAL)</b>		No. Revisi : 01

Program studi /Unit Kerja : DIII Fisioterapi  
 Tanggal audit : 13-14 November 2020  
 Tanggal verifikasi : 30 November 2020  
 Periode Audit : Oktober-November

No	Lingkup audit	Auditor	Auditee	Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi	Tgl. Target Perbaikan	Status Closed/Opened	Tanggal Verifikasi	Status Closed/Opened
1		Athanasia Astuti, SKp.MN	Budi Yuliana Ratnawati, M.Fis	Tidak ditemukan dokumen lengkap tentang pengembangan dosen sebagai narasumber (Undangan, Surat Tugas, Laporan dan sertifikat)	Prodi segera melengkapi dokumen terkait dan menyusun SOP pemanfaatan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai Narasumber.	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed
2		Athanasia Astuti, SKp.MN	Budi Yoga Handita W, MFis	Tidak ditemukan data tentang pemanfaatan LIOS secara spesifik di Prodi D III Fisioterapi baik kalangan dosen maupun mahasiswa.	Prodi segera membuat perencanaan sosialisasi tentang LIOS dan pemanfaatannya.	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed
3		Athanasia Astuti, SKp.MN	Budi Yoga Handita W, MFis	Tidak ditemukan Modul terstandar yang ada di perpustakaan.	Prodi diharapkan membuat analisa, strategi penyelesaian masalah dan program pengembangan/workshop	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed



FORMULIR

DAFTAR REKAPITULASI  
KETIDAKSESUAIAN DAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN  
(LOG STATUS AUDIT INTERNAL)

No Dokumen : DP.03.03/1.01/3964/2018

Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018

No. Revisi : 01

4	Athanasia Astuti, SKp.MN	Budi MKM	Sri Suwarmi, S.Tr..FT.	Ketepatan pelaksanaan Pngabdian masyarakat tidak dapat dipastikan (P), karena di Prodi D III Fisioterapi (L) membuat monitoring, evaluasi dan tindak lanjut pengabdian masyarakat (O), hal ini tidak sesuai matrik buku VI Akreditasi klausul .... (R).	Bedah Modul pembelajaran Prodi diharapkan membuat monitoring, evaluasi dan tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed	
5	Athanasia Astuti, SKp.MN	Budi M.Kes.	Dwi Kurniawati, SST.FT., Ftr., M.Kes.	Keterbatasan publikasi ilmiah internasional dikarenakan Program Studi Sarjana Terapan dan Profesi Fisioterapi sebagian besar artikel dipublikasikan di Jurnal Nasional	Mengupayakan melakukan publikasi ilmiah internasional	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed	
6	Athanasia Astuti, SKp.MN	Budi M.Kes.	Dwi Kurniawati, SST.FT., Ftr., M.Kes.	Tidak ditemukan adanya dokumentasi kegiatan penelitian	Mendokumentasikan kegiatan penelitian bersama antara dosen dan	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed	

 	<b>FORMULIR</b>		No Dokumen : DP.03.03/1.01/3964/2018
	<b>DAFTAR REKAPITULASI</b>		Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018
	<b>KETIDAKSESUAIAN DAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (LOG STATUS AUDIT INTERNAL)</b>		No. Revisi : 01

7	Ros Endah Happy P.M.Kep.	Pajar Haryatno,Ftr. M.Kes	Bersama antara dosen dan mahasiswa di Program Studi Sarjana Terapan dan Profesi Fisioterapi karena dosen peneliti tidak mencantumkan nama/ kelompok mahasiswa dalam penelitian.	mahasiswa.	27 November 2020	<i>Closed</i>	30 November 2020	<i>Closed</i>
8	Ros Endah Happy P.M.Kep.	Sugiono, M.H.Kes, Jasmine Kartiko, P,M.Fis, Atge OA, FTr	Tersedia 18 RPS, kontrak belajar dan realisasi. Serta kelengkapan evaluasi (kisi soal, verifikasi, analisa soal dan nilai) mengajar dari 22 RPS yang harus dikumpulkan	Prodi membuat surat tagihan kelengkapan RPS dan soal	27 November 2020	<i>Closed</i>	30 November 2020	<i>Closed</i>
			Laporan evaluasi diri sudah didokumentasikan dengan menggunakan analisis SWOT, namun belum tertata dengan baik.	Prodi segera menyusun laporan evaluasi diri secara terstruktur dan sistematis.	27 November 2020	<i>Closed</i>	30 November 2020	<i>Closed</i>

	<b>FORMULIR</b>		No Dokumen : DP.03.03/1.01/3964/2018
	<b>DAFTAR REKAPITULASI</b>		Tanggal Terbit : 19 Oktober 2018
	<b>KETIDAKSESUAIAN DAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (LOG STATUS AUDIT INTERNAL)</b>		No. Revisi : 01

9	Ros Endah Happy P.M.Kep.	Afif Ghufrobi, MPH	Pelacakan dan perekaman data lulusan sudah dilakukan, diolah dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran akan tetapi belum terdokumentasikan dengan baik.	Setiap kegiatan dipastikan selalu terdokumentasikan dengan baik.	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed
10	Ros Endah Happy P,S,K.p.,Ns.,M.Kep.	Yoga Handita,M.Fis.	Dalam pembuatan berkas surat/dokumen belum ada aspek legal (tandatangan pimpinan).	Setiap dokumen harus ada tandatangan pimpinan (untuk aspek legal)	27 November 2020	Closed	30 November 2020	Closed

Dibuat Oleh :  
Ka. Prodi DIII-Fisioterapi

Disahkan Oleh :  
Ka. Jurusan Fisioterapi

  
**Pajar Haryatno, Ftr., M.Kes.**  
NIP. /197902142006041002

  
**Dr. Bambang Trisnowivanto, M.Or.**  
NIP.196709041992031004