



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/04.8b
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**PROSEDUR MEKANISME TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT EKSTERNAL**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/04.8	Judul Standar: Standar Audit Eksternal
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim AMI		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01- 2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SOP- SPWM/04.8b
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Menjadi bahan rujukan bagi Ketua STIKes, Waket I dan Kaprodi untuk melaksanakan tindak lanjut hasil audit eksternal
Standar	:	Waket I dan Kaprodi berkerja sama dengan auditee dan unit terkait wajib melakukan tindak lanjut hasil audit mutu eksternal.
Definisi Istilah	:	Mekanisme tindak lanjut hasil audit eksternal merupakan tata cara melakukan rujukan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit eksternal jika tidak dapat diselesaikan.
Prosedur	:	<p>Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal: Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan hasil temuan audit eksternal oleh Waket I 2. Koordinasi dan diskusi antara Waket I dengan Ketua STIKes terkait hasil temuan audit eksternal dan rencana tindak lanjut 3. Waket I menyampaikan hasil temuan dan rencana tindak lanjut kepada auditee 4. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun 5. Waket I bekerja sama dengan tim audit mutu internal melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut 6. Waket I memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya 7. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada waket I 8. Waket I menyampaikan kepada Ketua STIKes terkait perkembangan hasil perbaikan 9. Ketua STIKes menindak lanjuti laporan dari waket I terkait permasalahan yang belum terselesaikan <p>Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal: Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan hasil temuan audit eksternal oleh Kaprodi 2. Koordinasi dan diskusi antara Kaprodi dengan Waket I terkait hasil temuan audit eksternal dan rencana tindak lanjut 3. Kaprodi menyampaikan hasil temuan dan rencana tindak lanjut kepada auditee

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun 5. Kaprodi bekerja sama dengan tim audit mutu internal melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut 6. Kaprodi memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya 7. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada Kaprodi 8. Kaprodi menyampaikan kepada Waket I dan Ketua STIKes terkait perkembangan hasil perbaikan 9. Waket I dan Ketua STIKes menindak lanjuti laporan dari Kaprodi terkait permasalahan yang belum terselesaikan
<p>Penanggungjawab</p>	<p>: Ketua Tim LPMI Ketua Tim Audit Mutu Internal (AMI) Waket I Kaprodi</p>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal: Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pengumpulan hasil temuan audit eksternal oleh Waket I ↓</p> <p style="text-align: center;">Koordinasi dan diskusi antara Waket I dengan Ketua STIKes terkait hasil temuan audit eksternal dan rencana tindak lanjut ↓</p> <p style="text-align: center;">Waket I menyampaikan hasil temuan dan rencana tindak lanjut kepada auditee ↓</p> <p style="text-align: center;">Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun ↓</p> <p style="text-align: center;">Waket I bekerja sama dengan tim audit mutu internal melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut ↓</p> <p style="text-align: center;">Waket I memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya ↓</p> <p style="text-align: center;">Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada waket I ↓</p> <p style="text-align: center;">Waket I menyampaikan kepada Ketua STIKes terkait perkembangan hasil perbaikan ↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua STIKes menindak lanjuti laporan dari waket I terkait permasalahan yang belum terselesaikan</p> <p>Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal: Program Studi</p> <p style="text-align: center;">Pengumpulan hasil temuan audit eksternal oleh Kaprodi ↓</p>

	<p>Koordinasi dan diskusi antara Kaprodi dengan Waket I terkait hasil temuan audit eksternal dan rencana tindak lanjut</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi menyampaikan hasil temuan dan rencana tindak lanjut kepada auditee</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi bekerja sama dengan tim audit mutu internal melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada Kaprodi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi menyampaikan kepada Waket I dan Ketua STIKes terkait perkembangan hasil perbaikan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Waket I dan Ketua STIKes menindak lanjuti laporan dari Kaprodi terkait permasalahan yang belum terselesaikan</p>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: Dokumen audit