



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : S-1 / ~~Profesi~~ / S-2 / S-3

Fakultas : Teknik

Program Studi : Departemen Arsitektur

Ketua Departemen : Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, M.M., M.A.

Ketua Tim Auditor : Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.


Anggota : Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T.

: Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng.

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 10

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Arsitektur		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.	Program Studi : Teknik Geologi	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Industri Telp. :	2. Nama : Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan atau rencana tindakan koreksi pada Periode Audit sebelumnya telah ditindaklanjuti	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Spesifikasi prodi
2. Buku kurikulum, termasuk visi, misi, profil lulusan, CPL, peta kurikulum, dan lain-lain.
3. Portofolio, termasuk desain pembelajaran semester laporan pembelajaran semester, dan lain-lain.
4. Dokumen mutu departemen, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen mitigasi risiko, dan lain-lain.
5. Dokumen mutu dan akademik prodi sarjana, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.


UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 10

6. Dokumen mutu dan akademik prodi magister, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
7. Dokumen mutu dan akademik prodi doktor, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.10	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	09.10-10.10	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.10-11.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.30-12.00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian dapat berupa:

- OB (Observasi) : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diperbaiki.
- KTS (Ketidaksesuaian) : Temuan yang belum mencapai, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau syarat perguruan tinggi; dibedakan menjadi *minor* dan *major*.

KTS/O B	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 2	Jumlah prodi terakreditasi unggul baru tercapai 1 dari target 3.
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 5	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha masih kurang dari target yang telah ditetapkan oleh pihak fakultas
KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 6	tidak ada mahasiswa yang mengajukan proposal PKM
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 8	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi belum mencapai target.
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 9	Jumlah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan belum mencapai target yang telah ditetapkan
KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 13	jumlah kerjasama belum sesuai dengan target yang ditargetkan oleh pihak Fakultas
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 25	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional masih kurang.


UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055


E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 10
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 29	Jumlah paten masih sedikit, belum mencapai target yang ditargetkan fakultas.
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 30	Jumlah prototipe belum mencapai target
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 34	Jumlah pengabdian masyarakat yang dibiayai nasional sudah ada di departemen Arsitektur hanya saja jumlahnya belum sesuai dengan target.
KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 38	Jumlah dana dari hasil kerjasama belum sesuai dengan target fakultas
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 43	Jumlah mata kuliah daring berkurang dikarenakan telah diberlakukannya kuliah secara luring.
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 45	Jumlah profesor tidak mencapai target dikarenakan ada satu orang yang meninggal, satu orang saat ini sedang proses pengajuan
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 46	Jumlah Lektor kepala bergelar doktor belum mencapai target karena satu orang masih dalam proses pengajuan.
KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 62	Baru terdapat 4 portofolio mata kuliah yang telah dibuat oleh Departemen Arsitektur.
KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU RENSTRA 64	Implementasi pengukuran CPL dan CPMK belum dapat dilakukan secara optimal mengingat baru terdapat 4 matakuliah yang memiliki portofolio.
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU PTNBH 1	Persentase lulusan S1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta cukup tinggi, namun belum mencapai target.
KTS Mayor	ASH/DP S/DIKD	IKU PTNBH 2	Jumlah persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus masih rendah.
KTS Minor	ASH/DP S/DIKD	IKU PTNBH 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, maupun yang bekerja di industri, serta membina mahasiswa masih belum mencapai target.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 10


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (8) delapan (KTS Major), (11) sebelas (KTS Minor), (0) nol (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 10

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Departemen Arsitektur		
Ketua Departemen	Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, M.M., M.A.		
Auditor	ASH/DPS/DIKD	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU RENSTRA 2, 5, 6, 8, 9, 13, 25, 29, 30, 34, 38, 43, 45, 46, 62, 64, IKU PTNBH 1. 2. 3.		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Secara umum pihak departemen telah berusaha memenuhi target IKU RENSTRA dan IKU PTNBH yang telah ditetapkan. Akan tetapi demikian beberapa IKU RENSTRA dan IKU PTNBH belum dapat dicapai oleh pihak departemen. Hal yang menjadi catatan adalah terkait jumlah lulusan tepat waktu, jumlah kerjasama, penelitian, pengabdian, serta luaran HKI/Paten/TTG/dan sebagainya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Perlu adanya tindakan koreksi dari pihak departemen untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh fakultas, baik IKU RENSTRA maupun IKU PTNBH terutama di bidang luaran tridarma perguruan tinggi. Sistematisasi penyimpanan dokumen bukti audit perlu dilakukan agar pencarian bukti bisa berlangsung dengan cepat.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022


UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3


Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 10

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 10

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


No. XXX

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.


Semarang, April 2022
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 10

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 10

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. XXX

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus:TW 1 Tahun: 2022

Fakultas : Teknik
 Departemen : Departemen Arsitektur
 Teraudit : Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, M.M., M.A.
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2022
 Auditor : 1. Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T. (Ketua)
 2. Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T. (Anggota)
 3. Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, M.M., M.A.	Kadep	
2.	Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.	Kaprodi S1	
3.	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, M.T.	Kaprodi S2	
4.	Prof. Dr. Ir. Atik Suprapti, MTA.	Kaprodi S3	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022
Ketua Auditor,

Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.