



# LAPORAN

# Audit Mutu Internal (AMI)

# Program Studi

<b>Jenjang</b>	<b>: Departemen</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Teknik</b>
<b>Departemen</b>	<b>: Perencanaan Wilayah dan Kota</b>
<b>Ketua Departemen</b>	<b>: Prof. Dr. -Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Prof. Dyah Hesti Wardhani, ST, MT, PhD</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.</b>
	<b>: Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D.</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: TW 3 / 2022</b>

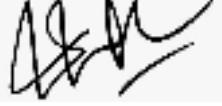
## Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9
---	---	--

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL DEPARTEMEN

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Departemen	Perencanaan Wilayah dan Kota		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama KaDep	Prof. Dr. -Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS	Telp. : +62-24-7640054	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Prof. Dyah Hesti Wardhani, S.T., M.T, Ph.D.		Program Studi : Teknik Kimia Telp. : -
	1. Nama : Banu A.H., ST., MT. Program Studi : Teknik Sipil Telp. : -		2. Nama : Edward E.P., PhD. Program Studi : Arsitektur Telp. : -
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kadep	

### 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. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i> <i>Memetakan capaian kinerja Departemen</i> <i>Persiapan untuk ISO 21001</i>	v

### 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.

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9
---	---	--

5. Dokumen mutu dan akademik prodi sarjana, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
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	13.00-14.00	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2	13.00-14.00	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	13.00-14.00	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	14.00-14.15	<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian dapat berupa:

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

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB			1). Mahasiswa berwirausaha 2). Publikasi jurnal nasional
KTS-minor			1) Jumlah publikasi internasional 2) Publikasi prosiding 3) HKI msih dibawah target 4) Jumlah profesor 5) Tendik bersertifikasi kompetensi 6) Kelulusan mahasiswa tepat waktu
KTS-major			1) PKM mahasiswa yang didanai Dikti 2) Paten dan prototipe kurang sesuai untuk ditargetkan PWK 3) RGU/RGA

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kelulusan mahasiswa tepat waktu		Acara monev proposal TA 4 kali dalam 1 tahun, dipantau dengan berapa kali asistensi.
2	PKM yang didanai		Proses rekrutmen proposal PKM yang dimulai lebih awal

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

## 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: (3) (KTS Major), (5 ) (KTS Minor), (2) (Obervasi)
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 implemenatai 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 14 November 2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No.

Fakultas	Teknik		
Departemen	PWK		
Ketua Departemen	Prof. Dr. -Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS		
Auditor	Prof. Dyah Hesti W	Tanggal Audit	14 November 2022
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

KTS-minor=

- 1). Jumlah publikasi internasional
- 2). Publikasi prosiding
- 3). HKI msih dibawah target
- 4). Jumlah profesor
- 5). Tendik bersertifikasi kompetensi

KTS-major=

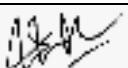
- 1) PKM mahasiswa yang didanai Dikti
- 2) Paten dan prototipe kurang sesuai untuk ditargetkan PWK
- 3) RGU/RGA

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
----------------------	---	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Berlaku untuk prodi S1 dan juga sekaligus departemen PWK:

1. Kelulusan mahasiswa tepat waktu : Acara monev proposal TA 4 kali dalam 1 tahun, dipantau dengan berapa kali asistensi.
2. Pendanaan proposal PKM : Proses rekrutmen proposal PKM yang dimulai lebih awal

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022
-----------------------	---	-----------	------------------



## FORMULIR

### LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 14 November 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 6 dari 9

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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

	<b>FORMULIR</b>			No. Dokumen : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>			

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No.

<b>No</b>	<b>No PTK</b>	<b>Kategori PTK *)</b>			<b>Rencana penyelesaian</b>	<b>Realisasi PTK</b>	<b>Penanggung jawab PTK</b>
		<b>Major</b>	<b>Minor</b>	<b>Observasi</b>			
1	1		V		Acara monev proposal TA 4 kali dalam 1 tahun, dipantau dengan berapa kali asistensi.		
2	2	V			Proses rekruitmen proposal PKM yang dimulai lebih awal		

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

Semarang, 14 November 2022

Auditor



Prof. Dyah Hesti Wardhani, S.T., M.T, Ph.D.

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

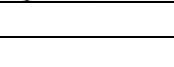
**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

No.

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus: TW 3 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik  
 Departemen : Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Teraudit : Prof. Dr. -Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS  
 Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022  
 Auditor : 1. Prof. Dyah Hesti Wardhani, S.T., M.T, Ph.D. (Ketua)  
               2. Banu Ardi Hidayat, ST., MT. (Anggota)  
               3. Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Prof. Dyah Hesti Wardhani, S.T., M.T, Ph.D.	Ketua auditor	
2.	Banu Ardi Hidayat, ST., MT.	Anggota auditor	
3.	Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D.	Anggota auditor	
4	Prof. Dr. -Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS	Departemen PWK	

Semarang, 14 November 2022  
Ketua Auditor,



Prof. Dyah Hesti Wardhani, S.T., M.T, Ph.D.