



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Departemen

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

Fakultas : Teknik

Departemen : Teknik Kimia

Ketua Program Studi : Prof. Dr. -Ing. Suherman

Ketua Tim Auditor : Dr. -Ing. Novie Susanto

Anggota : Dr. Mohammad Tauviqirrahman, S.T., M.T.
: Ir. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T., IPM

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

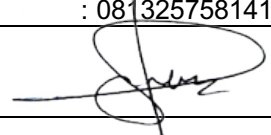
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Kimia		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. -Ing. Suherman, ST, MT	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. -Ing. Novie Susanto	Program Studi : Teknik Industri	
		Telp. : 024-7460052	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Mohammad Tauviqirrahman, ST., M.T. Program Studi : Teknik Mesin Telp. : 085727907808	2. Nama : Ir. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T., IPM Program Studi : Teknik Lingkungan Telp. : 081325758141	
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.
6. Dokumen mutu dan akademik prodi magister, 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 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

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 : Kamis, 7 April 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2		<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4		<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 *mayor*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Mayor			Dokumen manajemen risiko belum ada
Mayor			Capaian IKU belum terupdate
Mayor			Dokumen RTM belum ada

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Penjaminan mutu	Dokumen SOP lengkap	Dokumen mitigasi risiko belum ada
2	Dokumen pengembangan SDM	lengkap	Tambahan pertanyaan di ketercapaian profil lulusan
3	IKU		Perlu diupdate

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: () _3_ (KTS Major), () ____ (KTS Minor), () ____ (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:

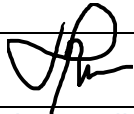
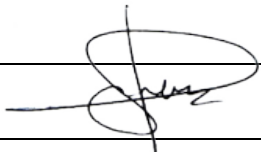
1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data EDPS
4. Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX	
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Kimia		
Ketua Program Studi	Prof. Dr.-Ing. Suherman, ST, MT		
Auditor	Dr. -Ing. Novie Susanto	Tanggal Audit	13 November 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Dokumen mutu perlu dilengkapi (manajemen risiko) Dokumen RTM perlu dilengkapi Capaian IKU perlu diupdate isian dan buktinya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kelengkapan dokumen Update IK4			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9

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 : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. XXX

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

Fakultas : Teknik
 Program Studi : _____
 Teraudit : _____
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
 Auditor : 1. _____ (Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022
Ketua Auditor,

(_____)