



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : Departemen

Fakultas : Teknik

Departemen : Teknik Mesin

Ketua Departemen : Dr. Sri Nugroho, ST., MT

Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. Retno Widjajanti, MT.

Anggota : Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT.
: Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 2 dari 9

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI****I. PENDAHULUAN**

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Mesin		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kadep	Dr. Sri Nugroho, ST., MT	Telp. : 081228076677	
Tanggal Audit	15 Nop 2022		
Ketua Auditor	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT	Program Studi : Teknik Sipil	
		Telp. :081326316757	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Ir. Retno Widjajanti, MT. Program Studi : PWK Telp. :	2. Nama : Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D. Program Studi : Teknik Sipil Telp. : 08156679099	
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. 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> Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan departemen	✓
g. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu departemen terhadap dokumen mutu Fakultas	✓

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.



FORMULIR

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 3 dari 9

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 : Selasa, 15 Nop 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00 – 10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep
2		
3		
4		

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuai 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/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Mayor	Dyah Ari		Belum ada prodi yang terakreditasi unggul
KTS Mayor	Dyah Ari		Belum ada prodi yang terakreditasi internasional
KTS Mayor	Dyah Ari		Belum ada prodi yang menawarkan program internasional
Observasi	Dyah Ari		Jumlah mahasiswa yang berwirausaha belum mencapai target
KTS Mayor	Dyah Ari		Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu belum sesuai target
observasi	Dyah Ari		Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional belum sesuai target
observasi	Dyah Ari		Belum ada dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional
observasi	Dyah Ari		Tidak ada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dan yang diberikan (granted)
Observasi	Dyah Ari		Jumlah paten masih kurang dari yang ditargetkan
Observasi	Dyah Ari		Tidak ada prototipe R & D dan prototipe laik industri
Observasi	Dyah Ari		Tidak ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Undip)
Observasi	Dyah Ari		Tidak ada kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain
Observasi	Dyah Ari		Lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi baru mencapai 55 % dari yang ditargetkan
Observasi	Dyah Ari		Jumlah dosen profesor dan lektor kepala serta dosen berkualifikasi S3 belum mencapai target

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 4 dari 9

KTS Minor	Dyah Ari	Jumlah mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio perlu ditingkatkan lagi
Observasi	Dyah Ari	Jumlah tendik bersertifikat profesi masih kurang
Observasi	Dyah Ari	fasilitas pendukung green metric dan difabel belum ada

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
		Jumlah mahasiswa dari LN cukup banyak (melebihi target)	Bisa ditingkatkan dengan membuka program internasional
		Jumlah prototipe yang menjadi produk yang telah diproduksi cukup banyak (18), selain itu jumlah pendanaan penelitian nasional dan kerjasama dengan industri juga cukup besar	Dapat ditingkatkan dengan menjalin kerjasama/ joint research dengan pendanaan internasional

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: (4) ___ (KTS Major), (1) ___ (KTS Minor), (13) ___ (Obervasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kadep menunjukkan komitmennya terhadap implemenasi 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****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No.

Fakultas	Teknik
Departemen	Teknik Mesin
Ketua Departemen	Dr. Sri Nugroho, ST., MT.
Auditor	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT.
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Butir Mutu)	

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

Berdasarkan hasil audit di Departemen Teknik Mesin ditemukan bahwa:

1. Belum ada prodi yang terakreditasi unggul
2. Belum ada prodi yang terakreditasi internasional
3. Belum ada prodi yang menawarkan program internasional
4. Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu belum sesuai target
5. Jumlah mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio perlu ditingkatkan lagi

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Nop 2022
----------------------	--	-----------	-------------

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

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022
-----------------------	--	-----------	--------------



FORMULIR

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :
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 :

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
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****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 9 dari 9

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,

(_____)