



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Departemen Teknik

Perkapalan

Jenjang : Departemen

Fakultas : Teknik

Departemen : Teknik Perkapalan

Ketua Departemen : Dr. Eng. Hartono Yudo, S.T., M.T.

Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU.

Anggota : Dr. -ing. Novie Susanto, S.T., M. Eng.

: Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.

Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

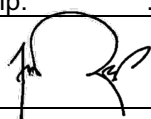
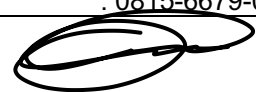
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Perkapalan		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Ketua Departemen	Dr. Eng. Hartono Yudo, S.T., M.T.	Telp. : 0896-2352-2161	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU.	Program Studi : S1- Teknik Komputer	
		Telp. : 0811-266-1508	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. -ing Novie Susanto, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Industri Telp. : 0811-2662-014	2. Nama : Profh.D.. Ir. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., P Program Studi : Teknik Sipil Telp. : 0815-6679-099	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua GPM	

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
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

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		<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

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

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: _____
- Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (29) (KTS Major), (1) (KTS Minor), (6) (Obervasi)

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

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 impementasi 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 Perkapalan		
Ketua Departemen	Dr. Eng. Hartono Yudo, S.T., M.T.		
Auditor	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPM	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Terlampir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Terlampir			
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 :	
----------------------	---	-----------	--

	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,

(_____)