



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : S-1

Fakultas : Teknik

Program Studi : S1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Ketua Program Studi : Dr. Yudi Basuki, ST, MT.

Ketua Tim Auditor : Prof. Dyah Hesti Wardhani, S.T., M.T, Ph.D.


Anggota : Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.

: Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D.

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. Yudi Basuki, ST, MT.	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. : -	
Anggota Auditor	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 Kaprodi	

Q`

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	V
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: Persiapan untuk ISO 21001	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.
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 : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

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 & 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 & 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
KTS mayor	BAH	Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti	Belum ada proposal PKM yang didanai DIKTI
KTS mayor	BAH	Persentase prestasi akademik mahasiswa juara pertama tingkat internasional terhadap student body	Belum berhasil meraih juara pertama internasional
KTS mayor	BAH	Jumlah paten/HKI/TTG/buku yang dihasilkan mahasiswa	Belum melibatkan mahasiswa
KTS minor	BAH	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor	Ada peneliti tamu DN yang belum bergelar doktor

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	PKM didanai	Proposal PKM yang dikirim sudah ada	Proses rekrutmen PKM dimulai lebih awal
2	Prestasi akademik mahasiswa di internasional	Lolos sebagai finalis, tapi belum berhasil juara	Pembinaan presentasi lomba untuk mahasiswa
3	Jumlah paten/HKI/TTG/buku oleh mahasiswa	Paten/HKI/TTG/buku yang ada cukup banyak	Memanfaatkan riset dosen
4	Jumlah dosen/peneliti tamu DN bergelar doktor	Jumlah dosen/peneliti tamu DN melebihi target, tapi belum bergelar doktor	Memanfaatkan jaringan kolega


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 : _____
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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


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 : Berlaku Sejak : 14 November 2022	
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No.

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota		
Ketua Program Studi	Dr. Yudi Basuki, ST, MT.		
Auditor	Banu Ardi Hidayat	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: X Mayor X Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti		Belum ada proposal PKM yang didanai DIKTI	
Persentase prestasi akademik mahasiswa juara pertama tingkat internasional terhadap student body		Belum berhasil meraih juara pertama internasional	
Jumlah paten/HKI/TTG/buku yang dihasilkan mahasiswa		Belum melibatkan mahasiswa	
Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor		Ada peneliti tamu DN yang belum bergelar doktor	
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 Nov 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 : Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	


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

Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti	Proses rekrutmen PKM dimulai lebih awal
Persentase prestasi akademik mahasiswa juara pertama tingkat internasional terhadap student body	Pembinaan presentasi lomba untuk mahasiswa
Jumlah paten/HKI/TTG/buku yang dihasilkan mahasiswa	Memanfaatkan riset dosen
Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor	Memanfaatkan jaringan kolega

Tanda Tangan Teraudit	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Tanggal :	14 Nov 2022
-----------------------	---	-----------	-------------

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

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

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

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No.

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	V			Proses rekrutmen PKM dimulai lebih awal		
2	2	V			Pembinaan presentasi lomba untuk mahasiswa		
3	3	V			Memanfaatkan riset dosen		
4	4		V		Memanfaatkan jaringan kolega		


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

Semarang, 14 November 2022

Auditor




Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.

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

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 4.




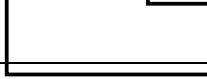

DAFTAR HADIR

No.

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: TW 4 Tahun: 2022

Fakultas : Teknik
 Program Studi : S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
 Teraudit : Dr. Yudi Basuki, ST, MT.
 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.	Dr. Yudi Basuki, ST, MT.	Prodi S1 PWK	
5.	Dr. -Ing. Wakhidah Kurniawati, ST, MT	Prodi S1 PWK	

Semarang, 7 April 2022

Ketua Auditor,



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

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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