



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

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

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : Teknik Elektro

**Ketua Program Studi** : Munawar Agus Riyadi, ST., MT., PhD.

**Ketua Tim Auditor** : Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.

**Anggota** : Arwan Putra Wijaya, ST., MT.

: Ferry Hermawan, ST., MT., Ph.D.

**Siklus / Tahun** : TW 4/ 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 10

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Teknik Elektro		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Munawar Agus Riyadi, ST., MT., PhD.	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.	Program Studi : Teknik Sipil	
		Telp. : 08122858572	
Anggota Auditor	1. Nama : Arwan P.W., ST., MT. Program Studi : Teknik Geodesi Telp. : 085132483410	2. Nama : Ferry Hermawan, ST., MT., PhD. Program Studi : Telp. : 082143730347	
	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	V
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	V
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	V
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	V
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.
- ~~7. Dokumen mutu dan akademik prodi doktor, 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 10

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.30 – 10.00	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2	10.00 – 10.45	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.45 – 11.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.30 – 12.00	<i>Penyampaian Temuan &amp; 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)		Standar pendidikan mahasiswa – jumlah PKM yang didanai dikti	Masih belum sesuai target, namun sudah ada upaya menuju ke sana dengan membimbing mahasiswa untuk menyusun proposal PKM sesuai standar dikti
KTS (mayor)		IKU Renstra – Jumlah mahasiswa internasional	Masih belum sesuai target, namun sudah ada upaya menuju ke sana dengan merencanakan membuka kelas internasional atau summer course
KTS (mayor)		Standar pendidikan mahasiswa – jumlah hak paten mahasiswa	Masih belum sesuai target, sudah berupaya menuju kesana dengan memberikan bantuan dana bagi mahasiswa yang ingin mendaftarkan hak patennya
OBS		Standar pendidikan penilaian – jumlah lulusan tepat waktu	Sudah ada hasil menuju kesana, namun belum sesuai target
OBS		Standar pendidikan kompetensi lulusan – jumlah lulusan yang bersertifikat	Sudah ada hasil menuju kesana, namun belum sesuai target, terus mendorong lulusan untuk mengikuti pendaftaran sertifikat kompetensi dengan menambah kerjasama prodi dengan organisasi profesi

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK**

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 10

		kompetensi	
OBS		IKU Renstra – jumlah dosen peneliti tamu dari DN bergelar doktor	Sudah ada hasil menuju kesana, namun belum sesuai target, akan didorong dengan memeperbanyak kerjasama dalam negeri
OBS		IKU Renstra – keberadaan peta CPL dan CPMK serta pengukurannya	Sudah ada dokumen yang mendukung kesana namun masih kurang lengkap, belum semua matakuliah terpenuhi, meskipun kegiatan akademik sudah berlangsung berdasarkan CPL dan CPMK
OBS		Standar pendidikan mahasiswa – jumlah hak paten/HAKI mahasiswa	Sudah ada hasil menuju ke sana, namun belum sesuai target, sudah berupaya menuju ketarget dengan memberikan bantuan dana bagi mahasiswa yang ingin mendaftarkan hak patennya

## 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	IKU renstra	Sudah ada upaya dan progres untuk memenuhi target dari IKU Renstra	Perlu peningkatan upaya agar progres menuju target dapat tercapai khususnya dalam dokumentasi setiap kegiatan yang sesuai dengan target IKU renstra
2.	Standar pendidikan	Sudah ada upaya dan progres untuk memenuhi target dari standar pendidikan	Perlu peningkatan upaya agar progres menuju target dapat tercapai khususnya dalam dokumentasi setiap kegiatan yang sesuai dengan target standar pendidikan

## 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: (3) \_\_\_\_ (KTS Major), (0) \_\_\_\_ (KTS Minor), (5) \_\_\_\_ (Obervasi)

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK**

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 10

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 10

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 – Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Munawar Agus Riyadi, ST., MT., PhD.		
Auditor	Dr. Yulita Arni Priastwi, ST., MT.	Tanggal Audit	14 November 2022
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Reference: 8.3.4.1.1., 7.1.2 dan 7.5.3 (ISO 21001:2018)		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Secara umum, Prodi S1 Teknik Elektro telah menunjukkan usahanya untuk memenuhi poin-poin audit yang dilakukan. Beberapa poin bahkan sudah melampaui target, Namun demikian, beberapa poin audit belum dapat dipenuhi, beberapa poin sudah dipenuhi namun belum lengkap, Sebagian besar permasalahan yang ada untuk poin poin yang belum terpenuhi targetnya atau belum lengkap, disebabkan karena banyak kegiatan yang belum terdokumentasi dengan baik, sehingga target tidak terpenuhi, seperti; jumlah mahasiswa berwirausaha, jumlah lulusan bersertifikat kompetensi. Selain itu peranan fakultas atau universitas juga penting dalam mensupport tercapainya target prodi, seperti dalam mencapai target jumlah PKM yang didanai oleh dikti.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 10

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

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 10

**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, 14 November 2022

Auditor

(Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 10

**Lampiran 3.**

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 10

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

No. XXX

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Siklus: TW 4 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik  
 Program Studi : S1 Teknik Elektro  
 Teraudit : Munawar Agus Riyadi, ST., MT., PhD.  
 Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022  
 Auditor : 1. Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT. (Ketua)  
           2. Ferry Hermawan, ST., MT., Ph.D. (Anggota)  
           3. Arwan Putra Wijaya, ST., MT. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.	Ketua auditor	
2.	Ferry Hermawan, ST., MT., Ph.D.	Anggota auditor	
3.	Arwan Putra Wijaya, ST., MT.	Anggota Auditor	
4.	Munawar Agus Riyadi, ST., MT., PhD.	Auditee	
5.	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	Auditee	
6.	Aghus Sofwan, S.T., M.T., Ph.D.	Auditee	
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022

Ketua Auditor,

(Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.)

---

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK**

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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