



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

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

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : Teknik Geologi

**Ketua Program Studi** : Dr.rer.nat. Thomas Triadi Putranto, ST., M.Eng.

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


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

: Prof. Dr. nat. tech. Siswo Sumardiono, ST., MT.

**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 Geologi		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr.rer.nat. Thomas Triadi Putranto, ST., M.Eng.	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 : Prof. Dr. nat. tech. Siswo Sumardiono, ST., MT. Program Studi : Teknik Kimia Telp. : 081805948990	
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.


**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

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 – 13.30	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2	13.30 – 14.15	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	14.15 – 15.00	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	15.00 – 15.30	<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)		Standar pendidikan mahasiswa – jumlah prestasi mahasiswa non akademik	Masih belum sesuai target, namun sudah ada upaya menuju ke sana dengan mendorong mahasiswa untuk aktif melakukan perlombaan pada event non akademik
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
KTS (mayor)		IKU Renstra – keberadaan peta CPL dan CPMK	Belum ada dokumen yang lengkap, meskipun kegiatan akademik sudah berlangsung berdasarkan CPL dan CPMK


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

		serta pengukuran nnya	
OBS		Standar pendidikan mahasiswa – jumlah mahasiswa berwirausaha	Sudah ada hasil namun belum sesuai target, terus mendorong mahasiswa berwirausaha dan mendokumentasikannya
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 kompetensi	Sudah ada hasil menuju kesana, namun belum sesuai target, terus mendorong lulusan untuk mengikuti pendaftaran sertifikat kompetensi dengan menambah kerjasama prodi dengan organisasi profesi
OBS		Standar pendidikan kerjasama – Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain	Sudah ada hasil menuju kesana, namun masih kurang dari target
OBS		Standar pendidikan dosen – Rasio jumlah dosen dan mahasiswa	Sudah mendekati target, terus berupaya untuk meningkatkan, khususnya mendorong pihak fakultas dan universitas untuk menambah kuota dosen
OBS		IKU renstra – jumlah publikasi nasional dan internasional yang terakreditasi	Sudah mendekati target, terus berupaya untuk meningkatkan publikasi dengan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk publikasi

## 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	IKU renstra	Sudah ada upaya dan progres	Perlu peningkatan upaya agar progres


**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

		untuk memenuhi target dari IKU Renstra	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:

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)empat (KTS Major), (0) \_\_\_\_ (KTS Minor), (6) enam (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


	<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	Teknik Geologi		
Ketua Program Studi	Dr.rer.nat. Thomas Triadi Putranto, ST., M.Eng.		
Auditor	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Secara umum, Prodi S1 Teknik Geologi 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 :	14 November 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<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 : XXX
	<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 : Teknik Geologi  
 Teraudit : \_\_\_\_\_  
 Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022  
 Auditor : 1. Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT. (Ketua)  
           2. Arwan Putra Wijaya, ST., MT. (Anggota)  
           3. Prof. Dr. nat. tech. Siswo Sumardiono, ST., MT. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT	Ketua auditor	
2.	Arwan Putra Wijaya, ST., MT	Anggota auditor	
3.	Prof. Dr. nat. tech. Siswo Sumardiono, ST., MT.	Anggota auditor	
4.	Dr. Dian Agus Widiarso, S.T. M.T.	Tim auditee	
5.	Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.	Tim auditee	
6.	Vanadia Martadiastuti, S.T., M.Eng., M.Eng.	Tim auditee	
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022  
Ketua Auditor,

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