



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

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

Fakultas : Teknik

Program Studi : S1 Teknik Kimia

Ketua Program Studi : Prof. Nita Aryanti S.T., M.T., PhD

Ketua Tim Auditor : Dr.-Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng.

Anggota : Dr. Mohammad Tauviqirrahman S.T., M.T.
: Ir. Nurandani Hardyanti, ST, MT, IPM

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1- Teknik Kimia		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Prof. Nita Aryanti, S.T. M.T., PhD	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Dr.-Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng.	Program Studi : Teknik Industri	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Mohammad Tauviquirrahman, ST., MT. Program Studi : Teknik Mesin Telp. : 085727907808	2. Nama : Ir. Nurandani Hardyanti, ST, MT, IPM Program Studi : Teknik Lingkungan Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi S1	

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.

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 : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 10

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.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-10.00	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	10.00-10.30	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.30-11.00	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.00-12.10	<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 Major	Dr. Mohamm ad Tauviquirrahman, ST, MT	1	Ketercapaian jumlah mahasiswa berwirausaha masih sangat rendah. Perlu ada upaya prodi untuk meningkatkan jumlah ini.
KTS Major	Dr. Mohamm ad Tauviquirrahman, ST, MT	2	Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti.
KTS Major	Dr. Mohamm ad Tauviquirrahman, ST, MT	4	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi masih sangat rendah.
KTS Major	Dr. Mohamm ad Tauviquirrahman,	12	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus tidak ada.

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 : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 10

	ST, MT		
KTS Major	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	22	Belum terdapat laporan pengukuran Profil Lulusan dalam satu siklus kohort. Yang baru ada adalah Laporan Pengukuran CPL.
KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	5	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan. Data ini diperoleh dari <i>tracer study</i>
KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	8	Jumlah mahasiswa internasional masih sedikit.
KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	9	Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain ada 9 dari 10 yang ditargetkan.
KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	10	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor ada 3 dari 9 yang ditargetkan
KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	11	Jumlah dosen/peneliti tamu dari LN ada 6 dari 10 yang ditargetkan
KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	13	Persentase mata kuliah pembelajaran daring hanya 11.8 dari 20% yang ditargetkan.
KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviquirra hman, ST, MT	18	Persentase mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio berjumlah 12 % dari minimal 15 % yang ditargetkan,

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

KTS Minor	Dr. Mohamm ad Tauviiqirra hman, ST, MT	25	8 temuan minor.
-----------	--	----	-----------------

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Prodi S1	Data sudah lengkap namun harus diupdate berkelanjutan	Pembuatan toolkit klasterisasi data dan penyesuaian dokumen karena selama audit, data-data masih tersebar secara random.

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: (5 KTS Major), (8 KTS Minor)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK
- Pemantauan PTK
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir

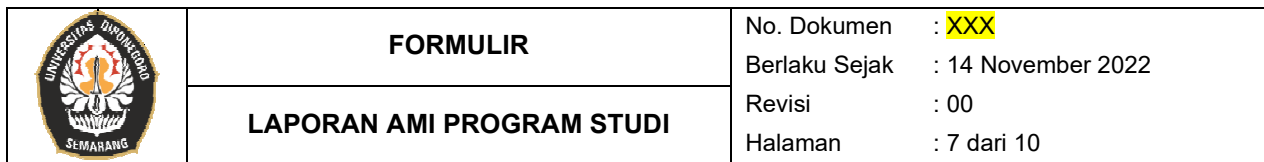
	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 10

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Kimia		
Ketua Program Studi	Prof. Nita Aryanti, S.T. M.T., PhD		
Auditor	Dr. Mohammad Tauviquirrahman, S.T., M.T.	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): KTS mayor : Butir 1,2,4,12,dan 22 KTS Minor : Butir 5,8,9,10,11,13,18,25 Observasi : 0. Data yang diberikan telah dilengkapi dengan dokumen yang lengkap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			



Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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, April 2022
Auditor

(_____)

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

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

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,

(_____)