



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

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

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : S1 Teknik Mesin

**Ketua Program Studi** : Dr. Rifki Ismail, ST.,MT

**Ketua Tim Auditor** : Dr. Dyah Ari Wulandari, ST.,MT

**Anggota** : Prof.Ir.M.Agung Wibowo, MM.,MSc.,Ph.D  
: Dr.Ir. Retno Widjajanti, MT

**Siklus / Tahun** : TW 1 / 2022

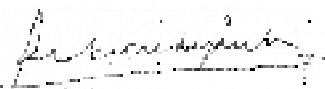
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 11
---	---	---

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Mesin		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. Rifki Ismail, ST.,MT	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr.Ir. Retno Widjajanti, MT	Program Studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota	Telp. :
Anggota Auditor	1. Nama : Dr.Dyah Ari Wulandari,ST.,MT Program Studi : Teknik Sipil Telp. :	2. Nama: Prof.Ir.M.Agung Wibowo, MM.,MSc.,Ph.D Program Studi : Teknik Sipil Telp. :	
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	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

### 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.

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 11
---	---	---

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 : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30 – 12.00	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2	08.30 - 12.00	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	08.30 – 12.00	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	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 *major*.

KTS/O B	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Mayor	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Pendidikan - Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa S1 teknik mesin ada enam orang (0,68%) yang berwirausaha, masih jauh dari yang ditargetkan 9,5%. Dikarenakan mahasiswa lebih didorong untuk fokus studi, agar konsentrasi dan dapat lulus tepat waktu.</li> <li>- Mahasiswa S1 teknik mesin baru berhasil 2 proposal Program Kreatif Mahasiswa dengan dana dari DIKTI dari yang ditargetkan 40.</li> </ul>
KTS Mayor	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Pendidikan - Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah mahasiswa S1 teknik mesin yang lulus tepat waktu baru mencapai 22% dari yang ditargetkan 53,4%</li> </ul>
KTS Mayor	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	IKU Renstra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program S1 teknik mesin belum mempunyai mahasiswa internasional dan belum ada Program IUP.</li> </ul>
OB	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Pendidikan-Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bukti saih untuk presentase lulusan mahasiswa S1 teknik mesin yang berertifikat kompetensi dan profesi</li> <li>- Belum ada bukti saih untuk persentase lulusan mahasiswa S1 teknik mesin yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan</li> </ul>

	<b>FORMULIR</b>		No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 11
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>		

OB	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Pendidikan-Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bukti sahih untuk prestasi akademik mahasiswa S1 teknik mesin yang juara pertama tingkat internasional terhadap student body</li> <li>- Belum ada bukti sahih untuk prestasi non akademik mahasiswa S1 teknik mesin yang juara pertama tingkat internasional terhadap student body</li> </ul>
OB	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Pendidikan-Kerjasama Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bukti sahih jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain</li> </ul>
OB	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	IKU Renstra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bukti sahih jumlah dosen/peneliti tamu dari DN brgelar doktor</li> <li>- Belum ada bukti sahih jumlah dosen/ peneliti tamu dari LN</li> <li>- Belum ada bukti sahih untuk jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus</li> </ul>
OB	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Pendidikan-Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bukti sahih untuk publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi/jurnal terindeks database internasional/jurnal internasional/seminar internasional bereputasi/-seminar internasional</li> <li>- Belum ada bukti sahih untuk publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3.</li> <li>- Belum ada bukti sahih untuk jumlah Patent/HKI/TTG/Buku yang dihasilkan mahasiswa</li> </ul>
OB	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Penelitian-Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bukti sahih untuk penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa</li> </ul>
OB	Retno W, Dyah AW, Prof. Agung Wibowo	Standar Pengabdian Masyarakat-Isi PKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bukti sahih untuk PKM dosen yang melibatkan mahasiswa.</li> </ul>

## 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan-Penilaian Pembelajaran	Prodi S1 Teknik Mesin sudah berhasil meningkatkan prosentase kelulusannya tepat waktu dari th.2020 lulus 7%, th.2021 lulus 13%, dan th.2022 lulus 22%, sehingga rata2 pertahun naik sekitar 14%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya Prodi S1 teknik mesin yang sungguh-sungguh utk meningkatkan jumlah kelulusan pertahunnya, menjadi peluang untuk dapat mencapai 76% kelulusan tepat waktu 76 %..</li> <li>- Mengaktifkan fungsi dosen wali untuk memantau kemajuan studi anak walinya setiap semester</li> <li>- Misal: Minimal 2x dalam setiap semester Dosen wali mengadakan pertemuan dengan anak wali untuk</li> </ul>

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b> Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 11
---	---	--

		<p>berkomunikasi, memberikan motivasi dan memberi semangat anak walinya untuk memiliki tekad lulus tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi anak walinya untuk semangat menyelesaikan Tugas Akhir nya tepat waktu.</li> <li>- Seluruh dosen memiliki komitmen untuk mendukung mahasiswa lulus tepat waktu.</li> <li>- Prodi melaksanakan pantauan progres TA secara offline, dan kendala-kendala yang dihadapi mhs. Pantauan TA dilaksanakan setiap bulan dimulai dari penyusunan proposal TA, penyusunan TA sd sidang TA.</li> <li>- Hasil pantauan progres TA disampaikan kepada para pembimbing.</li> </ul>

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: **belum lengkap**
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: (a) **4 (KTS Major)**, (b) -- (KTS Minor), (c) **13 (Obervasi)**
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.  Ya  Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: **tidak dilaksanakan audit dari tindak koreksi dari audit yang lalu.**
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implemenasi 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 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 11
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 11
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Mesin		
Ketua Program Studi	Dr.Rifki Ismail, ST.,MT		
Auditor	Dr.Ir. Retno Widjajanti, MT	Tanggal Audit	15 Nov 2022
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

**Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):**

Berdasarkan dari hasil audit di Prodi S1 Teknik Mesin, ditemukan bahwa:

1. Mahasiswa lulus tepat waktu masih kurang dari yang ditargetkan
2. Mahasiswa yang berwirausaha masih kurang dari target
3. Proposal PKM mahasiswa masih dibawah target
4. Belum memiliki mahasiswa internasional/belum ada program IUP
5. Belum ada dukungan bukti yang sahih terhadap target-target yang telah dicapai pada standar Pendidikan-kompetensi lulusan; standar pendidikan-Penilaian pembelajaran; standar pendidikan -kerjasama Pendidikan; IKU Renstra; standar pendidikan-mahasiswa.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
----------------------	---	-----------	------------------

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

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	November 2022
-----------------------	--	-----------	---------------



## FORMULIR

### LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen : XXX  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 8 dari 11

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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

	<b>FORMULIR</b>			No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 11
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>			

**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,      November 2022  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 11
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

**Lampiran 3.**

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 11 dari 11	
<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>		

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

No. **XXX**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus:TW 1 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik  
Program Studi : S1 Teknik Mesin  
Teraudit :  
Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022  
Auditor : 1. Dr.Ir.Retno Widjajanti, MT (Ketua)  
              2. Dr.Dyah Ari Wulandari, ST.,MT (Anggota)  
              3. Pro.Ir.M.Agung Wibowo,MM.,MSc.,Ph.D (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Rifkilsmail,ST.,MT	Ka.Prodi S1	
2.	Dr. Tauqiqirrahman, ST.,MT	Sekr.Prodi S1	
3.	Prof. Ir.M.Agung Wibowo, MM.,MSc.,Ph.D	Dekan FT/Auditor	
4.	Dr.Ir.Retno Widjajanti,MT	Auditor	
5.	Dr.Dyah Ari Wulandari, ST.,MT	Auditor	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022  
Ketua Auditor,

(Dr.Ir. Retno Widjajanti, MT)