



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1 / Profesi / S-2 / S-3
Fakultas	: Teknik
Program Studi	: Arsitektur
Ketua Program Studi	: Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT
Ketua Tim Auditor	: Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT
Anggota	: Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng
	: Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT
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 26

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT	Telp. : 024-7470690	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST.,MT.	Program Studi : Teknik Geologi	
		Telp. : 024-76480786	
Anggota Auditor	1. Nama : Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota Telp. : 024-7460054	2. Nama : Dr. Diana Puspita Sari, ST.MT Program Studi : Teknik Industri Telp. : 024-7460052	
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. 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.
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.

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 26

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	09.30 – 10.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	10.30 – 11.30	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.30 – 11.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.30 – 12.00	<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
Prosentase prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional terhadap student body (KTS-mayor)	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Standar Pendidikan – Kompetensi Lulusan	Antusias mahasiswa untuk berkompetisi masih rendah, karena masa studi pendek dan memiliki kesibukan lain diluar kampus.
Jumlah mahasiswa internasional (KTS-minor)	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	IKU Renstra	Miss-komunikasi dengan LP2MP, informasi pendaftar yang masuk Prodi tidak lengkap. Alamat email tidak disampaikan ke Prodi, sehingga Prodi kesulitan untuk menghubungi yang bersangkutan.
Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain (OB)	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo	Standar Pendidikan – Kerjasama Pendidikan	Memiliki bukti-bukti kegiatan, tetapi tidak memiliki perjanjian kerjasamanya

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 26

	Dewi, ST, M.Eng • Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT		
Persentase mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio (KTS-mayor)	• Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT • Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng • Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	IKU Renstra	Dosen banyak yang belum memahami cara membuat rubrik
Terdapat laporan pengukuran CPL dalam satu siklus kohort (KTS-mayor)	• Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT • Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng • Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	IKU Renstra FT	Prodi belum memiliki template instrumen dari Fakultas
Persentase Mata Kuliah yang telah Melakukan Pengukuran CPMK (KTS-mayor)	• Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT • Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng • Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	IKU Renstra FT	Dosen banyak yang belum memahami cara membuat pengukuran CPMK
Persentase publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi/jurnal terindeks database internasional/jurnal internasional/seminar internasional bereputasi/seminar internasional (KTS-mayor)	• Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT • Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng • Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Standar Pendidikan – Mahasiswa	Syarat kelulusan adalah publikasi jurnal/seminar nasional, dosen kurang melibatkan mahasiswa dalam publikasi jurnal dosen
Jumlah Patent/HKI/TTG/Buku yang dihasilkan	• Ahmad Syauqi Hidayatillah,	Standar Pendidikan –	Dosen kurang melibatkan mahasiswa dalam penyusunan Patent/HKI/TTG/Buku

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 26

mahasiswa (KTS-mayor)	ST. MT • Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng • Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Mahasiswa	
-----------------------	---	-----------	--

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu tinggi	Prosentase masih memungkinkan untuk ditingkatkan
		Jumlah dosen/ peneliti tamu dari DN dan bergelar doktor dan dari luar negeri melebihi target	Jumlah masih memungkinkan untuk ditambah
2	Penelitian dan pengabdian	Semua penelitian dan pengabdian dosen sudah melibatkan mahasiswa	

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: () 6 (KTS Major), () 1 (KTS Minor), () 1 (Observasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi 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 26

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan – Kompetensi Lulusan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prosentase prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional terhadap student body yang dicapai belum sesuai target			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 26

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

Tanda Tangan
Auditor

Tanggal :

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah mahasiswa internasional belum sesuai target			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 26

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain melebihi target akan tetapi belum memiliki perjanjian kerjasama.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 11 dari 26

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 12 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Persentase mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio masih jauh dibawah target			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 13 dari 26

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 14 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra FT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki laporan pengukuran CPL dalam satu siklus kohort			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 15 dari 26

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

Tanda Tangan
Auditor

Tanggal :

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 16 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra FT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki laporan pengukuran CPL dalam satu siklus kohort			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 17 dari 26

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 18 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra FT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Persentase Mata Kuliah yang telah Melakukan Pengukuran CPMK masih jauh dibawah target			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 19 dari 26

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 20 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan – Mahasiswa		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Persentase publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi/jurnal terindeks database internasional/jurnal internasional/seminar internasional bereputasi/seminar internasional dibawah target			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 21 dari 26

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 22 dari 26

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT		
Auditor	- Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT - Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng - Dr. Diana Puspita Sari, ST. MT	Tanggal Audit	14 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan – Mahasiswa		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah Patent/HKI/TTG/Buku yang dihasilkan mahasiswa dibawah target 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 23 dari 26

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 24 dari 26

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No. XXX

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1		√			Mendorong dan menciptakan iklim mahasiswa sehingga memacu antusias mahasiswa untuk berkompetisi	Juli 2023	Kaprodi S2
2			√		Meminta LP2MP untuk menyampaikan data lengkap mahasiswa pendaftar termasuk alamat email.	Agustus 2023	Kaprodi S2
3				√	Berupaya semua kegiatan untuk memiliki perjanjian kerjasama	Juli 2023	Kaprodi S2
4		√			Pelatihan pembuatan rubrik/portofolio untuk dosen	Februari 2023	Kaprodi S2
5		√			Pelatihan pembuatan laporan pengukuran CPL	Juli 2023	Kaprodi S2
6		√			Pelatihan pengukuran CPMK untuk dosen	Juli 2023	Kaprodi S2
7		√			Dosen perlu melibatkan mahasiswa dalam publikasi jurnal dosen	Juli 2023	Kaprodi S2
8		√			Dosen perlu melibatkan mahasiswa dalam penyusunan Patent/HKI/TTG/Buku	Juli 2023	Kaprodi S2

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

Semarang, November 2022
Auditor

(Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 25 dari 26

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 : 26 dari 26

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. XXX

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus:TW 4 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik
 Program Studi : S2 Arsitektur
 Teraudit : Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT
 Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022
 Auditor : 1. Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT. (Ketua)
 2. Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng (Anggota)
 3. Dr. Diana Puspita Sari, ST.MT (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, ST. MT	Auditee	
2.	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT.	Ketua Auditor	
3.	Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng	Anggota Auditor	
4.	Dr. Diana Puspita Sari, ST.MT	Anggota Auditor	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022
Ketua Auditor,

(Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST. MT)