



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

**Jenjang** : S-2

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : Teknik Mesin

**Ketua Program Studi** : MSK. Tony Suryo Utomo, ST., MT., Ph.D.

**Ketua Tim Auditor** : Dr. Ir. Retno Widjajanti, MT.

**Anggota** : Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT.

: Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.

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

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik



<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9
<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Prodi	S2 Teknik Mesin		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	MSK. Tony Suryo Utomo, ST., MT., Ph.D.	Telp. :	
Tanggal Audit	15 Nopl 2022		
Ketua Auditor	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT		Program Studi : Teknik Sipil Telp. : 081326316757
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Ir. Retno Widjajanti, MT. Program Studi : PWK Telp. :	2. Nama : Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D. Program Studi : Teknik Sipil Telp. : 08156679099	
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. 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.



## FORMULIR

### LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 3 dari 9

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 Nop 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.30	Pertemuan dengan Kaprodi
2		
3		
4		

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuai 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/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Mayor	Dyah Ari	Standar Pendidikan Mahasiswa	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu belum sesuai target
observasi	Dyah Ari	Standar Pendidikan Kompetensi Lulusan	prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional belum sesuai taran
Observasi	Dyah Ari	IKU Renstra	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor
KTS Mayor	Dyah Ari	IKU Renstra	mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio belum ada
KTS Mayor	Dyah Ari	IKU Renstra	Belum ada Peta Keterkaitan CPL dan CPMK
KTS Mayor	Dyah Ari	IKU Renstra	laporan pengukuran CPL dan Profil lulusan dalam satu siklus kohort belum ada
Observasi	Dyah Ari	Standar Pendidikan Mahasiswa	Jumlah publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 belum memenuhi target
Observasi	Dyah Ari	Standar Pendidikan Mahasiswa	Jumlah Patent/HKI/TTG/Buku yang dihasilkan mahasiswa tidak ada
KTS Minor	Dyah Ari	Standar Penelitian Proses Penelitian	penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa S2 belum ada
KTS Minor	Dyah Ari	Standar Pengabdian Masyarakat Isi PkM	PkM dosen yang melibatkan mahasiswa belum ada

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 4 dari 9

	Jumlah mata kuliah dengan pembelajaran daring sesuai target	Dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan elearning bukan hanya online meeting
	Di prodi S2 terdapat mata kuliah proyek khusus di sem 2, output draft proposal	Bisa ditingkatkan lagi dengan pengawasan yang lebih ketat sehingga dapat lebih mempercepat kelulusan

**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 ) (KTS Major), ( 3 ) (KTS Minor), (4) \_\_\_\_\_ (Obervasi)
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 implemenatai 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

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 5 dari 9

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No.

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Teknik Mesin		
Ketua Program Studi	MSK. Tony Suryo Utomo, ST., MT., Ph.D.		
Auditor	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT.	Tanggal Audit	15 Nop 2022
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

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

Berdasarkan hasil audit di Prodi S2 Teknik Mesin, ditemukan

1. Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu belum sesuai target
2. mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio belum ada
3. Belum ada Peta Keterkaitan CPL dan CPMK
4. laporan pengukuran CPL dan profil lulusan dalam satu siklus kohort belum ada
5. penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa S2 belum ada
6. PkM dosen yang melibatkan mahasiswa belum ada

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

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

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Nop 2022
-----------------------	--	-----------	-------------



## FORMULIR

### LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 6 dari 9

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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 7 dari 9

**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

### LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 8 dari 9

#### Lampiran 3.

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

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :  
Berlaku Sejak : 7 April 2022  
Revisi : 00  
Halaman : 9 dari 9

**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,

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