



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

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

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : S3 Arsitektur

**Ketua Program Studi** : Prof. Dr. Ir. Atik Suprapti, MTA. (Kaprodi S3)

**Ketua Tim Auditor** : Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.

**Anggota** : Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T.  
: Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng.

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

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9
---	---	--

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S3 Arsitektur		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. Ir. Atik Suprapti, M.TA. (Kaprodi S3)	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Ahmad Syauqi Hidayatullah, S.T., M.T.	Program Studi : Teknik Geologi Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Industri Telp. :	2. Nama : Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota 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. 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.

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9
---	---	--

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 : Kamis, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.10	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2	09.10-10.10	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.10-11.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.30-12.00	<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/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra FT No. 13	Belum ada standar laporan dari fakultas.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra FT No.14	Belum ada standar laporan dari fakultas.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra FT No. 15	Belum ada standar laporan dari fakultas.

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9
---	---	--

## 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: (3) tiga (KTS Major)
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 Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9
<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S3 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Atik Suprapti, MTA. (Kaprodi S3)		
Auditor		Tanggal Audit	14 November 2022
<b>PTK No:</b>	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU RENSTRA FT (butir audit 13, 14, 15)		
<p><b>Uraian Temuan</b> (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):            Secara umum pihak Prodi S3 Arsitektur telah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas. Akan tetapi demikian beberapa target belum dapat dicapai oleh pihak prodi. Terutama di bagian pengukuran CPL karena belum ada standar dari Fakultas yang sesuai dengan metode pembelajaran S3 sehingga perlu menjadi perhatian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi</b> (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):            Perlu dilakukan adanya intervensi dari pihak Prodi agar target-target yang berkaitan bisa tercapai. Pihak prodi perlu berkonsultasi dengan pihak Tim Penjaminan Mutu Fakultas untuk standar laporan pembuatan CPL yang sesuai dengan metode pembelajaran S3.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9
<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>		

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 : 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, 14 November 2022  
Ketua Auditor,

Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

**Lampiran 3.**

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

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

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
No. XXX

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

Fakultas : Teknik  
 Program Studi : S3 Arsitektur  
 Teraudit : Prof. Dr. Ir. Atik Suprapti, MTA. (Kaprodi S3)  
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2022  
 Auditor : 1. Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T. (Ketua)  
               2. Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T. (Anggota)  
               3. Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, M.M., M.A.	Kadep	
2.	Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.	Kaprodi S1	
3.	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, M.T.	Kaprodi S2	
4.	Prof. Dr. Ir. Atik Suprapti, MTA.	Kaprodi S3	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022  
 Ketua Auditor,

Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.