



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

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

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : Teknik Kimia

**Ketua Program Studi** : Prof. Dr. Tutuk D. Kusworo

**Ketua Tim Auditor** : Dr. -Ing. Novie Susanto

**Anggota** : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

**Siklus / Tahun** : TW 3 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

|                            |                                                                                   |                                         |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas                   | Teknik                                                                            |                                         |                                                                                     |
| Program Studi              | S-3 Teknik Kimia                                                                  |                                         |                                                                                     |
| Alamat                     | Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang                                      |                                         |                                                                                     |
| Nama Kaprodi               | Prof. Dr. Tutuk D. Kusworo                                                        | Telp. :                                 |                                                                                     |
| Tanggal Audit              | 14 November 2022                                                                  |                                         |                                                                                     |
| Ketua Auditor              | Dr. -Ing. Novie Susanto                                                           | Program Studi : Teknik Industri         |                                                                                     |
|                            |                                                                                   | Telp. : 024-7460052                     |                                                                                     |
| Anggota Auditor            | 1. Nama :<br>Program Studi :<br>Telp. :                                           | 2. Nama :<br>Program Studi :<br>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. 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:

- Spesifikasi prodi
- Buku kurikulum, termasuk visi, misi, profil lulusan, CPL, peta kurikulum, dan lain-lain.
- Portofolio, termasuk desain pembelajaran semester laporan pembelajaran semester, dan lain-lain.
- Dokumen mutu departemen, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen mitigasi risiko, dan lain-lain.
- Dokumen mutu dan akademik prodi sarjana, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
- Dokumen mutu dan akademik prodi magister, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
- Dokumen mutu dan akademik prodi doktor, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, 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

|                                                                                   |                                  |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen : <b>XXX</b>                                          |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 3 dari 9 |

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Kamis, 7 April 2022

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

| KTS/OB | Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                                                 |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mayor  |         |                        | Dokumen manajemen risiko                                   |
| Minor  |         |                        | Portofolio dan verifikasi                                  |
| Minor  |         |                        | Tracer Study perlu mengarah ke ketercapaian profil lulusan |
| Mayor  |         |                        | Lulusan tepat waktu                                        |
|        |         |                        |                                                            |

##### 2. Saran peningkatan:

| No | Bidang             | Kelebihan           | Peluang Peningkatan                                |
|----|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Penjaminan mutu    | Dokumen SOP lengkap | Dokumen mitigasi risiko belum ada                  |
| 2  | Lulusan            | Ada tracer study    | Tambahan pertanyaan di ketercapaian profil lulusan |
| 3  | Dokumen pendidikan | RPS lengkap         | Dilengkapi portofolio dan verifikasinya            |
|    |                    |                     |                                                    |
|    |                    |                     |                                                    |

#### 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: ( ) \_\_\_\_ (KTS Major), ( ) \_\_\_\_ (KTS Minor), ( ) \_\_\_\_ (Observasi)

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK**

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id

|                                                                                   |                                  |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen : XXX                                                 |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 4 dari 9 |

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 impementasi 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 : <b>XXX</b>                                          |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 5 dari 9 |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. **XXX**

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                            | Teknik                                                                                                            |               |                  |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                       | S-3 Teknik Kimia                                                                                                  |               |                  |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                 | Prof. Dr. Tutuk D. Kusworo                                                                                        |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                             | Dr. -Ing. Novie Susanti                                                                                           | Tanggal Audit | 13 November 2022 |
| <b>PTK No:</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |               |                  |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br><br>Dokumen mutu perlu dilengkapi (manajemen risiko)<br>Dokumen pendidikan perlu dilengkapi (portofolio dan verifikasi)<br>Lulusan tepat waktu |                                                                                                                   |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                |                                | Tanggal :     | 13 November 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Kelengkapan dokumen<br>Peninjauan ijin belajar ke tugas belajar bagi mahasiswa                                                     |                                                                                                                   |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                               |                                | Tanggal :     | 13 November 2022 |

|                                                                                   |                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | FORMULIR                  | No. Dokumen : XXX                                                 |
|                                                                                   | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 6 dari 9 |

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

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

|                                                                                   |                                  |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen : XXX                                                 |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>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

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

|                                                                                   |                                  |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen : <b>XXX</b>                                          |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 8 dari 9 |

**Lampiran 3.**

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



|                                                                                   |                                  |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>                  | No. Dokumen : XXX<br>Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 9 dari 9 |
|                                                                                   | <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 : \_\_\_\_\_  
 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,

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