



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : Unit

Fakultas : Teknik

Unit : *International Office & Humas*

Ketua Unit : Mada Sophianingrum, ST, MT, MSc

Ketua Tim Auditor : Ahmad Firdhaus, ST, MT

Anggota : Banu Ardi Hidayat

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

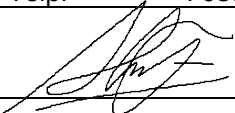
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	International Office & Humas		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Ketua Unit	Mada Sophianingrum, ST, MT, MSc	Telp. : 0761640516	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Ahmad Firdhaust, ST, MT	Program Studi : Teknik Perkapalan	
		Telp. : 085876806378	
Anggota Auditor	1. Nama : Banu Ardi Hidayat, ST, MT Program Studi : Teknik Sipil Telp. : 085640879399		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua Unit	

SIGN HERE

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 Unit 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. Standard kerjasama pendidikan, Kerjasama penelitian Fakultas Teknik
2. Standard MBKM tentang perjanjian Kerjasama antar Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi dengan Lembaga non Perguruan Tinggi Fakultas Teknik

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.30 – 09.45	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Ketua Unit</i>
4	09.45 – 11.00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

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
KTS	Ahmad Firdhaus	Standard kerjasama pendidikan, Kerjasama penelitian Fakultas Teknik	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa jumlah evaluasi konten berbahasa Inggris pada website fakultas tidak sesuai dengan standar kerjasama pendidikan, penelitian FT karena tidak adanya kegiatan evaluasi

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

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. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (1) satu (KTS Major)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Ketua Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. 1

Fakultas	Teknik		
Unit	International Office & Humas		
Ketua Unit	Mada Sophianingrum, ST, MT, MSc		
Auditor	Ahmad Firdhaus, ST, MT	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No: 1	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standard kerjasama pendidikan, Kerjasama penelitian Fakultas Teknik		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa jumlah evaluasi konten berbahasa inggris pada website fakultas tidak sesuai dengan standar kerjasama pendidikan, penelitian FT karena tidak adanya kegiatan evaluasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu diadakan kegiatan evaluasi konten Berbahasa Inggris pada website secara rutin minimal tiap semester			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

SIGN HERE

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No. 1

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1	V			Perlu diadakan kegiatan evaluasi konten Berbahsa Inggris pada website secara rutin minimal tiap semester		Ketua Unit

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

Semarang, 14 November 2022

Auditor


 (Ahmad Firdhaus, ST, MT.)

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 1
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. 1

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

Fakultas : Teknik
 Unit : *International Office & Humas*
 Teraudit : Mada Sophianingrum, ST, MT, MSc
 Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022
 Auditor : 1. Ahmad Firdhaus, ST, MT. (Ketua)
 2. Banu Ardi Hidayat, ST, MT. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022
Ketua Auditor,


 Ahmad Firdhaus, ST, MT.