



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Unit

**Jenjang** : -

**Fakultas** : Teknik

**Unit** : Unit Sertifikasi Lab Uji

**Pengelola** : Dr. -ing. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.


**Ketua Tim Auditor** : Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU.

**Anggota** : Prihantini, S.T., M.T.

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

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Unit Sertifikasi Lab Uji		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto S.H., Tembalang, Semarang 50275		
Nama Pengelola	Dr. -ing. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Telp. : 08562687148	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Nama : Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU. Program Studi : Teknik Komputer Telp. : 08112661508		
Anggota Auditor	Nama : Prihantini, S.T., M.T. Program Studi : Dekanat Telp. : 082243995726		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pengelola Unit	

### 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 Sasaran Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kesiapan unit dalam melaksanakan program akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan unit	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu unit	√
f. Tujuan lain, sebutkan: -	

### III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Survei Kepuasan Pelanggan
2. Waktu penyelesaian pengujian tepat waktu
3. Terakreditasinya Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro oleh KAN
4. Penataan dan Pengembangan Laboratorium Akreditasi dan Uji serta pengembangan Laboratorium Terintegrasi proses hingga 2024

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.30 – 14.40 WIB	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Pengelola Unit</i>
2	14.40 – 15.20 WIB	<i>Kegiatan Audit</i>
3	15.20 – 15.30 WIB	<i>Penyampaian Temuan &amp; 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

## 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 *mayor*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU.	Renstra FT	Perhitungan Indeks Kepuasan Pelanggan tahun 2022 belum dilampirkan
KTS		Renstra FT	Belum dilakukan Penataan dan Pengembangan Laboratorium Akreditasi dan Uji dan bisa dilaksanakan tahun depan (2023/2024)

### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Penataan dan Pengembangan Laboratorium Akreditasi dan Uji dan bisa dilaksanakan tahun depan (2023/2024)	Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sudah terakreditasi	Perlu dilakukan untuk periode (tahun) berikutnya di 2023-2024

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: ( ) \_\_\_\_ (KTS Major), (v) 2 (KTS Minor), ( ) (Observasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: belum ada audit sebelumnya
- Pengelola 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022
		Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 9

## VII. LAMPIRAN AUDIT:



1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data Evaluasi Diri Unit.
4. Daftar Hadir


	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



No.


Fakultas	Teknik		
Unit	Unit Sertifikasi Lab Uji		
Pengelola Unit	Dr. -ing. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.		
Auditor	1. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU 2. Prihantini, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No: 1	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Renstra FT		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): - Perhitungan Indeks Kepuasan Pelanggan tahun 2022 akan segera dilampirkan - Akan dilakukan Penataan dan Pengembangan Laboratorium Akreditasi dan Uji dan bisa dilaksanakan tahun depan (2023/2024)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): - Perhitungan Indeks Kepuasan Pelanggan tahun 2022 akan segera dilampirkan - Akan dilakukan Penataan dan Pengembangan Laboratorium Akreditasi dan Uji dan bisa dilaksanakan tahun depan (2023/2024)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No.

Fakultas	Teknik		
Unit	Unit Sertifikasi Lab Uji		
Pengelola Unit	Dr. -ing. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.		
Auditor	1. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU 2. Prihantini, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No: 2	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  - Perhitungan Indeks Kepuasan Pelanggan tahun 2022 akan segera dilampirkan - Akan dilakukan Penataan dan Pengembangan Laboratorium Akreditasi dan Uji dan bisa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>  Direncanakan untuk melakukan Penataan dan Pengembangan Laboratorium Akreditasi dan Uji dan bisa dilaksanakan tahun depan (2023/2024)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b>  <div style="height: 100px;"></div>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**


No.

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

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

Semarang,  
Auditor


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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI UNIT**



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9

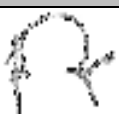

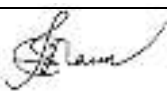
**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

No.

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

Fakultas : Teknik  
 Unit : Unit Sertifikasi Lab Uji  
 Teraudit : Dr. -ing. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.  
 Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022  
 Auditor : 1. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU (Ketua)  
 2. Prihantini, S.T., M.T. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU	Auditor 1	
2.	Prihantini, S.T., M.T.	Auditor 2	
3.	Dr. -ing. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Koordinator Unit Sertifikasi Lab Uji	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022  
Ketua Auditor,



(Ir. Sulistyo, M.T., Ph.D)