



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : Unit

Fakultas : Teknik

Unit : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua Unit : Narulita Santi, S.T., M.Eng

Ketua Tim Auditor : Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T.

Anggota : Wasto, S.E.

: Patricia Evericho Mountaines, S.T., M.Cs

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 8

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Ketua	Narulita Santi, S.T., M.Eng	Telp. : 085230903080	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T.	Program Studi : Arsitektur	
		Telp. : 085727448438	
Anggota Auditor	1. Nama : Wasto, S.E Program Studi : Fakultas Teknik Telp. : 085329091662	2. Nama : Patricia E M, M. Cs Program Studi : T. Komputer Telp. : 082198149248	
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	V
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. Memastikan ketercapaian target sasaran mutu dengan kondisi faktual yang telah dikerjakan	V

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.

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 : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 8

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30 – 13.45	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Ketua Unit</i>
2	13.45 – 14.30	<i>Pemeriksaan ketercapaian target</i>
3	14.30 – 14.45	<i>Penyampaian Temuan & 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*.

No	KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS-Minor	SWF WW PEM	Jumlah kegiatan pelatihan laboran	Kegiatan pelatihan bagi laboran belum terlaksana. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan supaya mencapai target 2 kegiatan.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Bukti Sahih Kegiatan	Auditee sudah mencoba mengarsipkan bukti sah dengan cukup lengkap.	Bukti sah berupa SK masih belum ada di beberapa kegiatan. Pengajuan SK dapat diproses segera setelah rencana kegiatan disetujui pimpinan.
2	Tempo pelaksanaan kegiatan	Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai target	Waktu pelaksanaan kegiatan perlu diperhatikan agar tidak terlalu dekat untuk kegiatan yang sama. Pelatihan laboran ditargetkan 2 kegiatan sedangkan waktu yang tersisa hanya 1,5 bulan.
3	Konten Pelatihan	Konten pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan Fakultas Teknik	Setelah seluruh SDM menempuh pelatihan, konten pelatihan selanjutnya perlu di-improve atau divariasi pada tema yang lain.

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: (1) 1 (KTS Minor)

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 : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 8
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kaunit 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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 8

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Unit	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Ketua	Narulita Santi, S.T., M.Eng		
Auditor	Satriya WF, M.T Wasto, S.E Patricia EM, M.Cs	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Jumlah kegiatan pelatihan laboran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kegiatan ditargetkan 2 kali dalam 1 tahun, namun baru akan dilaksanakan 17 November 2022. Perlu dilakukan percepatan agar target terpenuhi dengan konten yang berbeda antara pelatihan pertama dan kedua.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 April 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 8

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 : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 8

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	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 8

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

No. XXX

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

Fakultas : Teknik
 Program Studi : Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Teraudit : Narulita Santi, S.T., M.Eng
 Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
 Auditor : 1. Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T. (Ketua)
 2. Wasto, S.E (Anggota)
 3. Patricia Evericho Mountaines, S.T., M.Cs (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.	Auditor	
2.	Wasto, S.E	Auditor	
3.	Patricia Evericho Mountaines, S.T., M.Cs	Auditor	
4.	Narulita Santi, S.T., M.Eng	Ketua Unit PSDM	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022
Ketua Auditor,



(Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T)