



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : -

Fakultas : Teknik

Unit : Perpustakaan

Ketua Unit : Lis Setyowati, S.Sos., M.A.

Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.

Anggota : Ahmad Firdhaus, S.T., M.T.
: Novita Anugerah Listiyana, S.E., M.Ak.

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR LAPORAN AMI UNIT	No. Dokumen : 01 Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 8
---	--	---

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Perpustakaan		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto S.H., Tembalang, Semarang 50275		
Nama Unit	Lis Setyowati, S.Sos., M.A	Telp. : 081901950755	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.	Unit :Teknik Lingkungan Telp. : 0811280003	
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Firdhaus Unit : Teknik Perkapalan Telp. : 085876806378	2. Nama : Novita Anugerah Listiyana, S.E., M.Ak. Unit : FT Telp. : 085640787666	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua 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 Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memetakan kesiapan Unit dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Unit	✓
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Unit	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Ketersediaan koleksi yang mendukung dengan proses pengajaran dan riset
2. Ketersediaan sistem informasi yang mendukung penyediaan dan akses informasi
3. Jumlah local content yang terunggah di repository lokal
4. Jumlah komputer untuk akses repository lokal
5. Keterselenggaraan layanan sirkulasi
6. Keterselenggaraan layanan referensi
7. Keterselenggaraan layanan bibliometrika/science mapping
8. Keterselenggaraan layanan cek similaritas teks (Turnitin)
9. Keterselenggaraan layanan cek tata bahasa (Grammarly)
10. Keterselenggaraan pelatihan/pendampingan/konsultasi dalam menggunakan sumber-sumber informasi
11. Keterselenggaraan pelatihan/pendampingan/konsultasi proses riset dan publikasi
12. Ketersediaan ruangan perpustakaan yang kondusif untuk proses belajar

	FORMULIR LAPORAN AMI UNIT	No. Dokumen : 01 Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 8
---	--	---

13. Jumlah tendik bersertifikasi kompetensi
 14. Jumlah berita/informasi tentang perpustakaan dan layanannya

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	14.30 – 14.45 WIB	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Ketua Unit</i>
2.	14.45 - 15.45 WIB	<i>Kegiatan Audit</i>
3.	15.45 - 16.00 WIB	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

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 *major*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Tersedianya ruangan perpustakaan yang kondusif untuk proses belajar	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa tersedianya ruangan perpustakaan yang kondusif untuk proses belajar memenuhi dengan ACRL Standards for Libraries in Higher Education dengan adanya jumlah kegiatan memenuhi target.	Perlu memperhatikan kondisi ruang perpustakaan sesuai dengan standar-standar yang ada.
2.	Jumlah komputer untuk akses repository lokal	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa jumlah komputer untuk akses repository lokal memenuhi dengan standar ACRL Standards for Libraries in Higher Education + IKU FT dengan adanya jumlah kegiatan memenuhi target.	Ketersediaan ruang yang terbatas sehingga membatasi jumlah komputer yang dapat ditampung.

	FORMULIR LAPORAN AMI UNIT	No. Dokumen : 01 Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 8
---	--	---

3.	Jumlah local content yang terunggah di repository lokal	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Jumlah local content yang terunggah di repository lokal melampaui dengan ACRL Standards for Libraries in Higher Education dengan adanya jumlah kegiatan melampaui target.	koreksi pada target mengganti 'records' dengan 'judul' tugas akhir yang terdiri dari Skripsi, Thesis, Disertasi.
4.	Terselenggaranya layanan sirkulasi	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Terselenggaranya layanan sirkulasi melampaui dengan ACRL Standards for Libraries in Higher Education & Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan adanya jumlah kegiatan melampaui target.	Target layanan sebaiknya diperinci berdasarkan waktu/ periode.

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: () ___ (KTS Major), () ___ (KTS Minor), () ___ (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: tidak ada informasi mengenai hasil audit sebelumnya
5. Pengelola unit 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

	FORMULIR	No. Dokumen : 01 Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 8
	LAPORAN AMI UNIT	

Lampiran 1.

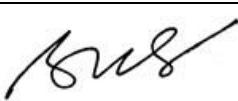
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. 01

Fakultas	Teknik		
Unit	Perpustakaan		
Ketua Unit	Lis Setyowati, S.Sos., M.A		
Auditor	Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	ACRL Standards for Libraries in Higher Education & Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi		

Uraian Temuan (*diisi oleh auditor & ditandatangani*):

- Tidak ditemukan temuan baik mayor minor maupun observasi, semua target dari komponen dokumen referensi memenuhi target bahkan ada 7 dari 14 komponen melampaui target

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
----------------------	---	-----------	------------------

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatanganan*):

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022
-----------------------	---	-----------	------------------

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 01 Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 6 dari 8

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No. 01

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

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

Semarang, 15 November 2022

Auditor



Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.

	FORMULIR	No. Dokumen : 01 Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 8
	LAPORAN AMI UNIT	

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI Unit (EDPS)

	FORMULIR LAPORAN AMI UNIT	No. Dokumen : 01 Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 8
---	--	---

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. 01

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

Fakultas : Teknik
 Unit : Perpustakaan
 Teraudit : Lis Setyowati, S.Sos., M.A
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2022
 Auditor : 1. Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM. (Ketua)
 2. Novita Anugerah Listiyana, S.E., M.Ak. (Anggota)
 3. Ahmad Firdhaus, ST, MT (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.	Auditor 1	
2.	Novita Anugerah Listiyana, S.E., M.Ak.	Auditor 2	
3.	Ahmad Firdhaus, ST, MT	Auditor 3	
4.	Lis Setyowati, S.Sos., M.A	Auditee / Pengelola Perpustakaan FT	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022
Ketua Auditor,



Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.