



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : Unit

Fakultas : Teknik

Unit : Unit Pengelola Kerja Sama

Koordinator : Dr. Eng. Gunawan Dwi Haryadi, ST., MT

Ketua Tim Auditor : Banu Ardi Hidayat, ST, MT

Anggota : Prihantini, ST, MT

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Unit Pengelola Kerja Sama (UPKS)		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Koordinator	Dr. Eng. Gunawan Dwi Haryadi, ST., MT	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Banu Ardi Hidayat, ST, MT	Program Studi : Teknik Sipil	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Prihantini, ST, MT Unit Kerja : Dekanat FT Telp. :		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

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: Persiapan ISO 21001	V

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Sasaran mutu unit kerja
2. Dokumen bukti sasaran mutu

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30-14.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Unit Kerja</i>
2	14.30-14.45	<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 : Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 3 dari 8

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
OB	BAH	Capaian kinerja	Perlu pembuatan leaflet berisi capaian kinerja UPKS

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Capaian kinerja		Perlu pembuatan leaflet berisi capaian kinerja UPKS

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. V Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. V Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (0) nol (KTS Major), (0) nol (KTS Minor), (1) satu (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. V Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Koordinator unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. V Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

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

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No.

Fakultas	Teknik		
Unit	Unit Pengelola Kerja Sama (UPKS)		
Koordinator	Dr. Eng. Gunawan Dwi Haryadi, ST., MT		
Auditor	Banu Ardi Hidayat, ST, MT	Tanggal Audit	15 Nov 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Capaian kinerja		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum adanya leaflet berisi capaian kinerja UPKS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu pembuatan leaflet berisi capaian kinerja UPKS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022

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

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

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

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

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No.

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			V	Perlu pembuatan leaflet berisi capaian kinerja UPKS		Wenti Arum

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

Semarang, 15 November 2022

Auditor

Banu Ardi Hidayat, ST, MT

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

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No.

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

Fakultas : Teknik
 Unit : Unit Pengelola Kerja Sama (UPKS)
 Teraudit : Dr. Eng. Gunawan Dwi Haryadi, ST., MT dan Wenti Arum Widasari, ST.
 Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
 Auditor : 1. Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T. (Ketua)
 2. Prihantini, ST, MT (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.	Ketua Auditor	
2.	Prihantini, ST, MT	Anggota Auditor	
3.	Dr. Eng. Gunawan Dwi Haryadi, ST., MT	UPKS	
4.	Wenti Arum Widasari, ST.	UPKS	

Semarang, 15 November 2022
Ketua Auditor,



Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.