



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : S-1 / Profesi / S-2 / S-3

Fakultas : Teknik

Program Studi : S1 Teknik Sipil

Ketua Program Studi : Bagus Hario Setiadji, S.T., M.T., Ph.D.

Ketua Tim Auditor : Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT

Anggota : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T., IPM.

: Ocid Mursid S.T., M.T.

Siklus / Tahun : TW 3 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Sipil		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Bagus Hario Setiadji, S.T., M.T., Ph.D.	Telp. :	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	Program Studi : S1 Teknik Kimia	Telp. :
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T., IPM. Prodi : S1 Teknik Lingkungan Telp.	Nama : Ocid Mursid S.T., M.T. Prodi : S1 Teknik Perkapalan Telp.	
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	✓
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i> Memastikan ketercapaian kontrak kinerja dan Sasaran mutu Prodi	✓

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.

	FORMULIR LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9
---	---	--

7. Dokumen mutu dan akademik prodi doktor, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2		<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4		<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 *major*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Major			Pada kegiatan audit internal 2022, capaian Prodi S1 Teknik Sipil (DTS) terdapat 12 item dari 28 item yang ketercapaiannya kurang dari 25%. Item yang belum tercapai mayoritas terkait dengan lulusan, kompetensi lulusan, data lulusan yang telah bekerja, juga tekait keterlibatan mahasiswa dalam PKM, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus ada pengukuran CPL, CPMK (lihat check list audit).
Minor			Pada kegiatan audit internal 2022, Prodi Teknik Sipil sebesar 50-75% yang belum tercapai sebanyak 2 (dua) butir target yang terdapat kontrak kinerja dan sasaran mutu yaitu baru sebagian MK yang melakukan pengukuran CPMK dan jumlah mahasiswa yang melakukan publikasi di jurnal bereputasi/internasional (lihat check list audit).
Observasi			Pada kegiatan audit internal 2022, capaian DTS sebesar 100% untuk 14 butir atau 50% dari butir sasaran mutu prodi Teknik Sipil, terutama terkait kerjasama, jumlah dosen, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, dll. (lihat check list audit).

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

--	--	--	--

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: Proses pendokumentasian cukup baik, dan memiliki potensi untuk ditingkatkan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: Proses penjaminan mutu internal cukup baik, dan memiliki potensi untuk ditingkatkan
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (12) dua belas (KTS Major), (2) dua (KTS Minor), (14) empat belas (Obervasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kaprodi 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 : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Bagus Hario Setiadji, S.T., M.T., Ph.D.		
Auditor	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM. Ocid Mursid S.T., M.T.	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Pada kegiatan audit internal 2022, capaian Prodi S1 Teknik Sipil (DTS) terdapat 12 item dari 28 item yang ketercapaiannya kurang dari 25%. Item yang belum tercapai mayoritas terkait dengan lulusan, kompetensi lulusan, data lulusan yang telah bekerja, juga tekait keterlibatan mahasiswa dalam PKM, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus ada pengukuran CPL, CPMK (lihat check list audit).</p> <p>Pada kegiatan audit internal 2022, capaian Prodi S1 Teknik Sipil (DTS) terdapat 12 item dari 28 item yang ketercapaiannya kurang dari 25%. Item yang belum tercapai majoritas terkait dengan lulusan, kompetensi lulusan, data lulusan yang telah bekerja, juga tekait keterlibatan mahasiswa dalam PKM, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus ada pengukuran CPL, CPMK (lihat check list audit).</p> <p>Pada kegiatan audit internal 2022, capaian DTS sebesar 100% untuk 14 butir atau 50% dari butir sasaran mutu prodi Teknik Sipil, terutama terkait kerjasama, jumlah dosen, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, dll. (lihat check list audit).</p>		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangan</i>):</p> 			

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR			No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI			Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

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

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

Semarang, 14 November 2022
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

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

Fakultas : Teknik
 Program Studi : S1
 Teraudit : Prodi S1 Teknik Sipil
 Hari/Tanggal : 14 November 2022
 Auditor : 1. Dr. Noer Abyor Handayani (Ketua)
 2. Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM. (Anggota)
 3. Ocid Mursid S.T., M.T (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Bagus Hario Setiadji, Ph.D	Auditee	Hadir
2.	Dr. Noer Abyor Handayani	Auditor	Hadir
3.	Dr. Anik Sarminingsih	Auditor	Hadir
4.	Ocid Mursid, MT	Auditor	Hadir
5.	Undayani Cita Sari	Auditee	Hadir
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022

Ketua Auditor,



Dr. Noer Abyor Handayani