



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Departemen

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

Fakultas : Teknik

Departemen : Departemen Teknik Sipil

Ketua Departemen : Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.I., M.I., M.Sc., Ph.D

Ketua Tim Auditor : Prof. Dr. Dyah Hesti.W. ST.,MT

Anggota : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, MT.,IPM
: Dr. Budi P. Samadikun,

Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

Tim Penjaminan Mutu
Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 12

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Sipil		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kadep	Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.I., M.I., M.Sc., Ph.D	Telp. :	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Prof. Dr. Dyah Hesti W. ST.,MT	Program Studi : Teknik Kimia	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. AnikSarminingsih, MT.,IPM Program Studi : Teknik Lingkungan Telp.	Nama : Dr. Budi P.Samadikun Program Studi : Teknik Lingkungan 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	v
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	v
d.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	v
e.	Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	v
f.	Tujuan lain, sebutkan:	

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.

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 : 01/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 12

- Dokumen mutu dan akademik prodi magister, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
- 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 : Kamis, 7 April 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 *mayor*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB		Ada Manual Prosedur	Ada, belum diupload ke web Teknik Sipil
KTS		Terdapat SOP / Instruksi Kerja 2a. Bidang Aset 2b. Bidang SDM 2c. Bidang Keuangan 2f. Bidang lain-lain	Butir 2a, 2b, 2c Tidak ada, karena mengikuti aturan ke tingkat yang lebih tinggi (Fak/Univ) 2f. Tidak ada, tidak dijelaskan bidang apa saja yang dimaksud
OB		2d. Bidang K3 2e. Bidang Lab	Ada, belum diupload ke web Teknik Sipil
KTS		5. Ada Dokumen PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan)	Belum ada, belum terdokumentasi

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 : 01/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 12

2. **Saran peningkatan:**

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	1. Ada Manual Prosedur	Sudah ada	Segera di upload ke Web Teknik Sipil
2	2. SOP/Prosedur Kerja	Ada beberapa sub bidang yang telah ada SOP yakni bidang K3 dan bidang Lab	Segera di upload ke Web Teknik Sipil

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: Data belum lengkap
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: *Evaluasi dilakukan namun belum terdokumentasi*
- Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (4) empat (KTS Major), () _____ (KTS Minor), (1) Satu (Observasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: *Belum ada data hasil audit sebelumnya*
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : *Belum ada data sebelumnya*

VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK
- Pemantauan PTK
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir

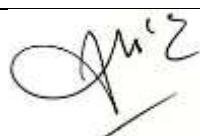
	FORMULIR	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 12

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

1. Dokumen Mutu Pendidikan perlu dikomentasikan dengan baik, terstruktur, dan mudah diakses
2. Perlu dilengkapi SOP/Prosedur Kerja untuk Bidang Aset, Bidang SDM, Bidang Keuangan serta bidang lain (dimana bidang ini harus spesifik diuraikan).
3. Perlu dilengkapi dokumen PPEPP

	FORMULIR	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/IV/2022	
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 12	

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Sipil		
Ketua Departemen	Jati Utomo Dwi Hatmoko, Ph.D		
Auditor	Dr. Anik Sarminingsih	Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Butir 2 dan 5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat SOP/Prosedur kerja untuk bidang 2a, 2b, 2c dan 2f			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 April 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/IV/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 12
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

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, April 2022

Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 12

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 12

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

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

Fakultas : Teknik
 Program Studi :
 Teraudit : Departemen Teknik Sipil
 Hari/Tanggal : 7 November 2022
 Auditor : 1. Prof. Dyah Hesti (Ketua)
 2. Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM. (Anggota)
 3. Dr. Budi Samadikun (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Prof. Dyah Hesti	Auditor	Hadir
2.	Dr. Anik Sarminingsih	Auditor	Hadir
3.	Dr. Budi Samadikun	Auditor	Hadir
4.	Jati Utomo Dwi Hatmoko, Ph.D	Auditee	Hadir
5.			
6.			

Semarang, 7 April 2022
Ketua Auditor,



Prof. Dyah Hesti