



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

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

Fakultas : Teknik

Program Studi : S3 Teknik Sipil

Ketua Program Studi : Ilham Nurhuda, ST, MT, Ph.D

Ketua Tim Auditor : Prof. Dyah Hesti W

Anggota : Dr. Ir. Anik Saminingsih

: Dr. Budi P. Samadikun

Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S3 T. Sipil		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Ilham Nurhuda, ST, MT, Ph.D	Telp. :	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Prof. Dyah Hesti W	Program Studi : T. Kimia	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Anik	Nama : Dr. Budi P S	
	Program Studi : T. Lingkungan	Program Studi : T. Lingkungan	
	Telp. :	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. 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:	

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 : 01-S3/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

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		Buku kurikulum	Isi buku kurikulum sudah ada di buku panduan CPMK baru sebagian matkul
OB		Portofolio	• Belum terkompilasi dalam bentuk portofolio • Smua matkul ada RPS, tapi baru sebagian yg dilengkapi dengan CPMK • Belum ada rubrik penilaian, pengukuran CPMK, laporan tindak lanjut • Soal UTS-UAS dan jawaban, handout (baru sebagian) belum terkompilasi
		Dokumen Mutu	• Isi manual prosedur dan SOP sama • Tidak ada verifikasi RPS, soal UTS-UAS • Belum pernah ada audit GPM shg tidak ada dokumen tindak lanjut temuan GPM • D13-D20 tidak ada

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
	Buku Kurikulum	Data isian sebagian sudah ada tetapi belum terkompilasi	Buku kurikulum segera dibuat dengan mengkompilasi dan melengkapi isi yang sudah ada
	Portofolio	Data isian sebagian sudah ada tetapi belum terkompilasi	• Portofolio dilengkapi untuk semua matakuliah terutama untuk konsentrasi wajib. • Isian portofolio yang sudah ada mohon dikompilasi menjadi 1.

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-S3/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

	Dokumen Mutu	Sudah ada PPEPP yang terdokumentasikan di notulen rapat	• Bedakan antara dokumen manual prosedur dengan SOP • Diadakan verifikasi RPS, soa UTS-UAS • Diadakan audit GPM shg tidak ada dokumen tindak lanjut temuan GPM

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak x Lainnya, sebutkan: *belum lengkap dan tidak terkompilasi* _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya x Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: () _____ (KTS Major), () _____ (KTS Minor), (3) _____ (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: *belum ada permintaan tindakan koreksi sebelumnya*
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. x Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S3 T Sipil		
Ketua Program Studi	Ilham Nurhuda, ST, MT, Ph.D		
Auditor	Prof. Dyah Hesti	Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Buku Kurikulum: • Belum ada buku kurikulum, tetapi sebagian isinya sudah tersedia hanya belum terkompilasi Portofolio : • Belum terkompilasi dalam bentuk portofolio • Semua matkul ada RPS, tapi baru sebagian yg dilengkapi dengan CPMK • Belum ada rubrik penilaian, pengukuran CPMK, laporan tindak lanjut • Soal UTS-UAS dan jawaban, handout (baru sebagian) belum terkompilasi Dokumen Mutu : ▪ Belum ada manual prosedur ▪ Tidak ada verifikasi RPS, soal UTS-UAS ▪ Belum pernah ada audit GPM sehingga tidak ada dokumen tindak lanjut temuan GPM ▪ D13-D20 tidak ada			
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 : 01-S3/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/IV/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9
	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-S3/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
Siklus : TW 1 Tahun 2022

Program Studi : S2 Teknik Lingkungan
 Teraudit : Dr. Sukanta
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
 Auditor : 1. Prof. Dyah Hesti
 2. Dr. Budi Samadikun
 3. Dr. Anik S

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Prof. Dyah Hesti	Auditor	Hadir
2.	Dr. Budi Samadikun	Auditor	Hadir
3.	Dr. Anik	Auditor	Hadir
4.	Ilham Nurhuda, PhD	Auditee	Hadir
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022

Ketua Auditor,



(Prof. Dyah Hesti W)