



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Departemen

**Fakultas** : Teknik

**Departemen** : Teknik Sipil

**Ketua Departemen** : **Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.T., M.M., M.Sc., 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9
<b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>		

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL DEPARTEMEN

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Sipil		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kadep	Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.T., M.M., M.Sc., Ph.D.	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 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 Kadep	

### 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 Departemen terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memetakan kesiapan Departemen dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Departemen	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Departemen	✓
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i> Memastikan ketercapaian kontrak kinerja Kadep dengan Dekan FT Undip	✓

### III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Spesifikasi departemen
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.

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9
---	--	---

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.

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2		<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4		<i>Penyampaian Temuan &amp; 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 Departemen Teknik Sipil (DTS) sebesar 0-49% dan belum mencapai 15 butir target yang terdapat pada Kontrak Kinerja antara Ketua Departemen dengan Dekan Fakultas Teknik, diantaranya adalah jumlah mahasiswa berwirausaha, jumlah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti, persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, dll (lihat check list audit).
Minor			Pada kegiatan audit internal 2022, DTS sebesar 50-99% dan belum mencapai 20 butir target yang terdapat pada Kontrak Kinerja antara Ketua Departemen dengan Dekan Fakultas Teknik, diantaranya adalah Jumlah prodi terakreditasi internasional, Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional, Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan, dll (lihat check list audit).
Observasi			Pada kegiatan audit internal 2022, capaian DTS sebesar 100% untuk 1 butir, namun belum memiliki bukti sahih diantaranya adalah jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kerjasama	DTS memiliki banyak kerjasama dengan industri yang bisa	

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9
---	--	---

		menjadi rujukan dari departemen lain	

## 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: ( ) 22 (KTS Major), ( ) 20 (KTS Minor), ( ) 2 (Obervasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.  Ya  Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Kadep menunjukkan komitmennya terhadap implemenatai 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9
<b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Sipil		
Ketua Departemen	Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.T., M.M., M.Sc., 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
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

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

Pada kegiatan audit internal 2022, capaian Departemen Teknik Sipil (DTS) sebesar 0-49% dan belum mencapai 15 butir target yang terdapat pada Kontrak Kinerja antara Ketua Departemen dengan Dekan Fakultas Teknik, diantaranya adalah jumlah prodi terakreditasi unggul, Jumlah mahasiswa berwirausaha, jumlah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti, jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, dll (lihat check list audit).

Pada kegiatan audit internal 2022, DTS sebesar 50-99% dan belum mencapai 20 butir target yang terdapat pada Kontrak Kinerja antara Ketua Departemen dengan Dekan Fakultas Teknik, diantaranya adalah Jumlah prodi terakreditasi internasional, Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional, Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan, dll (lihat check list audit).

Pada kegiatan audit internal 2022, capaian DTS sebesar 100% untuk 1 butir, namun belum memiliki bukti sah diantaranya adalah Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dan Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
----------------------	---	-----------	------------------

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9
---	--	---

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

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022
-----------------------	--	-----------	------------------

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

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022
	Berlaku Sejak : 7 April 2022	Revisi : 00
<b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>		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, November 2022  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9
	<b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>	

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI DEPARTEMEN (EDPS)**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9
<b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b>		

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus: TW 3 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik  
 Program Studi :  
 Teraudit : Departemen Teknik Sipil  
 Hari/Tanggal : Senin, 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.	Jati Utomo Dwi Hatmoko, Ph.D.	Auditee	Hadir
2.	Dr. Noer Abyor Handayani	Auditor	Hadir
3.	Dr. Anik Sarminingsih	Auditor	Hadir
4.	Ocid Mursid, MT	Auditor	Hadir
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022  
Ketua Auditor,

  
 Dr. Noer Abyor Handayani