



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

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

Fakultas : Teknik

Program Studi : S3 Teknik Mesin

Ketua Program Studi : Dr. Achmad Widodo, ST., MT.

Ketua Tim Auditor : Dr.Ir. Retno Widjajanti, MT

Anggota : Dr. Dyah Ari Wulandari, ST.,MT
: Prof.Ir.M.Agung Wibowo, MM.,MSc.,Ph.D

Siklus / Tahun : TW 3 / 2022

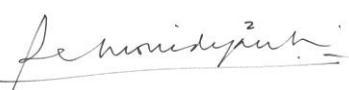
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022
	Revisi : 00	Halaman : 2 dari 11

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik	
Program Studi	S3 Teknik Mesin	
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang	
Nama Kaprodi		Telp. :
Tanggal Audit	15 November 2022	
Ketua Auditor	Dr.Ir. Retno Widjajanti, MT	Program Studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota Telp. :
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Dyah Ari Wulandari, ST.,MT Program Studi : Teknik Sipil Telp. :	2. Nama : Prof.Ir. M.Agung Wibowo, MM.,MSc.,Ph.D Program Studi : Teknik Sipil 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. 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.

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 11
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

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 : 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30 – 09.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	09.30 – 10.30	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.30 - 11.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.30 – 12.00	<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
KTS - Major	Retno W, Dyah AW, M.Agung Wibowo	Standar Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa S3 teknik mesin yang lulus tepat waktu baru mencapai 11,10% dari target $\geq 40\%$
KTS – Major	Retno W, Dyah AW, M.Agung Wibowo	Standar Pendidikan - Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa S3 teknik mesin tidak ada publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3. - Kondisi ini dikarenakan mahasiswa lebih fokus pada publikasi jurnal internasional untuk memenuhi syarat ujian disertasi adalah memiliki publikasi pada jurnal internasional.
			<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa S3 teknik mesin belum ada yang menghasilkan Patent/HKI/TTG/buku. - Kondisi ini dikarenakan bila diajukan saat masih menjadi mhs maka inventor nya UNDIP sehingga didaftarkan ketika lulus utk mendukung afiliasinya - Perlu dipertimbangkan mahasiswa tetap didorong untuk memiliki patent/HKI/TTG/Buku yang dihasilkan saat menempuh pendidikan S3 teknik mesin, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa dan Prodi/Institusi pendidikan.
KTS- Major	Retno W, Dyah AW, M.Agung Wibowo	Standar Penelitian – Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa S3 teknik mesin belum terlibat dalam penelitian dosen. - Kondisi ini karena mahasiswa S3 lebih fokus pada penelitian disertasinya. - Perlu dipertimbangkan keterlibatkan mahasiswa dengan penelitian dosen, bila substansi penelitian dosen

	FORMULIR LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 11
---	---	---

			mendukung penelitian disertasinya. Sehingga dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan mendorong mhsw lulus tepat waktu.
KTS – Mayor	Retno W, Dyah AW, M.Agung Wibowo	Standar Pengabdian Masyarakat-Isi PkM	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa S3 teknik mesin belum terlibat dalam pengabdian masyarakat dosen. - Kondisi ini karena mahasiswa S3 lebih fokus pada penelitian disertasinya. - Perlu dipertimbangkan keterlibatan mahasiswa dengan PkM dosen, bila substansi disertasi dan substansi PkM dosen ada keterkaitannya sehingga mendukung penelitian disertasinya. Sehingga dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan mendorong mhsw dapat lulus tepat waktu.
KTS - Minor	Retno W, Dyah AW, M.Agung Wibowo	Standar Pendidikan - Kerjasama Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi S3 teknik mesin sudah ada 1 kerjasama pendidikan dengan PT lain yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS) - Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dengan PT lain untuk menambah jumlah kerjasama Prodi S3 teknik mesin
		IKU Renstra	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi S3 teknik mesin sudah ada 1 dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor dari Universitas Sebelas Maret (UNS). - Perlu ditingkatkan lagi jumlah dosen/peneliti tamu dari DN yang bergelar doktor pada Prodi S3 teknik mesin.
			<ul style="list-style-type: none"> - Prodi S3 teknik mesin sudah ada 1 dosen/peneliti tamu LN dari National University of Singapore (NUS) - Dapat ditingkatkan lagi jumlah dosen/peneliti tamu LN dari PT lain, sehingga menambah jejaring kerjasama dengan PT. dari LN .
OB	Retno W, Dyah AW, M.Agung Wibowo	IKU Renstra	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi S3 teknik mesin untuk mata kuliah pembelajaran daring menggunakan MS teams, namun belum mengisi di KULON (e-learning) - Belum ada bukti dukungnya.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Standar Pendidikan	Prodi S3 teknik mesin sudah ada upaya untuk mendorong mahasiswa lulus tepat waktu dengan dalam 1 semester dilaksanakan kemajuan progres disertasinya dan progresnya dipresentasikan dengan promotor.	<ul style="list-style-type: none"> - Agar mahasiswa dapat lulus studi tepat waktu, penulisan artikel untuk jurnal internasional dapat memanfaatkan hasil dari penyusunan proposal disertasinya. Penyusunan proposal disertasi dan proses bimbingannya sudah dapat dimulai pada semester satu. - Proposal dapat selesai lebih awal, dan artikel sudah dapat disusun dan dapat submit lebih awal. Sehingga proses review sampai dengan artikel terbit,

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

			masih jauh sebelum ujian disertasi. Sehingga saat akan menempuh ujian disertasi syarat artikel sudah siap dan ujian disertasi tidak perlu tertunda oleh syarat ini. - Diawal Semester mahasiswa S3 teknik mesin diberikan pelatihan penulisan artikel untuk jurnal internasional dan diberikan klinik penulisan artikel oleh ahlinya bisa dari intern Undip atau dari PT lain.
2.	Standar Penelitiandosen yang melibatkan mahasiswa		- Substansi penelitian dosen mendukung substansi penelitian disertasi mahasiswa, sehingga dapat bermanfaat sebagai data penelitiannya. - Dimungkinkan juga menjadi salah satu cara untuk mendukung mahasiswa selesai studi tepat waktu.
3.	Standar PKM dosen melibatkan mahasiswa		- Substansi pengabdian masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa dapat disesuaikan dengan substansi/topik penelitian disertasi mhsw, sehingga bermanfaat untuk memdapatkan data-data penelitiannya mhsw. - Dimungkinkan menjadi salah satu cara untuk mendukung mahasiswa selesai studi tepat waktu.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: **belum lengkap**
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: **(a) 7 (KTS Major), (b) 3 (KTS Minor), (c) 1 (Obervasi)**

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 11
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: **tidak dilaksanakan audit terhadap tindakan koreksi pada temuan audit sebelumnya.**
 5. Kaprodi 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

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 11
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

Lampiran 1.

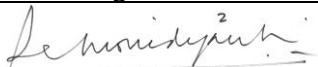
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S3 Teknik Mesin		
Ketua Program Studi	Dr. Achmad Widodo, ST., MT.		
Auditor	Dr.Ir. Retno Widjajanti, MT	Tanggal Audit	15 Nov 2022
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

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

Berdasarkan dari hasil audit internal pada Prodi S3 teknik mesin, ditemukan bahwa:

1. Mahasiswa lulus tepat waktu baru 11,10% masih belum memenuhi dari target $\geq 40\%$
2. Prodi S3 teknik mesin belum bisa mengukur CPL dan Profil lulusan dalam satu siklus kohort.
3. Publikasi mahasiswa S3 teknik mesin belum ada yang publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3.
4. Belum ada patent/HKI/TTG/buku yang dihasilkan oleh mahasiswa S3.
5. Belum ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan pada PKM dosen.
6. Mata kuliah pembelajaran daring belum ada dukungan bukti sahih.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 Nov 2022
----------------------	---	-----------	-------------

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

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 Nov 2022
-----------------------	---	-----------	-------------

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 11
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 11

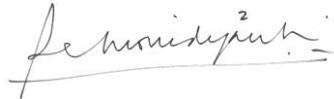
Lampiran 2.

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, 15 November 2022
Auditor



(Dr. Ir. Retno Widjajanti, MT)

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-S3/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 11 dari 11
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

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

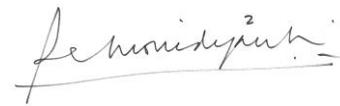
Fakultas : Teknik
Program Studi : S3 Teknik Mesin
Teraudit : Dr. Achmad Widodo, ST., MT

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022

Auditor : 1. Dr.Ir. Retno Widjajanti,MT (Ketua)
2. Dr.Dyah Ari Wulandari, ST.,MT (Anggota)
3. Prof.Ir.M.Agung Wibowo, MM.,MSc.,Ph.D (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Achmad Widodo, ST., MT.	Ka.Prodi S3 Teknik Mesin	hadir
2.	Dr. Ir. Retno Widjajanti, MT	Auditor	hadir
3.	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT	Auditor	hadir
4.	Prof.Ir. M.Agung Wibowo, MM.,MSc.,Ph.D	Auditor	hadir
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022
Ketua Auditor



(Dr. Ir. Retno Widjajanti, MT.)