



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.Eng. Achmad Widodo, S.T., M.T.

Ketua Tim Auditor : Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota : Dr. Yulita Arni Priastiwi, S.T., M.T.

: _____

Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-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 Teknik Mesin		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr.Eng. Achmad Widodo, S.T., M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	Program Studi : T. Elektro	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Yulita Arni Priastiwi, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Sipil Telp. :	2. Nama : Program Studi : 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 : 04-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	Level	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS	Mayor	PPEPP	Ketua Program Studi Doktor Teknik Mesin tidak dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan siklus PPEPP (termasuk di dalamnya audit oleh GPM) sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik.
KTS	Mayor	Portofolio Mata Kuliah	Program Studi Doktor Teknik Mesin tidak mempunyai dokumen portofolio mata kuliah sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik.
KTS	Mayor	Verifikasi RPS, Soal Ujian, Portofolio	Ketua Program Studi Doktor Teknik Mesin tidak dapat menunjukkan dokumen verifikasi RPS, soal ujian, dan portofolio sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik.
KTS	Mayor	Luaran	Prodi S3 Teknik Mesin tidak mempunyai data peningkatan luaran yang melibatkan mahasiswa meliputi prestasi akademik dan non-akademik, pengabdian kepada masyarakat, hak cipta, teknologi tepat guna, dan buku sebagaimana diminta oleh IAPS Sarjana LAM Teknik untuk mendapatkan skor 4.
OB		Spesifikasi Prodi	Disarankan agar Prodi S3 Teknik Mesin segera menyusun dokumen Spesifikasi Prodi menurut template yang dibuat oleh Fakultas Teknik Undip.
OB		Buku Kurikulum	Disarankan kepada Kaprodi S3 Teknik Mesin untuk segera menambahkan matriks korelasi PPM vs CPL, rumusan CPMK, dan matriks korelasi CPMK vs bahan kajian ke dalam Buku Kurikulum.

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

OB		Manual Prosedur	Disarankan agar Prodi S3 Teknik Mesin segera mengarsipkan dan mempelajari Manual Prosedur dan Standar SPMI Universitas Diponegoro dan SPMI Fakultas Teknik.
----	--	-----------------	---

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (v) 4 (KTS Major), () 0 (KTS Minor), (v) 3 (Observasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-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 Teknik Mesin		
Ketua Program Studi	Dr.Eng. Achmad Widodo, S.T., M.T.		
Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. [Mayor] Ketua Program Studi Doktor Teknik Mesin tidak dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan siklus PPEPP (termasuk di dalamnya audit oleh GPM) sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik. 2. [Mayor] Program Studi Doktor Teknik Mesin tidak mempunyai dokumen portofolio mata kuliah sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik. 3. [Mayor] Ketua Program Studi Doktor Teknik Mesin tidak dapat menunjukkan dokumen verifikasi RPS, soal ujian, dan portofolio sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik. 4. [Mayor] Prodi S3 Teknik Mesin tidak mempunyai data peningkatan luaran yang melibatkan mahasiswa meliputi prestasi akademik dan non-akademik, pengabdian kepada masyarakat, hak cipta, teknologi tepat guna, dan buku sebagaimana diminta oleh IAPS Sarjana LAM Teknik untuk mendapatkan skor 4.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 April 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022

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 : 04-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 : 04-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, 07 April 2022

Auditor



(Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.)

	FORMULIR	No. Dokumen : 04-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 : 04-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 (AMI)
Siklus: TW 1 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik
 Program Studi : S3 Teknik Mesin
 Teraudit : Dr. Achmad Widodo, ST., MT
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
 Auditor : 1. Teguh Prakoso, ST, MT, Ph.D (Ketua)
 2. Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST, MT (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Achmad Widodo, ST., MT.	Ka.Prodi S3 Teknik Mesin	hadir
2.	Teguh Prakoso, ST, MT, Ph.D	Auditor	hadir
3.	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST, MT.	Auditor	hadir
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022
Ketua Auditor,



(Teguh Prakoso, ST, MT, Ph.D)