



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Departemen

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

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik Industri

Ketua Departemen : Dr. Ratna Purwaningsih, S.T., M.T.

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

Anggota : Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T.
: Dr. Mohammad Tauviqirrahman, S.T., M.T

Siklus / Tahun : TW 3 / 2022

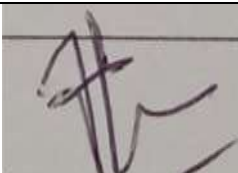
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL DEPARTEMEN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Industri		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kadep	Dr. Ratna Purwaningsih, S.T., M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T, Ph.D.	Program Studi : Teknik Elektro	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T. Program Studi : Arsitektur Telp. :	2. Nama : Dr. Mohammad Tauviqirrahman, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Mesin Telp. : 085727907808	
Tanda Tangan 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 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.

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 : 07/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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	13.00 -13.15	<i>Pembukaan oleh Ketua Tim Auditor</i>
2	13.15 – 14.00	<i>Pertemuan dengan Kadep</i>
3	14.00 – 14.30	<i>Pertemuan dengan Kaprodi S1</i>
4	14.30 – 15.00	<i>Pertemuan dengan Kaprodi S2</i>
5	15.00 – 15.30	<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
KTS Major	Dr. Mohammad Tauviquirrahman, S.T., M.T.	5, 15, 17, 34, 42, 49	Ada 8 temuan KTS Major yang perlu ditindaklanjuti
KTS Minor	Dr. Mohammad Tauviquirrahman, S.T., M.T.	6, 10, 11, 19, 23, 28, 41, 45, 48, 51, 53, 64	Ada 12 temuan KTS Minor yang perlu ditindaklanjuti

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kemahasiswaan	Mahasiswa lulus tepat waktu telah melebihi target	

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 : 07/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
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: () ____ (KTS Major), () ____ (KTS Minor), () ____ (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi 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 : 07/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor			
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/XI/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 : 07/AMI/TPMFT/XI/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, November 2022
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI DEPARTEMEN

	FORMULIR	No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/XI/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 3 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik
 Program Studi : -
 Teraudit : Departemen Teknik Industri
 Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022
 Auditor : 1. Teguh Prakoso, S.T., M.T, Ph.D. (Ketua)
 2. Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T (Anggota)
 3. Dr. Mohammad Tauviqirrahman, S.T., M.T (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Teguh Prakoso, S.T., M.T, Ph.D	Auditor	Hadir
2.	Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T	Auditor	Hadir
3.	Dr. Mohammad Tauviqirrahman, S.T., M.T	Auditor	Hadir
4.	Dr. Ratna Purwaningsih, S.T., M.T.	Ketua Departemen	Hadir
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022

Auditor,

