



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : S-1

Fakultas : Teknik

Program Studi : Sarjana Teknik Industri

Ketua Program Studi : Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.

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

Anggota : Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T.

: Dr. M. Tauviqirrahman, S.T., M.T.

Siklus / Tahun : TW 3 / 2022

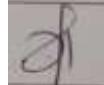
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S1/AMI/TPMFT/XI/2022
	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9	
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik	
Program Studi	S-1 Teknik Industri	
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang	
Nama Kaprodi	Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.	Telp. : 0818455989
Personil yang ditemui	Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.	Telp. : 0818455989
Tanggal Audit	14 November 2022	
Ketua Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D	Program Studi : T. Elektro Telp. : 085749291221
Anggota Auditor	1. Nama : Satriya WF, MT Program Studi : Arsitektur Telp. : 085727448438	2. Nama : Dr. M. Tauqirrahman Program Studi : T. Mesin Telp. : 085727907808
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	V
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	V
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

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 : 07-S1/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

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 – 13.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	13.30 – 14.30	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	14.30 – 15.00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuai 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*.

No	KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	(Mayor)	TP	IKU Renstra, Standar Pendidikan – Mahasiswa	Dari target mahasiswa berwirausaha sebesar 9.5%, Prodi S1 Teknik Industri baru memenuhi 1.15% berdasarkan data yang disampaikan oleh Kaprodi.
2	(Mayor)	TP	IKU Renstra, Standar Pendidikan - Mahasiswa.	Kaprodi menyampaikan bahwa terdapat 7 (tujuh) proposal Program Kreativitas Mahasiswa S1 Teknik Industri yang didanai Dikti berbanding dengan target 40 proposal.
3	(Minor)	TP	IKU Renstra, Standar Penilaian Pembelajaran	Dari target 75% mahasiswa S1 Teknik Industri lulus tepat waktu, Kaprodi menyajikan data bahwa capaian indikator ini adalah 46% mahasiswa yang lulus tepat waktu di tahun 2022.
4	(Minor)	TP	IKU Renstra dan Standar Penilaian Pembelajaran	Capaian prestasi non-akademik mahasiswa S1 Teknik Industri adalah 0.11%, di bawah target 0.2%.
5	(Mayor)	TP	IKU Renstra	Dari target 8 mahasiswa internasional, Prodi S1 Teknik Industri mempunyai nol mahasiswa internasional.
6	(Minor)	TP	IKU Renstra	Terdapat 6 dosen/peneliti tamu dari dalam negeri yang bergelar doktor di Prodi S1 Teknik Industri, di bawah target sebanyak 9 peneliti.
7	(Mayor)	TP	IKU Renstra	Dari target 10 dosen/peneliti tamu dari luar negeri, Prodi S1 Teknik Industri memenuhi dua dosen/peneliti tamu.
8	(Minor)	TP	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa adalah 1:15 s.d. 1:25, Prodi S1 Teknik Industri tidak memenuhi standar ini karena rasio dosen : mahasiswa adalah 1:33.
9	(Minor)	TP	IKU Renstra FT	Prodi S1 Teknik Industri baru memenuhi sebagian dari target IKU Renstra FT dalam hal laporan pengukuran CPL dalam satu siklus cohort.
10	(Minor)	TP	IKU Renstra FT	Prodi S1 Teknik Industri sudah membuat pengukuran profil lulusan, tetapi tidak berdasarkan cohort sebagaimana diminta oleh IKU Renstra FT.

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S1/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022
	Revisi : 00	Halaman : 4 dari 9

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			
2			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: perlu dipersiapkan dokumen baik file atau cetak sebelum proses audit.
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: (7) tujuh (KTS Major), (2) dua (KTS Minor), (1) satu (Obervasi)
4. 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 : 07-S1/AMI/TPMFT/XI/2022
	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9	
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-1 Teknik Industri		
Ketua Program Studi	Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.		
Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra		

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

Ketidaksesuaian **Major**: Prodi S1 Teknik Industri tidak memenuhi target capaian dan standar dalam jumlah mahasiswa berwirausaha, jumlah proposal program kreativitas mahasiswa yang didanai Dikti, mahasiswa internasional, dan dosen/peneliti tamu dari luar negeri.

Ketidaksesuaian **Minor**: Prodi S1 Teknik Industri tidak memenuhi target capaian dan standar dalam kelulusan tepat waktu, prestasi non-akademik mahasiswa, doktor dosen/peneliti tamu dari dalam negeri, rasio dosen:mahasiswa, laporan pengukuran CPL, dan laporan pengukuran profil lulusan.

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

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S1/AMI/TPMFT/XI/2022
	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-S1/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-S1/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S1/AMI/TPMFT/XI/2022
	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9	
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI		

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

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

Fakultas : Teknik
Program Studi : S-1 Teknik Industri
Teraudit : Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.
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. M. Tauviqirrahman, S.T., M.T. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Auditor	Hadir
2.	Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T	Auditor	Hadir
3.	Dr. M. Tauviqirrahman, S.T., M.T	Auditor	Hadir
4.	Dr. Ratna Purwaningsih, S.T., M.T.	Kadep T. Industri (auditee)	Hadir
5.	Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.	Kaprodi S1 T. Industri (auditee)	Hadir
6.	Wiwik Budiawan, S.T., M.T., Ph.D.	Perwakilan Kaprodi S2 T. Manajemen Industri (auditee)	Hadir
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022
Ketua Auditor,



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