



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : S-2

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik dan Manajemen Industri

Ketua Program Studi : Dr. rer. Oec. Arfan Bakhtiar, 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

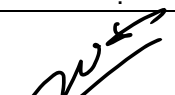
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S2/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 8

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-2 Teknik dan Manajemen Industri		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. rer. Oec. Arfan Bakhtiar, S.T., M.T.	Telp. :	
Personil yang ditemui	Wiwik Budiawan, S.T., M.T., Ph.D	Telp. : 082137151599	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D	Program Studi : T. Elektro	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Satriya WF, MT Program Studi : Arsitektur Telp. : 085727448438	2. Nama : Dr. M. Tauviquirrahman Program Studi : T. Mesin Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

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. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	V
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.

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-S2/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 8

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

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*.

No	KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SWF	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	Sudah melebihi target, namun belum bisa menunjukkan bukti sah kelulusan tepat waktu.
2	KTS-minor	SWF	Jumlah laman prodi yang berbahasa Inggris dan update	Website kurang update dan beberapa laman masih berbahasa Indonesia
3	KTS-mayor	SWF	Persentase mata Kuliah yang sudah memiliki RPS dan CPMK	CPL dan CPMK masih dalam penyusunan dan belum final, kurikulum masih penyesuaian ke OBE
4	KTS-minor	SWF	Persentase mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio	Masih proses finalisasi kurikulum OBE. Rubrik sudah ada, namun portofolio belum ada. Belum bisa menunjukkan bukti sah.
5	KTS-mayor	SWF	Terdapat rancangan rencana pengukuran CPL dalam satu siklus kohort	Tidak ada. Masih proses penyusunan kurikulum OBE
6	KTS-mayor	SWF	Terdapat laporan pengukuran CPL dalam satu siklus kohort	Tidak ada. Masih proses penyusunan kurikulum OBE
7	KTS-mayor	SWF	Terdapat laporan pengukuran Profil Lulusan dalam satu siklus kohort	Tidak ada. Belum dilakukan pengukuran profil lulusan S2
8	KTS-mayor	SWF	Persentase Mata Kuliah yang telah Melakukan Pengukuran CPMK	Tidak ada. Masih proses penyusunan kurikulum OBE
9	KTS-mayor	SWF	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	100% judul penelitian melibatkan mahasiswa, namun jenjang S1
10	KTS-	SWF	Persentase PkM	100% judul pengabdian melibatkan mahasiswa,

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-S2/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 8

	mayor		dosen yang melibatkan mahasiswa	namun jenjang S1
--	-------	--	---------------------------------	------------------

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Bukti sahih	Bukti sahih banyak berupa file	Bukti sahih dapat dikumpulkan dalam cloud (gdrive atau sejenisnya) untuk mempermudah akses.
2	Kurikulum berbasis OBE	Kurikulum sedang proses pemutakhiran ke OBE	Perlu dilakukan percepatan pemutakhiran.

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 (Observasi)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

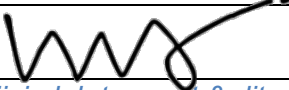
VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S2/AMI/TPMFT/XI/2022	
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-2 Teknik dan Manajemen Industri		
Ketua Program Studi	Dr. rer. Oec. Arfan Bakhtiar, S.T., M.T		
Auditor	Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T.	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: ☒ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Sebagian besar temuan mayor dalam audit ini dikarenakan Prodi S2 Teknik dan Manajemen Industri sedang dalam proses menyesuaikan kurikulum ke dalam OBE, sehingga beberapa standar dan target tidak terpenuhi seperti keberadaan RPS, CPMK, portofolio, pengukuran CPL dan profil lulusan. Hal ini perlu segera diselesaikan dengan memfinalisasi kurikulum berbasis OBE. Hal lain seperti <i>updating website</i> berbahasa Inggris juga perlu diperhatikan, serta mahasiswa S2 perlu dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen.			
Tanda Tangan Auditor (SWF)		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S2/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 8

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S2/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 8
	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-S2/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 8

Lampiran 3.

DAFTAR HADIR

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

Fakultas : Teknik
 Program Studi : S-2 Teknik dan Manajemen Industri
 Teraudit : Wiwik Budiawan, S.T., M.T., Ph.D
 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. Tauviquirrahman, 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. Tauviquirrahman, 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
Auditor,


 (Satriya Wahyu Firmandhani, S.T., M.T)