



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Departemen

**Jenjang : Departemen**

**Fakultas : Teknik**

**Ketua Program Studi : Dr. Ratna Purwaningsih, S.T., M.T., IPU**

**Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. Sulardjaka, S.T., M.T., IPU**

**Anggota : Ocid Mursid, S.T., M.T.**

**: \_\_\_\_\_**

**Siklus / Tahun : TW 1 / 2022**

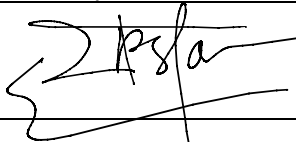
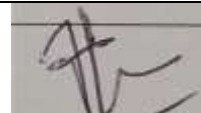
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

|                                                                                   |                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>               | No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/IV/2022                                |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 2 dari 8 |

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL DEPARTEMEN

### I. PENDAHULUAN

|                            |                                                                                   |                              |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas                   | Teknik                                                                            |                              |                                                                                     |
| Departemen                 | Teknik Industri                                                                   |                              |                                                                                     |
| Alamat                     | Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang                                      |                              |                                                                                     |
| Nama Kaprodi               |                                                                                   | Telp. :                      |                                                                                     |
| Tanggal Audit              | 7 April 2022                                                                      |                              |                                                                                     |
| Ketua Auditor              | Sulardjaka                                                                        | Program Studi : Teknik Mesin |                                                                                     |
|                            |                                                                                   | Telp. :                      |                                                                                     |
| Anggota Auditor            | 1. Nama : Ocid Mursid<br>Program Studi : Teknik Perkapalan<br>Telp. :             |                              | 2. Nama :<br>Program Studi :<br>Telp. :                                             |
|                            |                                                                                   |                              |                                                                                     |
| Tanda Tangan Ketua 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.
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

|                                                                                   |                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>               | No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/IV/2022                                |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 3 dari 8 |

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Kamis, 7 April 2022

| No | Jam           | Kegiatan Audit                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 13.00 – 13.10 | <i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i> |
| 2  | 13.10 – 15.00 | <i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>               |
| 3  |               | <i>Pertemuan dengan GPM</i>                   |
| 4  | 15.00 0 15.30 | <i>Penyampaian Temuan &amp; 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 *mayor*.

| KTS/OB | Auditor    | Referensi (butir mutu) | Pernyataan                |
|--------|------------|------------------------|---------------------------|
| KTS    | Sulardjaka | D                      | Dokumen SOP belum lengkap |

##### 2. Saran peningkatan:

| No | Bidang       | Kelebihan | Peluang Peningkatan                                                                          |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dokumen mutu | Sudah ada | Dokumen SOP (manual mutu) perlu dilengkapi dengan format yang seragam untuk tingkat fakultas |

#### 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: ( ) \_\_\_\_ (KTS Major), ( ) \_\_\_\_ (**KTS Minor**), ( ) \_\_\_\_ (Obervasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id

|                                                                                   |                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>               | No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/IV/2022<br>Berlaku Sejak : 7 April 2022 |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b> | Revisi : 00<br>Halaman : 4 dari 8                                  |

5. 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. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir

|                                                                                   |                               |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>FORMULIR</b>               | No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/IV/2022                                |  |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 5 dari 8 |  |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Fakultas                                                                                                                                                | Teknik                                                                                                            |               |              |
| Program Studi                                                                                                                                           |                                                                                                                   |               |              |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                     |                                                                                                                   |               |              |
| Auditor                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Tanggal Audit | 7 April 2022 |
| <b>PTK No:</b>                                                                                                                                          | <b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |               |              |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                  |                                                                                                                   |               |              |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                               |                                                                                                                   |               |              |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                    |                                                                                                                   | Tanggal :     | 7 April 2022 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                   |                                                                                                                   |               |              |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                   |                                                                                                                   | Tanggal :     | 7 April 2022 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                                                                                                   |               |              |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                    |                                                                                                                   | Tanggal :     |              |

|                                                                                   |                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>               | No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/IV/2022                                |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 6 dari 8 |

**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,      April 2022  
Auditor

( Dr. Sulardjaka )

|                                                                                   |                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>               | No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/IV/2022                                |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 7 dari 8 |

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

|                                                                                   |                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMULIR</b>               | No. Dokumen : 07/AMI/TPMFT/IV/2022                                |
|                                                                                   | <b>LAPORAN AMI DEPARTEMEN</b> | Berlaku Sejak : 7 April 2022<br>Revisi : 00<br>Halaman : 8 dari 8 |

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

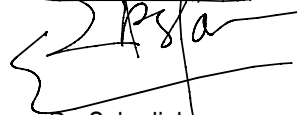
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus: TW 1 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik  
 Departemen : Teknik Industri  
 Teraudit : Dr. Ratna P  
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022  
 Auditor : 1. Dr. Sulardjaka (Ketua)  
 2. Ocid M, MT (Anggota)  
 3. \_\_\_\_\_ (Anggota)

| No. | Nama           | Jabatan | Tandatangan |
|-----|----------------|---------|-------------|
| 1.  | Dr. Sulardjaka | Auditor | Hadir       |
| 2.  | Ocid M, MT     | Auditor | Hadir       |
| 3.  | Dr. Ratna      | Auditor | Hadir       |
| 4.  |                |         |             |
| 5.  |                |         |             |
| 6.  |                |         |             |
| 7.  |                |         |             |
| 8.  |                |         |             |
| 9.  |                |         |             |
| 10. |                |         |             |

Semarang, 7 April 2022

Ketua Auditor,

  
 Dr. Sulardjaka