



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : S-1 / ~~Profesi / S-2 / S-3~~

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik Industri

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

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

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

: _____

Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

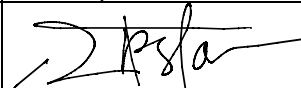
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S1/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	S1 Teknik Industri		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Sulardjaka	Program Studi : T. Mesin	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Ocid Mursid Program Studi : T. Perkapalan 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	V
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	V
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	V
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 : 07-S1/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	13.00 – 13.10	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	13.10 – 15.00	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	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
OB	Sulardjaka	C	Dokumen pengukuran CPMK dengan analisisnya belum lengkap untuk keseluruhan MK. Perlu dilengkapi
KTS	Sulardjaka	D	Dokumen verifikasi soal, portofolio belum lengkap. Belum ada laporan audit oleh GPM. Pelaksanaan MBKM belum memenuhi target. Dokumen PPEP belum lengkap.
OB	Sulardjaka	D	Data terkait keterlibatan mahasiswa belum lengkap.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Portofolio MK	Sudah ada	Belum lengkap. Perlu ada SOP tingkat fakultas terkait portofolio MK atau dokumen terkait sehingga bisa menjadi rujukan tiap prodi dan format menjadi seragam.
2	Dokumen mutu akademik	Ada mesti belum lengkap.	Dokumen perlu dilengkapi sesuai cek list. Audit oleh GPM harus dilakukan. Kegiatan MBKM perlu didorong secara masif. Perlu ada sistem informasi untuk data.

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-S1/AMI/TPMFT/IV/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 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

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S1/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			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 April 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			

	FORMULIR	No. Dokumen : 07-S1/AMI/TPMFT/IV/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9

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

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

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

(_____)

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

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

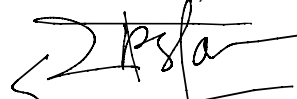
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: TW 1 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik
 Program Studi : S1 Teknik Industri
 Teraudit : Dr. Singgih Saptadi
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
 Auditor : 1. Dr. Sulardjaka (Ketua)
 2. Oci M, MT (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Sulardjaka	Auditor	Hadir
2.	Oci M, MT	Auditor	Hadir
3.	Dr. Singgih Saptadi	Auditee	Hadir
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022

Ketua Auditor,


 Dr. Sulardjaka