



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Departemen

Jenjang

: Departemen

Fakultas

: Teknik

Departemen

: Teknik Komputer

Ketua Departemen

: Dr. Adian Fatchur Rochim, ST., MT.

Ketua Tim Auditor

: Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT.

Anggota

: Dr.Eng. Deddy Chrismianto, S.T., M.T.

Siklus / Tahun

: TW 3 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

**FORMULIR****LAPORAN AMI DEPARTEMEN**

No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/XI/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 9

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
DEPARTEMEN****I. PENDAHULUAN**

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Komputer		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kadep	Dr. Adian Fatchur Rochim, ST., MT.	Telp. :	
Tanggal Audit	15 Nop 2022		
Ketua Auditor	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT	Program Studi : Teknik Sipil	Telp. :
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Eng. Deddy Chrismianto, ST., MT. Program Studi : Teknik Perkapalan Telp. :	2. Nama : Program Studi : 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	<input type="checkbox"/>
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	<input type="checkbox"/>
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	<input type="checkbox"/>
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	<input type="checkbox"/>
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	<input type="checkbox"/>
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i> Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan departemen	<input type="checkbox"/>
g. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu departemen terhadap dokumen mutu Fakultas	<input type="checkbox"/>

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 : 12/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN		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 : Selasa, 15 Nop 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.30 – 10.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2		
3		
4		

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 *major*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Mayor	Dyah Ari		Belum ada prodi yang terakreditasi unggul
KTS Mayor	Dyah Ari		Belum ada prodi yang menawarkan program internasional
Observasi	Dyah Ari		Jumlah mahasiswa yang berwirausaha belum mencapai target
KTS Mayor	Dyah Ari		Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu belum sesuai target
Observasi	Dyah Ari		Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional belum sesuai target
Observasi	Dyah Ari		Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional tidak ada
Observasi	Dyah Ari		Tidak ada mahasiswa internasional
Observasi	Dyah Ari		Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain masih kurang
Observasi	Dyah Ari		Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor masih kurang
Observasi	Dyah Ari		Jumlah dosen/peneliti tamu dari LN masih kurang
Observasi	Dyah Ari		Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi tidak ada
Observasi	Dyah Ari		Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi tidak sesuai target
Observasi	Dyah Ari		Tidak ada dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional
Observasi	Dyah Ari		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dan yang diberikan (granted) dan paten tidak sesuai target
Observasi	Dyah Ari		Tidak ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Undip)
Observasi	Dyah Ari		Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT

**FORMULIR****LAPORAN AMI DEPARTEMEN**

No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/XI/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 9

		lain tidak memenuhi target
KTS Minor	Dyah Ari	Mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio masih kurang dari yang ditargetkan
Observasi	Dyah Ari	Jumlah tendik bersertifikat profesi masih kurang
Observasi	Dyah Ari	fasilitas pendukung green metric dan difabel belum ada

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
		Mempunyai kerjasama untuk capstone TA dengan Univ Sabah Malaysia shg dimungkinkan kerjasama TA dengan mahasiswa Univ Sabah Malaysia	Bisa ditingkatkan dengan membuat prodi internasional
		Publikasi dosen dan mahasiswa baik di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi maupun prosiding internasional bereputasi sudah melebihi target	Perlu pendataan yang lebih baik lagi

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: (3) ___ (KTS Major), (1) ___ (KTS Minor), (15) ___ (Obervasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kadep 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****LAPORAN AMI DEPARTEMEN**

No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/XI/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No.

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Komputer		
Ketua Departemen	Dr. Adian Fatchur Rochim, ST., MT.		
Auditor	Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT.	Tanggal Audit	15 Nop 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Berdasarkan hasil audit di Departemen Teknik Komputer ditemukan bahwa:

1. Belum ada prodi yang terakreditasi unggul
2. Belum ada prodi yang menawarkan program internasional
3. Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu belum sesuai target
4. Mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio masih kurang dari yang ditargetkan

Tanda Tangan Auditor  Tanggal : 15 Nop 2022**Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):**

1. Sedang dalam proses pengajuan akreditasi LAMINFOKOM
2. Program internasional akan disiapkan di 2024
3. Untuk meningkatkan kelulusan tepat waktu salah satu kegiatan yang dikerjakan adalah capstone-TA.
4. Rubrik/portofolio dikerjakan dengan beberapa workshop sosialisasi kepada para dosen dengan target seluruh mata kuliah memiliki portofolio

Tanda Tangan Teraudit  Tanggal : 15 Nop 2022**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):**

**FORMULIR****LAPORAN AMI DEPARTEMEN**

No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/XI/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 6 dari 9

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

	FORMULIR			No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN			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, November 2022
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/XI/2022 Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

**FORMULIR****LAPORAN AMI DEPARTEMEN**

No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/XI/2022

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
Departemen : Teknik Komputer
Teraudit : Dr. Adian F
Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Auditor : 1. Dr. Dyah Ari Wulandari (Ketua)
 2. Dr. Eng. Deddy Chrismianto (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Dyah Ari Wulandari	Auditor	Hadir
2.	Dr. Eng. Deddy Chrismianto	Auditor	Hadir
3.	Dr. Adian F	Auditee	Hadir
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022
Ketua Auditor,

Dr. Dyah Ari Wulandari, ST., MT