



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Departemen

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

Fakultas : Teknik

Program Studi : PSPPI

Ketua Prodi : Prof. Dr. Ir. Widayat, ST., MT, IPM Asean. Eng


Ketua Tim Auditor : Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng

Anggota : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM.
: Prof. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022


Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Departemen			
Program Studi	Program Profesi Insinyur		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Bagus Hario Setiadji, S.T., M.T., Ph.D.	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng	Program Studi : S1 PWK	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM. Prodi : S1 Teknik Lingkungan Telp.	Nama : Prof. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT Prodi : S1 Teknik Kimia 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 Departemen terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kesiapan Departemen dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Departemen	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Departemen	√
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i> Memastikan ketercapaian kontrak kinerja Kaprodi dengan Dekan FT Undip	√

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Spesifikasi departemen
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.


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 : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

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.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00-08.15	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	08.15-09.00	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	09.00-10.00	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	10.00-10.30	<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/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
Observasi			Pada kegiatan audit internal TW 4 tahun 2022, capaian Program studi PSPPI, dari 14 point target sasaran mutu, telah tercapai semua atau sebesar 100%, namun belum memiliki bukti sah. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan Website prodi, peningkatan peringkat jurnal minimal Sinta 3, perbaikan atau penyesuaian portofolio sesuai format TPMF

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kerjasama	Intake Prodi PSPPI hampir semua sudah bekerja, sehingga studi kasus banyak sebagai bahan pembelajaran maupun penulisan jurnal	Jurnal bisa digalakkan, jurnal minimal Sinta 3

VI. KESIMPULAN AUDIT


Tim audit menyimpulkan:

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: Proses pendokumentasian cukup baik, dan memiliki potensi untuk ditingkatkan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: Proses penjaminan mutu internal cukup baik, dan memiliki potensi untuk ditingkatkan
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: () (KTS Major), () (KTS Minor), (14) (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Perbaikan Website, peningkatan peringkat jurnal, perbaikan portofolio
5. Kadep menunjukkan komitmennya terhadap impementasi 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 : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Departemen			
Ketua Program Studi	PPI		
Auditor	Diah Intan Kusumo Dewi, ST, M.Eng Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T., IPM. Prof. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pada kegiatan audit internal TW 4 tahun 2022, capaian Program studi PSPPI, dari 14 point target sasaran mutu, telah tercapai semua atau sebesar 100%, namun belum memiliki bukti sah. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan Website prodi, peningkatan peringkat jurnal minimal Sinta 3, perbaikan atau penyesuaian portofolio sesuai format TPMF			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022


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 : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9


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

Dokumen bukti sah sedang disiapkan dan tersedia
 PSPPI kekeurangan tenaga tendik dan telah mengajukan kepada Dekan, namun sampai saat ini belum ada tendiknya, sehingga belum bisa meningkatkan terkait dengan peningkatan Website prodi, peningkatan peringkat jurnal minimal Sinta 3. Untuk Portopolio telah tersedia dengan format yang berbeda dengan yang disediakan /template dari FT. Perbaikan telah dilakukan dengan penyesuaian

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

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


No. XXX

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 : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI DEPARTEMEN (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI DEPARTEMEN	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. XXX

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: TW 4 Tahun: 2022

Fakultas : Teknik
 Program Studi : _____
 Teraudit : _____
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
 Auditor : 1. _____ (Ketua)
 2. _____ (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022
Ketua Auditor,

(_____)