



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

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

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : S1 Arsitektur

**Ketua Program Studi** : Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.

**Ketua Tim Auditor** : Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.


**Anggota** : Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T.

: Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng.

**Siklus / Tahun** : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 10

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Arsitektur		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.	Program Studi : Teknik Geologi	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Industri Telp. :	2. Nama : Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota 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	
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.


**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 : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 10

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 : Kamis, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.10	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2	09.10-10.10	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.10-11.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.30-12.00	<i>Penyampaian Temuan &amp; 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
KTS Minor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Mahasiswa	Jumlah mahasiswa berwirausaha masih belum mencapai target dikarenakan kesibukan tugas dan PBM.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Mahasiswa	PKM di bidang Ilmu Arsitektur terbatas sehingga tidak ada proposal PKM yang disubmit.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Kompetensi Lulusan	PPArs baru dalam proses pendirian
KTS Minor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Kompetensi Lulusan	Belum semua merespons tracer study.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Kerjasama Pendidikan	Banyak PKS yang belum dibuat/ditindaklanjuti.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra	Narasumber bergelar doktor terbatas.


**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 : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 10

Observasi	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra	Bukti jumlah dosen/peneliti tamu dari LN belum tersedia.
KTS Minor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra	perkuliahan sudah offline sehingga mata kuliah daring yang dilaksanakan sedikit.
KTS Minor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Dosen dan Tenaga Kependidikan	dosen banyak yang pensiun dan meninggal. Kurangnya rekrutmen dosen baru di Universitas.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra	Kurangnya alokasi waktu untuk membuat portofolio.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra FT	Belum ada standar laporan dari fakultas.
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	IKU Renstra FT	Instrumen sangat rumit sehingga butuh waktu yang lama untuk melakukan pengukuran
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Mahasiswa	mahasiswa masih jarang diikutkan dalam publikasi yang dibuat oleh para dosen
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Mahasiswa	mahasiswa masih jarang diikutkan dalam publikasi yang dibuat oleh para dosen. Minat mahasiswa untuk melakukan publikasi masih rendah
KTS Mayor	ASH/DPS /DIKD	Standar Pendidikan – Mahasiswa	Belum ada paten/HKI/TTG/Buku yang dihasilkan oleh mahasiswa

## 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_


**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 : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 10

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: (10) sepuluh (KTS Major), (4) empat (KTS Minor), (1) satu (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 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 10

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. **XXX**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Arsitektur		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.		
Auditor	Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.	Tanggal Audit	14 November 2022
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan Mahasiswa (butir audit 1 dan 2, 24, 25, 26), Standar Pendidikan – Kompetensi Lulusan (butir audit 4 dan 5), Standar pendidikan – kerjasama pendidikan (butir audit 9 dan 10), IKU RENSTRA (butir audit 11, 13, 15, 18), IKU RENSTRA FT (butir audit 21 dan 23).		
<p><b>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</b>          Secara umum pihak Prodi S1 Arsitektur telah berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas. Akan tetapi demikian beberapa target belum dapat dicapai oleh pihak departemen. Terutama di bagian jumlah mahasiswa berwirausaha, jumlah PKM, kerjasama pendidikan, pembuatan portofolio, serta luaran pendidikan mahasiswa yang perlu menjadi perhatian.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b>          Perlu dilakukan adanya intervensi dari pihak Prodi agar target-target yang berkaitan dengan mahasiswa bisa tercapai. Selain itu perlu adanya penugasan kepada dosen-dosen di prodi agar memperbanyak kerjasama, pembuatan portofolio, serta luaran pendidikan dari mahasiswa.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 10

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

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 10

**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, 14 November 2022  
Ketua Auditor,

Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 10

**Lampiran 3.**

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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 10

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**

No. **XXX**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**Siklus: TW 4 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik  
 Program Studi : S1 Arsitektur  
 Teraudit : Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.  
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2022  
 Auditor : 1. Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T. (Ketua)  
 2. Dr. Diana Puspita Sari, S.T., M.T. (Anggota)  
 3. Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, M.M., M.A.	Kadep	
2.	Prof. Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T.	Kaprodi S1	
3.	Prof. Dr. Ir. R. Siti Rukayah, M.T.	Kaprodi S2	
4.	Prof. Dr. Ir. Atik Suprpti, MTA.	Kaprodi S3	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022

Ketua Auditor,

Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.