



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

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

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik Geodesi

Ketua Program Studi : Dr. Yudo Prasetyo, ST., MT

Ketua Tim Auditor : Dr. Eng Deddy Chrismianto, ST., MT


Anggota : Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST., MT

: _____

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 13

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Teknik Geodesi		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. Yudo Prasetyo, ST., MT	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr.Eng. Deddy Chrismianto, S.T., M.T.	Program Studi : Teknik Perkapalan	
		Telp. : 081575875841	
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Geologi 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	
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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 13

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30 – 11.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2		<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4		<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
Mayor		IKU Renstra	Kadep Geodesi menyatakan bahwa tidak membuka program internasional di Prodi S-1 karena ada bukti permintaan Perusahaan Geospasial (PT Leica dan PT ASABA, termasuk kementerian ATR/BPN) agar program internasional diprioritaskan untuk Pasca S-2. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan ada mahasiswa yang berwirausaha, meliputi: les-lesan, fotocopy, jualan rendang kemasan di Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan dari jumlah mahasiswa aktif = 720, kemudian jumlah mahasiswa berwirausaha = 7 (dari sumber data Alumni). Rasio hanya 0,97%. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan jumlah proposal PKM pada tahun 2022 sebanyak 35 buah di Prodi S-1. Ada bukti bahwa tidak ada proposal yang lolos pendanaan dari Simbelmawa Dikti), sehingga capaian $0/35 \times 100\% = 0\%$. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan pada tahun 2022 jumlah lulusan 75 di Prodi S-1. Namun ada bukti bahwa yang lulus angkatan 2018 = 6. Jumlah Angkatan 2018 = 90. Sehingga rasio = 12,30%. Disebabkan karena konversi kurikulum IABEE sehingga mundurnya masa studi karena banyak yang hilang sks nya dan mengambil MK basic science. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan adanya kerjasama di Prodi S-1 dalam bentuk konsorsium yang anggotanya Teknik Geodesi PTNBH, meliputi: UGM, ITB, Undip, ITS terkait dengan penyelenggaraan PSPPI (Insinyur surveyor Profesional dibawah naungan koordinasi BIG dan ISI). Namun bukti

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
Berlaku Sejak : 15 November 2022
Revisi : 00
Halaman : 4 dari 13

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI


			menunjukkan bahwa rasio = 37,5%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Minor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa Dr. Sumaryono dan Dr. Dicky Caesar di Workshop OBE dan IABEE. Dr. AP Dhani dari Bapeda Pemprov Semarang di Kuliah Tamu di Prodi S-1. Sehingga total ada 3 orang dosen tamu DN. Namun bukti menunjukkan bahwa rasio = 50%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa Dr. Lombardo dari MIT USA mengisi Workshop dan Kuliah Umum. Prof. Franck Lavigne dan Prof Christopher dalam kerjasama penelitian Riset Kolaborasi Indonesia dari Dikti di Prodi S-1. Total ada 3. Namun bukti menunjukkan Rasio = 37,5%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan Ada 6 jurnal bereputasi yang publikasi di tahun 2022 di Prodi S-1. Bukti menunjukkan Rasio = 40%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan Jumlah prosiding internasional bereputasi ada 5 Publikasi. Pak Nurhadi ada 3 prosiding IOP dan Web Conference. Bu Risti ada 1 prosiding IOP. Pak Bambang Darmo 1 prosiding IOP di Prodi S-1. Bukti menunjukkan Rasio = 33,3%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan Jumlah publikasi nasional terakreditasi total 6 publikasi. Yaitu: Pak Yaser ada 2, Sinta 2 dan Sinta 3. Pak Fauzi ada 1 Sinta 3. Pak Arif ada 1 Sinta 3. Bu Hana ada 1 Sinta 3 di Prodi S-1. Bukti menunjukkan Rasio = 40%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan Ada 2 jurnal dari Prodi, Jurnal Geodesi Undip, dan Jurnal Elipsoida di Prodi S-1. Bukti menunjukkan bahwa jurnal-jurnal tersebut masih belum terakreditasi, karena tahun 2023 baru rencana pengajuan Terakreditasi Sinta 5. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan Ada 1 judul penelitian didanai oleh Dikti (Riset Kolaborasi Indonesai) di Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan Rasio = 12,5%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan Ada 1 judul penelitian didanai oleh Dikti (Riset Kolaborasi Indonesai) dengan dana 100 juta di Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan Rasio = 10%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Belum ada penelitian joint research yang didanai oleh pihak internasional di Prodi S-1. Bukti menunjukkan bahwa Prodi telah melakukan kolaborasi riset dengan peneliti LN namun pendanaan masih dalam negeri dalam skema Riset Kolaborasi Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa Pak Bandi ada 1 paten sederhana tentang Desain Lambung Kapal sebagai dosen Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan Rasio = 6,7%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa belum ada prototipe R & D di Prodi S-1.

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 PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 13

			Tidak ada bukti yang menunjukkan prototipe R&D. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa belum ada kegiatan PkM yang dibiayai oleh pendanaan nasional di luar Undip pada Prodi S-1. Tidak ada bukti. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa belum ada RGU/RGA pada Prodi S-1. Tidak ada bukti. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa belum ada dosen bergelar Professor pada Prodi S-1. Tidak ada bukti. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Minor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa jumlah mahasiswa aktif = 720. Jumlah DTSP ada 17. Namun bukti menunjukkan Rasio 1:42. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.
Mayor		IKU Renstra	Ditemukan bahwa fasilitas PBM masih ada kekurangan di lingkungan Prodi S-1. Bukti menunjukkan bahwa 3 laboratorium masih belum mempunyai ruangan dari 5 lab. Rasio yang layak 40%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Mata Kuliah sudah memiliki RPS dan CPMK 100% Mata Kuliah yang memiliki Rubrik/Portofolio sudah 100% Peta Keterkaitan CPL dan CPMK sudah 100% Implementasi Pengukuran CPL dan CPMK 	Prodi S-1 Geodesi berpotensi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan CPL dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah lulusan yang kuliah tepat waktu dan juga meningkatkan lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 6 bulan
2.	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dan yang diberikan (granted) Jumlah prototipe laik industri Jumlah PUI (Pusat Unggulan Iptek) Jumlah produk yang telah diproduksi Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri 	Prodi S-1 Geodesi berpotensi untuk meningkatkan juga hasil luaran penelitian lainnya, misalnya jurnal internasional bereputasi, paten atau paten sederhana. Disamping itu juga berpotensi dalam meningkatkan kerjasama riset terutama dengan dosen/peneliti Luar Negeri.
3.	Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi Jumlah kerjasama pengabdian 	Prodi S-1 Geodesi berpotensi untuk meningkatkan jumlah PkM dosen dan mengikutsertakan juga mahasiswa secara aktif dalam kegiatan PkM tersebut


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 PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 13

		masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain	
4.	SDM	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor) Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2 Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi) 	Prodi S-1 Geodesi berpeluang untuk menghasilkan dosen bergelar Professor dan meningkatkan jumlah dosen dengan fungsional Lektor Kepala
5.	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus 	Prodi S-1 Geodesi berpeluang untuk menghasilkan mahasiswa juara – juara baik di bidang akademik maupun non akademik di tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu Prodi S-1 Geodesi juga berpeluang untuk meningkatkan minat wirausaha di kalangan mahasiswa dengan adanya jaringan usaha alumni yang sudah berjalan
6.	Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> Adanya sistem informasi yang menunjang tata kelola selain SSO. Jumlah prodi terakreditasi Unggul Jumlah prodi terakreditasi internasional 	Prodi S-1 Geodesi berpeluang untuk meningkatkan layanan terhadap mahasiswa yang kerja praktek dengan adanya sistem informasi kerja praktek. Website kp.ft.undip.ac.id. Disamping itu Prodi S-1 Teknik Geodesi berpeluang dalam mempertahankan prestasi terakreditasi IABEE dan Unggul LAM Teknik

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: (v) _19_ (KTS Major), (v) _2_ (KTS Minor), () ___ (Observasi)
- 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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 13

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 13

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. **XXX**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-1 Teknik Geodesi		
Ketua Program Studi	Dr. Yudo Prasetyo, ST., MT		
Auditor	Dr. Eng. Deddy Chrismianto, S.T., M.T. Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU Renstra		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kadep Geodesi menyatakan bahwa tidak membuka program internasional di Prodi S-1 karena ada bukti permintaan Perusahaan Geospasial (PT Leica dan PT ASABA, termasuk kementerian ATR/BPN) agar program internasional diprioritaskan untuk Pasca S-2. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra ▪ Ditemukan ada mahasiswa yang berwirausaha, meliputi: les-lesan, fotocopy, jualan rendang kemasan di Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan dari jumlah mahasiswa aktif = 720, kemudian jumlah mahasiswa berwirausaha = 7 (dari sumber data Alumni). Rasio hanya 0,97%. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra ▪ Ditemukan jumlah proposal PKM pada tahun 2022 sebanyak 35 buah di Prodi S-1. Ada bukti bahwa tidak ada proposal yang lolos pendanaan dari Simbelmawa Dikti), sehingga capaian $0/35 * 100\% = 0\%$. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra ▪ Ditemukan pada tahun 2022 jumlah lulusan 75 di Prodi S-1. Namun ada bukti bahwa yang lulus angkatan 2018 = 6. Jumlah Angkatan 2018 = 90. Sehingga rasio = 12,30%. Disebabkan karena konversi kurikulum IABEE sehingga mundurnya masa studi karena banyak yang hilang sks nya dan mengambil MK basic science. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. ▪ Ditemukan adanya kerjasama di Prodi S-1 dalam bentuk konsorsium yang anggotanya Teknik Geodesi PTNBH, meliputi: UGM, ITB, Undip, ITS terkait dengan penyelenggaraan PSPPI (Insinyur surveyor Profesional dibawah naungan koordinasi BIG dan ISI). Namun bukti menunjukkan bahwa rasio = 37,5%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. ▪ Ditemukan bahwa Dr, Lombardo dari MIT USA mengisi Workshop dan Kuliah Umum. Prof. Franck Lavigne dan Prof Christopher dalam kerjasama penelitian Riset Kolaborasi Indonesia dari Dikti di Prodi S-1. Total ada 3. Namun bukti menunjukkan Rasio = 37,5%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. ▪ Ditemukan Ada 6 jurnal bereputasi yang publikasi di tahun 2022 di Prodi S-1. Bukti menunjukkan Rasio = 40%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. 			


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 PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 13

<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan Jumlah prosiding internasional bereputasi ada 5 Publikasi. Pak Nurhadi ada 3 prosiding IOP dan Web Conference. Bu Risti ada 1 prosiding IOP. Pak Bambang Darmo 1 prosiding IOP di Prodi S-1. Bukti menunjukkan Rasio = 33,3%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan Jumlah publikasi nasional terakreditasi total 6 publikasi. Yaitu: Pak Yaser ada 2, Sinta 2 dan Sinta 3. Pak Fauzi ada 1 Sinta 3. Pak Arif ada 1 Sinta 3. Bu Hana ada 1 Sinta 3 di Prodi S-1. Bukti menunjukkan Rasio = 40%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan Ada 2 jurnal dari Prodi, Jurnal Geodesi Undip, dan Jurnal Elipsoida di Prodi S-1. Bukti menunjukkan bahwa jurnal-jurnal tersebut masih belum terakreditasi, karena tahun 2023 baru rencana pengajuan Terakreditasi Sinta 5. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan Ada 1 judul penelitian didanai oleh Dikti (Riset Kolaborasi Indonesai) di Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan Rasio = 12,5%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan Ada 1 judul penelitian didanai oleh Dikti (Riset Kolaborasi Indonesai) dengan dana 100 juta di Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan Rasio = 10%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Belum ada penelitian joint research yang didanai oleh pihak internasional di Prodi S-1. Bukti menunjukkan bahwa Prodi telah melakukan kolaborasi riset dengan peneliti LN namun pendanaan masih dalam negeri dalam skema Riset Kolaborasi Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan bahwa Pak Bandi ada 1 paten sederhana tentang Desain Lambung Kapal sebagai dosen Prodi S-1. Namun bukti menunjukkan Rasio = 6,7%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan bahwa belum ada prototipe R & D di Prodi S-1. Tidak ada bukti yang menunjukkan prototipe R&D. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan bahwa belum ada kegiatan PkM yang dibiayai oleh pendanaan nasional di luar Undip pada Prodi S-1. Tidak ada bukti. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan bahwa belum ada RGU/RGA pada Prodi S-1. Tidak ada bukti. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan bahwa belum ada dosen bergelar Professor pada Prodi S-1. Tidak ada bukti. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. • Ditemukan bahwa fasilitas PBM masih ada kekurangan di lingkungan Prodi S-1. Bukti menunjukkan bahwa 3 laboratorium masih belum mempunyai ruangan dari 5 lab. Rasio yang layak 40%. Hal ini tidak sesuai dengan IKU Renstra. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 13

Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 11 dari 13

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, April 2022
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 12 dari 13

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 13 dari 13

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. **XXX**

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: TW 1 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, 7 April 2022
Ketua Auditor,

(_____)