



# LAPORAN


## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

<b>Jenjang</b>	<b>: S-1 / <del>Profesi</del> / S-2 / S-3</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Teknik</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: S-1 Teknik Perkapalan</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Dr. Eng Hartono Yudo, ST, MT</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Dr. -Ing. Novie Susanto</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Ir. Rizal Isnanto, ST, MT, IPM</b> <b>: Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: TW 4 / 2022</b>

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 8

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-1 Teknik Perkapalan		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. Eng Hartono Yudo, ST, MT	Telp. :	
Tanggal Audit	14 November		
Ketua Auditor	Dr. -Ing. Novie Susanto	Program Studi : Teknik Industri	
		Telp. :024-7460052	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Ir. Rizal Isnanto, ST, MT, IPM Program Studi : Teknik Komputer Telp. :	2. Nama : Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD Program Studi :Dekan FT Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan GPM
			

### 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. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

### 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.

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 8

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2		<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4		<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 *major*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB		Standar Pendidikan – Proses Pembelajaran	RPS lengkap CPL dan CPMK baru mencapai 10 MK
Minor		Standar Pendidikan – Mahasiswa	Jumlah mahasiswa berwirausaha masih kurang
		Standar Pendidikan – Kompetensi Lulusan	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan masih kurang
		Standar Pendidikan – Kerjasama Pendidikan	Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain masih kurang
		IKU Renstra	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus hanya 1, portofolio dan rubrik MK
Major		Standar Pendidikan	PKM, kelulusan tepat waktu, sertifikat kompetensi, prestasi mahasiswa, mahasiswa internasional tidak mencapai target
		IKU Renstra	Dosen/peneliti tamu bergelar doktor/dari LN, MK Daring sangat kurang
		IKU Renstra FT	Rancangan dan laporan pengukuran CPL, paten perlu ditingkatkan

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Prestasi mahasiswa	Bidang nasional sangat baik	Perlu pendampingan di PKM dan tingkat internasional
2	Standar pendidikan		Kelengkapan kurikulum OBE

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 8



## 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), ( ) 4 (KTS Minor), ( ) 1 (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


	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 8

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. **XXX**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-1 Teknik Perkapalan		
Ketua Program Studi	Dr. Eng Hartono Yudo, ST, MT		
Auditor	Dr. -Ing. Novie Susanto	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)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan dan laporan pengukuran CPL, paten perlu ditingkatkan</li> <li>2. Dosen/peneliti tamu bergelar doktor/dari LN, MK Daring sangat kurang</li> <li>3. PKM, kelulusan tepat waktu, sertifikat kompetensi, prestasi mahasiswa, mahasiswa internasional tidak mencapai target</li> <li>4. Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus hanya 1</li> <li>5. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan masih kurang</li> <li>6. Jumlah mahasiswa berwirausaha masih kurang</li> <li>7. RPS lengkap CPL dan CPMK baru mencapai 10 MK</li> <li>8. Portofolio dan RPS MK</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peninjauan kurikulum persyaratan MK KP dan proposal TA untuk mengurangi masa studi</li> <li>2. Melengkapi dokumen OBE (RPS, CPL, CPMK, Portofolio)</li> </ol>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 8

**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

( \_\_\_\_\_ )

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : <b>XXX</b>
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 8

**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 : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 8

**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,

( \_\_\_\_\_ )