



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

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

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik Elektro

Ketua Program Studi :


Ketua Tim Auditor : Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.

Anggota : Arwan Putra Wijaya, ST., MT.
: Ferry Hermawan, ST., MT., Ph.D.

Siklus / Tahun : TW 4/ 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Teknik Elektro		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi		Telp. :	
Tanggal Audit	14 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.	Program Studi : Teknik Sipil	
		Telp. : 08122858572	
Anggota Auditor	1. Nama : Arwan P.W., ST., MT. Program Studi : Teknik Geodesi Telp. : 085132483410	2. Nama : Ferry Hermawan, ST., MT., PhD. Program Studi : Telp. : 082143730347	
	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	V
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	V
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	V
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	V
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	V
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 : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 10

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.30 – 10.00	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2	10.00 – 10.45	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	10.45 – 11.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	11.30 – 12.00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuai 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 (Mayor)		Standar pendidikan Mahasiswa - Prosentase prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional terhadap student body	Sudah ada upaya mencapai target, namun belum tercapai. Karena untuk mahasiswa pascasarjana menjadi juara baik tingkat nasional maupun internasional sudah tidak menjadi prioritas lagi, mereka lebih prioritas untuk bekerja dan mengembangkan karir
OBS		IKU Renstra – Jumlah Mahasiswa internasional	Sudah ada upaya mencapai target, namun belum tercapai. Karena sangat sulit merekrut mahasiswa internasional. perlu dukungan dan suport dari pihak fakultas maupun universitas
OBS		IKU Renstra - Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN bergelar doktor	Sudah ada upaya mencapai target, namun belum tercapai. Karena untuk pascasarjana kegiatan diluar akademik lebih sedikit dibanding kegiatan pada prodi sarjana, sehingga kemungkinan untuk menjalin kerjasama juga lebih jarang,
OBS		Standar pendidikan mahasiswa - Persentase publikasi mahasiswa	Sudah ada upaya mencapai target, namun belum tercapai. Waktu menunggu publikasi yang cukup lama, membuat mahasiswa pascasarjan lebih memilih jurnal yang cepat terbitnya. Maka didorong untuk publikasi sejak awal kuliah.


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 : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 10

		pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3	
OBS		Standar pendidikan mahasiswa - Jumlah Patent/HKI/TG/Buku yang dihasilkan mahasiswa	Sudah ada upaya mencapai target, namun belum tercapai. Karena untuk mahasiswa pascasarjana untuk menjadi peneliti dengan hak paten/HKI/TGT sudah tidak menjadi prioritas lagi, mereka lebih prioritas untuk bekerja dan mengembangkan karir


2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	IKU renstra	Sudah ada upaya dan progres untuk memenuhi target dari IKU Renstra	Perlu peningkatan upaya agar progres menuju target dapat tercapai khususnya dalam dokumentasi setiap kegiatan yang sesuai dengan target IKU renstra
2.	Standar pendidikan	Sudah ada upaya dan progres untuk memenuhi target dari standar pendidikan	Perlu peningkatan upaya agar progres menuju target dapat tercapai khususnya dalam dokumentasi setiap kegiatan yang sesuai dengan target standar pendidikan

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: (1) ____ (KTS Major), (0) ____ (KTS Minor), (4) ____ (Obervasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kaprosdi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 10

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 : 14 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 10

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


No. XXX

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 – Teknik Elektro		
Ketua Program Studi			
Auditor	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.	Tanggal Audit	14 November 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Reference: 8.3.4.1.1., 7.1.2 dan 7.5.3 (ISO 21001:2018)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Secara umum, Prodi S1 Teknik Elektro telah menunjukkan usahanya untuk memenuhi poin-poin audit yang dilakukan. Beberapa poin bahkan sudah melampaui target, Namun demikian, beberapa poin audit belum dapat dipenuhi, beberapa poin sudah dipenuhi namun belum lengkap, Sebagian besar permasalahan yang ada untuk poin poin yang belum terpenuhi targetnya atau belum lengkap, disebabkan karena banyak kegiatan yang belum terdokumentasi dengan baik, sehingga target tidak terpenuhi, seperti; jumlah mahasiswa berwirausaha, jumlah lulusan bersertifikat kompetensi. Selain itu peranan fakultas atau universitas juga penting dalam mensupport tercapainya target prodi, seperti dalam mencapai target jumlah PKM yang didanai oleh dikti.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 :	
----------------------	--	-----------	--

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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


Auditor

(Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.)

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

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 : S2 Teknik Elektro
 Teraudit :
 Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022
 Auditor : 1. Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT. (Ketua)
 2. Ferry Hermawan, ST., MT., Ph.D. (Anggota)
 3. Arwan Putra Wijaya, ST., MT. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.	Ketua auditor	
2.	Ferry Hermawan, ST., MT., Ph.D.	Anggota auditor	
3.	Arwan Putra Wijaya, ST., MT.	Anggota Auditor	
4.	Munawar Agus Riyadi, ST., MT., Ph.D.	Auditee	
5.	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	Auditee	
6.	Aghus Sofwan, S.T., M.T., Ph.D.	Auditee	
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 14 November 2022

Ketua Auditor,

(Dr. Yulita Arni Priastiwi, ST., MT.)

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id