



| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : XXX |
| | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9 |

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| Fakultas | Teknik | | |
| Sub Bagian | Akademik Kemahasiswaan | | |
| Alamat | Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang | | |
| Nama Kaprodi | Wasto, S.E. | Telp. : | |
| Tanggal Audit | 14 November 2022 | | |
| Ketua Auditor | Ir. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T., IPM | Program Studi : Teknik Lingkungan | |
| | | Telp. : 024-7460052 | |
| Anggota Auditor | 1. Nama : Dr. Noer Abyor Handayani Program Studi : Teknik Kimia Telp. : | 2. Nama : Fitriana Iftatika, M.Sc Program Studi : Telp. : | |
| | Tanda Tangan Ketua Auditor | Tanda Tangan Supervisor |  |

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 : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9 |

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Senin, 14 November 2022

| No | Jam | Kegiatan Audit |
|----|-----|---|
| 1 | | <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 | | | Dokumen manajemen risiko |
| Minor | | | Portofolio dan verifikasi |
| Minor | | | Tracer Study perlu mengarah ke ketercapaian profil lulusan |
| Mayor | | | Lulusan tepat waktu |

2. Saran peningkatan:

| No | Bidang | Kelebihan | Peluang Peningkatan |
|----|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Penjaminan mutu | Dokumen lengkap | Dokumen mitigasi risiko belum ada |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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: () ____ (KTS Major), () ____ (KTS Minor), () ____ (Observasi)
4. 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 : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9 |

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 : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9 |

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. **XXX**

| | | | |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas | Teknik | | |
| Sub Bagian | Akademik dan Kemahasiswaan | | |
| Ketua Program Studi | Wasto,S.E | | |
| Auditor | Ir. Nurandani Hardyanti, S.T., M.T. IPM | Tanggal Audit | 14 November 2022 |
| PTK No: | Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Dokumen mutu perlu dilengkapi (manajemen risiko) Dokumen pendidikan perlu dilengkapi (portofolio dan verifikasinya) Lulusan tepat waktu</p> | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | 14 November 2022 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Kelengkapan dokumen Peninjauan ijin belajar ke tugas belajar bagi mahasiswa</p> | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 14 November 2022 |

**FORMULIR**


No. Dokumen : XXX
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 6 dari 9

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal : 14 November 2022

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : XXX |
| | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | 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, 14 November 2022


Auditor

(_____)

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : XXX |
| | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9 |

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | FORMULIR | No. Dokumen : XXX |
| | LAPORAN AMI PROGRAM STUDI | Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9 |

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,

(_____)