



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : -

Fakultas : Teknik

Unit : Unit Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan
Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan
Paten

Koordinator : Dr. Anang Wahyu Sejati, S.T., M.T.


Ketua Tim Auditor : Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT

Anggota : Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si.,
IPM

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022



Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Koordinator	Dr. Anang Wahyu Sejati, S.T., M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	Program Studi : S1 Teknik Kimia	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM Prodi : S1 Teknik Lingkungan Telp.	Nama :	
		Prodi : Telp.	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator	

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 Departemen terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kesiapan Departemen dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Unit	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Unit	√
f. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i> Memastikan ketercapaian sasaran mutu dari Unit Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten	√

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

- Spesifikasi unit Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten
- Sasaran mutu unit Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten


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 UNIT	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 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
Observasi			Pada audit internal, unit Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten memiliki bukti kegiatan, seperti Koordinasi penerbitan dan pencetakan buku ajar dan monograf, Jumlah Kegiatan Asistensi Paper menuju submit jurnal internasional, dan Jumlah Kegiatan Asistensi Buku Ajar dan Monograf, namun tidak sah

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Koordinasi/asistensi	Unit akreditasi jurnal perlu memformalkan bukti koordinasi/asistensi	

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: Proses pendokumentasian baik, dan memiliki potensi untuk ditingkatkan


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 UNIT	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: Proses penjaminan mutu internal cukup baik, dan memiliki potensi untuk ditingkatkan
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (0) (KTS Major), (0) (KTS Minor), (3) (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Koordinator unit 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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Unit	Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten		
Ketua Departemen	Dr. Anang Wahyu Sejati, S.T., M.T.		
Auditor	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT Dr. Ir. Budi Prasetyo Samadikun, S.T., M.Si., IPM.	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Pada audit internal, unit Akreditasi Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten memiliki bukti kegiatan, seperti koordinasi penerbitan dan pencetakan buku ajar dan monograf, kegiatan Asistensi Paper menuju submit jurnal internasional, dan kegiatan Asistensi Buku Ajar dan Monograf, namun tidak sah.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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

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

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI UNIT	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, November 2022
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI DEPARTEMEN (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. XXX

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: TW 4 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, November 2022
Ketua Auditor,

(_____)