



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : -

Fakultas : Teknik

Unit : Jurnal Pasopati


Pengelola : Ari Wibawa Budi Santosa, S.T., M.Si.

Ketua Tim Auditor : Ir. Sulistyono, M.T., Ph.D.

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


Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu
Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Jurnal Pasopati		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto S.H., Tembalang, Semarang 50275		
Nama Pengelola	Ari Wibawa Budi Santosa, S.T., M.Si.	Telp. : 08562687148	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Nama : Ir. Sulistyono, M.T., Ph.D Program Studi : Teknik Mesin. Telp. : 082322409245		
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Budi P. Samadikun, S.T., M.Si., IPM. Program Studi : Teknik Lingkungan Telp. : 0811280003		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pengelola Unit	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark 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 unit terhadap Sasaran Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan unit dalam melaksanakan program akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan unit	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu unit	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan: -	

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Jumlah terbitan jurnal dalam satu tahun
2. Jumlah artikel minimal dalam setiap terbitan
3. Jumlah reviewer berkualifikasi Internasional
4. Rapat editor sebelum jurnal terbit

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00 - 10.10 WIB	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Pengelola Unit</i>
2	10.10 - 10.50 WIB	<i>Kegiatan Audit</i>
3	10.50 - 11.00 WIB	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>


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 : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

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
KTS	Ir. Sulistyono, M.T., Ph.D	Renstra FT	Kinerja reviewer belum optimal, karena kesibukan para reviewer.
KTS		Renstra FT	Belum pernah melakukan rapat editor sebelum jurnal terbit

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Penerbitan jurnal	Sudah konsisten terbit 4 kali dalam 1 tahun	Dijaga konsistensi jumlah penerbitan dalam 1 tahun, untuk syarat terindeks Sinta.
2.	Kontributor paper	Sudah pernah mencapai 10 kontributor	Jumlah kontributor dikelola jangan sampai turun jumlahnya.
3.	Kinerja reviewer	Sudah ada 4 reviewer berkualifikasi internasional	Ditingkatkan kinerja reviewer untuk menyediakan waktu mereview.
4.	Rapat editor	Sudah ada jadwal rapat editor	Perlu diadakan rapat editor sebelum jurnal diterbitkan.

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. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (KTS Major), (v) 2 (KTS Minor), () ____ (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: belum ada audit sebelumnya
5. Pengelola Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____


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 : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

VII. LAMPIRAN AUDIT:

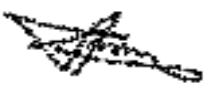

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data Evaluasi Diri Unit.
4. Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No.

Fakultas	Teknik		
Unit	Jurnal Pasopati		
Pengelola Unit	Ari Wibawa Budi Santosa, S.T., M.Si.		
Auditor	1. Ir. Sulisty, M.T., Ph.D. 2. Dr. Ir. Budi P.S., S.T., M.Si., IPM.	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No: 1	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Renstra FT		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ditemukan kinerja reviewer belum optimal, karena kesibukan para reviewer.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): - Pengelola unit senantiasa mengingatkan reviewer untuk segera menyelesaikan hasil review-nya. - Pengelola unit perlu menambah jumlah reviewer. - Pengelola unit segera mengganti reviewer yang sudah lewat masa review-nya dengan reviewer lain.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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 : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No.

Fakultas	Teknik		
Unit	Jurnal Pasopati		
Pengelola Unit	Ari Wibawa Budi Santosa, S.T., M.Si.		
Auditor	1. Ir. Sulistyono, M.T., Ph.D. 2. Dr. Ir. Budi P.S., S.T., M.Si., IPM.	Tanggal Audit	15 November 2022
PTK No: 2	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Ditemukan bahwa pada unit jurnal pasopati belum pernah melakukan rapat editor sebelum jurnal terbit.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): - Pengelola unit senantiasa mengingatkan para editor untuk mengadakan rapat secara rutin maksimal 1 minggu sebelum jurnal terbit - Pengelola unit perlu menambah jumlah editor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


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 : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


No.

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.


Semarang,
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI UNIT

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI UNIT	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9





Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No.

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus:TW 4 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik
 Unit : Jurnal Pasopati
 Teraudit : Ari Wibawa Budi Santosa, S.T., M.Si.
 Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
 Auditor : 1. Ir. Sulisty, M.T., Ph.D.(Ketua)
 2. Dr. Ir. Budi P.Samadikun, S.T., M.Si., IPM. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ir. Sulisty, M.T., Ph.D	Auditor 1	
2.	Dr. Ir. Budi P.Samadikun, S.T., M.Si., IPM	Auditor 2	
3.	Ari Wibawa Budi Santosa, S.T., M.Si.	Pengelola Jurnal Pasopati	
4.	Prihantini, S.T., M.T.	Staf Pengelola Jurnal Pasopati	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022
Ketua Auditor,



(Ir. Sulisty, M.T., Ph.D)