



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : -

Fakultas : Teknik

Unit : Jurnal Teknik

Koordinator : Dr. Eng. Wahyul A. Syafei, S.T., M.T.


Ketua Tim Auditor : Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.

Anggota : Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.
: Patricia Evericho Mountaines, S.T., M.Cs.

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	Jurnal Teknik		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Koordinator	Dr. Eng. Wahyul A. Syafei, S.T., M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.	Program Studi : S1 Teknik Kimia	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si. Unit : Dekanat FT Telp.	Nama : Patricia Evericho Mountaines, ST, M.Cs Prodi : Teknik Komputer Telp.	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee (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 Jurnal Teknik	√

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

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
Mayor		ISO 21001:2018	Pada audit internal 2022, unit Jurnal Teknik sudah memiliki prosedur kerja namun belum sah atau belum diformalkan dan dilegalisasi ke dalam dokumen SOP.
Minor		Renstra FT	Unit Jurnal Teknik menargetkan 4 kali rapat editor dalam setahun namun sejauh ini baru rapat internal pengelola saja yang dilaksanakan.
		ISO 21001:2018	Di dalam unit Jurnal Teknik terdapat banyak editor namun hanya ada 2 orang pengelola saja yang aktif.
Observasi		Renstra FT	Pada audit internal 2022, unit Jurnal Teknik baru melaksanakan 3 kali penerbitan jurnal.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Formalisasi Dokumen	Unit Jurnal Teknik perlu memformalkan dan melegalisasi Dokumen SOP sesuai alur yang dilalui	
2.	Koordinasi	Unit Jurnal Teknik perlu memformalkan bukti koordinasi dengan para editor dan reviewer dan menarik minat editor untuk meluangkan waktunya ketika diundang rapat.	
3.	Sumber Daya	Bila dirasa penting, unit Jurnal Teknik perlu mengajukan penambahan tenaga kerja di internal Jurnal Teknik	
4.	Manajemen waktu	Unit Jurnal Teknik perlu menyediakan waktu untuk	


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

		menambah jumlah pertemuan rutin demi memperbaiki kolaborasi dengan reviewer sehingga dapat menerbitkan 4 kali dalam setahun	


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
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: (1) (KTS Major), (2) (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. Koordinator unit 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 UNIT	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Unit	Jurnal Teknik		
Ketua Unit	Dr. Eng. Wahyul A. Syafei, S.T., M.T.		
Auditor	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si. Patricia Evericho Mountaines, ST, M.Cs	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>): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada audit internal 2022, unit Jurnal Teknik sudah memiliki prosedur kerja namun belum sah atau belum diformalkan dan dilegalisasi ke dalam dokumen SOP. ▪ Unit Jurnal Teknik menargetkan 4 kali rapat editor dalam setahun namun sejauh ini baru rapat internal pengelola saja yang dilaksanakan. ▪ Di dalam unit Jurnal Teknik terdapat banyak editor namun hanya ada 2 orang pengelola saja yang aktif. ▪ Pada audit internal 2022, unit Jurnal Teknik baru melaksanakan 3 kali penerbitan jurnal. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Menyiapkan dokumen SOP serta bukti dokumen formal untuk kegiatan koordinasi dengan editor dan reviewer.			
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,

(_____)