



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : Unit

Fakultas : Teknik

Unit : P2K3

Ketua Unit : Dr. Manik Mahachandra, ST, MSc


Ketua Tim Auditor : Ir. Sulisty, MT., Ph.D

Anggota : Ahmad Firdhaus, ST., MT.
: Wasto, SE.

Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

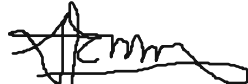
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 10

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	P2K3		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Unit	Dr. Manik Mahachandra, ST, MSc	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Ir. Sulistyono, MT., Ph.D	Program Studi : Teknik Mesin	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Firdhaus, ST., MT Program Studi : Teknik Perkapalan Telp. :	2. Nama : Wasto, SE. Program Studi : FT Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua Unit
			

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 : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 10

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Kamis, 7 April 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30 - 08.45	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Ketua Unit</i>
2	08.45 - 10.00	<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
OB	Ir. Sulistyono, MT., Ph.D	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal P2K3 Fakultas Teknik	Prioritas jalur hydrant untuk program studi dengan laboratorium yang memiliki resiko kecelakaan tinggi
OB	Ir. Sulistyono, MT., Ph.D	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal P2K3 Fakultas Teknik	Prasyarat kepada satpam dari pihak ketiga di lingkungan teknik untuk memiliki sertifikat K3
OB	Ir. Sulistyono, MT., Ph.D	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal P2K3 Fakultas Teknik	Pengadaan alat pemberi sinyal kebakaran di lingkungan fakultas teknik
OB	Ir. Sulistyono, MT., Ph.D	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal P2K3 Fakultas Teknik	Penambahan Auditor K3 bersertifikat untuk Anggota P2K3 di lingkungan Fakultas Teknik


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 PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 10

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			
2			


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Ketua Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Penambahan Auditor K3 bersertifikat untuk Anggota P2K3 di lingkungan Fakultas Teknik Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: () ____ (KTS Major), () ____ (KTS Minor), (4) empat (Obervasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: tidak ada bahan informasi temuan audit sebelumnya
- Ketua Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

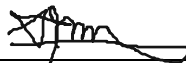
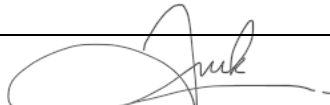
- PTK
- Pemantauan PTK
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 10

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

No. 01

Fakultas	Teknik		
Unit	P2K3		
Ketua Unit	Dr. Manik Mahachandra, ST, MSc		
Auditor	Ir. Sulisty, MT., Ph.D	Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal P2K3 Fakultas Teknik		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): <ul style="list-style-type: none"> • Auditor K3 bersertifikat jumlahnya sedikit (2 orang) • Belum adanya pengadaan alat pemberi sinyal kebakaran di lingkungan fakultas teknik • Satpam dari pihak ketiga di lingkungan teknik tidak memiliki sertifikat K3 • Belum ada jalur hydrant untuk program studi dengan laboratorium yang memiliki resiko kecelakaan tinggi 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Auditor K3 bersertifikat untuk Anggota P2K3 di lingkungan Fakultas Teknik • Pengadaan alat pemberi sinyal kebakaran di lingkungan fakultas teknik • Prasyarat kepada satpam dari pihak ketiga di lingkungan teknik untuk memiliki sertifikat K3 • Prioritas jalur hydrant untuk program studi dengan laboratorium yang memiliki resiko kecelakaan tinggi 			
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 : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 10

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 10


Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No. 01

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1				V	Belum ada jalur hydrant untuk program studi dengan laboratorium yang memiliki resiko kecelakaan tinggi	Prioritas jalur hydrant untuk program studi dengan laboratorium yang memiliki resiko kecelakaan tinggi	Ketua P2K3
2				V	Satpam dari pihak ketiga di lingkungan teknik tidak memiliki sertifikat K3	Prasyarat kepada satpam dari pihak ketiga di lingkungan teknik untuk memiliki sertifikat K3	Ketua P2K3
3				V	Belum adanya pengadaan alat pemberi sinyal kebakaran di lingkungan fakultas teknik	Pengadaan alat pemberi sinyal kebakaran di lingkungan fakultas teknik	Ketua P2K3
4				V	Auditor K3 bersertifikat jumlahnya sedikit (2 orang)	Penambahan Auditor K3 bersertifikat untuk Anggota P2K3 di lingkungan Fakultas Teknik	Ketua P2K3

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


	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 10

Semarang, 15 November 2022

Auditor




(Ir. Sulistyono, MT., Ph.D)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 10

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 10

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. 1

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: TW 4 Tahun: 2022

Fakultas : Teknik
Unit : P2K3
Teraudit : Dr. Manik Mahachandra, ST, MSc
Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
Auditor : 1. Ir. Sulistyono, MT., Ph.D (Ketua)
2. Ahmad Firdhaus, ST., MT (Anggota)
3. Wasto, SE. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022
Ketua Auditor,



Ir. Sulistyono, MT., Ph.D