



# LAPORAN


## Audit Mutu Internal (AMI)

### Unit

<b>Jenjang</b>	<b>: -</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Teknik</b>
<b>Unit</b>	<b>: Unit E-Learning dan Jaringan</b>
<b>Koordinator</b>	<b>: Agung Budi Prasetijo, S.T., M.T., Ph.D</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.</b>
	<b>: Patricia Evericho Mountaines, ST, M.Cs</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: TW 4 / 2022</b>


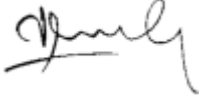
Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	E-Learning dan Jaringan		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Koordinator	Agung Budi Prasetyo, S.T., M.T., Ph.D	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	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 E-Learning dan Jaringan	√

### 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	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 &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2		<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4		<i>Penyampaian Temuan &amp; 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			Pada audit internal 2022, capaian unit E-Learning dan Jaringan sebesar 0-49% dan belum mencapai 2 butir sasaran mutu, diantaranya adalah Jumlah kegiatan seminar/workshop online tentang kejahatan siber dan social engineering dan Jumlah kegiatan pelatihan pengisian materi modul pembelajaran pada Kulon 2
Observasi			Pada audit internal 2022, unit E-Learning dan Jaringan memiliki bukti kegiatan koordinasi dengan teknisi prodi terkait jaringan dan sistem informasi prodi, namun belum sah atau belum di formalkan

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Koordinasi/asistensi	Unit SIFT 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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	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: (2) (KTS Major), (0) (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 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

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

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Unit	E-Learning dan Jaringan		
Ketua Departemen	E-Learning dan Jaringan		
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
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Pada audit internal 2022, capaian unit E-Learning dan Jaringan sebesar 0-49% dan belum mencapai 2 butir sasaran mutu, diantaranya adalah Jumlah kegiatan seminar/workshop online tentang kejahatan siber dan social engineering dan Jumlah kegiatan pelatihan pengisian materi modul pembelajaran pada Kulon 2</p> <p>Pada audit internal 2022, unit E-Learning dan Jaringan memiliki bukti kegiatan koordinasi dengan teknisi prodi terkait jaringan dan sistem informasi prodi, namun belum sah atau belum di formalkan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Mereskedul kegiatan yang tertunda pada bulan Desember 2023 atau Januari 2023 Menyiapkan bukti dokumen formal untuk kegiatan koordinasi</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	


**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK**

Gedung Dekanat Lantai 3


Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	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 :	
----------------------	--	-----------	--

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	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

( \_\_\_\_\_ )

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

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI DEPARTEMEN (EDPS)**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX
	<b>LAPORAN AMI UNIT</b>	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,

( \_\_\_\_\_ )