



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : -

Fakultas : Teknik

Unit : Tim Penjaminan Mutu Fakultas

Ketua Unit : Dr. Naniek Utami H., S.Si., M.T.

Ketua Tim Auditor : Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.


Anggota : Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D.

: _____

Siklus / Tahun : TW 3 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Tim Penjaminan Mutu Fakultas		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Ketua Unit	Dr. Naniek Utami H., S.Si., M.T.	Telp. : 0815-7108-659	
Tanggal Audit	Selasa, 15 November 2022		
Ketua Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	Program Studi : Teknik Elektro	
		Telp. : 0857-4929-1221	
Anggota Auditor	1. Nama : Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D. Program Studi : Arsitektur Telp. : 0878-7840-1595	2. Nama : Program Studi : 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. <i>Tujuan lain, sebutkan:</i>	

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 : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Kamis, 7 April 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	8.30 – 9.15 WIB	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan TPMF</i>
2	9.15 – 9.30 WIB	<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
OB	TP, EEP	SPMI FT (Kontrak Kinerja no. 3)	Telah dilakukan 2 kali kegiatan monitoring dan evaluasi action sebagai tindak lanjut RTM dan audit internal. Sebaiknya TPMF memeriksa status ketidaksesuaian dan efektivitas action plan tersebut, dan mengagendakan pemeriksaan ini pada audit internal berikutnya.
Mayor	TP, EEP	SPMI FT (Kontrak Kinerja no. 5)	TPMF belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode students centre learning dan case study.
Mayor	TP, EEP	SPMI FT (Kontrak Kinerja no. 6)	TPMF belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian Profil Lulusan, CPL dan CPMK.
Minor	TP, EEP	SPMI FT (Kontrak Kinerja no. 12)	TPMF baru melakukan dua kegiatan koordinasi dengan GPM terkait penjaminan mutu, dari target empat kegiatan.

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Audit Internal	Telah dilaksanakan setiap tri wulan	Sebaiknya audit internal tidak hanya memeriksa capaian kontrak kinerja, tetapi juga melihat efektivitas sistem penjaminan mutu di setiap unit maupun di FT secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada audit eksternal ISO 9001:2015 TPMF diperiksa untuk klausul 9, 10, 4.4, 7.5, 6.1.
2	Tugas dan hubungan kerja tim	TPMF dan GPM telah dibentuk dengan SK Dekan FT, telah	Sebaiknya lingkup tugas TPMF dan GPM dibuat lebih fokus (klausul 4.4, 7.5, 6,


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

	dan gugus penjaminan mutu.	terlaksana banyak kegiatan dalam penjaminan mutu dan berbagai pelatihan.	9,10 dalam ISO21001:2018), disusun tanggung jawab dan hubungan tugas penjaminan mutu di level fakultas dan departemen, menjadikan penjaminan mutu sebagai kegiatan rutin yang jelas agenda mingguan/bulanannya dan dibuat kalender kegiatan dalam satu tahun.
--	----------------------------	--	---


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: () 2 (KTS Major), () 1 (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. Ketua TPMF menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

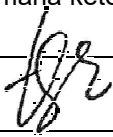
1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir


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

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


No. XXX

Fakultas	Teknik		
Unit	Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)		
Ketua Unit	Dr. Naniek Utami H., S.Si., M.T.		
Auditor	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D. Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D.	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>): (<u>Mayor</u>) TPMF belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode <i>students centre learning</i> dan <i>case study</i> sebagaimana diminta dalam Kontrak Kinerja butir nomor 5. (<u>Mayor</u>) TPMF belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian Profil Lulusan, CPL dan CPMK yang menjadi butir Kontrak Kinerja no. 6. (<u>Minor</u>) TPMF baru melakukan dua kegiatan koordinasi dengan GPM terkait penjaminan mutu, dari target empat kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Kinerja nomor 12. (<u>Observasi</u>) Telah dilakukan 2 kali kegiatan monitoring dan evaluasi <i>action plan</i> sebagai tindak lanjut RTM dan audit internal seperti disyaratkan dalam Kontrak Kinerja no. 3. Sebaiknya TPMF memeriksa status ketidaksesuaian dan efektivitas <i>action plan</i> tersebut, dan mengagendakan pemeriksaan ini pada audit internal berikutnya sebagaimana ketentuan klausul 9 dan 10 dalam ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	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 PROGRAM STUDI	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, April 2022
Auditor

(_____)

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

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

No. **XXX**

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)


Siklus: TW 1 Tahun: 2022

Fakultas : Teknik
 Unit : Tim Penjaminan Mutu Fakultas
 Teraudit : Dr. Naniek Utami H., S.Si., M.T.
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2022
 Auditor : 1. Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D. (Ketua)
 2. Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D. (Anggota)
 3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Naniek Utami H., S.Si., M.T.	Ketua TPMF	
2.	Dr. Noer Abyor H, S.T., M.T.	Sekretaris TPMF	
3.	Dr. Ir. Budi Prasetyo S., S.T., M.Si., IPM.	Anggota TPMF	
4.	Edward Endrianto Pandelaki, Ph.D.	Auditor	
5.	Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.	Auditor	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022

Ketua Auditor,



(Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.)