



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit

Jenjang : Unit

Fakultas : Teknik

Unit : Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat


Koordinator : Dr. Iwan Setiawan, ST, MT

Ketua Tim Auditor : Banu Ardi Hidayat, ST, MT

Anggota : Fitriana Iftatika, ST, MSc.


Siklus / Tahun : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu
Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 2 dari 8

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Unit	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Koordinator	Dr. Iwan Setiawan, ST, MT	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Banu Ardi Hidayat, ST, MT	Program Studi : Teknik Sipil	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Fitriana Iftatika, S.T., M.Sc. Unit Kerja : Dekanat FT Telp. :		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

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> Persiapan ISO 21001	V

III. LINGKUP AUDIT:


Lingkup audit terdiri dari:

1. Sasaran mutu unit kerja
2. Dokumen bukti sasaran mutu

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Selasa, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.30-11.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Unit Kerja</i>
2	11.30-11.45	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 3 dari 8

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	BAH	Kegiatan review proposal penelitian dan pengabdian masyarakat	Perlu perhatian khusus terhadap reviewer yang terlambat dalam mereview proposal

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kegiatan review proposal penelitian dan pengabdian masyarakat		Perlu perhatian khusus terhadap reviewer yang terlambat dalam mereview proposal


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. V Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. V Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (0) nol (KTS Major), (0) nol (KTS Minor), (1) satu (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. V Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Koordinator unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. V Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:


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


	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 4 dari 8

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


No.

Fakultas	Teknik		
Unit	Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)		
Koordinator	Dr. Iwan Setiawan, ST, MT		
Auditor	Banu Ardi Hidayat, ST, MT	Tanggal Audit	15 Nov 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Kegiatan review proposal		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Terdapat reviewer yang terlambat dalam mereview proposal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Perlu perhatian khusus terhadap reviewer yang terlambat dalam mereview proposal (diingatkan melalui WA, surat, hingga direview sendiri oleh tim internal).			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 5 dari 8

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

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

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 6 dari 8

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No.


No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			V	Perlu perhatian khusus terhadap reviewer yang terlambat dalam mereview proposal		Prihantini

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

Semarang, 15 November 2022


Auditor

Banu Ardi Hidayat, ST, MT

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 15 November 2022
	LAPORAN AMI UNIT	Revisi : 00 Halaman : 7 dari 8

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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

Lampiran 4.




DAFTAR HADIR

No.

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: TW 4 Tahun: 2022

Fakultas : Teknik
Unit : Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UPPM)
Teraudit : Dr. Iwan Setiawan, ST, MT dan Prihantini, ST, MT
Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Auditor : 1. Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T. (Ketua)
2. Fitriana Iftatika, S.T., M.Sc. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.	Ketua Auditor	
2.	Fitriana Iftatika, S.T., M.Sc.	Anggota Auditor	
3.	Dr. Iwan Setiawan, ST, MT	UPPM	
4.	Prihantini, ST, MT	UPPM	

Semarang, 15 November 2022

Ketua Auditor,



Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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