



LAPORAN


Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1 / Profesi / S-2 / S-3
Fakultas	: Teknik
Program Studi	: S-3 Teknik Sipil
Ketua Program Studi	: Ilham Nurhuda, ST, MT, Ph.D
Ketua Tim Auditor	: Dr. Noer Abyor Handayani, ST, MT
Anggota	: Ocid Mursid S.T., M.T.
	: Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM
Siklus / Tahun	: TW 3 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 8

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-3 Teknik Sipil		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Ilham Nurhuda, S.T., M.T., Ph.D	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Noer Abyor Handayani, ST, MT	Program Studi : Teknik kimia	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Ocid Mursid S.T., M.T. Program Studi : Teknik Perkapalan Telp. :	Nama : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM Program Studi : Teknik Lingkungan Telp. :	
		Tanda Tangan Ketua Auditor	

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.

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 8

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


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		IKU Renstra FT	Kurikulum belum dilaksanakan pengukuran CPMK, CPL, dan PL.
Mayor		Standar Pengabdian Masyarakat – Isi PKM	tidak ada pengabdian Dosen yang melibatkan mahasiswa
Minor		Standar Pendidikan – Penilaian Pembelajaran	Prestasi mahasiswa juara internasional tidak ada
Minor		IKU Renstra	tidak adanya mahasiswa internasional, serta belum ada peta CPL ke CPMK
OB		Standard Pendidikan	mahasiswa lulus tepat waktu masih kurang
		IKU Renstra	jumlah dosen dan peneliti LN masih kurang
		IKU Renstra	portofolio masih dalam format lama
		Standar Pendidikan – Mahasiswa	publikasi pada jurnal minimal sinta 3 belum memenuhi target

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa internasional dan mahasiswa internasional		Perlu pendampingan dan promosi secara luas

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 8

2	Standar pendidikan	sudah ada rancangan	perlu dilengkapi kurikulum berdasarkan OBE


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. Program studi 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), () 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. Kaprodi 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 : 01-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 8

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S-3 Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Ilham Nurhuda, S.T., M.T., Ph.D		
Auditor	Ocid Mursid, S.T., M.T.	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>): <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan dan laporan pengukuran CPL, paten perlu ditingkatkan 2. Dosen/peneliti tamu bergelar doktor/dari LN, MK Daring sangat kurang 3. PKM, kelulusan tepat waktu, prestasi mahasiswa, mahasiswa internasional tidak mencapai target 4. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat tidak ada 5. Portofolio masih dalam format lama 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi dokumen OBE (RPS, CPL, CPMK, Portofolio) 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 8

Lampiran 2.


PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

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


Semarang, 15 November 2022
Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 8

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S3/AMI/TPMFT/XI/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 8

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus:TW 1 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik
 Program Studi : S3
 Teraudit : Prodi S3 Teknik Sipil
 Hari/Tanggal : 15 November 2022
 Auditor : 1. Dr. Noer Abyor Handayani (Ketua)
 2. Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM. (Anggota)
 3. Ocid Mursid S.T., M.T (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Noer Abyor Handayani	Auditor	Hadir
2.	Dr. Anik Sarminingsih	Auditor	Hadir
3.	Ocid Mursid, M.T	Auditor	Hadir
4.	Ilham Nurhuda, S.T., M.T., Ph.D	Auditee	Hadir
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022
 Ketua Auditor,



Dr. Noer Abyor Handayani