



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang : ~~S-1 / Profesi / S-2 / S-3~~

Fakultas : Teknik

Program Studi : S1-Teknik Sipil


Kaprodi : Bagus Harjo Setiadji, S.T., M.T., Ph.D

Ketua Tim Auditor : Prof. Dr. Dyah Hesti.W. ST.,MT

Anggota : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, MT.,IPM
: Dr. Budi P. Samadikun,

Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

Tim Penjaminan Mutu
Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 14

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik	
Program Studi	S1 Teknik Sipil	
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang	
Nama Kaprodi	Bagus Harjo Setiadji, S.T., M.T., Ph.D	Telp. :
Tanggal Audit	7 April 2022	
Ketua Auditor	Prof. Dr. Dyah Hesti.W. ST.,MT	Program Studi : Teknik Kimia Telp. :
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Anik Sarminingsih, MT.,IPM Program Studi : Teknik Lingkungan Telp. 081322400640	Nama : Dr. Budi P. Samadikun Program Studi : Teknik Lingkungan Telpon :
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi 

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a.	Memastikan apakah temuan atau rencana tindakan koreksi pada Periode Audit sebelumnya telah ditindaklanjuti	v
b.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	v
c.	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	v
d.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	v
e.	Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	v
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.

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-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 14

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.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Kamis, 7 April 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

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	Dr. Ir. Anik Sarminingsih, MT	B. Buku Kurikulum	
		B6. matriks Programe Educational Objective (PEO) vs CPL	Belum jelas
		B9. Gambar Peta Kurikulum	sudah ada namun di dokumen lain (akreditasi IABEE)
		C. PORTOFOLIO MAIA KULIAH	Baru 7 (tujuh) MK
KTS		C1b. Tertulis matriks CPMK vs CPL	Belum ada
		C2a. Ada bukti pelaksanaan PBM	Belum ada
OB		C2b. pengukuran CPMK	Format masih beibeda
		C2c. Dilakukan analisis hasil dan tindak lanjut	Baru untuk 7 MK

**FORMULIR**

No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022


Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 14

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

		C2d. Terdapat DPNA versi SIAP	Baru untuk 7 MK
		C2e. Lampiran 1. Soal UTS	Baru untuk 7 MK
		C2f. Lampiran 2. Soal UAS	Baru untuk 7 MK
KTS		C2g. Lampiran 3. Handout Peikuliahan	File di DG tidak bisa dibuka, belum digabung dalam Portofolio MK
OB		C2h. Lampiran 4. Contoh Hasil Tugas Studi Kasus (Nilai Terendah, Median, tertinggi)	Ada contoh Laporan Tugas (Peiancangan Transpoitasi), namun belum ada iange nilai
OB		C2i. Lampiran 5. Contoh Hasil Piatek / Piatekum (Nilai Teiendah, Median, Teitinggi)	Ada contoh Laporan Tugas, namun belum lampiikan dan belum ada iange nilai
		D.DOKUMEN MUTU DAN AKADEMIK	
KTS		D2. Ada Kelengkapan SOP / Instiuksi Kerja Bidang Akademik	Belum dilampiikan
KTS		D4. Ada Dokumen Veifikasi RPS, Soal UTS, UAS	Kaena soal Online tidak dilakukan veifikasi
KTS		D5. Ada Dokumen veifikasi Portofolio	Kaena soal Online tidak dilakukan veifikasi
		D9. Mahasiswa MBKM \geq 25% (minimal 20 SKS)	Belum tercapai, kaena masih wait and see dari rekan-rekannya yang mengikuti MBKM
		D10. Ada Dokumen PPEPP (Peiencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan)	Tidak ada
		D11. Lama Waktu tunggu lulusan dan kesesuaian bidang kerja	Belum dilampiikan, data tracer study
		D12. Ada publikasi ilmiah mahasiswa secara mandiri atau beisama dosen	Kaena penelitian dosen-mahasiswa dikirim ke repository undip, dan utk S1 belum wajib publikasi ilmiah

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 14


		D14. Tidak dapat Capstone Design	
		D14a. Ada Panduan pelaksanaan	Belum ada
		D16. Peningkatan Jumlah Prestasi Non-Akademik Mahasiswa	Kegiatan tidak dilaporkan
		D19. Peningkatan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa dalam Perolehan Paten	Belum ada
		D22. Peningkatan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa dalam Perolehan Buku	Belum ada

2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	A. Program studi sudah cukup lengkap dan detail menggambarkan spesifikasinya.	Sudah lengkap	
2	B. BUKU KURIKULUM	Sebagian besar sudah lengkap	CPL dan CPMK ditetapkan menggunakan salah satu standar yang mendukung akreditasi (apakah IABEE atau SN Dikti)
3	C. PORTOFOLIO MAJ'A KULIAH	Sudah ada contoh Portofolio untuk 7 (tujuh) Mata Kuliah	Digunakan template yang sesuai dengan format GPM-TPMF untuk semua MK di Prodi S1 Teknik Sipil
4	D. DOKUMEN MUTU DAN AKADEMIK	Sebagian besar butir-butir dalam bagian Dokumen Mutu Akademik sudah tersedia	a. Bukti/Dokumen dilengkapi, diperbaharui dengan format standar b. Kegiatan rapat koordinasi GPM-Prodi bisa lebih terjadwal dan Terdokumentasi

VI. KESIMPULAN AUDIT


Tim audit menyimpulkan:

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 14

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya **Tidak** Lainnya, sebutkan: Data belum lengkap
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: *Evaluasi dilakukan namun belum terdokumentasi*
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: **(4) empat (KTS Major)**, () ____ (KTS Minor), **(1) Satu (Obervasi)**
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: *Belum ada data hasil audit sebelumnya*
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : *Belum ada data sebelumnya*

VII. LAMPIRAN AUDIT:


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


	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 14


Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

1. Dokumen Mutu Pendidikan perlu dikomentasikan dengan baik, terstruktur, dan mudah diakses
2. Perlu dilengkapi SOP/Prosedur Kerja untuk Bidang Aset, Bidang SDM, Bidang Keuangan serta bidang lain (dimana bidang ini harus spesifik diuraikan).
3. Perlu dilengkapi dokumen PPEPP

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 14

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Departemen Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.I., M.I., M.Sc., Ph.D		
Auditor		Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Butir 2 dan butir 5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terdapat SOP/Prosedur kerja untuk bidang 2a, 2b, 2c dan 2f			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 April 2022

Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <hr/>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**FORMULIR**

No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 9 dari 14

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**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, April 2022

Auditor

(_____)

	FORMULIR	No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 10 dari 14

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

**FORMULIR**

No. Dokumen : 01-S1/AMI/TPMFT/IV/2022
Berlaku Sejak : 7 April 2022
Revisi : 00
Halaman : 11 dari 14

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**Lampiran 4.****DAFTAR HADIR****AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus:TW 1 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik
Program Studi: S1
Teraudit : S1 Teknik Sipil
Hari/Tanggal : 7 November 2022
Auditor : 1. Prof. Dyah Hesti (Ketua)
2. Dr. Ir. Anik Sarminingsih, M.T.,IPM. (Anggota)
3. Dr. Budi Samadikun (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Prof. Dyah Hesti	Auditor	Hadir
2.	Dr. Anik Sarminingsih	Auditor	Hadir
3.	Dr. Budi Samadikun	Auditor	Hadir
4.	Bagus Harjo S, PhD	Auditee	Hadir
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022
Ketua Auditor,

Prof. Dyah Hesti