



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi

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

**Fakultas** : Teknik

**Program Studi** : S2 Teknik Sipil

**Sekretaris Prodi** : Dr. Eng. Sukamta, S.T., M.T


**Ketua Tim Auditor** : Prof. Dyah Hesti W

**Anggota** : Dr. Ir. Anik Samingasih  
: Dr. Budi P. Samadikun

**Siklus / Tahun** : TW 1 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 T Sipil		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Sekprodi	Dr. Eng. Sukamta, S.T., M.T	Telp. : 081328711547	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Prof. Dyah Hesti W	Program Studi : T. Kimia	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Dr. Ir. Anik S Program Studi : T. Lingkungan Telp. :	Nama : Dr. Budi	
		Program Studi : T. Lingkungan Telp.:	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan SekProdi	

### 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.


**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 : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	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		<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
OB		Buku Kurikulum	Belum ada buku kurikulum, tetapi sebagian isinya sudah tersedia di buku pedoman dan sebagian lagi belum terkompilasi
OB		Portofolio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru tersedia sebagian portofolio matakuliah, RPS (90%), CPMK (40%)</li> <li>• Belum ada rubrik penilaian, pengukuran CMPK, analisis dan tindak lanjutnya</li> <li>• Soal UTS-UAS beserta jawaban dan Handout ada tetapi belum terkompilasi</li> </ul>
OB		Dokumen Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada manual prosedur</li> <li>• Tidak ada verifikasi RPS, soal UTS-UAS</li> <li>• Belum pernah ada audit GPM sehingga tidak ada dokumen tindak lanjut temuan GPM</li> <li>• Tidak ada dokumen PPEPP</li> <li>• D13-D20 tidak ada</li> </ul>

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
	Buku Kurikulum	Data isian ebagian sudah ada tetapi belum terkompilasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku kurikulum mohon dilengkapi dan dikompilasi.</li> <li>• CPMK dan peta kurikulum dilengkapi untuk semua matkul.</li> </ul>
	Portofolio	Data isian ebagian sudah ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portofolio dilengkapi untuk semua</li> </ul>


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 : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

		tetapi belum terkompilasi	matakuliah terutama untuk konsentrasi wajib. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isian portofolio yang sudah ada mohon dikompilasi menjadi 1.</li> </ul>
	Dokumen mutu		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diadakan audit GPM sehingga bisa dilakukan verifikasi terhadap RPS dll dan ada tindak lanjut dari temuan.</li> <li>• Mendokumentasikan PPEPP.</li> <li>• Mendokumentasikan dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pengabdian, TTG, paten, hak cipta dan buku</li> </ul>


## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: *belum lengkap dan tidak terkompilasi*\_\_\_\_\_
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: ( )\_\_\_\_(KTS Major), ( )\_\_\_\_(KTS Minor), (3) (Observasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.  Ya  Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: *belum ada permintaan tindakan koreksi sebelumnya*
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

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

**Lampiran 1.**


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Dr. Eng. Sukamta, S.T., M.T		
Auditor	Prof. Dyah Hesti W	Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor v Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Buku Kurikulum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada buku kurikulum, tetapi sebagian isinya sudah tersedia hanya belum terkompilasi</li> </ul> Portofolio : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru tersedia sebagian portofolio matakuliah, RPS (90), CPMK (40%)</li> <li>• Belum ada rubrik penilaian, pengukuran CMPK, analisis dan tindak lanjutnya</li> <li>• Soal UTS, UAS dan Handout ada tetapi belum terkompilasi</li> </ul> Dokumen Mutu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada manual prosedur</li> <li>▪ Tidak ada verifikasi RPS, soa UTS-UAS</li> <li>▪ Belum pernah ada audit GPM shg tidak ada dokumen tindak lanjut temuan GPM</li> <li>▪ Tidak ada dokumen PPEPP</li> <li>▪ D13-D20 tidak ada</li> </ul>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 April 2022
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	7 April 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</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 : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 7 dari 9

**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




(Prof. Dyah Hesti W)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : 01-S2/AMI/TPMFT/IV/2022
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9

**Lampiran 4.**

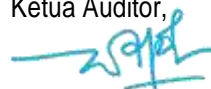
**DAFTAR HADIR**

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

Fakultas : Teknik  
  
 Program Studi : S2 Teknik Lingkungan  
 Teraudit : Dr. Sukamta  
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022  
 Auditor : 1. Prof. Dyah Hesti  
           2. Dr. Budi Samadikun  
           3. Dr. Anik S

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Prof. Dyah Hesti	Auditor	Hadir
2.	Dr. Budi Samadikun	Auditor	Hadir
3.	Dr. Anik	Auditor	Hadir
4.	Dr. Sukamta	Auditee	Hadir
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022  
Ketua Auditor,



(Prof. Dyah Hesti W)