



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

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

Fakultas : Teknik

Departemen : Teknik Komputer

Ketua Program Studi : Dr. Adian Fatchur Rochim


Ketua Tim Auditor : Dr. Yulita Arni Priastiwi, S.T., M.T.

Anggota : Teguh Prakoso, S.T., M.T., Ph.D.

: _____



Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

Tim Penjaminan Mutu
Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/IV/2022
	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		
Program Studi	S1 Teknik Komputer		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. Adian Fatchur Rochim	Telp. :	
Tanggal Audit	7 April 2022		
Ketua Auditor	Dr. Yulita Arni Priastiwi, S.T., M.T.	Program Studi : Teknik Sipil	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Nama : Teguh Prakoso, PhD	Nama :	
	Program Studi : Teknik Elektro	Program Studi :	
	Telp. :	Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kadep	

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:

- Spesifikasi prodi
- Buku kurikulum, termasuk visi, misi, profil lulusan, CPL, peta kurikulum, dan lain-lain.
- Portofolio, termasuk desain pembelajaran semester laporan pembelajaran semester, dan lain-lain.
- Dokumen mutu departemen, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen mitigasi risiko, dan lain-lain.
- Dokumen mutu dan akademik prodi sarjana, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
- Dokumen mutu dan akademik prodi magister, 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 : 12/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9

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	Level	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS	Mayor	PPEPP	Ketua Departemen Teknik Komputer tidak dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan siklus PPEPP sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom.
KTS	Mayor	Capstone	Ketua Departemen Teknik Komputer tidak dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan <i>capstone project</i> sebagaimana diminta oleh Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom yang mensyaratkan adanya (a) panduan pelaksanaan, (b) mata kuliah terkait, (c) relevansi atau standar minimal kualitas.
KTS	Mayor	Luaran	Departemen Teknik Komputer tidak mempunyai data peningkatan luaran yang melibatkan mahasiswa meliputi prestasi akademik dan non-akademik, pengabdian kepada masyarakat, paten, dan hak cipta sebagaimana diminta oleh IAPS Sarjana LAM Infokom untuk mendapatkan skor 4.
KTS	Minor	Buku Kurikulum	Ketua Departemen Teknik Komputer tidak dapat menunjukkan dokumen Buku Kurikulum sebagaimana disyaratkan oleh Fakultas Teknik walaupun banyak unsur yang diminta dalam dokumen ini telah ditampilkan.
OB		Spesifikasi Prodi	Disarankan agar Departemen Teknik Komputer segera menyusun dokumen Spesifikasi Prodi menurut template yang dibuat oleh Fakultas Teknik Undip.


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 : 12/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9

OB		Portofolio Mata Kuliah	Disarankan kepada Kadep Teknik Komputer untuk memutakhirkan format Portofolio Mata Kuliah sesuai dengan template terbaru FT Undip.
OB		Manual Prosedur	Disarankan agar Departemen Teknik Komputer segera mengarsipkan dan mempelajari Manual Prosedur dan Standar SPMI Universitas Diponegoro dan SPMI Fakultas Teknik.

2. **Saran peningkatan:**

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
- Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (v) 3 (KTS Major), (v) 1 (KTS Minor), (v) 3 (Observasi)
- Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____

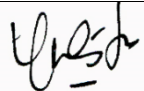
VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK
- Pemantauan PTK
- Rekap Data EDPS.
- Daftar Hadir

	FORMULIR	No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/IV/2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 7 April 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Departemen Teknik Komputer		
Ketua Program Studi	Dr. Adian Fatchur Rochim		
Auditor	Dr. Yulita	Tanggal Audit	7 April 2022
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> [Mayor] Ketua Departemen Teknik Komputer tidak dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan siklus PPEPP sebagaimana diminta oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom. [Mayor] Ketua Departemen Teknik Komputer tidak dapat menunjukkan dokumen pelaksanaan capstone project sebagaimana diminta oleh Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom yang mensyaratkan adanya (a) panduan pelaksanaan, (b) mata kuliah terkait, (c) relevansi atau standar minimal kualitas. [Mayor] Departemen Teknik Komputer tidak mempunyai data peningkatan luaran yang melibatkan mahasiswa meliputi prestasi akademik dan non-akademik, pengabdian kepada masyarakat, paten, dan hak cipta sebagaimana diminta oleh IAPS Sarjana LAM Infokom untuk mendapatkan skor 4. [Minor] Ketua Departemen Teknik Komputer tidak dapat menunjukkan dokumen Buku Kurikulum sebagaimana disyaratkan oleh Fakultas Teknik walaupun banyak unsur yang diminta dalam dokumen ini telah ditampilkan. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	7 April 2022

**FORMULIR**

No. Dokumen : 12/AMI/TPMFT/IV/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 6 dari 9

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit & ditandatangani*):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

7 April 2022

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

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

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 : 12/AMI/TPMFT/IV/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 7 dari 9

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 : 12/AMI/TPMFT/IV/2022
	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 : 12/AMI/TPMFT/IV/2022

Berlaku Sejak : 7 April 2022

Revisi : 00

Halaman : 9 dari 9

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

Fakultas : Teknik
Departemen : Teknik Komputer
Teraudit : Dr. Adian
Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
Auditor : 1. Dr. Yulita (Ketua)
2. Dr. Teguh (Anggota)
3. _____ (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. yulita	Auditor	Hadir
2.	Dr. teguh	Auditor	Hadir
3.	Dr. Adian	Auditee	Hadir
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 7 April 2022

Ketua Auditor,

Dr. Adian

UNIVERSITAS DIPONEGORO**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK**

Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055

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