

LAPORAN

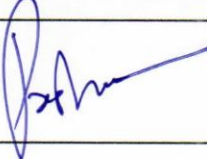
Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: S1 Teknik Elektro
Ketua Unit	: Jenny Putri Hapsari, ST., MT
Ketua Tim Auditor	: Bahrain Pasha Irawan, SE.,MM.
Siklus / TA	: I / 2023-2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S1 Teknik Elektro		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Jenny Putri Hapsari, ST., MT		
Tanggal Audit	24 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Bahrain Pasha Irawan, SE.,MM.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	
d. Menyadari adanya ancaman resiko	

III. LINGKUP AUDIT

Standar Pendidikan

- Standar kompetensi lulusan
- Standar isi pembelajaran
- Standar proses pembelajaran
- Standar penilaian pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	11.30 – Selesai	Penutupan.

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan capaian pembelajaran sudah mengacu KKNI, jenjang pendidikan, lampiran SN DIKTI, dan mengikuti Forum Teknik Elektro Indonesia
2.	Standar Kompetensi Lulusan	penyusunan profil lulusan sudah sesuai visi keilmuan Prodi dengan melibatkan stakeholder internal yaitu yayasan, rektor, dekan dan eksternal alumni dari PLN, Pengguna dari PT Nihon Seiki Indonesia, Forum Teknik Elektro Indonesia
3.	Standar Proses	sudah memasukkan hasil penelitian dan hasil PKM di dalam materi RPS
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Rata -rata IPK sudah melebihi target yaitu IPK 3,4
5.	Standar Kompetensi Lulusan	Ada program percepatan ketepatan lulusan yang difasilitasi secara terstruktur oleh Prodi (ada surat edarannya), kalau lebih dari 8 semester di buat program camp, caption design (membuat TA dalam bentuk kelompok mengambil topik dari masyarakat mengadopsi dari akreditasi internasional IABEE
6.		

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS	Standar isi	Dokumen kurikulum sudah ada, namun perlu direview kembali agar lebih sempurna
2.	OB	Standar isi	RPS sudah ada akan tetapi belum semua RPS menyesuaikan CPL, CPMK dan Sub CPMK yang terbaru (karena ada perubahan kurikulum)
3.	KTS	Standar Kompetensi lulusan	Tracer study sudah dilakukan secara berkala, akan tetapi perlu disempurnakan dokumen Tracer study lebih rinci
4.	OB	Standar Kompetensi Lulusan	Prestasi mahasiswa sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkan
5.	KTS	Standar penilaian	RPS sudah ada, akan tetapi rubrik penilaian perlu di tambahkan.
6.			

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar isi	Dilakukan review pada Dokumen kurikulum.
2.	Standar isi	RPS menyesuaikan CPL, CPMK dan Sub CPMK dengan kurikulum terbaru.
3.	Standar Kompetensi lulusan	Laporan dokumen Tracer study lebih rinci
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Melibatkan mahasiswa di kompetisi nasional maupun internasional
5.	Standar penilaian	Menambahkan rubrik penilaian di RPS.

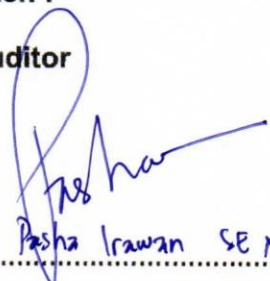
VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
.....
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : (3) KTS, (2) Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor

(
.....
(Bahram Pasha Irawan SE MM)

Menyetujui,

Auditee

(
.....
(Jenny Putri Hapsari, ST, MT.)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA- LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa
Tengah

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

No.
Dokumen

FORM/SA-
LP3M/LP3M/0019

Tgl.
Berlaku

1 Desember 2018

No.
Revisi

00

Halaman

Lampiran

Nomor :
Area Kerja :
Auditee :
.....

Auditor :
.....
Rujukan Standar/Prosedur :
.....

Kategori Temuan :

☐ Observasi

☐ Minor

☐ Mayor

Temuan Ketidaksesuaian :

Ttd. Auditor : Tanggal :

Analisa Penyebab Ketidaksesuaian :

Ttd. Auditor : Tanggal :

Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan :

Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :

VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN

Komentar :
.....
.....
.....
.....

Status : ☐ Diterima

☐ Perlu verifikasi ulang

Ttd. Reviewer : Tanggal :



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa
Tengah

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen	FORM/SA- LP3M/LP3M/0019
Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
No. Revisi	00
Halaman	

Lampiran

Nomor :	Auditor :
Area Kerja :	
Auditee :	Rujukan Standar/Prosedur :
.....	
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian :	
Ttd. Auditor : Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian :	
Ttd. Auditor : Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan :	
Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar :	
.....	
.....	
.....	
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu