

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit	: Prodi S1 Teknik Elektro
Ketua Unit	: Jenny Putri Hapsari, ST, MT
Siklus / Tahun	: II/ 2020-2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi S1 Teknik Elektro		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang		
Nama Kepala	Jenny Putri Hapsari, ST, MT		
Tanggal Audit	8 Oktober 2021		
Ketua Auditor	Meilia Rahmawati K, S.ST, M.Keb		
Anggota Auditor	Apt. Abdur Rosyid, M.Sc		
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 PT	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: Jum'at/ 8 Oktober 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10	Wawancara, klarifikasi dokumen
3.	11.10 – 11.30	Menyampaikan hasil temuan
4.	11.30-11.45	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN/ PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Terdapat lpaoran tgracer study, survey kepuasan pengguna Terdapat dokumen penyusunan profil prodi
2.	Standar Proses Pembelajaran	Telah dilakukan integrasi penelitian dalam pembelajaran
3.	Standar Isi Pembelajaran	Terdapat Dokumen kurikulum Dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Terdapat buku panduan akademik Penilaian pembelajaran sesuai prinsip transparan, akuntabel, edukatif, otentik, objektif

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS	Standar Proses Pembelajaran	RPS masih menggunakan format tahun 2016
2.	OB	Standar Proses Pembelajaran	Frekuensi bimbingan perwalian yang belum seragam

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Proses Pembelajaran	Akan dibentuk tim penyusun dan pengembang RPS dengan format terbaru dengan mendatangkan pakar kurikulum dari FK
2.	Standar Proses Pembelajaran	Perlu disusun SOP perwalian dan disosialisasikan pada seluruh dosen wali

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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

Menyetujui,

Auditee

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a horizontal line at the bottom.

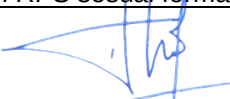
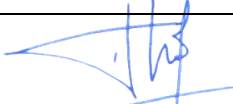
(Jenny Putri Hapsari, ST, MT)

Auditor

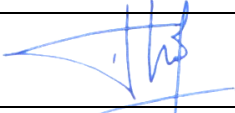
A handwritten signature in blue ink, featuring a large 'M' and 'K' with a horizontal line at the bottom.

(Meilia Rahmawati K, S.ST, M.Keb)

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF**

Unit	Prodi S1 Teknik Elektro		
Ketua Unit	Jenny Putri Hapsari, ST, MT		
Auditor	Meilia Rahmawati K, S.ST, M.Keb	Tanggal Audit	8 Oktober 2021
PTK No: 1	Kategori : ☐ Mayor ☐ V Minor ☐ Observasi		
Standar (Referensi Lain)	Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> RPS masih menggunakan format tahun 2016			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Oktober 2021
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Masih dalam tahap pengembangan RPS sesuai format terbaru dari LP3M			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Oktober 2021
Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Tidak memiliki RPS dengan format yang sesuai			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Oktober 2021
Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Akan dibentuk tim penyusun dan pengembang RPS dengan format terbaru dengan mendatangkan pakar kurikulum dari FK			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> Tersusunnya RPS sesuai format terbaru dari LP3M			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)

Unit	Prodi S1 Teknik Elektro
------	-------------------------

Ketua Unit	Jenny Putri Hapsari, ST, MT		
Auditor	Meilia Rahmawati K, S.ST, M.Keb	Tanggal Audit	8 Oktober 2021
PTK No: 2	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ V Observasi		
Standar (Referensi Lain)	Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Frekuensi bimbingan perwalian yang belum seragam			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Oktober 2021
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Belum adanya SOP bimbingan perwalian			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Oktober 2021
Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Tidak adanya pedoman bimbingan perwalian yang seragam sehingga proses perwalian bisa berbeda setiap dosennya			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Oktober 2021
Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Penyusunan SOP bimbingan perwalian dan mensosialisasikannya ke seluruh dosen wali			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	8 Oktober 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Ketidaksesuaian	Kategori PTK *)			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
			Major	Minor	Observasi			
1.		Format RPS belum sesuai format terbaru dari LP3M		√				KPS
2.		Belum tersedia SOP bimbingan perawalan sehingga frekuensi perwalian tidak seragam			√			KPS

*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Auditor



(Meilia Rahmawati K, S.ST., M.Keb)

Lampiran 3.

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Teraudit : Jenny Putri Hapsari, ST, MT
Munaf Ismail, ST, MT
Hari/Tanggal : Jum'at, 8 Oktober 2021
Auditor : Meilia Rahmawati K, S.ST, M.Keb
Apt. Abdur Rosyid, M.Sc

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jenny Putri Hapsari, ST, MT	KPS S1 Teknik Elektro	V
2.	Munaf Ismail, ST, MT	SPS S1 Teknik Elektro	V

Semarang, 8 Oktober 2021
Auditor



(Meilia Rahmawati K, S.ST, M.Keb)