

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit : Program Studi Teknik Industri

Ketua Unit : Jenny Putri Hapsari, ST, MT

Ketua Tim Auditor : Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom

Anggota : Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK

Siklus / Tahun : III/2021-2022



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

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	26 Oktober 2022		
Ketua Auditor	Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom		
Anggota Auditor	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M,PWK		
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: Rabu/ 26 Oktober 2022

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 laporan tracer 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	Jumlah RPS belum 100%, Rubrik penilaian belum ada di beberapa RPS.
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 menambahkan rubrik penilaian.
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) (Observasi)
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:

Menyetujui,

Auditee



(Jenny Putri Hapsari, ST, MT)

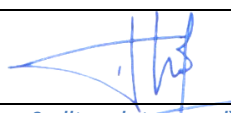
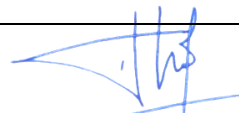
Auditor



(Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF**

Unit	Prodi S1 Teknik Elektro		
Ketua Unit	Jenny Putri Hapsari, ST, MT		
Auditor	Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom	Tanggal Audit	26 Oktober 2022
PTK No: 1	Kategori : ☐ Mayor ☐ V Minor ☐ Observasi		
Standar (Referensi Lain)	Standar Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Jumlah RPS belum 100%, Rubrik penilaian belum ada di beberapa RPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	26 Oktober 2022
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani)</i> : Masih dalam tahap pengembangan RPS sesuai format terbaru dari LP3M			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	26 Oktober 2022
Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani)</i> : Tidak memiliki RPS 100%			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	26 Oktober 2022
Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani)</i> : Akan dibentuk tim penyusun dan pengembang RPS dengan menambahkan rubrik penilaian.			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> : Tersusunnya RPS sesuai format dengan jumlah 100%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)

Unit	Prodi S1 Teknik Elektro		
Ketua Unit	Jenny Putri Hapsari, ST, MT		
Auditor	Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom	Tanggal Audit	26 Oktober 2022
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	26 Oktober 2022
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani)</i> : Belum adanya SOP bimbingan perwalian			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	26 Oktober 2022
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	26 Oktober 2022
Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani)</i> : Penyusunan SOP bimbingan perwalian dan mensosialisasikannya ke seluruh dosen wali			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	26 Oktober 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)

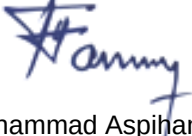
Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Ketidaksesuaian	Kategori PTK *)			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
			Major	Minor	Observasi			
1.		Jumlah RPS belum 100%, Rubrik penilaian belum ada di beberapa RPS.		√				KPS
2.		Belum tersedia SOP bimbingan perawalan sehingga frekuensi perwalan tidak seragam			√			KPS

*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Auditor



(Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom)

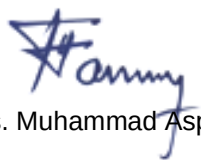
Lampiran 3.

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

Teraudit : Jenny Putri Hapsari, ST, MT
Munaf Ismail, ST, MT
Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Oktober 2022
Auditor : Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom
Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M,PWK

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, 26 Oktober 2022
Auditor



(Ns. Muhammad Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom)