

LAPORAN

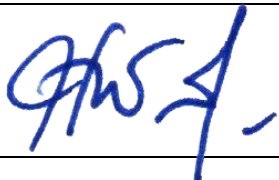
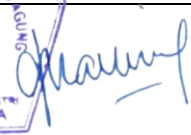
Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: Fakultas Teknologi Industri
Ketua Unit	: Dr. Novi Marlyana, ST., MT., IPU
Ketua Tim Auditor	: Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd
Anggota Auditor	: Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb.
Siklus / TA	: I / 2023-2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Fakultas Teknologi Industri	
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang	
Nama Kepala	Dr. Novi Marlyana, ST., MT., IPU.	
Tanggal Audit	13 November 2024	
Ketua Auditor	Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd	
Anggota Auditor	Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb.	
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

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Standar Pengelolaan Penelitian
3. Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat
4. Standar VMTS
5. Standar Dosen dan Tendik
6. Standar Kemahasiswaan
7. Standar Keuangan
8. Standar Kerjasama

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: Rabu, 13 November 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	14.00 – 14.10 WIB	Pembukaan
2.	14.10 – 16.15 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen

3.	16.15 – 16.45 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	16.45 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran,	Terdapat laporan tracer study tahun 2023/2024
2.	Standar Hasil Penelitian	- Jumlah dosen 40; hibah penelitian 21 judul dana internal, Hibah nasional 9 judul, Hibah internasional 3 judul - Terdapat buku panduan pelaksanaan penelitian unissula - Jurnal 19 terindeks scopus, 1 sinta 4 - Paten /paten sederhana TA 2023 belum ada - HAKI 2023 2 artikel
3.	Standar Hasil Pengabdian	- Terdapat laporan monev pengabdian - mahasiswa sudah dilibatkan pada pelaksanaan PkM
4.	Standar VMTS	Terdapat RPJM dan Renstra Fakultas
5.	Standar Kerjasama	- Terdapat bukti monev Kerjasama - Terdapat 25 MoU selama tahun 2023
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- EDOM berjalan tiap semester dan MODEM dilaksanakan tengah semester. - FTI mensupport 13 Dosen untuk studi lanjut dan 4 dosen AA meningkat ke L
7.	Standar Keuangan dan Pembiayaan	Keterserapan anggaran 96,99%
8.	Kemahasiswaan	terdapat rencana strategi peningkatan jumlah mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri yang tertuang dalam dokumen RPJM

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tersedia roadmap pengembangan dosen, namun belum jelas dan belum

			ada monev kenaikan jafa, studi lanjut, dan serdik • Belum ada roadmap pengembangan tendik, sertifikasi kompetensi
2.	KTS minor	Standar Keuangan dan Pembiayaan	• Belum ada dana eksternal atau kerja sama dengan pihak lain yang mendukung kegiatan tri dharma, diluar dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat
3.	KTS minor	Kemahasiswaan	• Belum ada peningkatan kenaikan mahasiswa baru regular yang signifikan
4.	KTS minor	Standar Hasil Pengabdian	• belum ada pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian • belum ada dokumentasi pengabdian mandiri, terlapor 15 judul pengabdian internal dan 1 judul hibah nasional, sisanya pengabdian mandiri
5.	Observasi	Standar Pengelolaan Pembelajaran,	Laporan tracer study belum dilengkapi dengan laporan tindak lanjut
6.	Observasi	Standar Hasil Penelitian	• Belum semua dosen melakukan penelitian • Belum semua dosen memiliki roadmap Penelitian • Terdapat monev pelaksanaan penelitian (penelitian sesuai roadmap, melibatkan mahasiswa) belum ada info terkait integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran
7.	KTS minor	Standar VMTS	• Laporan ketercapaian VMTS belum lengkap
8.	KTS minor	Standar Kerjasama	• Belum ada laporan hasil kegiatan Kerjasama yang sudah terlaksana

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	• FTI melengkapi dokumen roadmap dosen terkait kenaikan jafa, studi lanjut, dan serdik dan dimonitoring setiap tahunnya

		FTI melengkapi dokumen pengembangan roadmap tendik untuk sertifikasi kompetensi
2.	Standar Keuangan dan Pembiayaan	FTI Menyusun rencana strategis pengadaan dana eksternal atau kerja sama dengan pihak lain yang mendukung kegiatan tri dharma
3.	Kemahasiswaan	FTI gencar dalam melakukan promosi untuk meningkatkan tren mahasiswa lebih dari 10%
4.	Standar Hasil Pengabdian	- FTI membuat instrument pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian - FTI melengkapi dokumen laporan pengabdian mandiri
5.	Standar VMTS	FTI Perlu menyusun laporan ketercapaian VMTS secara lengkap
6.	Standar Kerjasama	FTI perlu menyusun laporan hasil kegiatan Kerjasama yang sudah dilaksanakan seperti laporan kegiatan magang
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran,	FTI perlu menyusun laporan tindak lanjut yang merupakan RTL dari hasil tracer study
8.	Standar Hasil Penelitian	- FTI perlu dilakukan pendampingan bagi dosen untuk menyusun proposal penelitian - Perlu menyusun roadmap penelitian dosen, sehingga penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan bidang keilmuan ybs.

VIII. 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 : (☒) KTS, () Observasi
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



Menyetujui,

Auditee



(Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd)

(Dr. Novi Marlyana, ST., MT., IPU.)

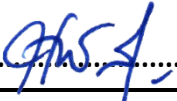
Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2024



	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

Nomor : Area Kerja : Fakultas Teknologi Industri Auditee : Dr. Novi Marlyana, ST., MT.IPU	Auditor : 1. Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd 2. Dr. Emi Sutrisminah, S.SiT., MKeb. Rujukan Standar/Prosedur :
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : (1) Tersedia roadmap pengembangan dosen, namun belum jelas dan belum ada monev kenaikan jafa, studi lanjut, dan serdik; (2) Belum ada roadmap pengembangan tendik tentang sertifikasi kompetensi (3) Belum ada dana eksternal dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain yang mendukung tridharma (4) Belum ada peningkatan kenaikan mahasiswa baru regular yang signifikan (5) Belum ada pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap PkM (6) Belum terdokumentasi laporan pengabdian mandiri (7) Belum ada laporan ketercapaian VMTS (8) Belum ada laporan hasil kegiatan Kerjasama yang sudah terlaksana	
Ttd. Auditor :  Tanggal : 13 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : (1) FTI melengkapi api dokumen roadmap dosen terkait kenaikan jafa, studi lanjut, dan serdik dan dimonitoring setiap tahunnya (2) FTI melengkapi dokumen pengembangan roadmap tendik untuk sertifikasi kompetensi (3) FTI Menyusun rencana strategis pengadaan dana eksternal atau kerja sama dengan pihak lain yang mendukung kegiatan tri dharma (4) FTI gencar dalam melakukan promosi untuk meningkatkan tren mahasiswa lebih dari 10% (5) FTI membuat instrument pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian (6) FTI melengkapi dokumen laporan pengabdian mandiri (7) FTI Perlu menyusun laporan ketercapaian VMTS (8) FTI perlu menyusun laporan hasil kegiatan Kerjasama yang sudah dilaksanakan seperti laporan kegiatan magang (9) FTI perlu menyusun laporan tindak lanjut yang merupakan RTL dari hasil tracerstudi (10) FTI perlu dilakukan pendampingan bagi dosen untuk menyusun proposal penelitian (11) FTI perlu menyusun roadmap penelitian dosen, sehingga penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan bidang keilmuan ybs	

	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

Ttd. Auditor : Tanggal :

Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan :

- (1) Melakukan evaluasi penilaian dan proses pembelajaran setiap akhir semester dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

Ttd. Auditee :

Tanggal Penyelesaian :

VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN

Komentar :

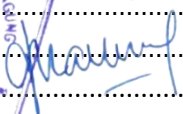
Status : ☐ Diterima

☐ 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	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	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 :	

	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

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	