

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Unit : Program Studi Teknik Industri

Ketua Unit : Nuzulia Khoiriyah, ST., MT.

Ketua Tim Auditor : Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB

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

Siklus / Tahun : I/2021-2022



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	1 dari 9

I. PENDAHULUAN

Unit /Fak/Prodi	Prodi Teknik Industri
Hari/Tanggal/Jam	Rabu, 9 November 2022
Tempat & waktu	09.00 – 11.15
Auditee (Ketua Unit)	Nuzulia Khoiriyah, ST, MT
Auditor	1. Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB
	2. Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M,PWK

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

IV. JADWAL AUDIT

Hari, Tanggal audit: Rabu, 9 November 2022

No	Waktu	Kegiatan Audit
1.	09.00	Rapat pembukaan AMI (diikuti oleh Kaprodi, Sek Prodi, UPM dan GPM)
2.	09.15 -10.45	Klarifikasi dan Checking dokumen
3.	10-45-11.00	Penentuan Temuan dan pembacaan temuan oleh Auditor
4.	11.00-11.15	Penutupan dan doa

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	2 dari 9



	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	3 dari 9

V. Temuan Audit

a. Kelebihan / Praktik Baik

No	Standar	Kelebihan /Praktik Baik
Standar Penilaian Pembelajaran		
1.	Dosen harus melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Dosen di Prodi Teknik Industri telah menerapkan prinsip penilaian ketercapaian nilai Kognitif sesuai RPS. Soal Ujian yang diberikan kepada Mahasiswa/I telah menunjukkan bobot persentase nilai soal.
2.	Dosen harus menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Telah menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
3.	Dosen harus menggunakan instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Telah menerapkan rubrik penilaian di Prodi Teknik Industri
4.	Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh civitas akademika	Nilai mata kuliah di prodi teknik industri dapat diakses oleh mahasiswa melalui sim learning
5.	Dosen harus menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti kalender akademik UNISSULA.	Nilai mata kuliah di Prodi Teknik Industri diupload oleh dosen di sim learning UNISSULA
6.	Kaprodi yang menyelenggarakan ujian ulang harus menyerahkan nilai akhir semester mata kuliah paling lambat sebelum pengambilan KRS semester	Nilai akhir ujian remidi di Prodi Teknik Industri telah diserahkan sebelum KRS semester berikutnya

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	4 dari 9

	berikutnya dimulai	
7.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa	Penilaian telah dilakukan dengan menerapkan prinsip, teknik dan pelaporan di prodi teknik industri.

No	Standar	Kelebihan /Praktik Baik
Standart Proses Pembelajaran		
1.	Dosen harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik : interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran.	Penerapan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik : interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
2.	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai, serta wajib melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEK.	RPS ditinjau dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajarn di akhir semester.

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	5 dari 9

3.	Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Sudah ada dokumen RPS dengan kedalaman dan keluasan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan
4.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara e-learning dan offline (tatap muka) konvensional	Terdapat laporan monev yang memuat jumlah interaksi dosen – mahasiswa . Untuk pembelajaran online menggunakan zoom yang terekam di drive
5.	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa : kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran	Bukti yang relevan dokumen RPS, yang memuat seluruh MK gasal, genap
6.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (APS)	Ada di Laporan Monev Pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik
7.	Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.	Sudah tersedia bukti penelitian dan pengabdian yang dimasukkan dalam bahan ajar .
8.	Universitas/fakultas/prodi harus menetapkan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat*.	Bukti yang relevan adalah buku kurikulum
9.	Fakultas/Prodi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh dari	Sudah ada SK Dekan tentang kegiatan MBKM bagaimana dengan RPL workshop, pelatihan dll

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	6 dari 9

	pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL)*.	
No	Standar	Kelebihan /Praktik Baik
Standar Isi Pembelajaran		
1.	KaProdi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi dan lulusan Unissula yang dituangkan dalam bentuk kurikulum	Sudah terdapat buku kurikulum yang mencantumkan keterkaitan Profil Lulusan, CPL dan CPMK di Dokumen Kurikulum.
2.	KaProdi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan level pendidikan dan islamisasi ilmu.	RPS yang sudah disesuaikan dengan level KKNi serta memuat internalisasi nilai nilai Islam dalam Keteknik Industri dengan memperhatikan jumlah mata kuliah basic science dan Capstone Design.
3.	KaProdi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Sesuai
4.	KaProdi dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah	CPMK dirumuskan spesifik merujuk pada CPL Prodi.

No	Standar	Kelebihan /Praktik Baik
Standar Kompetensi Lulusan		
1.	Kaprodi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan unissula,	Terdapat dokumen CPL yang mengacu pada KKNi, Profil, keUnissulaan dan hasil kesepakatan dengan BKSTI yang

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	7 dari 9

	profil lulusan, dan KKNi yang sesuai dengan jenjang pendidikan	dimutakhirkan dari kurikulum 2016 ke kurikulum 2020 di Prodi Teknik Industri dibuktikan dengan adanya dokumen kurikulum 2020.
2.	Kaprodi harus merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal	Rumusan Profil Lulusan melibatkan stakeholder internal dan eksternal terbukti di dokumen kurikulum
3.	Kaprodi memastikan capaian rata-rata IPK mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan	IPK lulusan rata-rata diatas 3
4.	Kaprodi memastikan beban dan masa studi sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.	Masa studi di kurikulum 8 semester dan total sks sebanyak 148.
5.	Kaprodi melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala.	Survey dilakukan secara berkala mengikuti format Unissula

b. Ketidaksesuaian / OB

No	Standar	Ketidaksesuaian / OB
Standart Penilaian Pembelajaran		
1.	Dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik	Sudah ada sop komplain namun belum spesifik tentang nilai mata kuliah
2.	Dosen harus melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Belum ada dokumen keseluruhan mengenai komponen penilaian akhir mata kuliah. Dokumen berupa kewenangan per dosen,
3.	Kaprodi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen	Telah ada laporan monev proses pembelajaran, namun untuk laporan penilaian belum ada

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	8 dari 9

No	Standar	Ketidaksesuaian / OB
Standart Proses Pembelajaran		
1.	Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Belum semua mata kuliah RPS sesuai format
2.	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	Bukti belum menunjukkan secara spesifik, bisa diperbaiki
3.	Universitas/fakultas/prodi harus menetapkan bahwa setiap mata kuliah wajib menggunakan metode case method dan team based project serta dikombinasikan dengan metode pembelajaran lain yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Sudah ada dokumen RPS perbaiki sebagaimana catatan sebelumnya

No	Standar	Ketidaksesuaian / OB
Standar Isi Pembelajaran		
1.	KaProdi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta memasukkan Islamic world view.	Dokumen yang relevan RPS, apakah dokumen rekaman yang sudah diupload merupakan hasil penelitian / pengabdian dosen YBS, bagaimana dengan yang lain,
2.	KaProdi dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrumen pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran.	Sudah tersedia bukti RPS hanya pengelolaan file dapat diperbaiki.

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	9 dari 9

3.	Kaprodi memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi).	Sudah tersedia bukti RPS hanya pengelolaan file dapat diperbaiki , bukti lain yang relevan adalah materi ajar, sudah ada beberapa MK yang berpotensi untuk peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi)
----	--	--

No	Standar	Ketidaksesuaian / OB
Standar Kompetensi Lulusan		
1.	Kaprodi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.	Kelulusan tepat waktu angkatan 2018 sebanyak kurang dari 70%
2.	Kaprodi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi minimal 85%.	Keberhasilan studi belum mencapai 85%

VI. Saran Perbaikan

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Dokumentasi	Sebaiknya dokumentasi diletakkan dalam satu drive agar mudah dalam pencarian data.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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

	FORMULIR	No. Dokumen	01
		Berlaku Sejak	9 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	01
		Hal	10 dari 9

Dibuat oleh :

Auditor 1



(Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB)

Auditor 2



(Abied Rizky Putra M, ST., MT., M,PWK)

Menyetujui
Auditee



(Nuzulia Khoiriyah, ST., MT.)