

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2023

Unit	: Prodi S1 Teknik Industri
Ketua Unit	: Nuzulia Khoiriyah S.T., M.T., MQC
Ketua Tim Auditor	: Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK
Siklus / TA	: III / 2022-2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi S1 Teknik Industri		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Nuzulia Khoiriyah S.T., M.T., MQC		
Tanggal Audit	25 Oktober 2023		
Ketua 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 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
- Standar MBKM
- Standar RPL

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: Rabu / 25 Oktober 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.40 – 09.00 WIB	Pembukaan
2.	09.00 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen

No	Jam	Kegiatan Audit
3.	11.10 – 12.00 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	12.30 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik	Tanggapan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	- Rata - rata IPK lulusan (3,38) melampaui standar yang telah ditentukan Universitas (2,75)	
2.	Standar Isi Pembelajaran	- Sudah terdapat dokumen rekaman berupa : Buku Kurikulum 2016, FGD 2021 dan Buku Kurikulum 2023 - Dokumen kurikulum sudah mengacu pedoman LP3M - Terdapat mata kuliah kulminasi, mahasiswa membuat perancangan sistem / prodak ada - Sudah ada upaya dari prodi terkait penyesuaian kurikulum BKSTI	
3.	Standar Proses Pembelajaran	- Sudah ada upaya penyempurnaan dengan workshop OBE pada 11 Oktober 2023	
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	- Sudah terdapat dokumen rekaman bank soal - Sudah ada beberapa contoh soal berdasarkan prinsip penilaian OBEE - Sudah ada mekanisme pelaporan nilai yang jelas - Sudah ada SOP pengaduan mahasiswa terkait pengaduan nilai	
5.	Standar MBKM	- Sudah tersedia panduan konversi nilai hasil kegiatan MBKM	
6.	Standar RPL	- Sudah tersedia 2 asesor RPL di tingkat prodi	

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian	Tanggapan
1.	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan	- Ketepatan waktu lulusan hanya 45 % dan 35 % sedangkan pada standar 70%	
2.	Observasi		- Belum ada laporan keberhasilan studi beserta rencana tindak lanjutnya, tambahkan variabel yang digunakan dalam penentuan klasifikasi keberhasilan studi	

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian	Tanggapan
			- Standar keberhasilan masa studi untuk program S1 adalah 8 semester sedangkan rata - rata masa studi lulusan mencapai 10 semester	
3.	KTS Minor		- Tidak ditemukan laporan tracer study serta tindak lanjutnya pada periode lulusan September 2022 dan Maret 2023	
4.	Observasi		- Sudah ada beberapa data dasar seperti file excel masa studi yang terkait IPK, namun secara spesifik dokumen yang dimaksud yaitu persentase IPK lulusan tidak ada	
5.	Observasi		- Tidak ada lulusan yang berkerja di tingkat internasional/perusahaan multinasional yang dan tidak dipersyaratkan pada standar	
6.	Observasi		- Secara spesifik dokumen yang dimaksud yaitu laporan evaluasi jumlah mahasiswa yang : hafal jus 30, bersertifikat lulus baca tulis Al Qur'an, menjadi wirausaha serta tindak lanjutnya tidak ada	
7.	Observasi	Standar Isi Pembelajaran	- Tidak ada bendel laporan peninjauan kurikulum berupa : notulen `FGD, rapat senat fak, daftar hadir rapat senat fakultas - Ada beberapa file rekaman yang tidak sesuai dengan apa yang diminta	
8.	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran	- Hanya ada 57 file RPS artinya baru 64 % dari total RPS yang seharusnya tersedia	
9.	Observasi		- Tidak ada laporan pelaksanaan pembelajaran per semester Gasal dan genap 2022 (terkait Kehadiran) (prosentase jumlah pertemuan, kehadiran mahasiswa) by platfrom	Sudah dibuat sesuai dengan template LP3M
10.	Observasi		- Masih menggunakan 2 sistem pembelajaran yang berbeda : Dosen Internal menggunakan SINAU, dosen eksternal menggunakan SIM	
11.	Observasi		- Hanya terdapat 12 MK sebagai hasil integrasi penelitian dan PkM	
12.	Observasi	Standar Penilaian Pembelajaran	- Tidak ditemukan dokumen blue print assessment mata kuliah, - Baru terdapat 27 MK dengan menyertakan rubrik penilaian	
13.	Observasi	Standar Penilaian Pembelajaran	- Beberapa soal belum memuat kesesuaian dengan CPMK dan kunci jawaban sesuai dengan Instrumen akreditasi	

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian	Tanggapan
14.	Observasi	Standar MBKM	- Laporan kegiatan sudah ada namun tidak menyebutkan prosentase keikutsertaan mahasiswa pada 8 kegiatan MBKM	
15.	Observasi	Standar RPL	- Tahun 2022 belum ada kebijakan RPL, baru tahun 2023 sedang berjalan	

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan	Tanggapan
1.	Kompetensi lulusan - Kelulusan tepat waktu	- Meniadakan seminar progres - Melakukan evaluasi nilai (jika tidak sesuai standar agar segera mengikuti semester antara) - Bimbingan lebih intensif - Take over pimpinan prodi dan dosen wali untuk segera meluluskan mahasiswa yang telah mencapai batas waktu studi - Monev via group wa	Sudah dilakukan sejak semester Gasal TA 2022
2.	Kompetensi lulusan - Keberhasilan studi	- Sudah ada upaya percepatan tugas akhir mulai genap 2021 tindak lanjut percepatan	
3.	Kompetensi lulusan - Tracer Study	- Perlu penambahan laporan tracer study serta tindak lanjutnya sesuai standar dan ketentuan yang berlaku - Perlu adanya koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam melakukan survei tracer sehingga data yang dihasilkan betul - betul dapat bermanfaat bagi program studi	
4.	Kompetensi lulusan - IPK Lulusan	- Penentuan klasifikasi persentase harus jelas, apakah didasarkan pada ketercapaian standar atau seperti apa - Perlu penambahan laporan persentase IPK lulusan	
5.	Kompetensi lulusan - Keterserapan Lulusan	- Walaupun tidak ada data tetap perlu membuat laporan persentase keterserapan lulusan berkerja di internasional/perusahaan multi nasional	
6.	Kompetensi lulusan - Evaluasi capaian kompetensi ke UNISSULA-an dan Prodi	- Secara spesifik dokumen yang dimaksud yaitu laporan evaluasi jumlah mahasiswa yang : hafal jus 30, bersertifikat lulus baca tulis Al Qur'an, menjadi wirausaha serta tindak lanjutnya tidak ada	Data terkait yang dimiliki sesuai dengan yang

No	Bidang	Peluang Peningkatan	Tanggapan
			diberikan LKPI
7.	Isi Pembelajaran - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	- Bisa ditambahkan bendel laporan peninjauan kurikulum berupa : notulen `FGD, rapat senat fak, daftar hadir rapat senat fakultas	
8.	Proses Pembelajaran - Rencana Pembelajaran	- Lengkapi RPS sesuai dengan Mata Kuliah yang ada di Prodi Teknik Industri	
9.	Proses Pembelajaran - Pelaksanaan Proses Pembelajaran	- bisa ditambahkan laporan pelaksanaan pembelajaran per semester Gasal dan genap 2022 (Kehadiran) (prosentase jumlah pertemuan, kehadiran mahasiswa) by platform - Penyeragaman / penggunaan hanya 1 sistem pembelajaran yaitu SINAU, dan fasilitasi dosen eksternal untuk menggunakan sistem pembelajaran tersebut - Upaya pemenuhan RPS MK sebagai hasil integrasi penelitian dan PkM sesuai standar	Sudah ada sesuai dengan template LP3M
10.	Penilaian Pembelajaran - Penilaian Proses dan Hasil	- Perlu ditambahkan dokumen blue print asesment mata kuliah, - Perlu penambahan data RPS dengan menyertakan rubrik penilaian	
11.	Penilaian Pembelajaran - Pelaksanaan Penilaian	- Upaya untuk semua MK menerapkan prinsip penilaian OBEE	
12.	MBKM - Kegiatan MBKM	- Struktur kurikulum dapat disesuaikan supaya mengakomodir kegiatan MBKM - Sajikan data per angkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan MBKM - Memastikan kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa terukur	Struktur kurikulum sudah mengarah pada MBKM
13.	RPL - Kegiatan MBKM	- perlu ditambahkan laporan pelaksanaan RPL setiap akhir semester apabila dibuka program tersebut	RPL belum ada karena baru ada di Semester Gasal TA 2023

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 :
- *Penyajian dokumen rujukan - rekaman dipersiapkan lebih terstruktur sesuai dengan butir pada standar*
 - *Penyesuaian data pada tahun yang masuk dalam lingkup audit, penggunaan tahun akademik dan tahun anggaran agar lebih diperhatikan*
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan:
- *Sudah ada upaya dari unit untuk menjalankan SPMI secara konsisten, hanya kelengkapan dokumen rujukan - rekaman perlu ditingkatkan*
 - *Perlu adanya koordinasi dengan lembaga lain yang berhubungan dengan survei di tingkat universitas*
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : () KTS, (☒) Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



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

Menyetujui,

Auditee



(Nuzulia Khoiriyah S.T., M.T.)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2023



DAFTAR HADIR
(scan dari LP3M)

SURAT TUGAS AUDIOR
(scan dari LP3M)

	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 : 001 Area Kerja : Prodi S1 Teknik Industri Auditee : Nuzulia Khoiriyah S.T., M.T.	Auditor : Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK Rujukan Standar/Prosedur :
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian :	
Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian :	
Ttd. Auditor : Tanggal : 25 Oktober 2023	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan :	
Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	

	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

Status : ☐ Diterima

☐ Perlu verifikasi ulang

Ttd. Reviewer : Tanggal :