

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: S1 Teknik Industri
Ketua Unit	: Wiwiek Fatmawati, ST., M.Eng
Ketua Tim Auditor	: Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK
Siklus / TA	: I / 2023-2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S1 Teknik Industri		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Wiwiek Fatmawati, ST., M.Eng		
Tanggal Audit	24 Oktober 2024		
Ketua Auditor	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK		
Anggota Auditor	Farikha Amaliahaq, SST., MM		
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 Kompetensi Lulusan | - ARPM |
| 2. Standar Isi Pembelajaran | - FA |
| 3. Standar Proses Pembelajaran | - ARPM |
| 4. Standar Penilaian Pembelajaran | - FA |

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: Kamis 24 Oktober 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan

4.	11.30 – Selesai	Penutupan
----	-----------------	-----------

Berita Acara

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Kompetensi Lulusan	❖ IPK sudah memenuhi standar yaitu 3,44 ❖ sudah ada upaya untuk merumuskan VMTS
2.	Isi Pembelajaran	Muatan atau Isi Pembelajaran telah merujuk hasil penelitian ataupun pengabdian dosen Program Studi, serta telah melaksanakan pembelajaran yang mendalam seperti analisa hingga pengembangan ide.
3.	Proses Pembelajaran	Sudah ada sistem untuk melakukan monitoring dan evaluasi dosen dan mahasiswa yang baik
4.	Penilaian Pembelajaran	Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester serta Rencana Tugas Mahasiswa yang disertai rubrik penilaian untuk setiap tugas, serta dapat mengukur ketercapaian masing-masing CPMK

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	OBV	Isi Pembelajaran	Redaksi CPMK yang tertuang pada setiap RPS perlu menyesuaikan target kemampuan berpikir mahasiswa agar lebih mencerminkan pengalaman belajar yang dirasakan di Program Studi saat ini
2.	OBV	Proses Pembelajaran	Pemenuhan dokumen RPS baik manajemen file kualitas dan kuantitas bisa di tingkatkan
3.	OBV	Penilaian Pembelajaran	Evaluasi Pembelajaran perlu dirangkum dalam laporan setiap semester. summary book

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Kompetensi Lulusan	❖ Pengembangan dan pelaksanaan tracer study di tingkat fakultas untuk mendapatkan feedback ❖ Perumusan KKNi SNPT bisa ditambahkan dalam dokumen kurikulum
2.	Isi Pembelajaran	Evaluasi dokumen kurikulum sesuai dengan VMTS perlu segera diselenggarakan
3.	Proses Pembelajaran	Dokumen EDOM yang tersedia perlu dianalisa untuk mendapatkan rencana tindak lanjut dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran

4.	Penilaian Pembelajaran	Perumusan summary book tiap semester perlu dipersiapkan dimulai dari data transaksional setiap semester yang ada
----	------------------------	--

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 :
Auditee telah mempersiapkan dokumen rujukan rekaman dengan cukup baik, hanya kesesuaian antara kriteria standar perlu ditingkatkan
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : () KTS, (☒) Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi 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



Wiwiek Fatmawati, ST., M.Eng

Lampiran:



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

SURAT TUGAS

Nomor : 10602/D.1/SA/X/2024

Assalamu'alaikum wr. wb

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2024, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA akan melaksanakan Audit terhadap Program Studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, dengan menugaskan :

Nama : 1. Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK – Fakultas Teknik
Telp : 085640347746
2. Farikha Amilahaq, SST, MM – Fakultas Ekonomi

Alamat : Gedung Kuliah Bersama (GKB) Lt. 10. Jl. Raya Kaligawe Km. 4
Semarang

Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Biaya kegiatan Audit Mutu Internal ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 15 Rabi'ul Akhir 1446 H
18 Oktober 2024 M



H. Andre Sugiyono, ST., MM., Ph.D
NIK. 210 603 028

Tembusan : Arsip



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

LP3M

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Oktober 2024
Pukul : 9.00 - 12.00
Auditee : Program Studi S1 Teknik Industri
Kegiatan : Audit Lapangan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Abied Hely PM.	Modulan.	1
2	Faridha Amilahag, SST, MM	Auditor	2
3	Murwidiana	GPM	3
4	Rizka Ernawati	Sekprodi	4
5	Wiwiek Fatmawati	Ka. Prodi.	5
6	Ahmad Syachroni	LIPM.	6
7			7
8			8
9			9
10			10

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 : 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 :	

	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 :	