

# LAPORAN



## Audit Mutu Internal (AMI)

---

<b>Unit</b>	<b>: Fakultas Teknik</b>
<b>Ketua Unit</b>	<b>: Ir. H. Rachmat Mudiyo, MT., Ph.D</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Abdul Rochim, ST., MT.</b> <b>Lisa Fitriana, ST., M.Eng</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: I/ 2020-2021</b>

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Unit	Fakultas Teknik		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang		
Nama Kepala	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Tanggal Audit	20 Oktober 2021		
Ketua Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb		
Anggota Auditor	Dr. Naniek Widyaningrum, M.Sc., Apt		
Tanda Tangan Ketua Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT.,M.Keb)	Tanda Tangan Auditee	 ( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)

### 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 Visi Misi
- Standar Tata pamong
- Standar SDM
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pengelolaan PKM
- Standar Pengelolaan Pembelajaran

### IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: Rabu/20 Oktober 2021

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 Visi Misi	Terdapat RPJP, RPJM/Renstra Fakultas, RKAT dan terlaksana monev seara berkala
2.	Standar Tata Pamong	Survey kepuasan kinerja fakultas dilaksanakana secara berkala dan terdapat dokumen laporan
3.	Standar SDM	Nisbah dosen : mahasiswa = 1 :40, Sudah terlaksana monev SDM dan terdokumentasi
4.	Standar pengelolaan penelitian	Terdapat road map peneitian fakultas
5.	Standar pengelolaan pengabdian masyarakat	Terdapat road map PKM fakultas
6.	Standar Pengelolaan pembelajaran	Tersedia dokumen perencanaan pembelaran

### 2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS	Standar VMTS	Belum tersedia pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS
2.	KTS	Standar Pengelolaan Penelitian	Belum tersedia dokumen yang memuat integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran yang telah dilegalisasi dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan
3.	OB	Standar Pengelolaan Penelitian	Belum terdapat Monev penelitian di fakultas
4.	OB	Standar Pengelolaan PKM	Belum terdapat peta jalan pengabdian,
5.	KTS	Standar Pengelolaan PKM	Belum terdapat kegiatan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan pengabdian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.
6.	OB	Standar Pengelolaan PKM	Jumlah PKM belum tercapai 100% (20%)
7.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum terdapat dokumen kebijakan suasana akademik
8.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum tersedia laporan monev pembelajaran fakultas

## VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar VMTS	Tersusunnya SOP penyusunan dan sosialisasi VMTS dan disosialisasikan ke civitas akademika
2.	Standar Pengelolaan Penelitian	Tersusunnya dokumen yang memuat integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran yang telah dilegalisasi dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan
3.	Standar Pengelolaan Penelitian	Tersusunnya monev penelitian di Fakultas
4.	Standar Pengelolaan PKM	peta jalan pengabdian
5.	Standar Pengelolaan PKM	Terdapat laporan kegiatan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan pengabdian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan
6.	Standar Pengelolaan PKM	Jumlah PKM Meningkat
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersusunnya dokumen kebijakan suasana akademik
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersusun laporan monev pembelajaran di fakultas

## 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 ) KTS, ( V ) (Observasi)
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :

Menyetujui,

Auditee



( Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D)



Auditor





(Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF**

Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> V Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Standar (Referensi Lain)	Standar VMTS		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i>			
penyusunan VMTS yang melibatkan pihak internal dan eksternal dan sosialisasi VMTS pada stake holder dan civitas akademika belum memiliki SOP dan terdokumentasi			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Penyusunan dan sosialisasi VMTS masih menggunakan alur yang sangat umum dan berdasarkan kebiasaan yang tidak tertulis			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Tidak memiliki Penetapan untuk penyusunan VMTS			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Akan disusun SOP penyusunan dan sosialisasi VMTS dan disosialisasikan ke civitas akademika			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	27Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tersusunnya SOP penyusunan dan sosialisasi VMTS dan disosialisasikan ke civitas akademika			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>



Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> V Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Standar (Referensi Lain)	Standar Pengelolaan Penelitian		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i>			
Integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran sebagian sudah terlaksana namun belum terdapat dokumen yang memuat integrasi penelitian dan PKM kedalam pembelajaran yang telah dilegalisasi.			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Belum ada informasi terkait dengan alur integrasi penelitian dan PKM ke dalam materi MK			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Skor penilaian akreditasi untuk integrasi hasil penelitian dan PKM kedalam materi pembelajaran			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Pendampingan penyusunan SOP, dokumentasi dan monev integrasi hasil penelitian dan PKM ke dalam materi MK			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	27 Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tersusunnya SOP, dokumentasi dan monev integrasi hasil penelitian dan PKM ke dalam materi MK			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>



Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> <b>V Observasi</b>		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar Pengelolaan Penelitian		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i>  Ketercapain peneliitan internal di UPPS = 80%, monitoring dan evaluasi dilakukan di Sippmas, belum nampak ada monev ditingkat fakultas			
Tanda Tangan Auditor	  (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>  Sudah dilakukan di tingkat universitas dalam sippmas			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i> Tidak dapat dievaluasi yang sudah upload proposal dan laporan penelitian sehingga tidak terpantau KPI penelitian, pemenuhan BKD dosen di bidang penelitian kurang			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i> Pendampingan penyusunan dokumen (SOP, form, laporan monev)			
Tanda Tangan Auditee	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	27Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>  Tersusunnya dokumen (SOP, form, laporan monev) di tingkat UPPS			
Tanda Tangan Auditor	  (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>

Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> <b>V Observasi</b>		
Standar (Referensi Lain)	Standar Pengelolaan PKM		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i>			
Kegiatan PKM internal tercapai 20%, Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan peminatan dosen. Namun belum terdapat peta jalan pengabdian			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Kegiatan PKM berjalan sesuai dengan peminatan masing-masing dosen			
Tanda Tangan Auditee	(Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
KPI PKM tidak dapat mencapai 100% krn tidak ada mapping sesuai dengan peta jalan			
Tanda Tangan Auditee	(Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Pendampingan penyusunan peta jalan PKM dengan LPPM			
Tanda Tangan Auditee	(Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	27Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tersusunnya peta jalan PKM di tingkat UPPS			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>



Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> V Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar Pengelolaan PKM		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i>			
Integrasi kegiatan PKM ke dalam pembelajaran sebagian sudah terlaksana namun belum terdapat dokumen yang memuat integrasi PKM kedalam pembelajaran yang telah dilegalisasi.			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Belum ada informasi terkait dengan alur integrasi PKM ke dalam materi MK			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>			
Pendampingan penyusunan SOP, dokumentasi dan monev integrasi hasil PKM ke dalam materi MK			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	27Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>			
Tersusunnya SOP, dokumentasi dan monev integrasi hasil penelitian dan PKM ke dalam materi MK			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>

Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> V Observasi		
Standar (Referensi Lain)	Standar Pengelolaan PKM		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</i> : Ketercapaian Kegiatan PKM tingkat UPPS tercapai 20%, belum tercapai jumlah kegiatan PKM per dosen tiap semester ( 1 dosen persemester)			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani)</i> : Dalam standar mutu pengelolaan PKM belum terdapat indicator ketercapaian PKM oleh dosen UPPS			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani)</i> : Belum terpenuhi nilai 4 dalam penilaian akreditasi serta tidak terpenuhi laporan BKD dosen baik serdos maupun non serdos			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani)</i> : Pembagian tim PKM dan dilakukan monev upload proposal ke sippmas oleh WD 1 serta pendampingan penyusunan proposal sippmas			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	27 Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</i> : Tersusunnya alur pembagian tim, SOP monev dan form monev pengajuan proposal penelitian			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>

Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> V Observasi		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar Pengelolaan Pembelajaran		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i> Kegiatan yang mendukung suasana akademik sudah berjalan meliputi : kuliah tamu, semnas, seminar internasional, kegiatan BUDAI namun belum memiliki pedoman, SOP dan form kegiatan suasana akademik			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i> Pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik masih menggunakan alur yang sangat umum dan berdasarkan kebiasaan yang tidak tertulis			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i> Tidak memiliki alur untuk kegiatan suasana akademik			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i> Pendampingan penyusunan dokumen suasana akademik			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D)	Tanggal	27Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i> Tersusunnya dokumen suasana akademik			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>

Unit	Fakultas Teknik		
Ketua Unit	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D		
Auditor	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	Tanggal Audit	20 Oktober 2021
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> V Observasi		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar Pengelolaan Pembelajaran		
<b>Uraian Temuan</b> <i>(diisi oleh auditor &amp; ditandatangani):</i> Monev pembelajaran sudah berjalan (kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa) Namun belum terdapat dokumen penetapan utk monev pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>  Pelaksanaan monev pembelajaran masih menggunakan alur yang sangat umum dan berdasarkan kebiasaan yang tidak tertulis			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i> Pelaksanaan monev belum ada alur dan format nya			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	20 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditee &amp; ditandatangani):</i>  Pendampingan penyusunan dokumen penetapan monev			
Tanda Tangan Auditee	( Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Tanggal	27Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani):</i>  Tersusunnya dokumen penentapan meliputi pedoman, sop dan form monev pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor	 (Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)	Tanggal	5 November 2021  Status: <b>(Closed/ Open/ Tidak Teraudit)</b>

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Ketidaksesuaian	Kategori PTK *)			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
			Major	Minor	Observasi			
1.		Belum tersedia pedoman penyusunan dan sosialisasi VMST		√		5 November 2021		WD 1
2.		Belum tersedia dokumen yang memuat integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran yang telah dilegalisasi dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan		√		5 November 2021		WD 1
3.		Belum terdapat Monev penelitian di fakultas			√	5 November 2021		WD 1
4.		Belum terdapat peta jalan pengabdian,			√	5 November 2021		WD 1
5.		Belum terdapat kegiatan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan pengabdian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.			√	5 November 2021		WD 1
6.		Jumlah PKM belum tercapai 100% (20%)			√	5 November 2021		WD 1
7.		Belum terdapat dokumen kebijakan suasana akademik			√	5 November 2021		WD 1
8.		Belum tersedia laporan monev pembelajaran fakultas			√	5 November 2021		WD 1

\*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Auditor



(Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb)

**Lampiran 3.**

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

Teraudit : Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D  
Dr. Abdul Rochim, ST., MT  
Lisa Fitriana, ST., M.Eng  
Hari/Tanggal : Rabu/ 20 Oktober 2021  
Auditor : 1. Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb  
2. Dr. Naniek Widyaningrum, M.Sc., Apt

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. H. Rachmat Mudyono, MT., Ph.D	Wakil Dekan	V
2.	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Wakil Dekan	V
3.	Lisa Fitriana, ST., M.Eng	Wakil Dekan	V
4.	Rina	Ka.TU	V
5.	Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb	KPS Kebidanan	V
6.	Dr. Naniek Widyaningrum, M.Sc., Apt	SPS Apoteker	V

Semarang, 20 Oktober 2021  
Auditor



(Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT.,  
M.Keb)