

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

---

<b>Unit</b>	<b>: Prodi Magister Teknik Sipil</b>
<b>Ketua Unit</b>	<b>: Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D.</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Hermin Poedjiastoeti, M.Si.</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: II/ 2020-2021</b>

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Unit	Magister Teknik Sipil		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang		
Nama Kepala	Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D.		
Tanggal Audit	12 Oktober 2021		
Ketua Auditor	Dr. Alifah Ratnawati, MM.		
Anggota Auditor	Muhammad Khosyil'in, ST., MT.		
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 PT	✓
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
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran

### IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: Jum'at/12 Oktober 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10	Wawancara, klarifikasi dokumen
3.	11.10 – 11.15	Menyampaikan hasil temuan
4.	11.15-11.30	Penutupan

## V. TEMUAN AUDIT

### 1. KELEBIHAN/ PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik
1.	Standar Kompetensi Lulusan	-
2.	Standar Isi pembelajaran	Dokumen pembelajaran dapat diakses di portal MTS
3.	Standar Proses Pembelajaran	-
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	MTS memiliki sistem money disertasi yang komprehensif dilakukan secara berkala dan intensif

### 2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	OB	Standar Kompetensi Lulusan	1. MTS belum melaksanakan evaluasi lulusan
2.	OB	Standar isi pembelajaran	2. MTS belum neninjaw secara berkala RPP - RPS
3.	KTS Minor	Standar proses pembelajaran	3. MTS belum memiliki panduan akademik secara komprehensif termasuk batasan lama studi dan remediasi
4.	OB	Standar penilaian pembelajaran	4. MTS belum memiliki Blueprint assessment (BPA) MK

## VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Perlunya MTS melaksanakan evaluasi lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran	Perlunya MTS neninjaw secara berkala RPP - RPS
3.	Standar Proses Pembelajaran	Perlunya MTS menyusun panduan akademik secara komprehensif termasuk batasan lama studi dan remediasi
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Perlunya MTS Menyusun Panduan Akademik secara komprehensif

## VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit:  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan:
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : (1) KTS Minor, ( 3 ) (Observasi)
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :

Menyetujui,

Auditee



( Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D.)

Auditor



(Dr. Alifah Ratnawati, MM..)

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

Unit	Magister Teknik Sipil		
Ketua Unit	Prof. Slamet Imam Wahyudi., DEA		
Auditor	Dr. Novi Marlyana, ST., MT.	Tanggal Audit	12 Oktober 2021
<b>PTK No: 1</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> V Observasi		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar Komeptensi Lulusan		
<b>Uraian Temuan</b> ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): MTS belum melaksanakan evaluasi lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ): MTS sudah menyiapkan bahan untuk evaluasi lulusan, namun belum dikaji dan dilaksanakan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ): Tidak adanya proses evaluasi untuk pengembangan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ): Akan disusun bukti sah			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021 Status: <b>Open</b>

## Lampiran 2

Unit	Magister Teknik Sipil		
Ketua Unit	Prof. Slamet Imam Wahyudi., DEA		
Auditor	Dr. Novi Marlyana, ST., MT.	Tanggal Audit	12 Oktober 2021
<b>PTK No: 2</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> V Observasi		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar Isi Pembelajaran		
<b>Uraian Temuan</b> ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):			
MTS belum meninjau secara berkala RPP - RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ):			
MTS belum menyadari pentingnya tinjauan secara berkala			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ):			
Tidak adanya koreksi untuk perbaikan dokumen pembelajaran yang berhubungan dengan CPL dan Profil Lulusan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ):			
MTS akan segera mempersiapkan kegiatan penijauan			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021
			Status: <b>Open</b>

### Lampiran 3

Unit	Magister Teknik Sipil		
Ketua Unit	Prof. Slamet Imam Wahyudi., DEA		
Auditor	Dr. Novi Marlyana, ST., MT.	Tanggal Audit	12 Oktober 2021
<b>PTK No: 3</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> V Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar Proses Pembelajaran		
<b>Uraian Temuan</b> ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): MTS belum memiliki panduan akademik secara komprehensif termasuk batasan lama studi dan remediasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ): MTS masih akan menyesuaikan sekalian hasil peninjauan kurikulum tahun untuk kemudian panduan akademiknya disesuaikan sekalian			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ): MTS tidak memiliki acuan yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikannya			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditee &amp; ditandatangani</i> ): MTS segera Menyusun panduan akademik yang komprehensif sesuai dengan hasil peninjauan kurikulum			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021
			Status: <b>Open</b>

#### Lampiran 4

Unit	Magister Teknik Sipil		
Ketua Unit	Prof. Slamet Imam Wahyudi., DEA		
Auditor	Dr. Novi Marlyana, ST., MT.	Tanggal Audit	12 Oktober 2021
<b>PTK No: 4</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> V Observasi		
<b>Standar (Referensi Lain)</b>	Standar penilaian pembelajaran		
<b>Uraian Temuan</b> (diisi oleh auditor & ditandatangani): MTS belum memiliki Blueprint assessment (BPA) MK			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Akar Masalah</b> (diisi oleh auditee & ditandatangani): MTS masih belum memprioritaskan penyusunan BPA			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif</b> (diisi oleh auditee & ditandatangani): MTS tidak memiliki acuan penilaian CPL dan CPMK yang jelas			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tindakan Korektif</b> (diisi oleh auditee & ditandatangani): MTS segera menyusun BPA yang komprehensif			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	12 Oktober 2021
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif</b> (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	12 Oktober 2021  Status: <b>Open</b>

**Lampiran 5****PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Ketidaksesuaian	Kategori PTK *)			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung Jawab PTK
			Major	Minor	Observasi			
1.	1	MTS belum melaksanakan evaluasi lulusan			√	31 Desember 2021		KPS
2.	2	MTS belum neninjaw secara berkala RPP - RPS			√	31 Desember 2021		KPS
3.	3	MTS belum memiliki panduan akademik secara komprehensif termasuk batasan lama studi dan remediasi		√		31 Desember 2021		KPS
4.	4	MTS belum memiliki Blueprint assessment (BPA) MK			√	31 Desember 2021		KPS

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

Auditor



(Dr. Alifah Ratnawati, MM.)

**Lampiran 3.**

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

Teraudit : Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D.  
Dr. Hermin Poedjiastoeti, M.Si.

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Oktober 2021

Auditor : 1. Dr. Alifah Ratnawati, MM.  
2. Muhammad Khosyi'in, ST., MT.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Ir. Pratikso, MST., Ph.D.	Ka.Prodi MTS	V
2.	Dr. Hermin Poedjiastoeti, M.Si.	Sek.Prodi MTS	V
3.	Imam Buwono, ST.	Staf Admin MTS	V
4.	Dr. Alifah Ratnawati, MM.	Auditor	V
5.	Muhammad Khosyi'in, ST., MT.	Auditor	V

Semarang, 12 Oktober 2021  
Auditor



(Dr. Alifah Ratnawati, MM.)

Recording Speaker View Exit Full Screen

UNISSULA LP3M AUDIT INTER... PANGAN			
UNISSULA LP3M AUDIT INTER... PANGAN	DOKTOR TEKNIK SIPIL SARJANA TEKNIK SIPIL	DTS Mimi	
UNIVERSITAS ISLAM SUNTARA SEMARANG UNISSULA MAGISTER TEKNIK SIPIL	stuti_sugiasih From Muhammad Khosy'in to Everyone untuk MTS semua hadir bisa memilih sebagai Auditee		

Mute Stop Video Participants 10 Chat 1 Share Screen Record Reactions Leave

Recording Speaker View Exit Full Screen

UNISSULA LP3M AUDIT INTER... PANGAN			UNISSULA LP3M AUDIT INTER... PANGAN
	DOKTOR TEKNIK SIPIL SARJANA TEKNIK SIPIL	DTS Mimi	
UNIVERSITAS ISLAM SUNTARA SEMARANG UNISSULA MAGISTER TEKNIK SIPIL	inhastuti_sugiasih		

Mute Stop Video Participants 10 Chat 1 Share Screen Record Reactions Leave