

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: Fakultas Teknik
Ketua Unit	: Dr. Abdul Rochim, ST., MT.
Ketua Tim Auditor	: Bahrain Pasha Irawan, SE., MM.
Anggota Auditor	: Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd
Siklus / TA	: I / 2023-2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Fakultas Teknik		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Dr. Abdul Rochim, ST., MT.		
Tanggal Audit	14 November 2024		
Ketua Auditor	Bahrain Pasha Irawan, SE., MM.		
Anggota Auditor	Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd.		
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 Pengelolaan Pembelajaran
2. Standar Pengelolaan Penelitian
3. Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat
4. Standar VMTS
5. Standar Dosen dan Tendik
6. Standar Kemahasiswaan
7. Standar Keuangan
8. Standar Kerjasama

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: Kamis, 14 November 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	14.00 – 14.10 WIB	Pembukaan
2.	14.10 – 15.15 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen

3.	15.15 – 15.45 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	15.45 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Standar Tata Pamong	- SDM untuk kepala lab sudah punya kompetensi sertifikat, misalnya sertifikat keahlian geoteknik, - Fakultas memiliki dokumen kebijakan dalam mendorong dosen untuk meningkatkan penelitian dan PkM dalam bentuk pemberian pendanaan.
2.	Standar Hasil Penelitian	Sudah terdapat roarmap penelitian di tingkat Fakultas.
3.	Standar Hasil Pengabdian	Terdapat roadmap pengabdian memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi / penerapan keilmuan PS
4.	Standar VMTS	- Ketercapaian VMTS sudah dapat terukur dengan indikator, mengacu pada Ban PT dan Lam teknik, kedepan Renstra fakultas akan memasukkan indikator akreditasi internasional IABEE - Prodi sudah memiliki Lab mekamnika tanah, jalan raya dan transportasi, bahan konstruksi, hidro, komputer, ilmu ukur tanah, manajmen konstruksi, geospasial, perencanaan wilayah, perancangan wilayah untuk menunjang ketercapaian VMTS
5.	Standar Kerjasama	Memiliki dokumen survey kerjasama dengan mitra di tingkat fakultas
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- banyak dosen UPPS berpendidikan terakhir S3 = 22 - kualifikasi akademik dosen GBLKL = 31 - UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS yang tertuang pada roadmap pengembangan dosen - Kualifikasi laboran sesuai dengan kompetensi
7.	Standar Keuangan dan Pembiayaan	Terdapat dana eksternal atau kerja sama dengan pihak lain yang mendukung kegiatan tri dharma berasal dari laboratorium mekanika tanah dan struktur
8.	Kemahasiswaan	Terdapat upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam rangka meningkatkan tren jumlah pendaftar dengan membuka kelas eksekutif bekerja sama PT. KAI, Waskita Karya, Sekolah Vokasi.

		terdapat rencana strategi peningkatan jumlah mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri yang tertuang dalam dokumen RPJM
--	--	---

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum ada monev kinerja dosen
2.	OBS	Standar Hasil Pengabdian	Jumlah dosen FT = 37 hanya ada 6 internal dan 1 nasional sehingga persentase pelibatan mahasiswa pada pelaksanaan PkM hanya 16%
3.	Observasi	Standar Tata Pamong	Dokumen SOTK sudah baik, akan tetapi belum diupdate di web FT Unissula
4.	Observasi	Standar Hasil Penelitian	Dosen membuat topik penelitian sudah sesuai dengan road map, akan tetapi masih belum banyak yang bisa publish di jurnal internasional
5.	KTS minor	Standar VMTS	- ketercapaian VMTS sudah tercapai, akan tetapi PkM masih rendah (Misi 2 ketercapaian paling rendah) - Belum semua alat pengujian di Lab tersertifikat Komite Akreditasi Nasional (Nasional) - Untuk meningkatkan pembelajaran belum ad lab BIM
6.	KTS minor	Standar Kerjasama	Fakultas sudah memiliki laporan mitra kerjasama, akan tetapi implementasi kedalam kegiatan PkM masih rendah.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	FT membuat instrument monev kinerja dosen
2.	Standar Hasil Pengabdian	FT mengendalikan usulan proposal pengabdian internal dan mendokumentasikan laporan pengabdian mandiri
3.	Standar VMTS	Jumlah kegiatan PkM perlu ditingkatkan, agar ketercapaian misi 2 bisa naik.

		• Semua alat pengujian di Lab perlu mendapatkan sertifikat Komite Akreditasi Nasional (Nasional) • Perlu di inisiasi adanya Lab (Building Information Modeling) BIM
4.	Instrumen Tata Pamong	• Dokumen SOTK di web FT Unissula perlu diupload agar sama.
5.	Standar Kerjasama	implementasi MoU dengan mitra kedalam kegiatan PkM perlu ditingkatkan.
6.	Standar Penelitian	Mendorong semua dosen untuk membuat penelitian yang terpublish di jurnal internasional agar merata.

VIII. 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 : (☒) KTS, () Observasi
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(Bahrain Pasha Irawan, SE., MM.)

Menyetujui,

Auditee



(Dr. Abdul Rochim, ST., MT.)

Lampiran:

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 : Fakultas Teknik Auditee : Dr. Abdul Rochim, ST., MT.	Auditor : 1. Bahrain Pasha Irawan, SE., MM. 2. Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd Rujukan Standar/Prosedur :
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : (1) Tersedia (2) Ttd. Auditor : Tanggal : 14 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : (1) FT melengk (2) Ttd. Auditor : Tanggal : 14 November 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : (1) Melakukan evaluasi penilaian dan proses pembelajaran setiap akhir semester dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN 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 :

	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 : Fakultas Teknik Auditee : Dr. Abdul Rochim, ST., MT.	Auditor : 1. Bahrain Pasha Irawan, SE., MM. 2. Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd 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 :	
<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 :