

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2025

Unit	: Fakultas Teknik
Ketua Unit	: Dr. Abdul Rochim, ST, MT
Ketua Tim Auditor	: Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi
Siklus / TA	: VI / 2025-2026

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	11 Nopember 2025		
Ketua Auditor	Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi		
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 Visi Misi, Standart Luaran Penelitian, Standart Luaran Pengabdian,
Standart masukan Pendidikan, Standrat Tata Pamong**

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

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

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Visi, Misi	Adanya Upaya untuk melakukan evaluasi ketercapaian visi dan misi fakultas
2.	Standar Luaran penelitian	Memiliki dokumen renstra penelitian yang disesuaikan dengan visi misi 75% dosen mempunyai publikasi pada jurnal bereputasi
3.	Standar luaran pengabdian masyarakat	Memiliki dokumen renstra pengabdian yang disesuaikan dengan visi misi 25% dosen mempunyai publikasi pada jurnal pengabdian
4.	Standar masukan pendidikan	Sudah tidak ada lagi dosen dengan jabfung Asisten Ahli, beberapa dosen yang sudah Lektor Kepala sedang mengajukan untuk Gubes
5.	Standar tata pamong	Memiliki kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.			
2.			
3.			
4.			

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Tata Pamong	Pembuatan team untuk K3 dan meminta arahan dari LP3A terkait K3
2.	Standart Luaran Pengmas	Pendanaan yang tidak keluar dari LPPM karena target yang tidak sesuai

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 :
Memiliki SOP terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
Dilakukannya evaluasi dan monitoring secara berkala
- 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 : rutin mengundang stake holder untuk meminta masukan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa

Dibuat oleh :

Ketua Auditor

(Inhasut Sugiasih, S.Psi, M.Psi)

Menyetujui,

Auditee

(Dr. Abdul Rochim, ST, MT)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2025



	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 : Inhasuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi Rujukan Standar/Prosedur : Tata Pamong
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian Belum memiliki team untuk K3 Ttd. Auditor : Tanggal : 11 Nopember 2025	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Belum memiliki acuan untuk pembuatan dokumen K3 Ttd. Auditor : Tanggal : 11 Nopember 2025	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegah Meminta arahan dari LP3M mengenai K3 Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<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