



LAPORAN

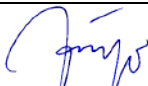

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1/S-2/S-3
Fakultas	: Teknik
Program Studi	: Perencanaan Wilayah Kota
Ketua Program Studi	: Fela Warouw, ST, M.Eng, Ph.D.
Ketua Tim Auditor	: Dr. Ir. Tiny Mananoma, MT.
Anggota	: Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.
Siklus / Tahun	: VIII / 2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Perencanaan Wilayah Kota		
Alamat	Kampus Unsrat Bahu		
Nama Kaprodi	Fela Warouw, ST, M.Eng, Ph.D.	Telp. :	
Tanggal Audit	27 Oktober 2020		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Tiny Mananoma, MT.	Fakultas : Teknik	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama: Virginia Tulenan, S.Kom, MTI Fakultas : Teknik Telp. :	2. Nama : Fakultas : Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi : 

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi (BAN-PT)	✓
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari (7 KRITERIA 150 SUB-KRITERIA):

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

IV. JADWAL AUDIT:

Audit sistem

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan</i>
2		<i>Desk evaluation</i>

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	27 Oktober 2020	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	27 Oktober 2020	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	27 Oktober 2020	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	27 Oktober 2020	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	27 Oktober 2020	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	27 Oktober 2020	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	3.e.	Belum ada mahasiswa yang lulus tepat waktu
OB	4.w.	Jumlah tenaga teknis yang ada di program studi kurang
OB	6.e.	Program studi belum menggunakan data terbaru
OB	6.u.	Kualitas (kenyamanan) ruang kuliah dan toilet masih perlu diperhatikan/belum memadai
OB	6.z.	Kemampuan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan komputer masih kurang
OB	7.a.	Pembaharuan data program studi belum bisa berjalan lancar karena keterbatasan akses dan sumber daya manusia
OB	7.k.	Belum ada dokumentasi kegiatan himpunan mahasiswa
OB	7.j.	Kurangnya karya mahasiswa yang diikutsertakan dalam LKIM

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			
2			
3			
4			

VI. KESIMPULAN AUDIT


Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : masih terdapat beberapa data yang belum terupdate.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : () ____ (Major), () ____ (Minor), (√) 8 (Observasi)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____

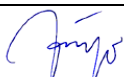


VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (FO-AMI/UPM-UNSRAT-03)
2. Pemantauan Tindakan Koreksi (FO-AMI/UPM-UNSRAT-04).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-AMI/UPM-UNSRAT-05)

Lampiran 1

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-03
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Perencanaan Wilayah Kota		
Ketua Program Studi	Fela Warouw, ST, M.Eng, Ph.D.		
Auditor	Dr. Ir. Tiny Mananoma, MT Virginia Tulenan, S.Kom, MTI	Tanggal Audit	27 Oktober 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada mahasiswa yang lulus tepat waktu - Jumlah tenaga teknis yang ada di program studi kurang - Program studi belum menggunakan data terbaru - Kualitas (kenyamanan) ruang kuliah dan toilet masih perlu diperhatikan/belum memadai - Kemampuan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan komputer masih kurang - Pembaharuan data program studi belum bisa berjalan lancar karena keterbatasan akses dan sumber daya manusia - Belum ada dokumentasi kegiatan himpunan mahasiswa - Kurangnya karya mahasiswa yang diikutsertakan dalam LKIM 		
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	27 Oktober 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Oktober 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-04
		Berlaku Sejak	Oktober 2019
	PEMANTAUAN PTK	Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1			√			
2	2			√			
3	3			√			
4	4			√			
5	5			√			
6	6			√			
7	7			√			
8	8			√			

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Manado, 27 Oktober 2020

Auditor




(Dr. Ir. Tiny Mananoma, MT.)

Lampiran 3.




REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

Lampiran 4.


	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-05
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR HADIR	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : ____ Tahun : 2020**

Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah Kota
Teraudit : Fela Warouw, ST, M.Eng, Ph.D.
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Auditor : 1. Dr. Ir. Tiny Mananoma, MT. (Ketua)
2. Virginia Tulenan, S.Kom, MTI (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ir. Tiny Mananoma, MT.	Ketua Tim Auditor	
2.	Virginia Tulenan, S.Kom, MTI.	Anggota Tim Auditor	
3.	Fela Warouw, ST, M.Eng, Ph.D.	Kordinator Prodi PWK	
4.	Octavianus H. A. Rogi, ST, MSi.	Ketua Jurusan Arsitektur	
5.	Ingerid Lidia Moniaga, ST, MSi.	Sekretaris Jurusan Arsitektur	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Manado,
MP-AMI


(_____)

No	Kriteria	Sub Kriteria	Nilai Sub Kriteria	Catatan	Skor
1		1 a	3		2.14
2		1 b	4		2.86
3		1 c	4		2.86
4		1 d	4		2.86
5		1 e	4		2.86
6		1 f	3		2.14
7		1 g	3		2.14
8		2 a	4		1.43
9		2 b	3		1.07
10		2 c	4		1.43
11		2 d	4		1.43
12		2 e	3		1.07
13		2 f	4		1.43
14		2 g	3		1.07
15		2 h	4		1.43
16		2 i	3		1.07
17		2 j	4		1.43
18		2 k	3	Program studi untuk menyiapkan pedomannya untuk audit siklus berikutnya	1.07
19		2 l	4		1.43
20		2 m	2	menggunakan data perguruan tinggi dalam negeri	0.71
21		2 n	2		0.71
22		3 a	2	belum menggunakan data terbaru	0.4
23		3 b	1	belum menggunakan data terbaru	0.2
24		3 c	4		0.8
25		3 d	4		0.8
26		3 e	1	Belum ada mahasiswa yang lulus tepat waktu	0.2
27		3 f	2	belum menggunakan data terbaru	0.4
28		3 g	2	belum menggunakan data terbaru	0.4
29		3 h	1	belum menggunakan data terbaru	0.2
30		3 i	4		0.8
31		3 j	1	belum menggunakan data terbaru	0.2
32		3 k	4		0.8
33		3 l	3		0.6
34		3 m	3		0.6
35		3 n	4		0.8
36		3 o	3		0.6
37		3 p	4		0.8
38		3 q	3		0.6
39		3 r	3		0.6

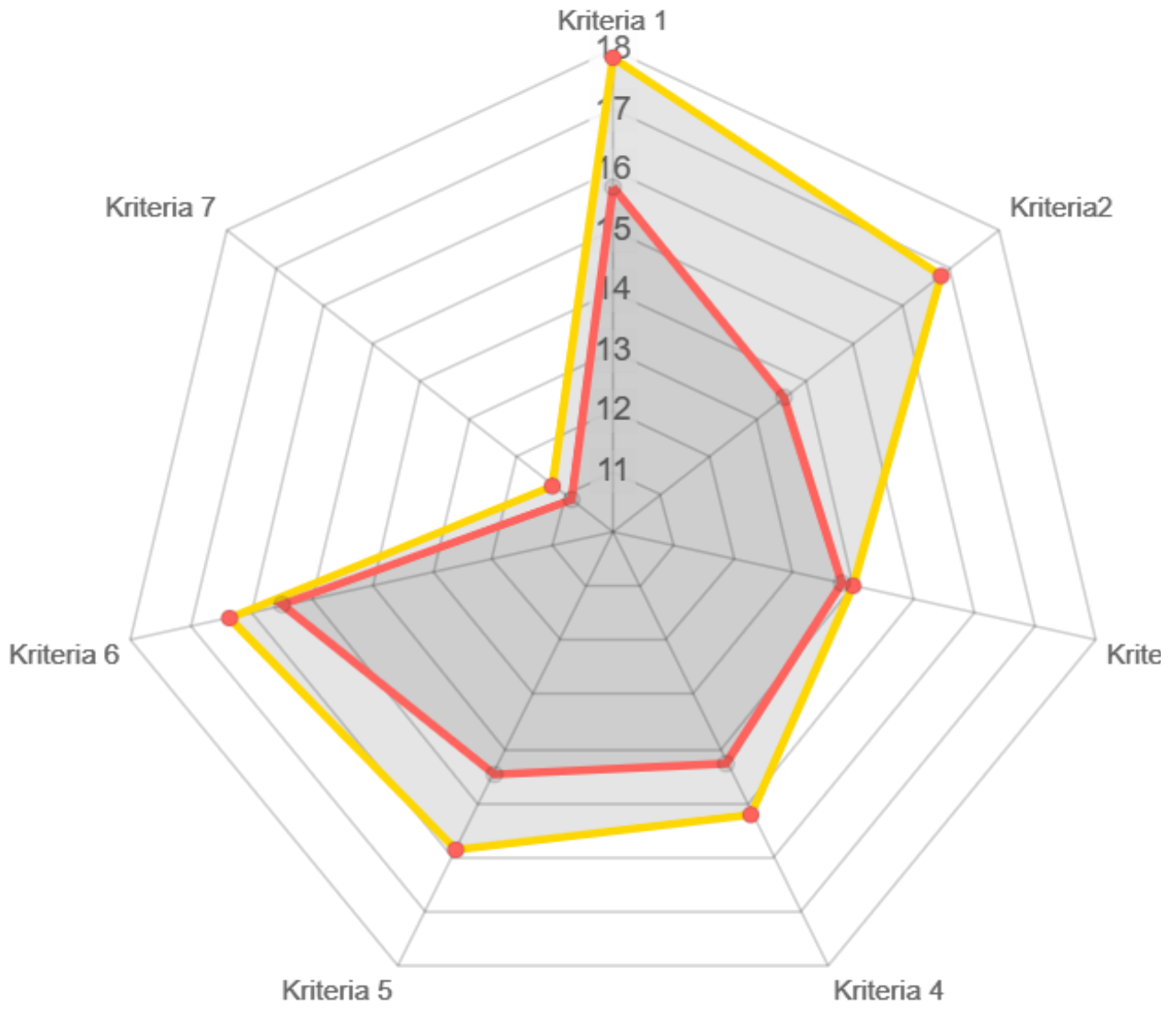
40	3 s	3	0.6
41	3 t	3	0.6
42	3 u	3	0.6
43	3 v	3	0.6
44	3 w	3	0.6
45	3 x	3	0.6
46	3 y	3	0.6
47	4 a	4	0.74
48	4 aa	4	0.74
49	4 b	3	0.56
50	4 c	4	0.74
51	4 d	4	0.74
52	4 e	4	0.74
53	4 f	2	0.37
54	4 g	3	0.56
55	4 h	4	0.74
56	4 i	4	0.74
57	4 j	3	0.56
58	4 k	4	0.74
59	4 l	3	0.56
		Tidak ada dosen tidak tetap di program	
60	4 m	1 studi	0.19
		Tidak ada dosen tidak tetap di program	
61	4 n	1 studi	0.19
		Tidak ada dosen tidak tetap di program	
62	4 o	1 studi	0.19
		Tidak ada dosen tidak tetap di program	
63	4 p	1 studi	0.19
		Program studi harap menyiapkan	
64	4 q	2 dokumen pendukungnya	0.37
65	4 r	4	0.74
66	4 s	4	0.74
67	4 t	2	0.37
68	4 u	4	0.74
69	4 v	4	0.74
		Tenaga teknisi di program studi masih	
70	4 w	1 kurang/belum ada.	0.19
71	4 x	4	0.74
72	4 y	3	0.56
73	4 z	4	0.74
74	5 a	4	0.56
75	5 aa	3	0.42
76	5 ab	2	0.28
77	5 ac	4	0.56

78	5 ad	3	0.42
79	5 ae	3	0.42
80	5 af	3	0.42
81	5 ag	3	0.42
82	5 ah	3	0.42
83	5 ai	3	0.42
84	5 aj	1	0.14
85	5 b	4	0.56
86	5 c	3	0.42
87	5 d	4	0.56
88	5 e	3	0.42
89	5 f	2	0.28
90	5 g	4	0.56
91	5 h	2	0.28
92	5 i	2	0.28
93	5 j	2	0.28
94	5 k	2	0.28
95	5 l	3	0.42
96	5 m	4	0.56
97	5 n	4	0.56
98	5 o	4	0.56
99	5 p	4	0.56
100	5 q	4	0.56
101	5 r	3	0.42
102	5 s	3	0.42
103	5 t	4	0.56
104	5 u	4	0.56
105	5 v	3	0.42
106	5 w	4	0.56
107	5 x	4	0.56
108	5 y	3	0.42
109	5 z	3	0.42
110	6 a	2	0.34
111	6 aa	3	0.52
112	6 ab	3	0.52
113	6 ac	3	0.52
114	6 b	3	0.52
115	6 c	3	0.52
116	6 d	4	0.69
117	6 e	Program studi belum menggunakan data 2 terbaru.	0.34
118	6 f	Program studi belum menggunakan data 2 terbaru.	0.34
119	6 g	3	0.52

		Program studi belum menggunakan data	
120	6 h	2 terbaru.	0.34
121	6 i	4	0.69
122	6 j	4	0.69
123	6 k	3	0.52
124	6 l	4	0.69
125	6 m	4	0.69
		Program studi belum menggunakan data	
126	6 n	2 terbaru.	0.34
127	6 o	4	0.69
128	6 p	4	0.69
129	6 q	4	0.69
130	6 r	4	0.69
131	6 s	4	0.69
132	6 t	4	0.69
		Kualitas dalam hal ini kenyamanan dalam ruang kuliah dan toilet untuk lebih	
133	6 u	4 diperhatikan / masih kurang.	0.69
134	6 v	3	0.52
135	6 w	4	0.69
136	6 x	4	0.69
137	6 y	3	0.52
		Kemampuan tenaga kependidikan dalam mengoperasikan komputer belum	
138	6 z	2 memadai	0.34
		Program studi belum menggunakan data terbaru dikarenakan proses pembaharuan data belum bisa berjalan lancar karena terhambat akses dan sumber daya	
139	7 a	2 manusia	0.83
140	7 b	4	1.67
141	7 c	4	1.67
142	7 d	4	1.67
		Program studi belum menggunakan data terbaru dikarenakan proses pembaharuan data belum bisa berjalan lancar karena terhambat akses dan sumber daya	
143	7 e	2 manusia	0.83
144	7 f	3	1.25
		Program studi dapat meningkatkan upaya kerjasama ke aspek-aspek lain yang belum	
145	7 g	2 dilaksanakan	0.83

		Program studi untuk lebih meningkatkan jumlah kegiatan kerjasama dengan	
146	7 h	1 institusi luar negeri	0.42
		Program studi belum menggunakan data	
147	7 i	1 terbaru	0.42
		Program studi sudah perlu memperhatikan dan sudah perlu mulai merencanakan untuk mengikuti karya mahasiswa	
148	7 j	1 dalam LKIM	0.42
		Program studi direkomendasikan untuk mulai mendokumentasikan kegiatan	
149	7 k	1 himpunan mahasiswa jurusan	0.42
		Program studi belum menggunakan data	
150	7 l	2 terbaru	0.83
		Total Skor	107.29

program studi hasil audit



ria 3