



LAPORAN

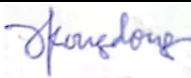

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1
Fakultas	: TEKNIK
Program Studi	: TEKNIK ARSITEKTUR
Ketua Program Studi	: Frits O. P. Siregar, ST, MSc
Ketua Tim Auditor	: Ir. Longdong Jefferson, MA
Anggota	: Yaulie Rindengan, ST, MSc, MM
Siklus / Tahun	: VIII / 2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	TEKNIK ARSITEKTUR		
Alamat	JL. KAMPUS UNSRAT – BAHU MANADO		
Nama Kaprodi	Frits O. P. Siregar, ST, MSc	Telp. : 081392798755	
Tanggal Audit	17 November 2020		
Ketua Auditor	Ir. Longdong Jefferson, MA	Fakultas : Teknik	
		Telp. : 082271371720	
Anggota Auditor	Nama : Yaulie Rindengan, ST, MSc, MM Fakultas : Teknik Telp : 081340185011		
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	Selasa, 17 November 2020 Jam 12.00	<i>Pembukaan</i>
2	Selasa, 17 November 2020 Jam 12.00	<i>Desk evaluation</i>

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Selasa, 17 November 2020 Jam 12.00	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2		<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3		<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4		<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5		<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6		<i>Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

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 :
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : ()___(Major), () ___(Minor), ()___(Observasi)
4. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____

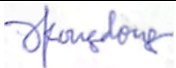

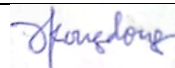
VII. LAMPIRAN AUDIT:

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	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	TEKNIK ARSITEKTUR		
Ketua Program Studi	Frits O. P. Siregar, ST, MSc		
Auditor	Ir. Longdong Jefferson, MA Yaulie Rindengan, ST, MSc, MM	Tanggal Audit	17 – 11 - 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	-		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 – 11 - 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 – 11 - 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	17 – 11 - 2020

Lampiran 2.

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

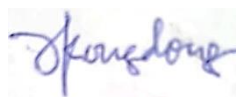
PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

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

Manado, 17 November 2020

Auditor,




(Ir. Longdong Jefferson, MA)

Lampiran 3.


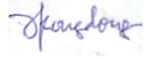

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

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 : Teknik Arsitektur
Teraudit : Frits O. P. Siregar, ST, MSc
Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2020
Auditor : 1. Ir. Longdong Jefferson, MA (Ketua)
2. Yaulie Rindengan., ST., MSc,MM (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.	Frits O. P. Siregar, ST, MSc	Koord. Program Studi	
3.	Ir. Longdong Jefferson, MA	Auditor	
4.	Yaulie Rindengan, ST, MSc, MM	Auditor	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Manado, 17 November 2020
MP-AMI



(Novi Tulung, ST, MT)

No	Kriteria	Sub Kriteria	Nilai Sub Kriteria	Catatan	Skor
1	1	a	4		2.86
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	4		2.86
7	1	g	4		2.86
8	2	a	4		1.43
9	2	b	4		1.43
10	2	c	4		1.43
11	2	d	4		1.43
12	2	e	4		1.43
13	2	f	4		1.43
14	2	g	4		1.43
15	2	h	4		1.43
16	2	i	4		1.43
17	2	j	4		1.43
18	2	k	4		1.43
19	2	l	4		1.43
20	2	m	1		0.36
21	2	n	4		1.43
22	3	a	4		0.8
23	3	b	3		0.6
24	3	c	3		0.6
25	3	d	3		0.6
26	3	e	3		0.6
27	3	f	3		0.6
28	3	g	3		0.6
29	3	h	3		0.6
30	3	i	3		0.6
31	3	j	4		0.8
32	3	k	4		0.8
33	3	l	4		0.8
34	3	m	3		0.6
35	3	n	3		0.6
36	3	o	4		0.8
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	4		0.8
43	3	v	3		0.6



44	3 w	3	0.6
45	3 x	4	0.8
46	3 y	3	0.6
47	4 a	3	0.56
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	3	0.56
53	4 f	3	0.56
54	4 g	4	0.74
55	4 h	4	0.74
56	4 i	3	0.56
57	4 j	3	0.56
58	4 k	4	0.74
59	4 l	4	0.74
60	4 m	3	0.56
61	4 n	4	0.74
62	4 o	3	0.56
63	4 p	4	0.74
64	4 q	3	0.56
65	4 r	3	0.56
66	4 s	3	0.56
67	4 t	3	0.56
68	4 u	3	0.56
69	4 v	3	0.56
70	4 w	3	0.56
71	4 x	3	0.56
72	4 y	3	0.56
73	4 z	4	0.74
74	5 a	4	0.56
75	5 aa	4	0.56
76	5 ab	4	0.56
77	5 ac	4	0.56
78	5 ad	4	0.56
79	5 ae	4	0.56
80	5 af	4	0.56
81	5 ag	3	0.42
82	5 ah	2	0.28
83	5 ai	3	0.42
84	5 aj	2	0.28
85	5 b	4	0.56
86	5 c	4	0.56
87	5 d	4	0.56

88	5 e	4	0.56
89	5 f	4	0.56
90	5 g	4	0.56
91	5 h	4	0.56
92	5 i	4	0.56
93	5 j	4	0.56
94	5 k	4	0.56
95	5 l	4	0.56
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	4	0.56
102	5 s	3	0.42
103	5 t	4	0.56
104	5 u	3	0.42
105	5 v	4	0.56
106	5 w	4	0.56
107	5 x	4	0.56
108	5 y	4	0.56
109	5 z	4	0.56
110	6 a	2	0.34
111	6 aa	4	0.69
112	6 ab	4	0.69
113	6 ac	4	0.69
114	6 b	2	0.34
115	6 c	4	0.69
116	6 d	4	0.69
117	6 e	4	0.69
118	6 f	3	0.52
119	6 g	3	0.52
120	6 h	4	0.69
121	6 i	4	0.69
122	6 j	3	0.52
123	6 k	4	0.69
124	6 l	4	0.69
125	6 m	3	0.52
126	6 n	4	0.69
127	6 o	3	0.52
128	6 p	3	0.52
129	6 q	3	0.52
130	6 r	2	0.34
131	6 s	4	0.69

132	6 t	4	0.69
133	6 u	4	0.69
134	6 v	4	0.69
135	6 w	4	0.69
136	6 x	4	0.69
137	6 y	4	0.69
138	6 z	4	0.69
139	7 a	3	1.25
140	7 b	3	1.25
141	7 c	4	1.67
142	7 d	4	1.67
143	7 e	4	1.67
144	7 f	3	1.25
145	7 g	3	1.25
146	7 h	3	1.25
147	7 i	3	1.25
148	7 j	3	1.25
149	7 k	4	1.67
150	7 l	3	1.25
	Total Skor		125.69

program studi hasil audit

