



LAPORAN

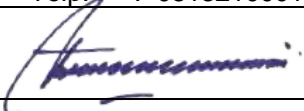

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1/S-2/S-3
Fakultas	: Teknik
Program Studi	: Teknik Elektro
Ketua Program Studi	: Dr. Eng. Meita Rumbayan, ST.,M.Eng
Ketua Tim Auditor	: Ir. Steenie E. Wallah, MSc.,PhD.
Anggota	: Esli D. Takumansang, ST.,MT.
	:
Siklus / Tahun	: VIII / 2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Teknik Elektro		
Alamat	Kampus Unsrat Bahu		
Nama Kaprodi	Dr.Eng. Meita Rumbayan, ST.,M.Eng.	Telp. :	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	Ir. Steenie E. Wallah, MSc.,PhD.	Fakultas : Teknik	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Esli D. Takumansang, ST.,MT. Fakultas : Teknik Telp. : 081321000167	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	Jumat, 6 November 2020	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	Jumat, 6 November 2020	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	Jumat, 6 November 2020	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	Jumat, 6 November 2020	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	Jumat, 6 November 2020	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	Jumat, 6 November 2020	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	1.e	Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional dalam tahap rencana
OB	2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h	Sistem Penjaminan Mutu (SPM) belum didukung oleh dokumen yang lengkap
OB	2.j	Penjaringan umpan balik untuk perbaikan kurikulum ditindaklanjuti secara insidental
OB	2.n	Implementasi hasil evaluasi internal belum sepenuhnya
OB	3.e	Kelulusan tepat waktu masih dibawah 50 %
OB	5.e	Korelasi antara kompetensi lulusan dengan matakuliah (MK) yang disusun belum sesuai
OB	5.m	Peninjauan kurikulum belum sinkron dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi.
OB	6.e, 6.f, 6.g	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) dalam 1 tahun terakhir belum dilengkapi dokumen pendukung
OB	6.k	Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran.
OB	6.l	Prasarana penunjang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
OB	6.t	Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, belum dilengkapi dokumen (log book pengelolaan alat dan log book penggunaan alat)

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			
2			
3			
4			

VI. KESIMPULAN AUDIT


Tim audit menyimpulkan :

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : _____
- Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : Perlu adanya perbaikan dalam penyusunan serta pembaharuan data.
- Temuan pada periode audit ini adalah : : ()____(Major), () ____ (Minor), (√) 17 (Observasi)
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____


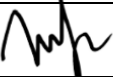
VII. LAMPIRAN AUDIT:

- PTK (FO-AMI/UPM-UNSRAT-03)
- Pemantauan Tindakan Koreksi (FO-AMI/UPM-UNSRAT-04).
- Rekap Data EDPS.
- 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	Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Dr.Eng. Meita Rumbayan, ST.,M.Eng.		
Auditor	Ir. Steenie E. Wallah, MSc.,PhD. Esli D. Takumansang, ST.,MT.	Tanggal Audit	6 November 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional dalam tahap rencana 2. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) belum didukung oleh dokumen yang lengkap 3. Penjaringan umpan balik untuk perbaikan kurikulum ditindaklanjuti secara incidental 4. Implementasi hasil evaluasi internal belum sepenuhnya 5. Kelulusan tepat waktu masih dibawah 50 % 6. Korelasi antara kompetensi lulusan dengan matakuliah (MK) yang disusun belum sesuai 7. Peninjauan kurikulum belum sinkron dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi. 8. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) dalam 1 tahun terakhir belum dilengkapi dokumen pendukung 9. Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran. 10. Prasarana penunjang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 11. Sarana-prasarana terinventarisasi dan dimanfaatkan, belum dilengkapi dokumen (log book pengelolaan alat dan log book penggunaan alat) 		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 November 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): <i>Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor</i>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 November 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			√			
9	9			√			
10	10			√			
11	11			√			

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

Manado, 6 November 2020

Auditor



(Ir. Steenie E. Wallah, MSc.,PhD.)

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 : VIII Tahun : 2020**

Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Elektro
Teraudit : Dr.Eng. Meita Rumbayan, ST.,M.Eng.
Hari/Tanggal : Jumat, 6 November 2020
Auditor : 1. Ir. Steenie E. Wallah, MSc.,PhD. (Ketua)
2. Esli D. Takumansang, ST.,MT. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Ir. Steenie E. Wallah, MSc.,PhD.	Ketua Tim Auditor	
2.	Esli D. Takumansang, ST.,MT.	Anggota Tim Auditor	
3.	Dr.Eng. Meita Rumbayan, ST.,M.Eng.	Koordinator Prodi T. Elektro	
4.	Arie S. M. Lumenta, ST.,MT.	Ketua Jurusan	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Manado,
MP-AMI


(Novi M. Tulung, ST.,MT.)

No	Kriteria	Sub Kriteria	Nilai Sub Kriteria	Catatan	Skor
1	1	1 a	4		2.86
2	1	1 b	4		2.86
3	1	1 c	4		2.86
4	1	1 d	4		2.86
5	1	1 e	4		2.86
6	1	1 f	4		2.86
7	1	1 g	2		1.43
8	2	2 a	4		1.43
9	2	2 b	4		1.43
10	2	2 c	3		1.07
11	2	2 d	3		1.07
12	2	2 e	3		1.07
13	2	2 f	4		1.43
14	2	2 g	3		1.07
15	2	2 h	3		1.07
16	2	2 i	4		1.43
17	2	2 j	3		1.07
18	2	2 k	3		1.07
19	2	2 l	3		1.07
20	2	2 m	2		0.71
21	2	2 n	2		0.71
22	3	3 a	3		0.6
23	3	3 b	3		0.6
24	3	3 c	3		0.6
25	3	3 d	3		0.6
26	3	3 e	2		0.4
27	3	3 f	2		0.4
28	3	3 g	3		0.6
29	3	3 h	3		0.6
30	3	3 i	2		0.4
31	3	3 j	4		0.8
32	3	3 k	4		0.8
33	3	3 l	3		0.6
34	3	3 m	3		0.6
35	3	3 n	3		0.6
36	3	3 o	3		0.6
37	3	3 p	3		0.6
38	3	3 q	2		0.4
39	3	3 r	2		0.4
40	3	3 s	3		0.6
41	3	3 t	3		0.6
42	3	3 u	3		0.6
43	3	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	3	0.56
48	4 aa	3	0.56
49	4 b	4	0.74
50	4 c	3	0.56
51	4 d	3	0.56
52	4 e	3	0.56
53	4 f	3	0.56
54	4 g	3	0.56
55	4 h	3	0.56
56	4 i	3	0.56
57	4 j	4	0.74
58	4 k	3	0.56
59	4 l	3	0.56
60	4 m	4	0.74
61	4 n	3	0.56
62	4 o	3	0.56
63	4 p	3	0.56
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	2	0.37
70	4 w	3	0.56
71	4 x	3	0.56
72	4 y	3	0.56
73	4 z	3	0.56
74	5 a	3	0.42
75	5 aa	3	0.42
76	5 ab	3	0.42
77	5 ac	3	0.42
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	3	0.42
85	5 b	3	0.42
86	5 c	3	0.42
87	5 d	4	0.56

88	5 e	3	0.42
89	5 f	4	0.56
90	5 g	3	0.42
91	5 h	3	0.42
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	3	0.42
97	5 n	3	0.42
98	5 o	3	0.42
99	5 p	3	0.42
100	5 q	3	0.42
101	5 r	2	0.28
102	5 s	4	0.56
103	5 t	2	0.28
104	5 u	2	0.28
105	5 v	3	0.42
106	5 w	4	0.56
107	5 x	2	0.28
108	5 y	2	0.28
109	5 z	3	0.42
110	6 a	3	0.52
111	6 aa	4	0.69
112	6 ab	3	0.52
113	6 ac	3	0.52
114	6 b	2	0.34
115	6 c	2	0.34
116	6 d	2	0.34
117	6 e	2	0.34
118	6 f	3	0.52
119	6 g	3	0.52
120	6 h	3	0.52
121	6 i	4	0.69
122	6 j	2	0.34
123	6 k	2	0.34
124	6 l	2	0.34
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	3	0.52
131	6 s	3	0.52

132	6 t	2	0.34
133	6 u	3	0.52
134	6 v	3	0.52
135	6 w	3	0.52
136	6 x	3	0.52
137	6 y	2	0.34
138	6 z	3	0.52
139	7 a	3	1.25
140	7 b	3	1.25
141	7 c	3	1.25
142	7 d	1	0.42
143	7 e	3	1.25
144	7 f	3	1.25
145	7 g	3	1.25
146	7 h	3	1.25
147	7 i	2	0.83
148	7 j	2	0.83
149	7 k	3	1.25
150	7 l	2	0.83
	Total Skor		105.38

program studi hasil audit

