



LAPORAN


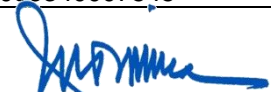
Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi

Jenjang	: S-1
Fakultas	: TEKNIK
Program Studi	: TEKNIK LINGKUNGAN
Ketua Program Studi	: Ir. ISRI R. MANGANGKA, M.Eng, PhD.
Ketua Tim Auditor	: Ir. FRANS P. SAPPU, MT
Anggota	: MEICSY E. I. NAJOAN, ST., MT
Siklus / Tahun	: V / 2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	TEKNIK LINGKUNGAN		
Alamat	JL. KAMPUS UNSRAT BAHU MANADO 95115		
Nama Kaprodi	Ir. ISRI. R. MANGANGKA, M.Eng, PhD	Telp. : 08142865495	
Tanggal Audit	6 NOVEMBER 2020		
Ketua Auditor	Ir. FRANS P. SAPPU, MT	Fakultas : TEKNIK	
		Telp. : 08124434085	
Anggota Auditor	MEICSY E. I. NAJOAN, ST.,MT	Fakultas : TEKNIK	
		Telp. : 085340007545	
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	JUMAT, 6-11-2020 PKL. 14.00	<i>Pembukaan</i>
2	JUMAT, 6-11-2020 PKL. 14.30	<i>Desk evaluation</i>

Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	JUMAT, 6-11-2020 PKL. 15.00	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	JUMAT, 6-11-2020 PKL. 16.00	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	JUMAT, 6-11-2020 PKL. 16.00	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	JUMAT, 6-11-2020 PKL. 21.30	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	-	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	JUMAT, 6-11-2020 PKL. 23.00	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
O B		Pengadaan & kelengkapan dokumen pengembangan kurikulum
O B		Evaluasi pembelajaran belum optimal
O B		Kontribusi alumni masih kurang
O B		Penataan dokumen pendidikan
O B		Perlu dilaksanakan survey layanan kepuasan
O B		Evaluasi monitoring penjaminan mutu perlu ditingkatkan
O B		Perlunya peningkatan data di Prodi

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	2.g. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang ditunjukkan dengan adanya kelompok dosen bidang ilmu (TKS atau KBK) yang menilai mutu pengujian luar (external examiner)		Perlu diaplikasikan
2	2.m. Benchmarking pendidikan untuk tujuan: Catatan: Jika level yang lebih tinggi dicapai, maka level di bawahnya dianggap sudah tercakup		Perlu dibuat
3	4.n. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar		Tidak ada dosen tidak tetap
4	4.s. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.		Mendapatkan penghargaan dari institusi internasional
5	5.k.Substansi dan pelaksanaan praktikum.		Modul kegiatan praktek lapangan harus dipersiapkan
6	5.o.Mekanisme monitoring, pengkajian, dan perbaikan proses pembelajaran setiap semester tentang: kehadiran dosen		dokumen panduan monitoring perlu dipersiapkan.
7	5.r. Verifikasi soal ujian oleh tim		tidak ada pedoman pelaksanaan ujian semester. Prodi mengusulkan ke jurusan utk membuat tim verifikasi soal.
8	5.t. Pelaksanaan pembimbingan akademik.		Perlu dibuat log book konsultasi mhs utk menilai kinerja dosen.
9	5.u. Rerata jumlah pertemuan dengan dosen pembimbing (PDP) per mahasiswa per semester.		perlu dibuat dokumen hasil analisa prodi.
10	5.v. Efektivitas pembimbingan akademik		Perlu dibuat pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik.
11	5.w. Ketersediaan buku panduan akademik dan administrasi akademik, sosialisasi dan implementasinya	Ditinjau secara berkala melalui audit Mutu Internal.	
12	5.y. Evaluasi RPS oleh TKS/ KBK:		Dokumen evaluasi RPS tidak ada tapi dilakukan. Dan belum ada berita acara.

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 impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. . Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____

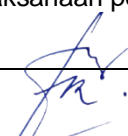
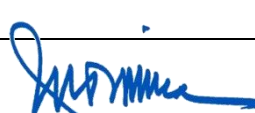
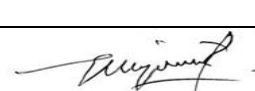
VII. LAMPIRAN AUDIT:

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	November 2020
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 9

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	TEKNIK LINGKUNGAN		
Ketua Program Studi	Ir. ISRI R. MANGANGKA, M.Eng, PhD.		
Auditor	Ir. FRANS P. SAPPU, MT	Tanggal Audit	6 - Nov. - 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"> - Benchmarking pendidikan perlu di buat. - Modul kegiatan praktek lapangan harus dipersiapkan - dokumen panduan monitoring perlu dipersiapkan. - tidak ada pedoman pelaksanaan ujian semester. Prodi mengusulkan ke jurusan utk membuat tim verifikasi soal. - Perlu dibuat log book konsultasi mhs utk menilai kinerja dosen. - perlu dibuat dokumen hasil analisa prodi. - Perlu dibuat pedoman pelaksanaan pembimbingan akademik 		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 - Nov. - 2020
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 - Nov. - 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 - Nov. - 2020

Lampiran 2.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-04
		Berlaku Sejak	November 2020
	PEMANTAUAN PTK	Revisi	01
		Halaman	6 dari 9

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	65			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi
2	70			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi
3	91			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
4	111			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
5	118			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
6	119			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
7	132			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan
8	135			V	Tahun 2020-2021		Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan

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

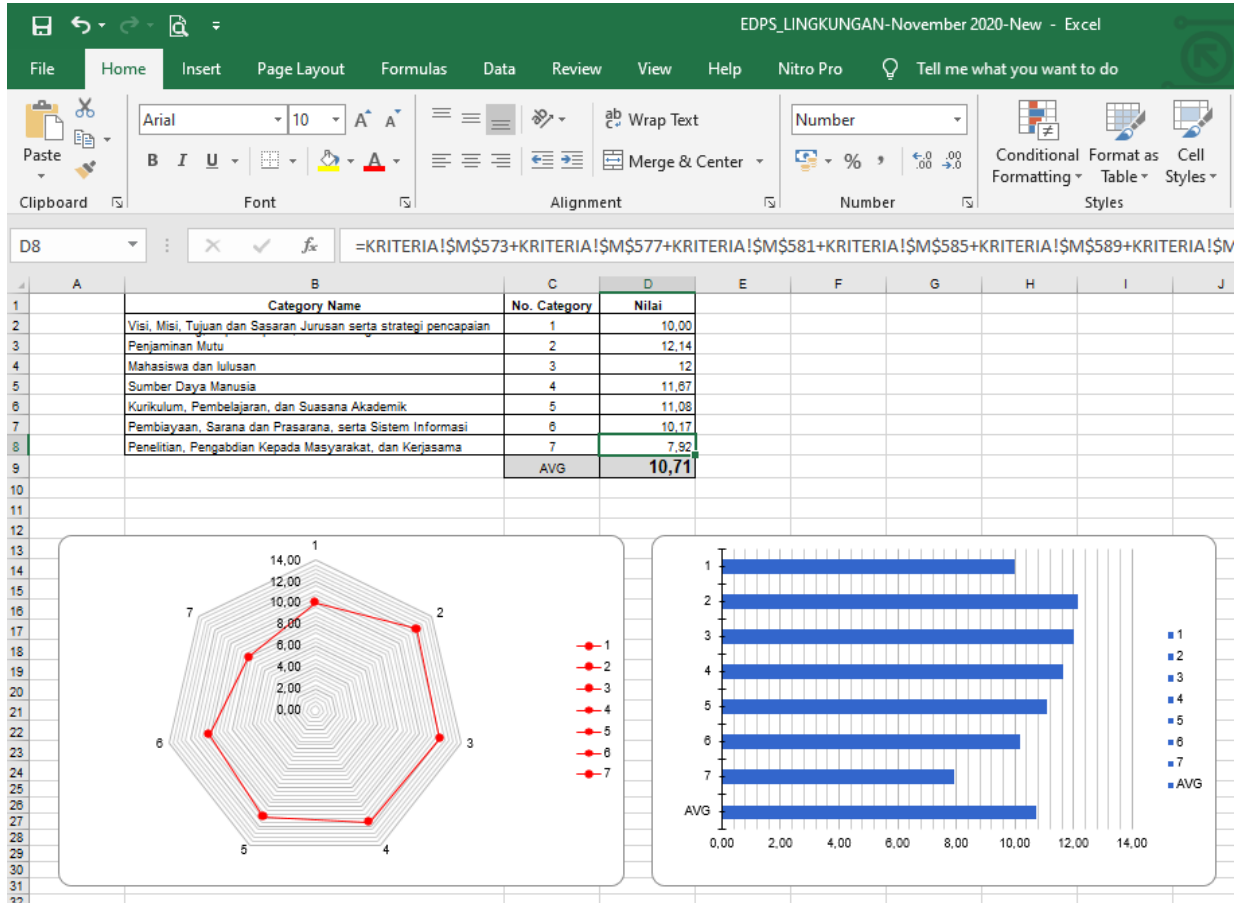
Manado,
Auditor



(Ir. FRANS P. SAPPU, MT)

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)






Lampiran 4.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-05
		Berlaku Sejak	NOVEMBER 2020
	DAFTAR HADIR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

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

Fakultas : **TEKNIK**
Program Studi : **TEKNIK LINGKUNGAN**
Teraudit : **Ir. ISRI R. MANGANGKA, M.Eng.,PhD**
Hari/Tanggal : **6 NOVEMBER 2020**
Auditor : 1. **Ir. FRANS P. SAPPU, MT (Ketua)**
2. **MEICSY E. I. NAJOAN, ST., MT (Anggota)**

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	10 Orang	Mahasiswa	Tertanda
2.	Ir. ISRI R. MANGANGKA, M.Eng.,PhD	Koprodu	
3.	MEICSY E. I. NAJOAN, ST., MT	Auditor	
4.	Ir. FRANS P. SAPPU, MT	Auditor	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Manado,
MP-AMI



(NOVI M. TULUNG, ST, MT)

Zoom Meeting

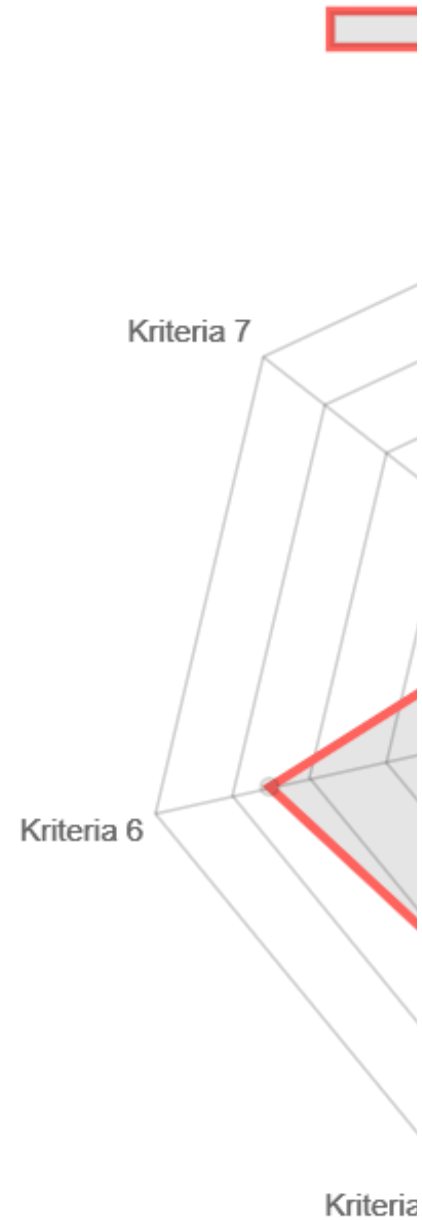
Recording...

Participants (9)

Find a participant

- Meicsy Najoa... (Co-host, me)
- UNSRAT Zoom Meetin... (Host)
- Ardana Wedastra
- Christella Medeline Leasiwal
- Jonatan Ivan
- Muh. Alifian Al Anshari
- Natalia Jocom
- Syahrul Al Qadar
- yuridasinangon

No	Kriteria	Sub Kriteria	Nilai Sub Kriteria	Catatan	Skor
1	1	a	4		2.86
2	1	b	3		2.14
3	1	c	3		2.14
4	1	d	3		2.14
5	1	e	4		2.86
6	1	f	2		1.43
7	1	g	1		0.71
8	2	a	3		1.07
9	2	b	4		1.43
10	2	c	4		1.43
11	2	d	4		1.43
12	2	e	3		1.07
13	2	f	2		0.71
14	2	g	1		0.36
15	2	h	2		0.71
16	2	i	3		1.07
17	2	j	2		0.71
18	2	k	2		0.71
19	2	l	2		0.71
20	2	m	1		0.36
21	2	n	1		0.36
22	3	a	1		0.2
23	3	b	2		0.4
24	3	c	2		0.4
25	3	d	3		0.6
26	3	e	3		0.6
27	3	f	2		0.4
28	3	g	2		0.4
29	3	h	2		0.4
30	3	i	2		0.4
31	3	j	4		0.8
32	3	k	2		0.4
33	3	l	3		0.6
34	3	m	3		0.6
35	3	n	3		0.6
36	3	o	3		0.6
37	3	p	3		0.6
38	3	q	2		0.4
39	3	r	3		0.6
40	3	s	2		0.4
41	3	t	2		0.4
42	3	u	2		0.4
43	3	v	2		0.4



44	3 w	2	0.4
45	3 x	2	0.4
46	3 y	3	0.6
47	4 a	2	0.37
48	4 aa	3	0.56
49	4 b	2	0.37
50	4 c	2	0.37
51	4 d	2	0.37
52	4 e	1	0.19
53	4 f	2	0.37
54	4 g	3	0.56
55	4 h	2	0.37
56	4 i	2	0.37
57	4 j	2	0.37
58	4 k	2	0.37
59	4 l	3	0.56
60	4 m	4	0.74
61	4 n	2	0.37
62	4 o	1	0.19
63	4 p	1	0.19
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	2	0.37
69	4 v	2	0.37
70	4 w	2	0.37
71	4 x	3	0.56
72	4 y	3	0.56
73	4 z	3	0.56
74	5 a	2	0.28
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	1	0.14
81	5 ag	2	0.28
82	5 ah	1	0.14
83	5 ai	2	0.28
84	5 aj	1	0.14
85	5 b	3	0.42
86	5 c	3	0.42
87	5 d	4	0.56

88	5 e	4	0.56
89	5 f	4	0.56
90	5 g	2	0.28
91	5 h	2	0.28
92	5 i	2	0.28
93	5 j	1	0.14
94	5 k	2	0.28
95	5 l	2	0.28
96	5 m	4	0.56
97	5 n	2	0.28
98	5 o	2	0.28
99	5 p	2	0.28
100	5 q	3	0.42
101	5 r	1	0.14
102	5 s	4	0.56
103	5 t	1	0.14
104	5 u	1	0.14
105	5 v	2	0.28
106	5 w	3	0.42
107	5 x	1	0.14
108	5 y	1	0.14
109	5 z	1	0.14
110	6 a	2	0.34
111	6 aa	1	0.17
112	6 ab	2	0.34
113	6 ac	2	0.34
114	6 b	2	0.34
115	6 c	2	0.34
116	6 d	3	0.52
117	6 e	2	0.34
118	6 f	2	0.34
119	6 g	1	0.17
120	6 h	3	0.52
121	6 i	4	0.69
122	6 j	1	0.17
123	6 k	1	0.17
124	6 l	1	0.17
125	6 m	3	0.52
126	6 n	4	0.69
127	6 o	1	0.17
128	6 p	1	0.17
129	6 q	2	0.34
130	6 r	3	0.52
131	6 s	3	0.52

132	6 t	2	0.34
133	6 u	2	0.34
134	6 v	2	0.34
135	6 w	3	0.52
136	6 x	2	0.34
137	6 y	2	0.34
138	6 z	1	0.17
139	7 a	1	0.42
140	7 b	2	0.83
141	7 c	2	0.83
142	7 d	1	0.42
143	7 e	3	1.25
144	7 f	3	1.25
145	7 g	1	0.42
146	7 h	1	0.42
147	7 i	1	0.42
148	7 j	1	0.42
149	7 k	1	0.42
150	7 l	2	0.83
	Total Skor		79.61

program studi hasil audit

