



# LAPORAN



## Audit Mutu Internal (AMI)

### Program Studi Teknik Mesin

<b>Jenjang</b>	<b>: S-1</b>
<b>Fakultas</b>	<b>: Teknik</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Teknik Mesin</b>
<b>Ketua Program Studi</b>	<b>: Dr.Eng. Charles S.C. Punuhsingon, ST, MT</b>
<b>Ketua Tim Auditor</b>	<b>: Dr.Ir. Linda Tondobala, DEA</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Novi M. Tulung, ST.MT</b>
<b>Siklus / Tahun</b>	<b>: VIII / 2020</b>

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik Unsrat		
Program Studi	Teknik Mesin		
Alamat	Jl. Kamus Unsrat Bahu Manado 95115		
Nama Kaprodi	Dr.Eng. Charles S.C. Punuhsingon, ST.MT	Telp. : 081245822930	
Tanggal Audit	9 November 2020		
Ketua Auditor	Dr.Ir. Linda Tondobala, DEA	Fakultas : Teknik Unsrat	
		Telp. : 0811432657	
Anggota Auditor	1. Nama : Novi M. Tulung, ST, MT Fakultas : Teknik Unsrat Telp. : 081343650353	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	Senin, 09/11-2020 Jam 13:00	<i>Pembukaan</i>
2	Senin, 09/11-2020 Jam 13:00	<i>Desk evaluation</i>

#### Audit kepatuhan (visitasi)

No	Hari/Tanggal dan Jam	Kegiatan Audit
1	Senin, 9/11-2020	<i>Pembukaan dan Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	Senin, 9/11-2020	<i>Pertemuan dengan Staf Dosen</i>
3	Senin, 9/11-2020	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
4	Senin, 9/11-2020	<i>Pertemuan dengan Mahasiswa</i>
5	Senin, 9/11-2020	<i>Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada/jika diperlukan)</i>
6	Senin, 9/11- 2020	<i>Penyampaian Temuan (wrap up) &amp; Penutupan</i>

## V. TEMUAN AUDIT:

### 1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
OB	1.e	Masih dalam rencana prodi mendapat akreditasi regional dan internasional
OB	3.e	Belum ada mahasiswa lulus tepat waktu
OB	3.f	Masih kecil prosentase KC per angkatan
OB	3.g	Rerata lama studi masih 11 semester
OB	3.s	Belum ada informasi penghasilan pertama lulusan

### 2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Tata Pamong, Sistem Kepemimpinan	Sudah ada kerjasama dengan Universitas LN	
2	Mahasiswa dan Lulusan		Menghindari DO, buat Surat Pindah
3			Perlu dibuat BA jika ada sumbangan dari alumni
4	SDM		Perlu dilampirkan bukti pemakalah
5			Harus ada SOP Praktikum
6	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik		Semua dosen harus punya Google Classroom/GCR Sehingga bukti interaktif dosen dan mahasiswa dapat dilihat di GCR
7			Upload materi kuliah di GCR

## 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 : Masih ditemukan beberapa data belum mutakhir
- Temuan pada periode audit ini adalah : : ( ) \_\_\_ (Major), ( ) \_\_\_ (Minor), (  ) 5 (Observasi)
- Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi 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**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-03
		Berlaku Sejak	November 2020
	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik Unsrat		
Program Studi	Teknik Mesin		
Ketua Program Studi	Dr.Eng. Charles S.C Punuhsingon, ST.MT		
Auditor	Dr.Ir. Linda Tondobala, DEA	Tanggal Audit	9 November 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"> <li>- Masih dalam rencana prodi mendapat akreditasi regional dan internasional</li> <li>- Belum ada mahasiswa lulus tepat waktu</li> <li>- Masih kecil prosentase KC per angkatan</li> <li>- Rerata lama studi masih 11 semester</li> <li>- Belum ada informasi penghasilan pertama lulusan</li> </ul>		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	9 November 2020
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Akan menyiapkan dan melaksanakan uraian/temuan auditor			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	9 November 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	9 November 2020

**Lampiran 2.**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-AMI/UPM-UNSRAT-04
		Berlaku Sejak	November 2020
	<b>PEMANTAUAN PTK</b>	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,  
Auditor



( Dr.Ir. Linda Tondobala, DEA )



**Lampiran 3.**

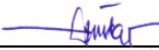
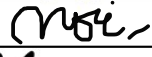

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

**Lampiran 4.**

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

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

Fakultas : Teknik  
Program Studi : Teknik Mesin  
Teraudit : Dr.Eng Charles S.C Punuhsingon  
Hari/Tanggal : 9 November 2020  
Auditor : 1. Dr.Ir. Linda Tondobala, DEA (Ketua)  
2. Novi M. Tulung, ST.MT (Anggota)

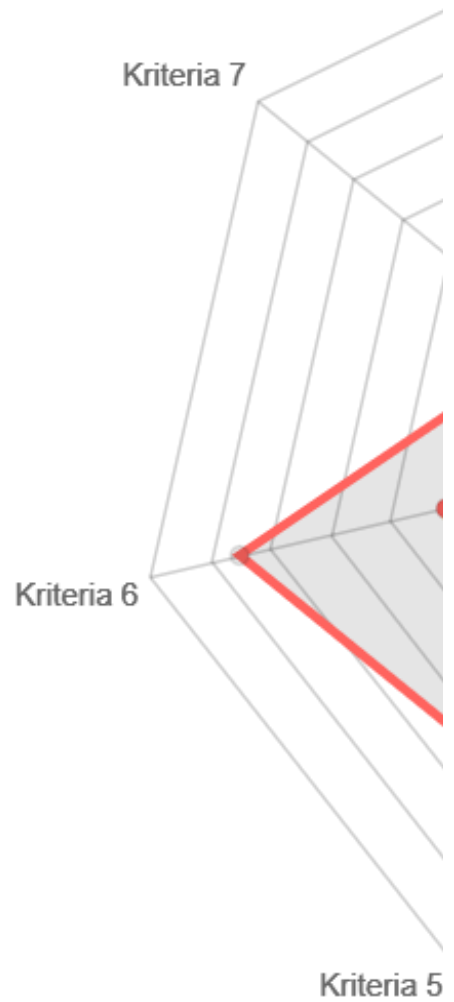
No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr.Ir. Linda tondobala, DEA	Ketua Tim Auditor	
2.	Novi M. Tulung, ST.MT	Anggota Tim Auditor	
3.	Dr.Eng. Charles S.C Punuhsingon, ST.MT	Korprodi Teknik Mesin	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

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	1		0.71
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	4		1.43
11	2	2 d	4		1.43
12	2	2 e	4		1.43
13	2	2 f	4		1.43
14	2	2 g	3		1.07
15	2	2 h	4		1.43
16	2	2 i	4		1.43
17	2	2 j	4		1.43
18	2	2 k	2		0.71
19	2	2 l	3		1.07
20	2	2 m	3		1.07
21	2	2 n	4		1.43
22	3	3 a	2		0.4
23	3	3 b	4		0.8
24	3	3 c	3		0.6
25	3	3 d	3		0.6
26	3	3 e	3		0.6
27	3	3 f	2		0.4
28	3	3 g	2		0.4
29	3	3 h	3		0.6
30	3	3 i	3		0.6
31	3	3 j	1		0.2
32	3	3 k	4		0.8
33	3	3 l	4		0.8
34	3	3 m	3		0.6
35	3	3 n	4		0.8
36	3	3 o	4		0.8
37	3	3 p	4		0.8
38	3	3 q	3		0.6
39	3	3 r	3		0.6
40	3	3 s	1		0.2
41	3	3 t	3		0.6
42	3	3 u	2		0.4
43	3	3 v	3		0.6





44	3 w	1	0.2
45	3 x	4	0.8
46	3 y	4	0.8
47	4 a	4	0.74
48	4 aa	4	0.74
49	4 b	4	0.74
50	4 c	4	0.74
51	4 d	3	0.56
52	4 e	2	0.37
53	4 f	3	0.56
54	4 g	3	0.56
55	4 h	3	0.56
56	4 i	4	0.74
57	4 j	4	0.74
58	4 k	4	0.74
59	4 l	4	0.74
60	4 m	4	0.74
61	4 n	4	0.74
62	4 o	4	0.74
63	4 p	4	0.74
64	4 q	4	0.74
65	4 r	4	0.74
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	4	0.74
72	4 y	4	0.74
73	4 z	4	0.74
74	5 a	3	0.42
75	5 aa	4	0.56
76	5 ab	4	0.56
77	5 ac	4	0.56
78	5 ad	3	0.42
79	5 ae	3	0.42
80	5 af	2	0.28
81	5 ag	2	0.28
82	5 ah	3	0.42
83	5 ai	4	0.56
84	5 aj	2	0.28
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	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	3	0.42
102	5 s	4	0.56
103	5 t	2	0.28
104	5 u	4	0.56
105	5 v	3	0.42
106	5 w	2	0.28
107	5 x	2	0.28
108	5 y	4	0.56
109	5 z	4	0.56
110	6 a	3	0.52
111	6 aa	3	0.52
112	6 ab	3	0.52
113	6 ac	4	0.69
114	6 b	2	0.34
115	6 c	3	0.52
116	6 d	4	0.69
117	6 e	3	0.52
118	6 f	4	0.69
119	6 g	4	0.69
120	6 h	4	0.69
121	6 i	4	0.69
122	6 j	2	0.34
123	6 k	3	0.52
124	6 l	2	0.34
125	6 m	3	0.52
126	6 n	4	0.69
127	6 o	4	0.69
128	6 p	3	0.52
129	6 q	2	0.34
130	6 r	4	0.69
131	6 s	4	0.69

132	6 t	3	0.52
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	3	0.52
138	6 z	3	0.52
139	7 a	4	1.67
140	7 b	3	1.25
141	7 c	3	1.25
142	7 d	3	1.25
143	7 e	3	1.25
144	7 f	4	1.67
145	7 g	3	1.25
146	7 h	2	0.83
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		114.63

program studi  hasil audit 

