LAPORAN
Audit Mutu Internal (AMI)
Tahun 2025

Unit	**:**	**S1 Teknik Industri**
Ketua Unit	**:**	**Wiwik Fatmawati, S.T.,M.Eng**
Ketua Tim Auditor	**:**	**Bahrain Pasha Irawan, S.E.,M.M.**
Siklus / TA	**:**	**V / 2024-2025**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S1 Teknik Industri		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe Km 4, Kota Semarang		
Nama Kepala	Wiwik Fatmawati, S.T.,M.Eng		
Tanggal Audit	21 – 10 - 2025		
Ketua Auditor	Bahrain Pasha Irawan, S.E.,M.M.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

Standar luaran pendidikan (standar Kompetensi lulusan), standar masukan pendidikan (standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan), standar proses pendidikan (standar proses, penilaian dan pengelolaan pembelajaran), standar visi

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	11.30 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	VMTS	Pedoman :Pedoman untuk VMTS sudah ada SK dekan, Ketercapaian VMTS juga sudah ada. Pelaksanaan : Laporan Sosialisasi VMTS juga sudah ada
2.	Luaran pendidikan	Pedoman : Panduan pengukuran CPL sudah ada Pelaksanan : Jadwal mengajar Dosen sudah menggunakan aplikasi My Unissula. Web juga sudah ada. Dokumen Trecer study sudah ada. Dokumen Ketercapaian, Dokumen Panduan, dan formulasi CPL sudah ada.
3.	Masukan pendidikan	Pedoman : SOP K3, SK Kurikulum, Data penelitian dan PkM sudah ada Pelaksanaan :Tidak ada program RPL akan tetapi ada program transfer Evaluasi : , Laporan kegiatan tinjauan kurikulum dan evaluasi
4.	Proses Pendidikan	Pedoman : SK Dekan tentang Yudisium, SK Mahasiswa Asing. Dokumen RPS dan rubrik penilaian sudah ada Dokumen laporan PMB sudah ada Pelaksanaan : RPS sudah memasukkan Penelitian dan PkM dosen Evaluasi : Dokumen Monev pembelajaran sudah ada

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS Minor	VMTS	Pedoman : Renstra Prodi perlu penyesuaian karena masih menunggu renstra dari Universitas
2.	KTS Minor	Luaran pendidikan	Web perlu diupdate setiap periodik
3.		Masukan pendidikan	SOP K3 sudah ada, akan tetapi belum ada pedoman dan SK tim K3
4.		Proses Pendidikan	Penyesuaian format RPS OBE

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	VMTS	Dibuat format dokumen laporan Evaluasi VMTS, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rapat Tinjauan Lanjutan (RTL) yang ditetapkan agar dapat dipakai secara periodik.
2.	Luaran pendidikan	Web Perlu di sering diupdate berkaitan dengan konten
3.	Masukan pendidikan	Dibuat dokumen laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rapat Tinjauan Lanjutan (RTL) yang ditetapkan agar dapat dipakai secara periodik berkaitan dengan proses pendidikan
4.	Proses Pendidikan	Penyesuaian RPS OBE. Dibuat Dokumen Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rapat Tinjauan Lanjutan (RTL) yang ditetapkan agar dapat dipakai secara periodik berkaitan dengan proses pendidikan

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: √☐ Ya ☐ Tidak ☐Lainnya, sebutkan :
Cukup……

b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. √☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
Cukup……

c. Temuan pada periode audit ini adalah : ( ) KTS, ( ) Observasi

d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. √☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
Cukup……

Dibuat oleh : **Menyetujui,**

Ketua Auditor **Auditee**

(Bahrain Pasha Irawan, S.E.,M.M.) (Wiwik Fatmawati, S.T.,M.Eng)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2024







	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Nomor : **Area Kerja :** **Auditee :**	**Auditor :** **Rujukan Standar/Prosedur :** penilaian pembelajaran

Kategori Temuan :

☐ **Observasi** ☐ **Minor** ☐ **Mayor**

Temuan Ketidaksesuaian :

.....

Ttd. Auditor : .....Tanggal :

Analisa Penyebab Ketidaksesuaian :

Pemahaman mengenai penentuan CPL

Ttd. Auditor : .....Tanggal :

Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan :

Melakukan peninjauan kurikulum

.....

.....

.....

.....

.....

Ttd. Auditee : ..... Tanggal Penyelesaian :

.....

VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN

Komentar :

.....

.....

.....

.....

Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu

Lampiran

.....

.....

.....

Status : ☐ **Diterima** ☐ **Perlu verifikasi ulang**

Ttd. Reviewer : ..... **Tanggal :**

Lampiran

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor — Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

SURAT TUGAS

Nomor : 9876/D.1/SA/X/2025

Assalamu'alaikum wr. wb

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2025, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA akan melaksanakan Audit terhadap Program Studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, dengan menugaskan :

Nama : Bahrain Pasha Irawan, SE., MM – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Telp : 085640432251

Alamat : Gedung Rektorat Lt. 3. Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang

Pada tanggal : 21 Oktober 2025

Biaya kegiatan Audit Mutu Internal ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 25 Rabi'ul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dr. Moghamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd
NIK. 211 312 009

Tembusan : Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

LP3M — *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal	:	Selasa, 21 Oktober 2025
Pukul	:	09.00 - Selesai
Auditee	:	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM.
Acara	:	**Audit Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Auditor	1
2	Wiviek Fatmawati, ST. M.Eng	Ka. Prodi	2
3	Rieska Ermawati, ST. MT.	Sek. Prodi	3
4	Dr. Nurwidiana, ST. MT.	GPM.	4
5	Alfianah Mustafidah	Admin	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

Dipindai dengan CamScanner