

LAPORAN

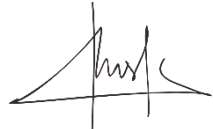
Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: S1 Teknik Sipil
Ketua Unit	: Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng.
Ketua Tim Auditor	: Emi Sutrisminah, S.SiT., M.Keb.
Anggota Auditor	: Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd
Siklus / TA	: I / 2023-2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S1 Teknik Sipil		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng.		
Tanggal Audit	18 November 2024		
Ketua Auditor	Emi Sutrisminah, S.Sit., M.Keb.		
Anggota Auditor	Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd		
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

1. Kompetensi lulusan
2. Isi pembelajaran
3. Proses pembelajaran
4. Penilaian proses pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: Senin, 18 November 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	13.00 – 13.10 WIB	Pembukaan
2.	13.10 – 14.50 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	14.50 – 15.00 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	15.00 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Kompetensi lulusan	1. Rerata IPK lulusan 3,51 2. Kelulusan Tepat Waktu mencapai 59 % 3. Rerata masa studi 4,4 tahun
2.	Isi pembelajaran	1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan 4 tahun 2. Struktur kurikulum sudah menunjukkan keterkaitan antar mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan 3. Terdapat mata kuliah basic science sebanyak 33 sks 4. Terdapat mata kuliah penciri seperti PAI 1, PAI 2, IDI1, IDI 2 5. Pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan platform SIM Akademik Unissula
3.	Proses pembelajaran	1. Dari 93 MK ada sebanyak 38 MK yang dilengkapi dengan RPS 2. Monev pembelajaran dilakukan dua kali dalam satu semester sebelum UTS evaluasi pembelajaran (ketercapaian RPS), dan setelah UAS penilaian oleh mahasiswa melalui EDOM. 3. Monev pembelajaran yang dilakukan meliputi kehadiran dosen dan mahasiswa. 4. EDOM dilakukan melalui sistem sebelum KRS an. . 5. Ada sebanyak 30 % dosen telah mengintegrasikan hasil riset dan PkM dalam proses pembelajaran, dalam bentuk artikel, buku referensi.
4.	Penilaian pembelajaran	1. Laporan penilaian hasil pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa melalui link GD yang disiapkan PS 2. Pelaksanaan penilaian hasil belajar dengan UTS, UAS dan penugasan, yang telah diatur dalam pedoman akademik. 3. Memiliki rubrik penilaian UTS UAS , rubrik tugas, seminar, dan penilaian.

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS minor	Kompetensi Lulusan	1. Terdapat 6 PL namun belum dikaitkan dengan 10 CPL dan Analisis capaian pembelajaran lulusan belum terlihat pada dokumen kurikulum

			2. Rendahnya Keberhasilan studi sebesar 78,7% 3. Belum ada laporan tracer studi tahunan 4. Belum ada laporan pengguna lulusan
2.	KTS minor	Isi	1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan 4 tahun, namun belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu PS, industry, asosiasi dan pengguna. 2. Capaian pembelajaran belum diturunkan dari profil lulusan 3. Sumber belajar pada dokumen RPS hanya 30% yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM
3.	KTS minor	Proses	1. Belum semua MK dilengkapi dengan RPS (baru 38 MK dari 93 MK) 2. Monev pembelajaran belum mengevaluasi kesesuaian mata ajar dengan RPS 3. MK yang terintegrasi dengan hasil riset masih rendah (30%)
4.	KTS minor	Penilaian	1. PS belum memiliki blueprint soal pada setiap MK 2. PS belum memiliki rubrik penilaian.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Kompetensi Lulusan	1. PS membuat Analisis capaian pembelajaran lulusan pada dokumen kurikulum 2. PS membuat strategi untuk meningkatkan keberhasilan studi 3. PS membuat laporan tracer studi tahun 2023 4. PS membuat laporan pengguna lulusan tahun 2023
2.	Isi Pembelajaran	1. PS perlu segera melakukan evaluasi peninjauan VMTS dan peninjauan kurikulum. 2. PS mengundang pemangku kepentingan eksternal untuk mereview kurikulum yang berasal dari pakar bidang ilmu PS, industry, asosiasi dan pengguna lulusan . 3. PS membuat dokumen kurikulum yang memuat CPL, CPMK yang diturunkan dari profil lulusan 4. PS melengkapi Sumber belajar pada dokumen RPS dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM dosen ybs
3.	Proses pembelajaran	1. Perlu segera dilakukan WS penyusunan RPS pada semua MK. 2. KPS dan SPS perlu menyusun laporan proses pembelajaran bukan hanya rekap kehadiran, namun disusun secara keseluruhan terkait dengan kesesuaian materi yang diberikan sesuai dengan RPS.

		3. Pada rapat akademik perlu disampaikan lagi kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dosen ke dalam MK yang diampu.
4.	Penilaian pembelajaran	1. Perlu menyusun rubrik penilaian pada semua MK dengan praktikum untuk proses evaluasi. 2. Perlu menyusun blueprint soal, sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPL, CPMK.

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

Dibuat oleh :

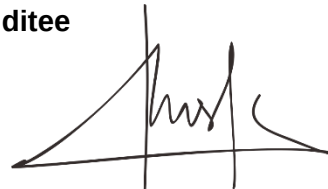
Ketua Auditor



(Emi Sutrisminah, S.Sit., M.Keb)

Menyetujui,

Auditee



(Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng.)

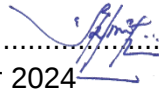
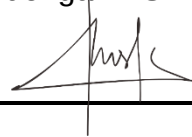
Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal 18 Nopember 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 : Prodi S1 Teknik Sipil Auditee : Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng	Auditor : 1. Emi Sutrisminah, S.Sit., M.Keb 2. Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd Rujukan Standar/Prosedur : Standar Kompetensi Kelulusan
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : 1. Terdapat 6 PL namun belum dikaitkan dengan 10 CPL dan Analisis capaian pembelajaran lulusan belum terlihat pada dokumen kurikulum 2. Rendahnya Keberhasilan studi sebesar 78,7% 3. Belum ada laporan tracer studi tahunan 4. Belum ada laporan pengguna lulusan Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : 1. Penyusunan buku kurikulum masih dalam proses penyesuaian dengan visi UPPS, dan sudah masanya dievaluasi. 2. Proses penyusunan TA sering terkendala pada proses bimbingan baik dari pihak mahasiswa maupun dosen 3. Traserstudi masih mengikuti kebijakan universitas dan mengambil data dari LPKA 4. Surve terhadap pengguna lulusan mengambil data dari LPKA Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : 1. Akan segera menyusun program kegiatan peninjauan VMTS dan peninjauan kurikulum 2. Mengintensifkan proses bimbingan TA bagi mahasiswa semester akhir 3. Merencanakan penyusunan kuesioner untuk traserstudi dan surve kepuasan disesuaikan dengan PS. Ttd. Auditee :  Tanggal Penyelesaian : Desember 2024	

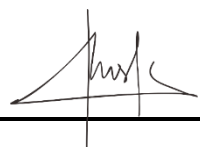
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

	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 : Prodi S1 Teknik Sipil Auditee : Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng	Auditor : 1. Emi Sutrisminah, S.Sit., M.Keb 2. Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd Rujukan Standar/Prosedur : Standar Isi Pembelajaran
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : 1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan 4 tahun, namun belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu PS, industry, asosiasi dan pengguna. 2. Capaian pembelajaran belum diturunkan dari profil lulusan 3. Sumber belajar pada dokumen RPS hanya 30% yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PKM	
Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : 1. Peninjauan kurikulum belum dilakukan masih menunggu Fakultas yang akan melakukan peninjauan VMTS 2. Dosen masih lebih sering menggunakan teksbook dan artikel bukan karya sendiri	
Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : 1. Akan segera mengagendakan kegiatan peninjauan VMTS dan peninjauan kurikulum 2. Mewajibkan dosen untuk mengintegrasikan hasil riset dan PKM ke dalam MK yang diampu.	
Ttd. Auditee :  Tanggal Penyelesaian : Desember 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

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

	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 : Prodi S1 Teknik Sipil Auditee : Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng	Auditor : 1. Emi Sutrisminah, S.Sit., M.Keb 2. Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd Rujukan Standar/Prosedur : Standar Proses Pembelajaran
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : 1. Belum semua MK dilengkapi dengan RPS (baru 38 MK dari 93 MK) 2. Monev pembelajaran belum mengevaluasi kesesuaian mata ajar dengan RPS 3. MK yang terintegrasi dengan hasil riset masih rendah (30%)	
Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : 1. Keterbatasan SDM dalam penyusunan RPS 2. Penyebab utama tidak dilakukan evaluasi kesesuaian mata ajar dengan RPS, karena masih ada sebanyak 53 MK yang belum ada RPSnya 3. Minat dosen mengintegrasikan hasil riset dan PkM dalam proses pembelajaran kurang	
Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : 1. Merencanakan mengadakan workshop penyusunan RPS dengan melibatkan semua dosen pengampu MK 2. Merencanakan melakukan monev pembelajaran secara komprehensif untuk mengukur ketercapaian CP 3. Mewajibkan dosen mengintegrasikan hasil riset dan PkM nya ke dalam proses pembelajaran	
Ttd. Auditee :  Tanggal Penyelesaian : Januari 2025	

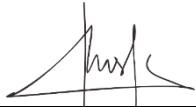
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

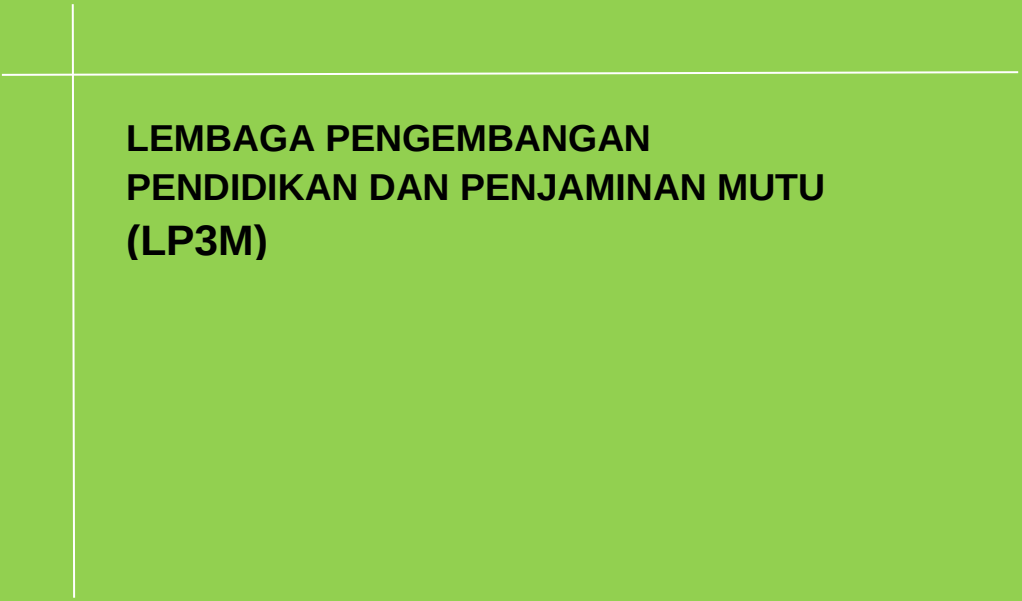
Lampiran

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	

	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 : Prodi S1 Teknik Sipil Auditee : Muhamad Rusli Ahyar, ST., M.Eng	Auditor : 1. Emi Sutrisminah, S.Sit., M.Keb 2. Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd Rujukan Standar/Prosedur : Standar Penilaian Pembelajaran
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : 1. PS belum memiliki blueprint soal pada setiap MK 2. PS belum memiliki rubrik penilaian. Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Belum adanya bluprint dan rubrik penilaian karena masih ada sebanyak 53 MK belum ada RPS nya sehingga untuk evaluasi hanya berpedoman pada panduan akademik dimana proses evaluasi dinilai dari UTS, UAS dan tugas. Ttd. Auditor :  Tanggal : 18 November 2024	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : PS merencanakan akan melakukan workshop untuk penulisan blueprint dan rubrik soal. Ttd. Auditee :  Tanggal Penyelesaian : Januari 2025	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)**