	FORMULIR MUTU Laporan Audit Mutu Internal	Kode Dokumen	FM-04-KPM-03
		Tanggal Terbit	1 Maret 2024
		Revisi ke-	03
		Halaman	

Tujuan Audit 1. Mengukur pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan 2. Memeriksa kesesuaian unsur sistem mutu dengan dengan standar yang telah ditetapkan 3. Memberikan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas	
Ruang Lingkup 1. Visi Misi Tujuan Strategis 2. Tata Pamong Tata Kelola dan Kerja Sama 3. Kemahasiswaan 4. Sumber Daya Manusia 5. Keuangan 6. Pendidikan dan Kurikulum 7. Penelitian 8. Pengabdian pada Masyarakat 9. Luaran	
Unit Auditee Fakultas Teknik (5)	Pimpinan Auditee Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T. (196601051990021002)
Pelaksanaan Audit 23 Oktober 2024	Tanggal Rapat Pembukaan: 21 Oktober 2024 Tanggal Rapat Penutupan: 30 Oktober 2024

No.	Instrumen	Isian	Keterangan Audit	Skor
Visi Misi Tujuan Strategis				
1.	UPPS memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) yang selaras terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor B/8396/UN37.1.5/KP/202	4
2.	UPPS memiliki VMTS yang jelas, visioner, dan realistik sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	Peraturan Dekan No 1 Tahun 2024, Tentang Renstra Bisnis FT 2020-2024	4
3.	Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS dan pengesahannya.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	lengkap dengan laporan, dfttr hadir, SK Dekan	4

Tata Pamong Tata Kelola dan Kerja Sama

1.	Persentase prodi terakreditasi A/ Unggul.	Sasaran: 75 % Capaian: 77 % Hasil Audit: 100 %	Baik Sekali : s1 teknik Komputer dan Arsitektur, Prodi baru : s2 teknik kimia dan teknik sipil (baik)	4
2.	Persentase prodi terakreditasi atau tersertifikasi internasional/reg.	Sasaran: 20 % Capaian: 24 % Hasil Audit: 100 %	Belum terbit Sertifikat ASIIN, bukti laporan kegiatan sudah ada	4
3.	UPPS memiliki Rencana pengembangan SDM (dosen-tendik) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	SK Rektor UNNES Nomor B/3223/UN37/KP.09.02/2024 dan TNA	4
4.	Ketersediaan data sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh UPPS.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	sarpras memadai	4
5.	Jumlah Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian,dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS.	Sasaran: 100 Capaian: 626 Hasil Audit: pendidikan : 592, Penelitian : 17, PkM: 17	Terdapat 626 kerjasama	4
6.	Persentase Prodi yang melakukan kerja sama dengan mitra (PT, Professor/Dosen, DUDIS, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan UMKM)	Sasaran: 100 % Capaian: 100 % Hasil Audit: 100 %	Seluruh Prodi yang melakukan kerja sama dengan mitra	4
7.	Jumlah prodi/unit yang bekerja sama dengan PT TOP 100WCU, NGO Kelas Dunia, Perusahaan Internasional.	Sasaran: 2 Capaian: 14 Hasil Audit: Terdapat 14 prodi/unit yang bekerja sama dengan PT TOP 100WCU, NGO Kelas Dunia, Perusahaan Internasional.	yang belum : S2 T Kimia, T Slpil, S1 Tehnik Komputer	4
8.	Persentase tingkat kepuasan mitra kerjasama.	Sasaran: 90 % Capaian: 99 % Hasil Audit: 100 %	jumlah mitra 88	4
9.	UPPS memiliki target kinerja yang melampaui standar pada SN-Dikti.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	FT memiliki target kinerja yang melampaui standar pada SN-Dikti yang dibuktikan dengan Perjanjian Kinerja FT	4
10.	UPPS melakukan evaluasi capaian kinerja.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	terdapat evaluasi hasil Kinerja TW 1-3	4
11.	UPPS memiliki dokumen SPMI yang lengkap.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	FT memiliki dokumen SPMI yang lengkap.	4

12.	UPPS melaksanakan SPMI dengan konsisten dan mendokumentasikan hasilnya dengan baik.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	FT melaksanakan SPMI dengan konsisten dan mendokumentasikan hasilnya dengan baik.	4
13.	UPPS memiliki instrumen survey kepuasan terhadap layanan UPPS.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	tingkat kepuasan layanan sdh ada Website FT	4
14.	Rerata indeks kepuasan dosen, tendik, mahasiswa terhadap layanan UPPS.	Sasaran: 85 Capaian: 86 Hasil Audit: capaiannya 85,60 %	Rerata indeks kepuasan dosen, tendik, mahasiswa terhadap layanan FT adalah 85,6, melebihi sasaran dan standar	4
15.	Jumlah kegiatan yang mendukung UI greenmetric.	Sasaran: 16 Capaian: 22 Hasil Audit: Terdapat 22 kegiatan yang mendukung UI greenmetric Terdapat 22 kegiatan yang mendukung UI greenmetric	Terdapat 22 kegiatan yang mendukung UI greenmetric	4

Kemahasiswaan

1.	Prodi/UPPS memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	Ada dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap dari Universitas	4
2.	Jumlah mahasiswa reguler (mahasiswa dalam negeri dan luar negeri).	Sasaran: 6800 Capaian: 7752 Hasil Audit: 7743	sdh ada yg lulus	4
3.	Persentase peningkatan animo calon mahasiswa.	Sasaran: 13 % Capaian: -15 % Hasil Audit: 0 %	Animo mengalami penurunan sebesar 15% sehingga perlu promosi	1
4.	Persentase mahasiswa asing selama 3 tahun terakhir.	Sasaran: 1 % Capaian: 1 % Hasil Audit: 100 %	0,67 % = 52 mhs	4
5.	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi tingkat nasional.	Sasaran: 40 % Capaian: 19 % Hasil Audit: 50 %	mahasiswa yang menyelesaikan 20 SKS di luar kampus dan meraih prestasi tingkat nasional belum mencapai sasaran	2

Sumber Daya Manusia

1.	Rasio dosen tetap dengan mahasiswa yang dikelola UPPS.	Sasaran: 1 : 29 Capaian: 1 : 36.6 Hasil Audit: 1 : 36,6	Perlu penambahan dosen, perlu terobosan lulus tepat waktu	3
----	--	---	---	---

2.	Jumlah dosen asing yang mengajar di prodi yang dikelola UPPS.	Sasaran: 10 Capaian: 12 Hasil Audit: sudah tercapai	terdapat kebijakan satu prodi minimal satu dosen asing	4
3.	Jumlah Dosen dari kalangan praktisi profesional atau memiliki pengalaman di dunia industri atau Dunia kerja.	Sasaran: 15 Capaian: 21 Hasil Audit: sudah tercapai	Terdapat kebijakan satu prodi minimal satu dosen praktisi	4
4.	Persentase DT UPPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis.	Sasaran: 35 % Capaian: 35 % Hasil Audit: 100 %	36,22 %	4
5.	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi.	Sasaran: 100 Capaian: 166 Hasil Audit: Dosen yang memiliki serkom sebanyak 166 dosen	Dosen yang memiliki serkom sebanyak 166 dosen	4
6.	Persentase dosen berkegiatan di luar kampus.	Sasaran: 40 % Capaian: 84 % Hasil Audit: 100 %	145 dosen	4

Keuangan

1.	Capaian income generating UPPS selama satu tahun anggaran.	Sasaran: 1.200.000.000 Capaian: 1886024495 Hasil Audit: 1,886, 024,495	Income generating FT selama satu tahun sudah melebihi sasaran dan standar	4
2.	Rasio dana penelitian dengan jumlah DT UPPS.	Sasaran: 1 : 200.000.000 Capaian: 1 : 36393618 Hasil Audit: 1 : 36393618	Terdapat kesalahan pengisian sasaran mutu. Seharusnya sebesar 20 juta per dosen	4
3.	Rasio dana pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah DTUPPS.	Sasaran: 1 : 5.000.000 Capaian: 1 : 5895958 Hasil Audit: 1 : 5,895,958	Rasio dana pengabdian kepada masyarakat sudah melebihi sasaran dan standar	4
4.	Rasio dana publikasi untuk dosen.	Sasaran: 1 : 3.100.000 Capaian: 1 : 4519373 Hasil Audit: 1 : 4,519,373	Rasio publikasi untuk dosen sudah melebihi sasaran dan standar	4
5.	Jumlah dana yang dialokasikan untuk investasi UPPS	Sasaran: 7.000.000.000 Capaian: 80362154551 Hasil Audit: 80362154551	Jumlah dana yang dialokasikan untuk investasi UPPS jauh melebihi sasaran dan standar	4

Pendidikan dan Kurikulum

1.	Upaya UPPS dalam pelaksanaan pemutahiran kurikulum dan perangkat pembelajaran.	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	sudah ST Dekan Tim Penyusun Kurikulum Prodi No B/2758/UN.37.1.5/PK.01.06/2024	4
----	--	---	---	---

2.	Persentase MK yang menggunakan case method dan team based project dan dihitung dalam bobot evaluasi.	Sasaran: 90 % Capaian: 87 % Hasil Audit: 90 %	86,994	3
Penelitian				
1.	Persentase jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	Sasaran: 100 % Capaian: 100 % Hasil Audit: 100 %	Seluruh luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sejumlah 553	4
2.	UPPS memiliki roadmap penelitian dan pengabdian	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	FT telah memiliki roadmap penelitian dan pengabdian dalam Renstra 2023-2028	4
3.	Persentase penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan roadmap UPPS	Sasaran: 90 % Capaian: 100 % Hasil Audit: 100 %	Persentase penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan roadmap UPPS sudah melebihi sasaran dan standar	4
Pengabdian pada Masyarakat				
1.	Persentase jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	Sasaran: 100 % Capaian: 100 % Hasil Audit: 100 %	publish dan submit	4
2.	UPPS memiliki roadmap penelitian dan pengabdian	Sasaran: Ya Capaian: Ya Hasil Audit: Ya	FT telah memiliki roadmap penelitian dan pengabdian dalam Renstra 2023-2028	4
3.	Persentase penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan roadmap UPPS	Sasaran: 90 % Capaian: 100 % Hasil Audit: 100 %	Persentase penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan roadmap UPPS sudah melebihi sasaran dan standar	4
Luaran				
1.	Berapa rata-rata IPK dan masa studi pendek dari mahasiswa yang dikelola UPPS.	Sasaran: 3,40 Capaian: 3.57 Hasil Audit: 3,57	Rata-rata IPK mahasiswa sudah melebihi sasaran dan standar. Masa studi kurang dari 5 tahun mencapai 67.54%	4
2.	Persentase lulusan mendapat pekerjaan, melanjutkan studi & wiraswasta.	Sasaran: 80 % Capaian: 60 % Hasil Audit: 75 %	Persentase lulusan mendapat pekerjaan, melanjutkan studi & wiraswasta belum mencapai sasaran	3
3.	Persentase jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.	Sasaran: 100 % Capaian: 100.00 % Hasil Audit: 100 %	Seluruh luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	4

4.	Jumlah artikel terindeks scopus yang disitasi.	Sasaran: 15 Capaian: 893 Hasil Audit: 893	Terdapat 893 artikel scopus yang disitasi	4
5.	Jumlah artikel kolaborasi dengan dosen PT LN	Sasaran: 5 Capaian: 29 Hasil Audit: 29	Jumlah artikel kolaborasi dengan dosen PT LN melebihi sasaran dan standar	4

Total Skor 180	Rerata Skor 3.83	Total Instrumen 47	Maksimal Skor 188
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Nilai AMI (Nilai Hasil Koversi) (Total Skor / Maksimal Skor) x 400	Nilai AMI (Nilai Hasil Koversi) (180 / 188) x 400 = 382.98
--	--

Observasi Keunggulan/Ketercapaian

Visi Misi Tujuan Strategis (semua Score 4)

Tata Pamong Tata Kelola dan Kerja Sama (semua Score 4)

Sumber Daya Manusia : (semua score 4)

Keuangan (Semua Score 4)

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semua score 4

Observasi Ketidaksesuaian/Ketidaktercapaian

Kemahasiswaan : semua Score 4 kecuali Persentase peningkatan animo calon mahasiswa (mengalami penurunan 15 % score 1), Persentase mahasiswa yang menyelesaikan 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi tingkat nasional (score 2)

Sumber Daya Manusia : semua Score 4 kecuali (Rasio dosen tetap dengan mahasiswa yang dikelola UPPS score 3)

Pendidikan dan Kurikulum (Semua Score 4) kecuali Persentase MK yang menggunakan case method dan team based project dan dihitung dalam bobot evaluasi score 3

Luaran semua score 4 kecuali Persentase lulusan mendapat pekerjaan, melanjutkan studi & wiraswasta score 3

Simpulan Perbaikan per Kriteria Standar (Nilai 4)




No	Kriteria	Kode Instrumen
1	Visi Misi Tujuan Strategis	
2	Tata Pamong Tata Kelola dan Kerja Sama	
3	Kemahasiswaan	MHS.FAK.3, MHS.FAK.5,
4	Sumber Daya Manusia	SDM.FAK.1,
5	Keuangan	
6	Pendidikan dan Kurikulum	PDK.FAK.2,
7	Penelitian	
8	Pengabdian pada Masyarakat	
9	Luaran	LRN.FAK.2,

Simpulan

Semua instrumen AMI rata-rata sudah dilaksanakan dengan baik disertai dengan bukti dokumen

Rekomendasi

score 1 terkait penurunan animo calon mahasiswa bisa ditindak lanjuti dengan promosi UPPS dan prodi

<div><p>Mengetahui Auditee</p><p>Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T. 196601051990021002</p></div>	<p>23 Oktober 2024 Auditor</p>  <p>Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 132327016</p>
--	---