



**Jenjang (Pilih Salah Satu)**

**Fakultas**  
**Program Studi**  
**Ketua Program Studi**  
**Ketua Tim Auditor**  
**Anggota**

**Siklus / Tahun**

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI**

**: S1 / S2**

**: Dekanat Fakultas Teknik**  
**: Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan**  
**:**  
**: IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd**  
**: Nourma Yunita, SST., M.Pd**

**: 2022**



### III. LINGKUP AUDIT

BUTIR-BUTIR STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN YANG TERDIRI DARI:

#### A. STANDAR PENGABDIAN

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
2. STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
3. STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

#### B. STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SIKAP)
2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (PENGETAHUAN)
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETRAMPILAN UMUM)
4. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETRAMPILAN KHUSUS)
5. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
6. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN)
7. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN)
8. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN)
9. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)
10. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PRINSIP PENILAIAN)
11. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN)
12. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN)
13. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PELAKSANAAN PENILAIAN)
14. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PELAPORAN PENILAIAN)
15. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (KELULUSAN MAHASISWA)
16. STANDAR DOSEN
17. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
18. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
19. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
20. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

#### C. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGOLAHAN PENELITIAN
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

#### D. STANDAR TAMBAHAN

1. STANDAR SDM DAN TENDIK
2. STANDAR JATI DIRI
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KEMAHASISWAAN
5. STANDAR KERJASAMA
6. STANDAR PEMBELAJARAN DARING

### IV. JADWAL AUDIT

SELASA, 30 AGUSTUS 2022

No.	Jam	Kegiatan
1	10:00	Pengenalan dan Penyampaian Tujuan Audit serta Lingkup Audit
2	10:10	Pelaksanaan Audit dari Seluruh Standar Lingkup Audit
3	12:00	Penutupan dan Wrap Up Audit

V. TEMUAN AUDIT

1. KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (*)
Mayor	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (perencanaan proses pembelajaran)	100% RPS yang disusun belum sesuai (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan(L) . Berdasarkan bukti lapangan(O) RPS tersebut belum sesuai format yang ditetapkan kampus(R)
Minor	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa)	belum ada pedoman pelaksanaan kurikulum (P) di Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan (L), hal ini dibuktikan dengan semua RPS yang telah disusun belum sesuai (O) dengan format yang ada di Universitas (R)
Mayor	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana	Realisasi sarana dan prasarana lab belum sesuai (P) di prodi teknik kontruksi perkapalan (L) hal ini dibuktikan dengan data inventaris yang belum sesuai (O)berdasarkan Permendikbud no:3 tahun 2020 padsal 51 ayat 2-3(R)
Minor	Standar Pendidikan - Standar tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi untuk posisi laboran belum ada (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan(L) tentang kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya(laboran dibuktikan dengan dokumen tenaga kependidikan di prodi)(O) hal ini diatur oleh Permendikbud no.3 Tahun 2020 pasal 33 dan PerBAN-PT-3-2019 nomor 2.3.4 kriteria sumber daya manusia(R)
Minor	Standar Tambahan - Standar tata pamong	Standar tata pamong terkait struktur organisasi, panduan sistem kepemimpinan , pengelolaan dan kode etik belum tersusun dengan baik (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan(L) hal ini di buktikan dengan dokumen standar tata pamong dan RENOP belum sesuai (O) berdasarkan PerBAN-PT-3-2019 nomor 2.3.2 kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama (R)
Minor	Standar Pengabdian - Standar hasil pengabdian pada masyarakat	Hasil pengabdian masyarakat belum terdesiminasi dengan baik (P)di prodi teknik kontruksi perkapalan (L) hal ini dibuktikan dengan belum adanya pedoman pengabdian masyarakat yang sesuai (O) hal ini diatur Permendikbud no.3 Tahun 2020 pasal 58 ayat 4.(R)
Minor	Standar Pengabdian - Standar hasil pengabdian pada masyarakat	Hasil pengabdian masyarakat belum terdesiminasi dengan baik (P)di prodi teknik kontruksi perkapalan (L) hal ini dibuktikan dengan belum adanya pedoman pengabdian masyarakat yang sesuai (O) hal ini diatur Permendikbud no.3 Tahun 2020 pasal 58 ayat 4.(R)
Observasi	Standar Tambahan - Standar pembelajaran daring	Dalam Proses pembelajaran daring 2020-2021 masih belum maksimal (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan (L) di buktikan dengan rencana pembelajaran daring , platform yang digunakan kurang dimanfaatkan dengan baik (O) hal ini tidak sesuai dengan RENSTRA DIKTI 2020-2024 poin 1.3 tentang tantangan pembangunan pendidikan tinggi.(R)
Minor	Standar Pendidikan - Standar dosen Standar 5 Kepemimpinan - Standar 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen	Mekanisme sebaran beban mengajar dosen ditemukan masih belum sesuai dengan aturan (P) di prodi Teknik Konstruksi Perkapalan (L), Hal ini dibuktikan dengan 6 dari 7 dosen masih mengajar di bawah beban mengajar dosen (O) yang telah ditetapkan oleh SNPT dan Universitas (R)
Observasi	Standar Pendidikan - Standar pengelolaan pembelajaran	Kegiatan Praktik di Laboratorium belum terlaksana dengan baik (P) di prodi Teknik Konstruksi Perkapalan (L), hal ini sesuai dengan temuan dilapangan melalui dokumen inventarisasi Prodi (O) yang belum sesuai dengan aturan SNPT (R)

2. SARAN PERBAIKAN

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (perencanaan proses pembelajaran)	-	-
2	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa)	Pedoman pelaksanaan kurikulum di prodi Teknik Konstruksi Perkapalan dapat dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah	Kaprodi melakukan monitoring perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing dosen
3	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana	Kegiatan praktikum di laboratorium program studi teknik kontruksi perkapalan dilakukan secara langsung dilokasi sesuai kajian mata kuliah	Program studi teknik kontruksi perkapalan memnuat laboratorium alam dengan membuat MOU Bersama pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
4	Standar Pendidikan - Standar tenaga kependidikan	Prodi teknik elektro telah meluluskan beberapa angkatan yang berpotensi untuk menjadi SDM khususnya tenaga kependidikan laboran di prodi teknik kontruksi perkapalan	Kaprodi memberikan peluang kerja untuk alumni berkualifikasi sebagai laboran prodi teknik kontruksi perkapalan
5	Standar Tambahan - Standar tata pamong	Standar tata pamong terkait struktur organisasi, panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik dan belum ada hasil sertifikasi audit eksternal disusun berdasarkan penciri prodi dan universitas	Kaprodi melakukan rapat untuk membentuk manual mutu prodi

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
6	Standar Pengabdian - Standar hasil pengabdian pada masyarakat	Kaprodi melakukan monitoring untuk road map pengabdian masyarakat masing masing dosen prodi dalam rentang waktu 5 tahun ke depannya dan prodi melakukan MOU dengan pihak masyarakat untuk kegiatan tridarma.	Pengabdian di masyarakat di prodi teknik konstruksi perkapalan dapat dilakukan berdasarkan isu isu di masyarakat dan berdasarkan jejaring sosial antara dosen , mahasiswa dan bidang usaha.
7	Standar Pengabdian - Standar hasil pengabdian pada masyarakat	Kaprodi melakukan monitoring untuk road map pengabdian masyarakat masing masing dosen prodi dalam rentang waktu 5 tahun ke depannya dan prodi melakukan MOU dengan pihak masyarakat untuk kegiatan tridarma.	Pengabdian di masyarakat di prodi teknik konstruksi perkapalan dapat dilakukan berdasarkan isu isu di masyarakat dan berdasarkan jejaring sosial antara dosen , mahasiswa dan bidang usaha.
8	Standar Tambahan - Standar pembelajaran daring	Pembelajaran daring di program studi teknik konstruksi perkapalan dapat lebih di tingkatkan dengan kaprodi melakukan evaluasi setiap semester.	kaprodi memonitoring pembelajaran daring sesuai dengan perencanaan pembelajaran dengan adanya RPS dan instrumen penelitian.
9	Standar Pendidikan - Standar dosen Standar 5 Kepemimpinan - Standar 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen	Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan telah memiliki 7 Dosen tetap.	Kaprodi dapat melakukan rapat bersama dengan dosen prodi untuk menentukan sebaran beban mengajar setiap dosen
10	Standar Pendidikan - Standar pengelolaan pembelajaran	-	-

#### VI. KESIMPULAN AUDIT


1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
Tidak. ~~iya~~.
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
Tidak. ~~iya~~.
3. Temuan pada periode audit ini adalah:  
(2) Mayor (6) Minor (2) Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.  
Tidak. ~~iya~~.
5. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
~~Tidak~~. Iya.

#### VII. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK (FO-UMG-DPM-01)
2. PEMANTAUAN PTK (FO-UMG-DPM-02)
3. DAFTAR HADIR (FO-UMG-DPM-03)

## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan		
Unit			
Kepala		Tanggal Audit	
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd		30 Agustus 2022
PTK. No. 1	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (perencanaan proses pembelajaran)		

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)  
100% RPS yang disusun belum sesuai (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan(L) . Berdasarkan bukti lapangan(O) RPS tersebut belum sesuai format yang ditetapkan kampus(R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  
RPS akan secara bertahap disesuaikan


Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 2	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa)	

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)  
belum ada pedoman pelaksanaan kurikulum (P) di Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan (L), hal ini dibuktikan dengan semua RPS yang telah disusun belum sesuai (O) dengan format yang ada di Universitas (R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  
akan dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan dosennya. dan Dosen akan dimotivasi untuk mengerjakannya


Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 4	Kategori: Mayor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana	

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Realisasi sarana dan prasarana lab belum sesuai (P) di prodi teknik kontruksi perkapalan (L) hal ini dibuktikan dengan data inventaris yang belum sesuai (O) berdasarkan Permendikbud no:3 tahun 2020 padsal 51 ayat 2-3(R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

Akan diusahakan menunggu dana hibah kalau tidak ada akan dilakukan kerja sama untuk pelaksanaan praktikum

Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------


**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------



## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 5	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar tenaga kependidikan	

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Tenaga kependidikan yang berkualifikasi untuk posisi laboran belum ada (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan(L) tentang kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya(laboran dibuktikan dengan dokumen tenaga kependidikan di prodi)(O) hal ini diatur oleh Permendikbud no.3 Tahun 2020 pasal 33 dan PerBAN-PT-3-2019 nomor 2.3.4 kriteria sumber daya manusia(R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

untuk langkah awal akan menyiapkan peralatan laboratorium terlebih dahulu, jika itu sudah terpenuhi akan dilanjut untuk tenaga laboran


Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 6	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Tambahan - Standar tata pamong	

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Standar tata pamong terkait struktur organisasi, panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan dan kode etik belum tersusun dengan baik (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan(L) hal ini di buktikan dengan dokumen standar tata pamong dan RENOP belum sesuai (O) berdasarkan PerBAN-PT-3-2019 nomor 2.3.2 kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama (R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

akan diperbaiki kedepannya


Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 7	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pengabdian - Standar hasil pengabdian pada masyarakat	

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)  
 Hasil pengabdian masyarakat belum terdesiminasi dengan baik (P) di prodi teknik kontruksi perkapalan (L) hal ini dibuktikan dengan belum adanya pedoman pengabdian masyarakat yang sesuai (O) hal ini diatur Permendikbud no.3 Tahun 2020 pasal 58 ayat 4.(R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  
 akan dibuatkan pedoman pengabdian masyarakat


Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 8	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pengabdian - Standar hasil pengabdian pada masyarakat	

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)  
 Hasil pengabdian masyarakat belum terdesiminasi dengan baik (P) di prodi teknik kontruksi perkapalan (L) hal ini dibuktikan dengan belum adanya pedoman pengabdian masyarakat yang sesuai (O) hal ini diatur Permendikbud no.3 Tahun 2020 pasal 58 ayat 4.(R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  
 Akan dibuatkan pedoman pengabdian masyarakat untuk prodi. Tapi kalau pelaksanaanya hanya satu dosen saja sebetulnya agak kurang efektif


Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

LAMPIRAN 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)  
FO-UMG-DPM-01

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 9	Kategori: Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Tambahan - Standar pembelajaran daring	

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)  
 Dalam Proses pembelajaran daring 2020-2021 masih belum maksimal (P) di program studi teknik kontruksi perkapalan (L) di buktikan dengan rencana pembelajaran daring , platform yang digunakan kurang dimanfaatkan dengan baik (O) hal ini tidak sesuai dengan RENSTRA DIKTI 2020-2024 poin 1.3 tentang tantangan pembangunan pendidikan tinggi.(R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  
 hibauan penggunaan platform daring akan dimaksimalkan kembali.


Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

## LAMPIRAN 1.


**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd	30 Agustus 2022
PTK. No. 3	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar dosen Standar 5 Kepemimpinan - Standar 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen	
<b>Uraian Temuan</b> (diisi oleh Auditor & ditandatangani) Mekanisme sebaran beban mengajar dosen ditemukan masih belum sesuai dengan aturan (P) di prodi Teknik Konstruksi Perkapalan (L), Hal ini dibuktikan dengan 6 dari 7 dosen masih mengajar di bawah beban mengajar dosen (O) yang telah ditetapkan oleh SNPT dan Universitas (R)		
Ttd. Auditor		Tanggal:  12 September 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi</b> (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Untuk kedepannya beban mengajar akan diratakan		
Ttd. Teraudit		Tanggal:  12 September 2022
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi</b> (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
Ttd. Auditor		Tanggal:

## LAMPIRAN 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**  
**FO-UMG-DPM-01**

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan		
Unit			
Kepala		Tanggal Audit	
Auditor	IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd Nourma Yunita, SST., M.Pd		30 Agustus 2022
PTK. No. 10	Kategori: Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar pengelolaan pembelajaran		

**Uraian Temuan** (diisi oleh Auditor & ditandatangani)  
Kegiatan Praktik di Laboratorium belum terlaksana dengan baik (P) di prodi Teknik Konstruksi Perkapalan (L), hal ini sesuai dengan temuan dilapangan melalui dokumen inventarisasi Prodi (O) yang belum sesuai dengan aturan SNPT (R)

Ttd. Auditor		Tanggal: 12 September 2022
--------------	--	-------------------------------

**Rencana Tindakan Koreksi** (diisi oleh teraudit & ditandatangani)  
akan diusahakan diperbaiki kalau sudah tersedia anggaran alat praktikum

Ttd. Teraudit		Tanggal: 12 September 2022
---------------	--	-------------------------------

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi** (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

## LAMPIRAN 2.

**PEMANTAUAN PTK**  
**FO-UMG-DPM-02**

No.	No. PTK.	Kategori PTK.	Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK.	Penanggung Jawab PTK.
1	1	Mayor	RPS akan secara bertahap disesuaikan		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
2	2	Minor	akan dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan dosennya. dan Dosen akan dimotivasi untuk mengerjakannya		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
3	4	Mayor	Akan diusahakan menunggu dana hibah kalau tidak ada akan dilakukan kerja sama untuk pelaksanaan praktikum		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
4	5	Minor	untuk langkah awal akan menyiapkan peralatan laboratorium terlebih dahulu, jika itu sudah terpenuhi akan dilanjut untuk tenaga laboran		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
5	6	Minor	akan diperbaiki kedepannya		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
6	7	Minor	akan dibuatkan pedoman pengabdian masyarakat		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
7	8	Minor	Akan dibuatkan pedoman pengabdian masyarakat untuk prodi. Tapi kalau pelaksanaannya hanya satu dosen saja sebetulnya agak kurang efektif		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
8	9	Observasi	hibauan penggunaan platform daring akan dimaksimalkan kembali.		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
9	3	Minor	Untuk kedepannya beban mengajar akan diratakan		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan
10	10	Observasi	akan diusahakan diperbaiki kalau sudah tersedia anggaran alat praktikum		Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan

Gresik, 12 September 2022

Auditor

IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd



LAMPIRAN 3.

**DAFTAR HADIR  
FO-UMG-DPM-03**

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
2022

Fakultas/Biro      Prodi Teknik Kontruksi Perkapalan  
Teraudit  
Tanggal              30 Agustus 2022  
Auditor              IQNATIA ALFIANSYAH, S.Pd., M.Pd  
                            Nourma Yunita, SST., M.Pd

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8

Gresik, 12 September 2022

MP-AMI

( \_\_\_\_\_ )