



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Laporan Audit Internal On Site Visit

FAKULTAS TEKNIK Universitas Diponegoro

Periode Oktober Tahun 2021
(25-27 Oktober 2021)

Audit Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE)
dan Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait Hybrid Learning



PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan
TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Management Representative



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Halaman Pengesahan Laporan Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Periode Oktober Tahun 2021

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)	Management Representative Wakil Dekan I	Dekan
Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT NIP. 197305072002122002	Dr. nat.tech.Siswo Sumardiono, ST, MT NIP. 197509152000121001	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD. NIP. 196702081994031005

No. Dokumen	: AR/TPMF.FT-UNDIP/02	No./TanggalRevisi	: 22 – 11 – 2021
TanggalTerbit	: 22 – 11 – 2021	Halaman	:

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin *Management Representative*

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275
Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Situs : <http://www.ft.undip.ac.id> – Email : teknik@undip.ac.id

Daftar Isi

Halaman judul.....	1
Halaman pengesahan	2
Daftar Isi	3
Glosarium Singkatan	4
Kata Pengantar	5
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Manfaat	7
C. Materi Audit	7
D. Waktu dan Tempat	11
E. Auditor dan Auditee	11
F. Metode Audit	12
G. Hasil Evaluasi	14

Lampiran – lampiran

1. Undangan Koordinasi Persiapan Audit
2. Undangan Audit Internal On Site Visit
3. Undangan Ralat Jadwal Audit
4. Undangan Pemaparan Hasil Audit
5. Audit Plan
6. Surat Tugas Tim Auditor dan Observer
7. Daftar Hadir Audit
8. Berita Acara Audit
9. Form Check List Audit dari Tim Auditor Internal
10. Dokumentasi Pelaksanaan Audit
11. Berita Acara Serah Terima Hasil Audit

Glosarium Singkatan

BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi
IABEE	Indonesian Accreditation Board for Engineering Education
ASIIN	Badan Akreditasi Program Studi Teknik, Informatika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika
OBE	Outcome Based Education
RPS	Rencana Pembelajaran Semester
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
TLA	Teaching and Learning Activity
AT	Assesment Task
CQI	Continous Quality Improvement
PI	Performance Indicators
OFI	Opportunity for Improvement
SPMI	Standar Penjaminan Mutu Internal
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
TPMF	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
GPM	Gugus Penjaminan Mutu
SI	Sistem Informasi
PTM	Pembelajaran Tatap Muka
Prodi	Program Studi
UTS	Ujian Tengah Semester
UAS	Ujian Akhir Semester

Kata Pengantar

Dengan telah terselesaikannya Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik 2021, selayaknya kita panjatkan Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menjaga komitmen untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (FT Undip) untuk mewujudkan hal tersebut adalah melakukan perbaikan terus menerus (*continous improvement*) untuk meningkatkan mutu dan menjadikan Fakultas Teknik lebih berkualitas. Untuk itu FT Undip melakukan serangkaian Audit Internal On Site Visit pada 26-28 Oktober 2021 dengan tema Portofolio mata Kuliah berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait *Hybrid Learning*. Pemilihan tema audit didasarkan pada kebutuhan akan akreditasi internasional dimana menitikberatkan pada Kurikulum berbasis OBE. Sedangkan dalam upaya mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada saat pandemi seperti ini diperlukan upaya peningkatan kesiapan pembelajaran terkait *Hybrid Learning* (*daring dan luring*).

Rangkaian pelaksanaan audit internal on site visit selanjutnya kami sampaikan melalui Laporan Audit Internal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pendokumentasian secara manual maupun digitalisasi. Semoga hasil laporan dapat bermanfaat menjadi data dan informasi untuk perbaikan di Fakultas Teknik Undip.

Hormat kami,

Tim Penyusun

Laporan Audit Internal On Site Visit
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Periode Oktober Tahun 2021

.....

**Audit Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan
Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait Hybrid Learning**

A. Latar Belakang Audit Internal

Audit Internal merupakan proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Sesuai dengan persyaratan mutu pada buku manual mutu Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, maka Audit internal dilakukan pada interval waktu yang terencana, mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan bidang yang diaudit, dan harus objektif dan tidak memihak.

Dalam Upaya menghadapi Akreditasi Internasional yang menitikberatkan pada pelaksanaan kurikulum berbasis OBE, Fakultas Teknik berupaya mengarahkan program studi untuk dapat memperoleh predikat akreditasi internasional dengan cara mendorong prodi meningkatkan implementasi OBE secara efektif dan berkesinambungan. Seperti kita ketahui bahwa Akreditasi Internasional merupakan salah satu senjata menuju “*World Class University*”.

Dalam menghadapi masa pandemi, diperlukan sebuah upaya yang masif dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Yang semula kita sudah terbiasa melakukan pembelajaran dengan tatap muka, kemudian tergantikan dengan pembelajaran daring melalui berbagai media daring yang telah disiapkan. Dalam pengelolaan pendidikan yang mengedepankan mutu, Fakultas Teknik menjembatani kebutuhan kebutuhan pembelajaran dan instruksi universitas untuk Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) melalui Sistem *Hybrid Learning*, dimana pembelajaran dilakukan dengan sistem kombinasi antara metode daring (*online*) dengan metode pertemuan tatap muka (*offline*).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Audit Internal periode Oktober 2021 dilaksanakan dengan mengusung tema Audit Portofolio Mata Kuliah Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait *Hybrid Learning*.

B. Tujuan dan Manfaat Audit Internal

Tujuan audit internal FT Undip adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen mutu yang sedang berjalan dengan kebijakan mutu, dan sasaran mutu yang telah ditetapkan;
2. Mengevaluasi karakteristik proses pembelajaran, mahasiswa yang diluluskan, dan keterkaitan antara proses dan produk yang dihasilkan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan hukum dan kontrak dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh komitmen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
4. Mengidentifikasi resiko dari proses bisnis Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
5. Mengevaluasi tingkat kinerja Auditee terkait kegagalan atau keluhan pelanggan;
6. Mengidentifikasi potensi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut audit sebelumnya.

Sedangkan manfaat audit internal bagi FT Undip adalah:

1. Peluang untuk perbaikan (*Opportunity for Improvement*);
2. Mengidentifikasi akar permasalahan dan rencana koreksi dan pencegahan;
3. Membantu auditor dalam memahami kondisi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
4. Persiapan audit eksternal;
5. Sebagai salah satu alat/ perangkat manajemen.
6. Pengendalian internal manajemen dengan memastikan bahwa data yang dimiliki dan diolah di dalam institusi dapat dipertanggungjawabkan.
7. Memberikan penilaian terkait mutu dan kualitas kerja unit.

C. Materi Audit Internal

Materi audit internal FT Undip untuk periode Oktober 2021 terbagi menjadi 4 tema besar dalam cakupan standar SPMI dan klausul ISO 9001:2015. Adapun 4 tema tersebut yaitu:

1. Portofolio Mata Kuliah Berbasis OBE
2. Akreditasi
3. Kesiapan Fasilitas Terkait Hybrid Learning
4. Kesiapan Sistem Informasi terkait Hybrid Learning

Tema	Standar SPMI	Klausul ISO	Materi Audit
Portofolio Mata Kuliah Berbasis OBE	Standar Isi Pembelajaran	Klausul 8	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terkait dengan kelengkapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
	Standar Proses Pembelajaran	Klausul 8	1. Kontrak Perkuliahan 2. Materi Perkuliahan
	Standar Penilaian Pembelajaran	Klausul 8	1. Assesment based on OBE 2. Rencana Tindak Lanjut/

			<i>Continous Quality Improvement (CQI level CPMK)</i>
Kesiapan Fasilitas termasuk K3 Terkait <i>Hybrid Learning</i>	Standar sarana Prasarana	Klausul 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil dengan penugasan khusus 2. Pengkondisian Gedung 3. Pengkondisian Ruang Kelas 4. Keterbukaan Informasi
Kesiapan Sistem Informasi termasuk K3 Terkait <i>Hybrid Learning</i>	Standar Suasana Akademik	Klausul 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya perbaikan sistem pembelajaran 2. Interaksi akademik selain perkuliahan dan tugas-tugas
	Standar Sistem Informasi	Klausul 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi yang digunakan berbasis IT 2. Tersedia akses secara <i>online</i> 3. Tersedia perangkat untuk pembelajaran hybrid

Sedangkan untuk Tema audit internal yang berhubungan dengan Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Internasional prodi mencakup materi tentang *Early Warning System* masa berlaku akreditasi, Syarat perlu peringkat Unggul dan peringkat baik sekali untuk Prodi Sarjana, Magister dan Doktor, Proses dan Progress Pengajuan Akreditasi Internasional. Adapun beberapa prodi yang mendapatkan pemantauan dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Prodi	Masa Berlaku Akreditasi BAN-PT	Pemantauan	
		Akreditasi Int'n	Akreditasi BAN-PT
S2 PWK	Habis 27 Desember 2021	Pengajuan ASIIN	Pemantauan Tahap II BAN-PT
S3 Teknik Kimia	Habis 6 Juni 2022	-	Pengajuan Peringkat Unggul APS 4.0 BAN-PT
S1 Teknik Geologi	Habis 20 Juni 2022	-	Pengajuan Peringkat Unggul APS 4.0 BAN-PT
S2 Teknik Elektro	Habis 12 September 2022	-	-
S2 Arsitektur	Habis 3 Januari 2023	Pengajuan ASIIN	-
S1 Teknik Kimia	Habis 31 Maret 2023	IABEE	-
S3 Arsitektur	Habis 24 April 2023	Pengajuan ASIIN	-
S3 Teknik Mesin	Habis 2 Mei 2023	-	Pengajuan Peringkat Unggul APS 4.0 BAN-PT
S1 Teknik Geodesi	Habis 26 Juni 2023	Pengajuan IABEE	-
S1 Arsitektur	Habis 15 Oktober 2023	Pengajuan ASIIN	-
S1 PWK	Habis 20 Desember 2023	Pengajuan ASIIN	-

Berikut adalah checklist audit yang menjadi panduan auditor saat asesmen lapangan di program studi S1 dan Departemen:

Audit Item Standar SPMI untuk Program Studi S1	Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1	RPS telah dilengkapi dengan CPL dan CPMK
	2	RPS telah dilengkapi dengan <i>Teaching and Learning Activity</i> (TLA) dan <i>Assesment Task</i> (AT)
	3	RPS telah dilengkapi dengan
	4	RPS telah dilengkapi dengan outcome setiap minggu pertemuan
	5	RPS telah dilengkapi dengan rancangan assesment (jenis assesment, metode assesment & indikator)
	6	RPS telah dilengkapi dengan referensi yang digunakan dalam perkuliahan
	7a	Standar minimal ketercapaian CPL untuk mata kuliah sudah ditentukan
	7b	Nilai pada standar minimal CPL (7a) lebih tinggi dari standar yang ditentukan lembaga akreditasi
	8a	Standar minimal ketercapaian CPMK untuk mata kuliah sudah ditentukan
	8b	Nilai pada standar minimal CPMK (8a) lebih tinggi dari standar yang ditentukan lembaga akreditasi
Kontrak Perkuliahan	1	Terdapat Kontrak Perkuliahan
Materi Perkuliahan	1	Terdapat materi perkuliahan (hand out)
	2	Terdapat materi perkuliahan (video)
	3	Terdapat materi perkuliahan (buku ajar)
Assesment	1	Terdapat rubrik penilaian pada setiap jenis assesment task yang memerlukan rubrik
	2	Terdapat contoh kuis, UTS, UAS, Tugas
	3	Terdapat tugas case study/problem based
	4	Terdapat penjelasan CPMK yang dipilih sebagai sampel penilaian mata kuliah
	5	Terdapat assesment CPMK disertai berkas pendukung
	6	Analisis ketercapaian CPMK pada semester berjalan
	7	Rencana Tindak Lanjut (CQI level CPMK) pada semester berjalan
Assesment (next agenda/ Semester Genap TA 2021/2022)	1	Assesment CPMK untuk semua mata kuliah yang menjadi sampel pengukuran CPL prodi
	2	Analisis ketercapaian CPMK pada beberapa semester/ tahun
	3	Rencana tindak lanjut (CQI) level CPMK pada beberapa semester/ tahun

	4	Buku kurikulum telah memiliki Performance Indicators (PI)
	5	Assesment CPL
	6	Analisis ketercapaian CPL
	7	Rencana Tindak Lanjut (CQI) level CPL
	8	Assesment profil lulusan
	9	Analisis ketercapaian profil lulusan
	10	Rencana Tindak lanjut (CQI) level profil lulusan

Audit Item Standar SPMI untuk Departemen	Checklist Auditor (Panduan Pertanyaan untuk Auditor Saat Asesmen Lapangan)	
Terdapat personil dengan penugasan khusus untuk menunjang pelaksanaan kuliah hybrid	1	Terdapat tim satgas yang bertanggungjawab atas monitoring kapasitas tiap gedung
	2	Terdapat personil yang bertugas menyemprotkan desinfektan setiap setelah kegiatan
	3	Terdapat mekanisme monitoring penyemprotan desinfektan setiap setelah kegiatan
	4	Terdapat personil/mekanisme pengecekan suhu setiap pengguna gedung
Gedung telah dikondisikan untuk menunjang pelaksanaan kuliah hybrid	1	Rute/pintu masuk dan keluar gedung terlihat dengan jelas, disertai dengan petunjuk
	2	QR code dari program PeduliLindungi
	3	Terdapat ruang khusus sebagai UKS
	4	Terdapat obat-obatan P3K dan oxymeter
Ruang kelas telah dikondisikan untuk menunjang pelaksanaan kuliah hybrid	1	Terdapat mekanisme untuk membatasi penggunaan ruangan tidak melebihi 30% dari kapasitas normal
	2	Tempat duduk sudah diatur berjarak minimal 1 meter
Keterbukaan informasi dikelola dengan baik	1	Status pegawai sehat dan terpapar dilaporkan tiap akhir minggu
	2	Terdapat informasi nomer telepon darurat di area umum
	3	Terdapat informasi tautan pelaporan kasus covid melalui web FT

D. Waktu dan Tempat Audit Internal

Rangkaian kegiatan audit internal FT Undip dilakukan pada tanggal 25 – 27 Oktober 2021, dengan bentuk Asesment lapangan yang bertempat di masing-masing Departemen dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Hari/ Tanggal	Waktu	Tim Auditor/Observer			
		Tim IA dan IIA	Tim IB dan IIB	Tim IA dan IIB	Tim IB dan IIA
Senin, 25 Oktober 2021	13.00-14.00	Teknik Perkapalan	Teknik Mesin	-	-
	14.15-15.15	Teknik Geodesi	Teknik Geologi	-	-
	15.30-16.30	Teknik Kimia	Teknik Sipil	-	-
Rabu, 27 Oktober 2021	13.00-14.00	-	-	Teknik Lingkungan	Teknik Industri
	14.15-15.15	-	-	PWK	Teknik Elektro
	15.30-16.30	-	-	Arsitek	Teknik Komputer

E. Auditor dan Auditee Audit Internal

Auditor dan Observer untuk Audit FT Undip pada periode Oktober 2021 terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, KTU, Supervisor, TPMF, Tim P2K3, Tim SIFT dan perwakilan staff tenaga kependidikan. Para auditor dibagi kedalam 2 Tim yaitu Tim I dan Tim II.

Tim I melaksanakan audit dengan tema:

1. Portofolio Mata Kuliah Berbasis OBE
2. Akreditasi

Tim II melaksanakan audit dengan tema:

3. Kesiapan Fasilitas Terkait Hybrid Learning
4. Kesiapan Sistem Informasi terkait Hybrid Learning

Berikut adalah daftar nama Tim auditor dan observer pada periode ini:

No	Nama	Jabatan	Tim Observer/ Auditor
1	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc., P.hD	Dekan	Tim IA
2	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	Ketua TPMF	Tim IA
3	Indra Gunawan, S.Kom	TPMF	Tim IA
4	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	WD I	Tim IB
5	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	TPMF	Tim IB
6	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	TPMF	Tim IB

No	Nama	Jabatan	Tim Observer/ Auditor
1	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	WD II	Tim IIA
2	Agung Budi Prasetyo, ST, MT, Ph.D	E-Learning & Jaringan	Tim IIA
3	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	Supervisor Sumberdaya	Tim IIA
4	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	P2K3	Tim IIA
5	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST, M.Sc	P2K3	Tim IIB
6	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	Manajer	Tim IIB
7	Wasto, SE	Supervisor Akd Kmh	Tim IIB
8	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	SIFT	Tim IIB

Ruang lingkup audit internal FT Undip periode Oktober 2021 meliputi 12 Departemen. Berikut adalah daftar auditee yang diaudit pada periode ini:

1. Departemen Teknik Sipil
2. Departemen Arsitektur
3. Departemen Teknik Kimia
4. Departemen Teknik Mesin
5. Departemen Teknik Elektro
6. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
7. Departemen Teknik Industri
8. Departemen Teknik Lingkungan
9. Departemen Teknik Perkapalan
10. Departemen Teknik Geologi
11. Departemen Teknik Geodesi
12. Departemen Teknik Komputer

F. Metoda Audit Internal

Selama audit, informasi yang relevan dengan tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit, termasuk informasi yang berkaitan dengan fungsi, kegiatan dan proses, harus dikumpulkan. Hanya informasi yang dapat diverifikasi harus diterima sebagai bukti audit. Bukti audit yang mengarah ke hasil audit harus dicatat. Adapun metode pengumpulan informasi dalam audit internal periode ini adalah Asesmen Lapangan (AL). Asesmen lapangan merupakan visitasi ke program studi untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Saat asesmen lapangan, para auditor dibekali *checklist* audit yang terkait dengan kriteria audit item. Selain diskusi dan tanya jawab, para auditor juga diperkenankan untuk meninjau fasilitas yang ada. Untuk tim I mengenai Akreditasi, program studi yang dipilih untuk divisitasi adalah program studi yang akan diakreditasi oleh BAN-PT maupun IABEE dan ASIIN dalam waktu dekat. Terdapat 11 (sebelas) program studi yang dipilih yaitu S1 PWK, S2 PWK, S1 Arsitek, S2 Arsitek, S3 Ilmu Arsitektur dan

Perkotaan, S1 Teknik Kimia, S3 Teknik Kimia, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Geodesi , S2 Teknik Elektro, S3 Teknik Mesin.

Setelah asesmen lapangan, hasil audit baik berdasarkan desk evaluation dan asesmen lapangan kemudian diolah dan disampaikan saat rapat temu akhir. Berikut adalah jenis kesesuaian hasil audit meliputi:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Sesuai (ada best practice) → jika pelaksanaannya sudah sesuai dan terdapat praktik2 yang bisa dijadikan contoh bagi unit lain;b. Sesuai → jika pelaksanaan sudah sesuai;c. OFI → pelaksanaan sdh sesuai, ada saran peningkatan;d. Kurang sesuai (minor) → pelaksanaan kurang sesuai, tidak mempunyai dampak serius pada mutu;e. Tidak sesuai (mayor) → pelaksanaan tidak sesuai, berdampak serius pada mutu. | } | <p>Selain menentukan kesesuaian hasil audit, auditor juga dapat memberikan catatan hasil audit.</p> |
|---|---|---|

Berdasarkan hasil audit yang telah disampaikan saat temu akhir maka selanjutnya adalah membuat perbaikan (penyusunan rencana tindak lanjut). Penyusunan perbaikan dapat diklasifikasikan menjadi permasalahan di program studi tertentu saja atau menjadi permasalahan masal terjadi di banyak program studi. Jika permasalahan tersebut banyak terjadi di program studi, maka tindakan perbaikannya dapat dilakukan di tingkat fakultas melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

G. Hasil Evaluasi Audit Internal

Berdasarkan form checklist yang telah diisi oleh auditor dan observer pada tanggal 25-27 Oktober 2021, maka berikut adalah rekap dari hasil per departemen sebagai berikut:

1. Hasil Audit Portofolio Mata Kuliah Berbasis OBE
 - a. Sebanyak 7 Departemen mendapatkan Kesesuaian predikat Sesuai dengan skor 75-100 yaitu Departemen Teknik Kimia, Elektro, PWK, Industri, Lingkungan, Geologi, Geodesi.
 - b. Sebanyak 5 departemen mendapatkan Kesesuaian dengan predikat Observasi dengan skor 50-74,9 yaitu departemen Teknik Sipil, Arsitek, Mesin, Perkapalan, Komputer.

2. Hasil Audit Kesiapan Fasilitas Terkait Hybrid learning
 - a. Sebanyak 12 Departemen mendapatkan Kesesuaian predikat Sesuai dengan skor 75-100 yaitu Departemen Teknik Kimia, Elektro, PWK, Industri, Lingkungan, Geologi, Geodesi, Sipil, Arsitek, Mesin, Perkapalan, Komputer.
 - b. Semua departemen mendapatkan skor di atas 85. Skor tertinggi adalah PWK dan teknik perkapalan dengan masing-masing skor 92. Sedangkan skor terendah adalah Teknik Geodesi dengan skor 85. Adapun Rata-rata skor kedua belas departemen tersebut adalah 89.

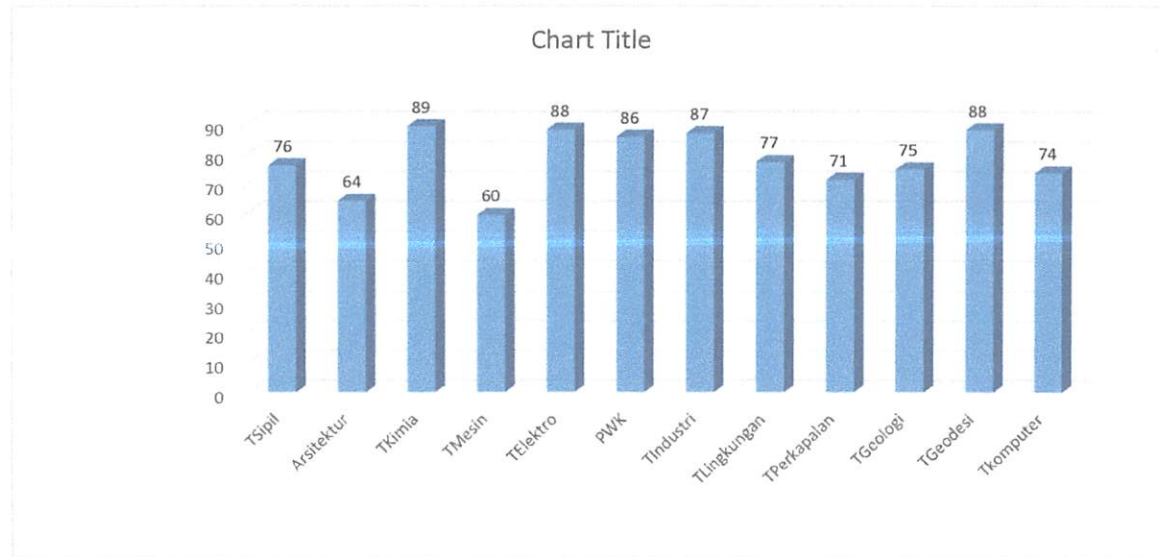
3. Hasil Audit Kesiapan Sistem Informasi Terkait Hybrid learning
 - a. Sebanyak 1 Departemen mendapatkan Kesesuaian predikat Sesuai dengan skor 75-100 yaitu Departemen PWK.
 - b. Sebanyak 11 departemen mendapatkan Kesesuaian dengan predikat Observasi dengan skor 50-74,9 yaitu departemen Teknik Sipil, Arsitek, Mesin, Perkapalan, Komputer, Kimia, Elektro, Industri, Lingkungan, Geologi, Geodesi.

Rekapitulasi Hasil Audit Internal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

No	Indikator	List audit	Rekapitulasi Hasil Audit OBE											Average		
			TSipil	Arsi	Tekim	TMesin	TEltr	PWK	Tinds	TLing	TPkpln	TGeol	TGeods		Tekom	
1	RPS	RPS telah dilengkapi dengan CPL dan CPMK	100	75	100	100	100	100	100	100	75	75	100	100	100	94
		RPS telah dilengkapi dengan TLA & AT	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		RPS telah dilengkapi dengan outcome setiap minggu pertemuan	100	100	100	100	100	75	100	75	100	100	100	100	100	96
		RPS telah dilengkapi dengan peran dosen dan mahasiswa setiap pertemuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		RPS telah dilengkapi dengan rancangan assesment (jenis assesment, metode assesment & indikator)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		RPS telah dilengkapi dengan referensi yang digunakan dalam perkuliahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Standar minimal ketercapaian CPL sudah ditentukan	25	50	75	25	75	75	50	25	75	25	100	50	54	
		Nilai pada standar minimal CPL (7a) lebih tinggi dari standar yang ditentukan lembaga akreditasi	25	50	75	25	75	75	50	25	75	25	100	50	54	
		Standar minimal ketercapaian CPMK untuk mata kuliah sudah ditentukan	50	75	100	25	75	75	100	100	75	75	75	75	75	75
		Nilai pada standar minimal CPMK (8a) lebih tinggi dari standar yang ditentukan lembaga akreditasi	50	75	100	25	75	75	100	100	75	75	75	75	75	75
2	Kontrak perkuliahan	Terdapat kontrak perkuliahan	75	100	100	75	100	100	75	100	100	75	75	75	88	
3	Materi perkuliahan	Terdapat materi perkuliahan (hand out)	75	100	100	75	75	100	100	100	100	100	100	75	92	
		Terdapat materi perkuliahan (video)	75	75	75	75	75	75	75	75	25	75	75	75	71	
		Terdapat materi perkuliahan (buku ajar)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
4	Assesment	Terdapat rubrik penilaian pada setiap jenis assesment task yang memerlukan rubrik	100	50	75	75	100	75	100	75	75	100	75	75	81	
		Terdapat contoh kuis, UTS, UAS, Tugas	100	25	100	75	100	75	75	75	75	100	100	100	83	
		Terdapat Tugas case study / problem based	100	75	75	75	100	100	100	100	75	100	75	100	90	
		Terdapat penjelasan CPMK yang dipilih sebagai sampel penilaian mata kuliah	50	25	100	25	100	100	100	75	100	50	100	75	75	
		Terdapat assesment CPMK disertai berkas pendukung	75	25	100	75	100	100	100	75	25	75	100	25	73	
		Analisis ketercapaian CPMK pada semester berjalan	75	25	100	25	100	100	100	75	25	75	100	25	69	
		Rencana tindak lanjut (CQI level CPMK) pada semester berjalan	25	25	100	25	100	100	100	75	25	25	100	25	60	
Average			71	64	89	62	88	86	87	77	71	75	88	71		

Keterangan: Capaian per prodi untuk bagian rekap

- 0-25% Mayor
- 25%-50% Minor
- 50%-75% Observasi
- 75%-100% Yes

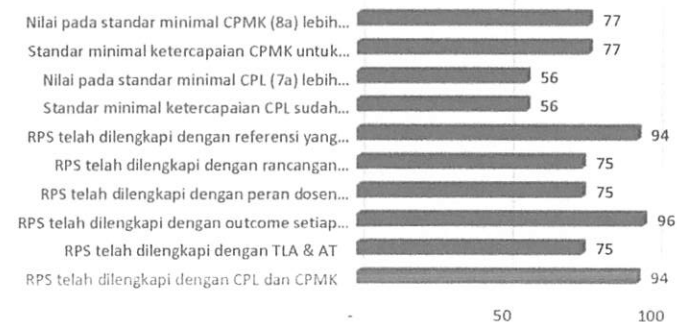


Rekapitulasi Hasil Audit OBE

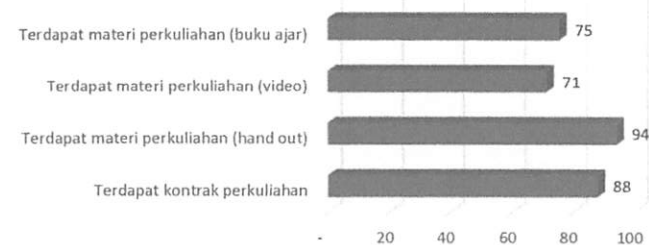
TSipil	Arsitektur	TKimia	TMesin	TElektro	PWK	Tindustri	TLingkungan	TPerkapalan	TGeologi	TGeodesi	Tkomputer
76	64	89	60	88	86	87	77	71	75	88	74

RPS telah dilengkapi dengan CPL dan CPMK	94
RPS telah dilengkapi dengan TLA & AT	75
RPS telah dilengkapi dengan outcome setiap minggu pertemuan	96
RPS telah dilengkapi dengan peran dosen dan mahasiswa setiap pertemuan	75
RPS telah dilengkapi dengan rancangan assesment (jenis assesment, metode assesment & indikator)	75
RPS telah dilengkapi dengan referensi yang digunakan dalam perkuliahan	94
Standar minimal ketercapaian CPL sudah ditentukan	56
Nilai pada standar minimal CPL (7a) lebih tinggi dari standar yang ditentukan lembaga akreditasi	56
Standar minimal ketercapaian CPMK untuk mata kuliah sudah ditentukan	77
Nilai pada standar minimal CPMK (8a) lebih tinggi dari standar yang ditentukan lembaga akreditasi	77
Terdapat kontrak perkuliahan	88
Terdapat materi perkuliahan (hand out)	94
Terdapat materi perkuliahan (video)	71
Terdapat materi perkuliahan (buku ajar)	75
Terdapat rubrik penilaian pada setiap jenis assesment task yang memerlukan rubrik	81
Terdapat contoh kuis, UTS, UAS, Tugas	83
Terdapat Tugas case study / problem based	88
Terdapat penjelasan CPMK yang dipilih sebagai sampel penilaian mata kuliah	79
Terdapat assesment CPMK disertai berkas pendukung	73
Analisis ketercapaian CPMK pada semester berjalan	69
Rencana tindak lanjut (CQI level CPMK) pada semester berjalan	63

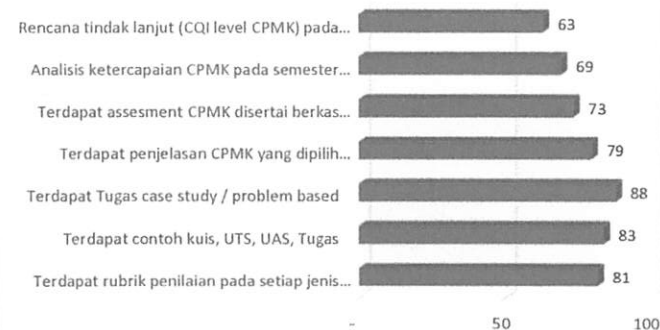
RPS



Kontrak & Proses PBM



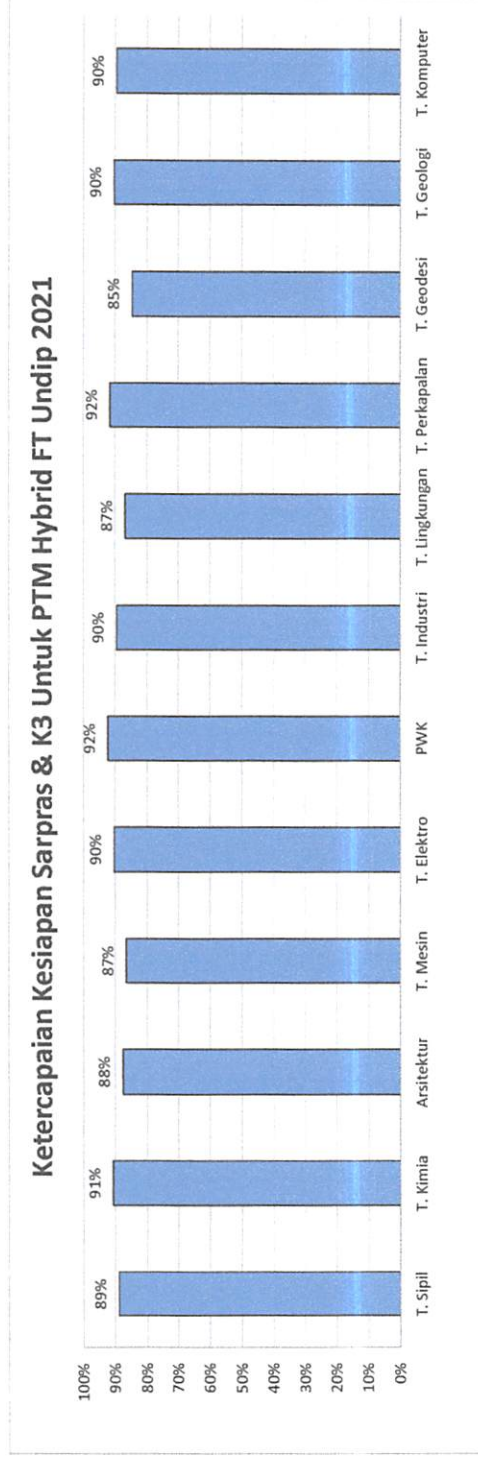
Penilaian



Rekapitulasi Hasil Audit Internal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

No	Indikator	List audit	Rekapitulasi Hasil Audit Sarpras & K3											Rata-rata		
			T. Sipil	T. Kimia	Arsitektur	T. Mesin	T. Elektro	PWK	T. Industri	T. Lingkungan	T. Perkapalan	T. Geodesi	T. Geologi		T. Komputer	
1	Personil	Terdapat tim satgas yang bertanggung jawab atas monitoring kapasitas tiap gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terdapat personil yang bertugas menyemprotkan desinfektan setiap setelah kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	96%
		Terdapat mekanisme monitoring penyemprotan desinfektan setiap setelah kegiatan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	90%	75%	75%	75%	78%	
		Terdapat personil/mekanisme pengecekan suhu setiap pengguna gedung	90%	90%	90%	75%	100%	100%	100%	90%	75%	100%	100%	100%	93%	
2	Gedung	Rute/pintu masuk dan keluar gedung terlihat dengan jelas, disertai dengan petunjuk	90%	90%	75%	75%	100%	75%	90%	90%	75%	75%	100%	90%	85%	
		QR code dari program PeduliLindungi telah ditempatkan di area masuk dan keluar gedung	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
		Terdapat ruang khusus sebagai UKS	100%	75%	75%	75%	75%	100%	75%	50%	100%	75%	75%	75%	79%	
		Terdapat obat-obatan P3K dan oxymeter	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	77%	
3	Ruang kelas	Terdapat mekanisme untuk membatasi penggunaan ruangan tidak melebihi 30% dari kapasitas normal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tempat duduk sudah diatur berjarak minimal berjarak 1 meter	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	
4	Informasi	Status pegawai sehat dan terpapar dilaporkan tiap akhir minggu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terdapat informasi nomer telepon darurat di area umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terdapat informasi tautan pelaporan kasus Covid melalui web FT	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	77%	
Rata-rata nilai kesiapan			89%	91%	88%	87%	90%	92%	90%	87%	92%	85%	90%	90%		

Panduan penilaian
0-25% Mayor
25-50% Minor
50-75% Observasi
75-100% Yes



Rekapitulasi Hasil Audit Internal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

No	Indikator	List audit	Rekapitulasi Hasil Audit SARANA PRASARANA dan SISTEM INFORMASI											average		
			TSipil	Tekim	Arsi	TMesin	TEltr	PWK	TInds	TLing	TPkpln	TGeods	TGeol		Tekom	
1	SUASANA AKADEMIK	Terdapat pedoman/prosedur untuk perbaikan sistem pembelajaran; Terdapat catatan/laporan kegiatan dalam upaya perbaikan sistem pembelajaran; Terdapat langkah pengukuran kualitas (evaluasi) pembelajaran	80	20	80	80	20	80	60	20	20	20	20	20	43	
		Terdapat pedoman untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll); Terdaftar daftar kegiatan untuk menciptakan suasana akademik; Terdapat Produk / karya kolaborasi dosen-mahasiswa	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	SISTEM INFORMASI	Terdapat pedoman pemanfaatan sistem informasi; Terdapat daftar fasilitas pendukung (hardware, software berlisensi); Terdapat dokumentasi lisensi (hardware, software berlisensi);	70	90	70	70	20	60	20	70	20	70	70	80	59	
		Tersedia sistem informasi yang dikelola Fakultas/Universitas; Tersedia sistem informasi pendukung pembelajaran lainnya yang dikelola departemen; Tersedia evaluasi dari hasil output penggunaan sistem informasi	70	80	90	70	90	90	80	90	80	80	80	90	90	83
		Terdapat pedoman/manual penggunaan, Tersedia perangkat pembelajaran hibrid, Terdapat evaluasi kualitas penggunaan kelas pembelajaran	70	60	60	20	90	90	60	70	60	60	90	90	90	68
average			72	64	74	62	58	78	58	64	50	60	68	70		

Lampiran – lampiran:

1. Undangan Koordinasi Persiapan Audit
2. Undangan Audit Internal On Site Visit
3. Undangan Ralat Jadwal Audit
4. Undangan Pemaparan Hasil Audit
5. Audit Plan
6. Surat Tugas Tim Auditor dan Observer
7. Daftar Hadir Audit
8. Berita Acara Audit
9. Form Check List Audit dari Tim Auditor Internal
10. Dokumentasi Pelaksanaan Audit
11. Berita Acara Serah Terima Hasil Audit

Lampiran
Surat dan Undangan
Audit Internal On Site Visit
FT Undip

Periode Oktober 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460055, (024) 7460053, Faks. (024) 7460053
www.ft.undip.ac.id email: teknik@undip.ac.id

Nomor : 9138 /UN7.5.3.2/TU/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat Persiapan Audit Internal *On Site Visit***

13 Oktober 2021

Yth. Bapak/Ibu (daftar nama terlampir)
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dengan ini kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/ Tanggal : **Jumat/ 15 Oktober 2021**
Waktu : pk. 14.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Senat LT 3, Dekanat GKU Fakultas Teknik
Agenda : Koordinasi Persiapan Audit Internal *On Site Visit*
"Portofolio Mata Kuliah Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan
Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi terkait *Hybrid Learning*"

Mengingat pentingnya acara, maka kami mohon agar Bapak/Ibu dapat bergabung tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Prof. H. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D

NIP. 196702081994031005

Tembusan:

1. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Supervisor Sumberdaya

Lampiran Surat Nomor : 9138 /UN7.5.3.2/TU/2021

Daftar penerima undangan:

No	Nama	Jabatan	Tim Observer/Auditor
1	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc., P.hD	Dekan	Tim IA
2	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	Ketua TPMF/ T. Industri	Tim LA
3	Indra Gunawan, S.Kom	TPMF	Tim IA
4	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	WDI	Tim IB
5	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	TPMF/ T. Kimia	Tim IB
6	Fitriana Ifatika, ST, M.Sc	TPMF	Tim IB

1	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	WDII	Tim IIA
2	Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	E-Learning& Jaringan T. Komputer	Tim IIA
3	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	Supervisor Sumberdaya	Tim IIA
4	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST, M.Sc	P2K3/ T. Industri	Tim IIB
5	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	Manajer	Tim IIB
6	Wasto, SE	Supervisor Akademik Kemahasiswaan	Tim IIB
7	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	SIFT	Tim IIB
8	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT.	P2K3/ T. Komputer	Tim IIA

Keterangan :

Tim I : Audit Portofolio Mata Kuliah berbasis *Outcome Based Education* (OBE)

Tim II : Audit Kesiapan Fasilitas dan Sistem Informasi terkait *Hybrid Learning*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460055, (024) 7460053, Faks. (024) 7480053
www.ft.undip.ac.id email: teknik@undip.ac.id

19 Oktober 2021

Nomor : 9278/UN7.5.3.2/TU/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Audit Internal On Site Visit**
Fakultas Teknik Tahun 2021

Yth. Bapak/Ibu (daftar nama terlampir)
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dengan ini kami sampaikan bahwa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro akan melaksanakan Audit Internal *On Site Visit* tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : **Senin-Selasa/ 25-26 Oktober 2021**

Waktu : pk. 13.00-16.30 WIB

Tempat : Masing-masing departemen sesuai jadwal terlampir

Agenda : **Audit Internal On Site Visit**

“Portofolio Mata Kuliah Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi terkait *Hybrid Learning*”

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D *st*
196702081994031005

Tembusan:

1. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Supervisor Sumberdaya

Lampiran surat nomor . 9278/UN7.5.3.2/TU/2021

Daftar Penerima Surat:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Dekan Sumberdaya
4. Manajer Tata Usaha
5. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
6. Supervisor Sumberdaya
7. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT/TPMF/ T. Industri
8. Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT/TPMF/T. Kimia
9. Agung Budi Prasetyo, ST, MT, Ph.D/ E-Learning dan Jaringan/T. Komputer
10. Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST, M.Sc/P2K3/ T. Industri
11. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT/P2K3/ T. Komputer
12. Adi Jaka Ramadhani, S.Kom
13. Fitriana Iftatika, ST, M.Sc
14. Indra Gunawan, S.Kom
15. Kadep Teknik Sipil
16. Kadep Arsitektur
17. Kadep Teknik Kimia
18. Kadep Teknik Mesin
19. Kadep Teknik Elektro
20. Kadep PWK
21. Kadep Teknik Industri
22. Kadep Teknik Lingkungan
23. Kadep Teknik Perkapalan
24. Kadep Teknik Geologi
25. Kadep Teknik Geodesi
26. Kadep Teknik Komputer

Lampiran surat nomor : 9278/UN7.5.3.2/TU/2021

AUDIT INTERNAL ON-SITE VISIT
Portofolio Mata Kuliah BERBASIS *Outcome Based Education* (OBE) dan
Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait *Hybrid Learning*

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
Senin-Selasa, 25-26 Oktober 2021

Jadwal Audit

Hari/Tanggal	Waktu	Tim Auditor/Observer			
		Tim IA/IIA	Tim IB/IIB	Tim IA/IIB	Tim IB/IIA
Senin, 25 Oktober 2021	13.00-14.00	Teknik Perkapalan	Teknik Mesin	-	-
	14.15-15.15	Teknik Geodesi	Teknik Geologi	-	-
	15.30-16.30	Teknik Kimia	Teknik Sipil	-	-
Selasa, 26 Oktober 2021	13.00-14.00	-	-	Teknik Lingkungan	Teknik Industri
	14.15-15.15	-	-	PWK	Teknik Elektro
	15.30-16.30	-	-	Arsitek	Teknik Komputer

Materi Audit

Materi Audit	List Audit	Auditee	Tim Auditor/ Observer
Portofolio Mata Kuliah berbasis OBE	<ol style="list-style-type: none"> RPS (CPL & CPMK), Kontrak serta Materi Perkuliahan Rubrik Assesment based on OBE (berkas pendukung, excel) Analisis ketercapaian CPMK Rencana Tindak Lanjut (CQI level CPMK) 	Kaprodi S1, GPM, dan Tim	Tim IA, IB
Akreditasi	Persiapan Akreditasi BAN-PT / Akreditasi Internasional IABEE dan ASIIN	Kaprodi S1/S2/S3, GPM, dan Tim	
Kesiapan Fasilitas terkait Hybrid Learning	<ol style="list-style-type: none"> Kesiapan Fasilitas Fisik dan K3 Kesiapan Personil pelaksana Pelaporan Kasus Covid, dll Penyemprotan Desinfektan 	Kadep, Ketua K3 Departemen, Bagian UPA	Tim IIA, IIB
Kesiapan Sistem Informasi terkait Hybrid Learning	<ol style="list-style-type: none"> Kesiapan Sistem Informasi Jadwal Kuliah Offline Kesiapan Media Pendukung Pembelajaran 	Departemen, Operator SIAP	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460055, (024) 7460053, Faks. (024) 7460053
www.ft.undip.ac.id email: teknik@undip.ac.id

25 Oktober 2021

Nomor : 9389 /UN7.5.3.2/TU/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Ralat Jadwal Audit Internal *On Site Visit***
Fakultas Teknik Tahun 2021

Yth. Bapak/Ibu (daftar nama terlampir)
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Sehubungan dengan adanya pembahasan dan kegiatan Universitas yang harus dihadiri oleh pimpinan Fakultas, dengan ini kami sampaikan ralat jadwal Audit Internal *On Site Visit* tahun 2021 hari kedua sebagai berikut:

Hari/ Tanggal : **JADWAL SEMULA : Selasa/ 26 Oktober 2021**
DIRALAT MENJADI : Rabu/ 27 Oktober 2021
Waktu : pk. 13.00-16.30 WIB
Tempat : Masing-masing departemen sesuai jadwal semula
Agenda : Audit Internal *On Site Visit*
"Portofolio Mata Kuliah Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi terkait *Hybrid Learning*"

Adapun untuk Waktu, Tempat, Agenda, *Auditee*, *Auditor* dan *Observer* sesuai dengan jadwal semula pada lampiran surat sebelumnya Nomor 9278/UN7.5.3.2/TU/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
NIP. 196702081994031005 **A**

Tembusan:

1. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan

Lampiran surat nomor : 9389/UN7.5.3.2/TU/2021

Daftar Penerima Surat:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Dekan Sumberdaya
4. Manajer Tata Usaha
5. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
6. Supervisor Sumberdaya
7. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT/TPMF/ T. Industri
8. Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT/TPMF/T. Kimia
9. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D/ E-Learning dan Jaringan/T. Komputer
10. Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST, M.Sc/P2K3/ T. Industri
11. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT/P2K3/ T. Komputer
12. Adi Jaka Ramadhani, S.Kom
13. Fitriana Iftatika, ST, M.Sc
14. Indra Gunawan, S.Kom
15. Kadep Arsitektur
16. Kadep Teknik Elektro
17. Kadep PWK
18. Kadep Teknik Industri
19. Kadep Teknik Lingkungan
20. Kadep Teknik Komputer

Lampiran Surat No. 9389/UN7.5.3.2/TU/2021

Perihal : Ralat Jadwal

AUDIT INTERNAL ON-SITE VISIT
Portofolio Mata Kuliah BERBASIS *Outcome Based Education* (OBE) dan
Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait *Hybrid Learning*

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
Senin-Selasa, 25-26 Oktober 2021

Jadwal Audit

Hari/Tanggal	Waktu	Tim Auditor/Observer			
		Tim IA/IIA	Tim IB/IIB	Tim IA/IIB	Tim IB/IIA
Senin, 25 Oktober 2021	13.00-14.00	Teknik Perkapalan	Teknik Mesin	-	-
	14.15-15.15	Teknik Geodesi	Teknik Geologi	-	-
	15.30-16.30	Teknik Kimia	Teknik Sipil	-	-
Rabu, 27 Oktober 2021	13.00-14.00	-	-	Teknik Lingkungan	Teknik Industri
	14.15-15.15	-	-	PWK	Teknik Elektro
	15.30-16.30	-	-	Arsitek	Teknik Komputer



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460055, (024) 7460053, Faks. (024) 7460053
www.ft.undip.ac.id email: teknik@undip.ac.id

01 November 2021

Nomor : 9613/UN7.5.3.2/TU/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat Pemaparan Hasil Audit Internal *On Site Visit***

Yth. Bapak/Ibu (daftar nama terlampir)
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dengan ini kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/ Tanggal : **Jumat/ 5 November 2021**
Waktu : pk. 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Senat LT 3, Dekanat GKU Fakultas Teknik
Agenda : Rapat Pemaparan Hasil Audit Internal *On Site Visit*
"Portofolio Mata Kuliah Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan
Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait *Hybrid Learning*"

Mengingat pentingnya acara, maka kami mohon agar Bapak/Ibu dapat bergabung tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Prof. H. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
NIP. 196702081994031005

Tembusan:

1. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Supervisor Sumberdaya

Lampiran Surat Nomor : 9613 /UN7.5.3.2/TU/2021

Daftar penerima undangan:

No	Nama	Jabatan	Tim Observer/Auditor
1	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc., P.hD	Dekan	Tim IA
2	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	Ketua TPMF/ T. Industri	Tim IA
3	Indra Gunawan, S.Kom	TPMF	Tim IA
4	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	WD I	Tim IB
5	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	TPMF/ T. Kimia	Tim IB
6	Fitriana Ifatika, ST, M.Sc	TPMF	Tim IB

1	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	WD II	Tim IIA
2	Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	E-Learning&Jaringan/ T. Komputer	Tim IIA
3	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	Supervisor Sumberdaya	Tim IIA
4	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	P2K3/ T. Komputer	Tim IIA
5	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST, M.Sc	P2K3/ T. Industri	Tim IIB
6	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	Manajer	Tim IIB
7	Wasto, SE	Supervisor Akademik Kemahasiswaan	Tim IIB
8	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	SIFT	Tim IIB
9	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT	P2K3/ T. Geologi	Tim IIB

Keterangan :

Tim I : Audit Portofolio Mata Kuliah berbasis *Outcome Based Education* (OBE)

Tim II : Audit Kesiapan Fasilitas dan Sistem Informasi terkait *Hybrid Learning*

Lampiran
Audit Plan dan Surat Tugas
Audit Internal On Site Visit
FT Undip

Periode Oktober 2021

AUDIT PLAN

AUDIT INTERNAL ON-SITE VISIT Portofolio Mata Kuliah BERBASIS *Outcome Based Education* (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait *Hybrid Learning*

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
Senin-Selasa, 25-26 Oktober 2021

Jadwal Audit

Hari/Tanggal	Waktu	Tim Auditor/Observer			
		Tim IA/IIA	Tim IB/IIB	Tim IA/IIB	Tim IB/IIA
Senin, 25 Oktober 2021	13.00-14.00	Teknik Perkapalan	Teknik Mesin	-	-
	14.15-15.15	Teknik Geodesi	Teknik Geologi	-	-
	15.30-16.30	Teknik Kimia	Teknik Sipil	-	-
Selasa, 26 Oktober 2021	13.00-14.00	-	-	Teknik Lingkungan	Teknik Industri
	14.15-15.15	-	-	PWK	Teknik Elektro
	15.30-16.30	-	-	Arsitek	Teknik Komputer

Materi Audit

Materi Audit	List Audit	Auditee	Tim Auditor/ Observer
Portofolio Mata Kuliah berbasis OBE	<ol style="list-style-type: none"> RPS (CPL & CPMK), Kontrak serta Materi Perkuliahan Rubrik Assesment based on OBE (berkas pendukung, excel) Analisis ketercapaian CPMK Rencana Tindak Lanjut (CQI level CPMK) 	Kaprodi S1, GPM, dan Tim	Tim IA, IB
Akreditasi	Persiapan Akreditasi BAN-PT / Akreditasi Internasional IABEE dan ASIIN	Kaprodi S1/S2/S3, GPM, dan Tim	
Kesiapan Fasilitas terkait Hybrid Learning	<ol style="list-style-type: none"> Kesiapan Fasilitas Fisik dan K3 Kesiapan Personil pelaksana Pelaporan Kasus Covid, dll Penyemprotan Desinfectan 	Kadep, Ketua K3 Departemen, Bagian UPA	Tim IIA, IIB
Kesiapan Sistem Informasi terkait Hybrid Learning	<ol style="list-style-type: none"> Kesiapan Sistem Informasi Jadwal Kuliah Offline Kesiapan Media Pendukung Pembelajaran 	Departemen, Operator SIAP	

Auditor/Observer

No	Nama	Jabatan	Tim Observer/ Auditor
1	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc., P.hD	Dekan	Tim IA
2	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	Ketua TPMF	Tim IA
3	Indra Gunawan, S.Kom	TPMF	Tim IA
4	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	WD I	Tim IB
5	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	TPMF	Tim IB
6	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	TPMF	Tim IB

1	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	WD II	Tim IIA
2	Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	E-Learning& Jaringan	Tim IIA
3	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	Supervisor Sumberdaya	Tim IIA
4	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	P2K3	Tim IIA
5	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST, M.Sc	P2K3	Tim IIB
6	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	Manajer	Tim IIB
7	Wasto, SE	Supervisor Akd Kmh	Tim IIB
8	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	SIFT	Tim IIB



SURAT TUGAS

No. 9359 /UN7.5.3.2/TU/2021

Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan ini menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Auditor dan Observer dalam Audit Internal *On Site Visit* "Portofolio mata Kuliah Berbasis *Outcome Based Education (OBE)* dan Kesiapan Fasilitas, Sistem Informasi Terkait *Hybrid Learning*" pada tanggal 25-27 Oktober 2021 di lingkungan Fakultas Teknik sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tim Auditor/ Observer
1	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc., P.hD	Dekan	Tim IA
2	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	Ketua TPMF/ T. Industri	Tim IA
3	Indra Gunawan, S.Kom	TPMF	Tim IA
4	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	WD I	Tim IB
5	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	TPMF/ T. Kimia	Tim IB
6	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	TPMF	Tim IB
7	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	WD II	Tim IIA
8	Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	E-Learning&Jaringan/ T. Komputer	Tim IIA
9	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	Supervisor Sumberdaya	Tim IIA
10	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	P2K3/ T. Komputer	Tim IIA
11	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST, M.Sc	P2K3/ T. Industri	Tim IIB
12	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	Manajer	Tim IIB
13	Wasto, SE	Supervisor Akademik Kemahasiswaan	Tim IIB
14	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	SIFT	Tim IIB
15	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT	P2K3/ T. Geologi	Tim IIB

Keterangan :

Tim I : Audit Portofolio Mata Kuliah berbasis *Outcome Based Education (OBE)*

Tim II : Audit Kesiapan Fasilitas dan Sistem Informasi terkait *Hybrid Learning*

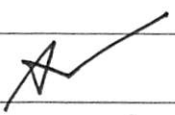
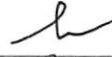



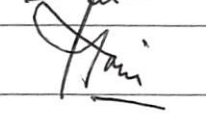

Semarang, 22 Oktober 2021
Dekan

Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
NIP. 196702081994031005

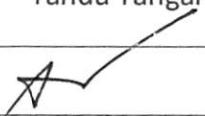

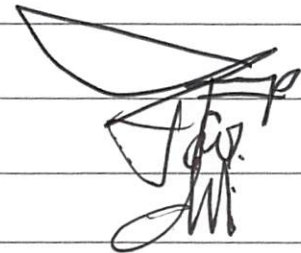
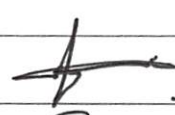

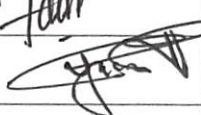
Lampiran
Daftar Hadir dan Berita Acara
Audit Internal On Site Visit
FT Undip

Periode Oktober 2021

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021	
Waktu	:	13.00-14.00	
Tempat	:	Departemen TEKNIK PERKAPALAN	
Tim	:	IA	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D	
	:	2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	
	:	3. Indra Gunawan, S.Kom	
Auditee	:		Tanda Tangan:
	:	1. Ari Wibawa Pudi Sombom ST MGi	
	:	2. Ocid Mursid ST MT	
	:	3. Hartono Yudo	
	:	4. Sergio Jis	
	:	5.	
	:	6.	
	:	7.	
	:	8.	
	:	9.	
	:	10.	
	:	11.	
:	12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021
Waktu	:	14.15-15.15
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEODESI
Tim	:	IA Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D 
	:	2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT 
	:	3. Indra Gunawan, S.Kom
Auditee	:	Tanda Tangan:
	:	1. Dr. Yudo Prasetyo, ST, MTT. 
	:	2. Supriyono
	:	3. Abdi Sukmono
	:	4.
	:	5. PwI MANDA PUTRA H. 
	:	6. Fauzi Janu A. 
	:	7. Dr. Jasser Wahyudin, ST-MT-MST 
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
:	12.	



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

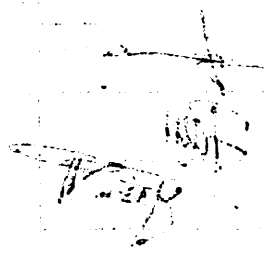
Handwritten text in the lower middle section.


Handwritten text in the lower middle section.




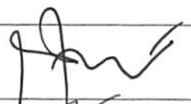

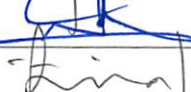

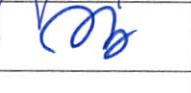

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text on the left margin.








Handwritten text on the left margin.




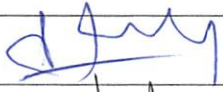
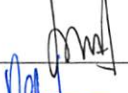


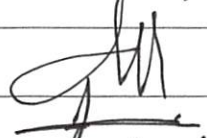
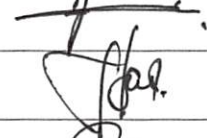
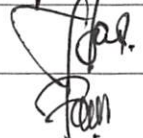


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021
Waktu	:	15.30-16.30
Tempat	:	Departemen TEKNIK KIMIA
Tim	:	IA Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D 
	:	2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT 
	:	3. Indra Gunawan, S.Kom 
Auditee	:	Tanda Tangan:
	:	1. Prof. Nita Aryanti 
	:	2. Prof. Andri Cahyo Kumoro, PhD 
	:	3. Dr. Luqman Buchoris, ST, MT 
	:	4. Pr. Aprilina Purbasoni, ST, MT 
	:	5. Dyah Heat W 
	:	6. Prof. Tutuk Doko 
	:	7.
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
:	12.	

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021
Waktu	:	13.00-14.00
Tempat	:	Departemen TEKNIK PERKAPALAN
Tim	:	IIA Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D 
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak 
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT 
		Tanda Tangan:
Auditee	:	1. Ari Wibawa Budi Santosa ST MSi 
	:	2. Ocrid Mursid's.T., M.Ti 
	:	3. Sarijito 
	:	4. Hartono Yudo 
	:	5.
	:	6.
	:	7.
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
	:	12.

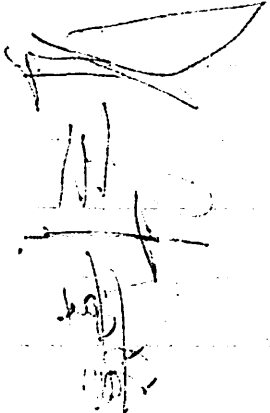
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEODESI		
Tim	:	IIA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	
		2.	Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	
		3.	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	
		4.	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Dr. Yudo Prasetyo, ST, MT	
		2.		
		3.	Abdi Sukmono	
		4.	PWI MANDA PURBA H.	
		5.	Supriyono	
		6.	Fauzi Janu A.	
		7.	Dr. Gasser Wahyu Lili, ST - MT. Mr.	
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



Handwritten notes on the left margin, including the word "number" and other illegible scribbles.



Handwritten text: "Handwritten text, possibly a title or header." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher.)

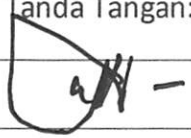




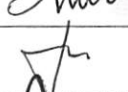

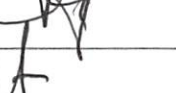
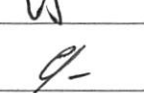





Handwritten text: "Handwritten text, possibly a title or header." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher.)


Handwritten text: "Handwritten text, possibly a title or header." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher.)

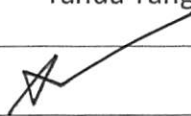
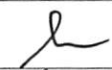



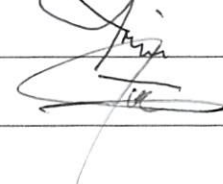
Handwritten text: "Handwritten text, possibly a title or header." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher.)


Handwritten text: "Handwritten text, possibly a title or header." (Note: The text is mirrored and difficult to decipher.)

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021	
Waktu	:	15.30-16.30	
Tempat	:	Departemen TEKNIK KIMIA	
Tim	:	IIA	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT	
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	
Auditee	:	1. ^{Prof.} Suherman	
	:	2. Dessy A	
	:	3. Marissa Widyaning	
	:	4. Nurfiningsih	
	:	5. Indah Yuliana	
	:	6. Pranti Utami	
	:	7. Suraute	
	:	8. Marwan	
	:	9. prapto	
	:	10. Aniek. Kristi Rahayu	
	:	11. Adi Sunar	
	:	12. Fitriā Mayasari	


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK PERKAPALAN		
Tim	:	IA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D	
	:	2.	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	
	:	3.	Indra Gunawan, S.Kom	
Auditee	:			Tanda Tangan:
	:	1.	Ari Wibawa Budi Santosa ST MSi	
	:	2.	Ocid Mursid ST MT	
	:	3.	Scipito J	
	:	4.	Hartono Yudo	
	:	5.		
	:	6.		
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
:	12.			

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari

T. PERKAPALAN / IA

CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<p>1. <u>Pemilihan mahasiswa offline saat matakuliah hybrid</u></p> <p>Portofolio Mata kuliah berbasis OBE :</p> <p><u>- Template Dokumentasinya belum pas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan jumlah CPLA teori inti perkapalan - Agama dan komunikasi bisa dimasukkan CPLG/tambahan - Matakuliah tidak hanya memiliki 1 CPL CPL - CPMk sudah lengkap - Matakuliah harus lebih spesifik, agar dapat^{bisa} didapat beberapa CPL - Standar minimal CPL mencari angka aman, seperti standar nilai IABE <ul style="list-style-type: none"> ↳ Persentase 75% apakah bisa dicapai mahasiswa? - Capaian kontrak kuliah dimasukkan kedalam portofolio - Hand out, buku ajar (sudah sewa), <ul style="list-style-type: none"> ↳ Masing-masing dosen. - Penjelasan CPMk yang dijadikan acuan - Kekurangan video pembelajaran 15 menit, perkapalan tidak memiliki video - Disertakan dalam portofolio untuk jawaban dan pertanyaan saat perkuliahan - Jawaban dan tugas berada di KULON


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	3 dari

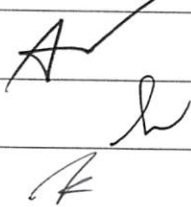
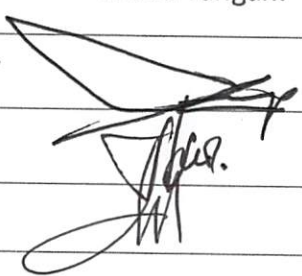
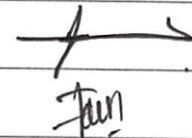

T. PERKAPALAN /IA


CATATAN AUDITOR/OBSERVER

- CPMK diukur semua dan bukan sampel
- Problem base CPMK (belum) → Semester depan penggunaan PI agar runtun
- Excel assesmen CPMK (belum)
- Permintaan contoh Excel CPMK

Akreditasi : Baru perpanjangan

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEODESI		
Tim	:	IA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D	
	:	2.	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	
	:	3.	Indra Gunawan, S.Kom	
Auditee	:			Tanda Tangan:
	:	1.	Dr. Yudo Prasebyo, ST, MT	
	:	2.	Supriyo	
	:	3.	Abdi Sukmono	
	:	4.		
	:	5.	DWI MUHAMDA PUTRA G.	
	:	6.	Fauzi Janu A.	
	:	7.	Dr. Jasser Wahyudin, ST-MT, M.Sc	
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
:	12.			


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari

T. GEODESI / IA

CATATAN AUDITOR/OBSERVER

SILOBE :

- + Problem pada semester 5
 - CPMK masih banyak hanya memiliki 1 CPL
 - Menggali lebih detail bagian problem base / dilengkapi
 - Disetiap pertemuan dilabeli CPMK berapa pada RPS nya
 - Pastikan lebih tinggi dari standar minimal IABE
 - Pada CPMK diberikan standar minimal nilainya
 - Problem, capaian belum dicoba pada mahasiswa yang belum wisuda, dan sudah di buat pada lulusan.
 - Membuat analisis pada CPL A, CPL D, CPLC kenapa terjadi ~~keturunan~~ penurunan pada analisisi lulusan 2019, 2014, 2015
 - Penguatan detail setiap CPL
 - Pengukuran CPMK tidak bisa diukur karena hanya 2 CPMK
 - Kontras mata kuliah belum dilengkapi pada RPS
 - Buku ajar 4, video sudah ada di youtube.
 - Penambahan assesment per semester, (1, 3, 5, 7 & 2, 4, 6, 8)
- Pembuatan Capaian Pembelajaran ^{yang dianalisis} ~~yang~~ ^{dan menjual/dimana} ditekankan pada keunggulan ^{setiap mahasiswa.}
 - Pengidentifikasi dosen terbaik untuk dijadikan contoh pada setiap prodi
↳ Best practice
 - Penuhan identitas saat pelaporan kinerja dosen / pengidentifikasian dosen

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	3 dari


T. GEODESI / IA




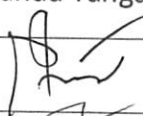


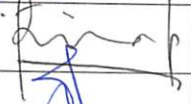
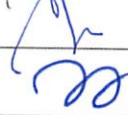
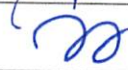
CATATAN AUDITOR/OBSERVER


- Profile Lulusan belum
 ↳ Problem, tidak adanya akses dan maet saat permohonan data tracer
 Studi yang telah di ambil alih oleh universitas.

Akreditasi :

Mengajukan S2 Teknik Geodesi

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen TEKNIK KIMIA		
Tim	:	IA	Tanda Tangan:	
Auditor/Observer	:	1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D		
	:	2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT		
	:	3. Indra Gunawan, S.Kom		
Auditee	:		Tanda Tangan:	
	:	1. Prof. Nita Aryanti		
	:	2. Prof. Andri Cahyo Kumoro, PhD		
	:	3. Dr. Lufman Buchori, ST, MT		
	:	4. Dr. Aprilina Purbasari, ST, MT		
	:	5. Diah Hesti W		
	:	6. Prof. TUTUK DOKO K		
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
:	12.			

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari

T.KIMIA / IA


CATATAN AUDITOR/OBSERVER

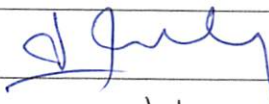

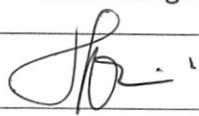

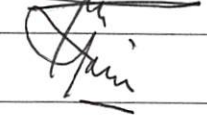
Akreditasi :


- S1 → IABE
- S2 → ASIIN
- S3 → Akreditasi by Research

SI OBE :

- Matakuliah ~~mata~~ fokus 1 CPL pada CPL dasar
- Permintaan penyesuaian assesment PCK agar lebih detail
- Permintaan contoh assesment scl
- Penambahan matriks CPMK dengan kajian-kajian^{sub} CPMK / materi yang dikaji.
- Usulan : pembuatan portofolio yang wajib beserta contohnya (atas surat dekan)
- Usulan : surat dekan terkait pengumpulan soal ujian di awal perkuliahan
↳ pembuatan surat dekan untuk kaprodi-kaprodi
- Hand out ada, video ada dan tidak, buku ajar terdapat lebih dari 10 mata kuliah.
- Lampirkan contoh rancangan penugasannya
- Semester depan diminta analisis tingkat^{capaian} per semester


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021
Waktu	:	13.00-14.00
Tempat	:	Departemen TEKNIK PERKAPALAN
Tim	:	IIA Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D 
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak 
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT Tanda Tangan:
Auditee	:	1. Ari Wibawa Rudi Somban STMSi 
	:	2. Ocid Mursid S.T., M.T. 
	:	3. Harbano Yudo 
	:	4. Saipito JS
	:	5.
	:	6.
	:	7.
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
	:	12.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari


T. PERKAPALAN / IIA

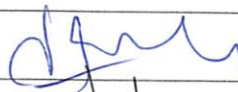



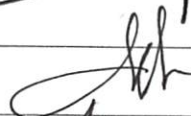
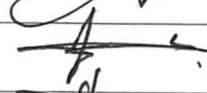

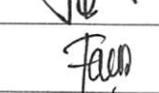

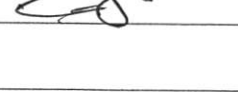
CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan mahasiswa untuk mengikuti PTM - Pengecekan suhu menunggu pengadaan termogun otomatis seperti di dekanat - Bila PTM telah dimulai, akses masuk hanya dari depan, akses belakang akan ditutup

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari

T. PERKAPALAN / IIA

CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<p>KAPAL : SI tidak ada pendaftar MK Wring</p>

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021
Waktu	:	14.15-15.15
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEODESI
Tim	:	IIA Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syukur, ST, MT
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D 
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak 
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT 
		Tanda Tangan:
Auditee	:	1. Dr. Yudo Prasebyo, ST., MT. 
	:	2. 
	:	3. Abdi Sukmono 
	:	4. PwI NAMA PUTRA U. 
	:	5. Supriyo 
	:	6. Fauri Janu A. 
	:	7. Dr. Yasser Wahyudin, ST-RT-MSc 
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
	:	12.

1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000




5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000

[Handwritten scribbles and marks, possibly initials or a signature, located on the left side of the page.]

[Handwritten notes or text, possibly bleed-through from the reverse side of the page, located in the middle section.]


21	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000

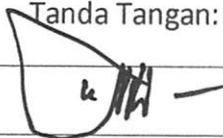



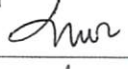
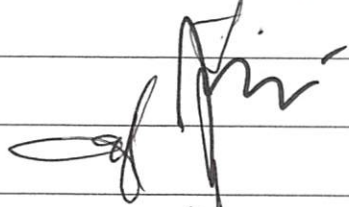

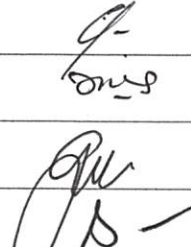
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari


T. GEODESI / IIA

CATATAN AUDITOR/OBSERVER

- Ada PTM & praktikum. Celu suhu dilakukan oleh asisten di setiap lab. Ada surat hasil tes antigen dan surat izin orang tua.
(HC)
- UKS bisa di ruang kaca (Gedung B), HM (Gedung C), R. Jurnal (Rekanat lama)


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari


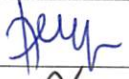

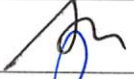





Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen TEKNIK KIMIA		
Tim	:	IIA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	
		2.	Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	
		3.	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	
		4.	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Prof Suherma	
		2.	Dessy A	
		3.	Marissa Widlyanti	
		4.	Nurfiningsih	
		5.	Indah Yuliana	
		6.	Pranti Utami	
		7.	Saranta	
		8.	Mawwan	
		9.	Prapto	
		10.	Aniels Kristi Rahayu	
		11.	Aer Sunge	
		12.	Fibria Mafasari	


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari

T.KIMIA / IIA

CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<ul style="list-style-type: none"> - pengemprutan disinfektan di lab v/ ^{penelitian} praktikum oleh laboran setiap pagi dan sore hari - PTM belum ada pendaftaran - rencana satpam akan cek suhu dan mengarahkan mahasiswa v/ scan QR - v/ penelitian selama setahun ini terdapat ^{form} checklist suhu (cek suhu di satpam). v/ G bulan terakhir + dengan surat vaksin - UKS di kursi panjang di ruang tunggu v/ dosen - Rabu tsjt 27 oktober ada pelatihan kebakaran v/ damkar

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021	
Waktu	:	13.00-14.00	
Tempat	:	Departemen TEKNIK MESIN	
Tim	:	IB	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
	:	2. Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
	:	3. Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
Auditee	:		Tanda Tangan:
	:	1. Sri Nugroho	
	:	2. Mohammad Tauviziirrahman	
	:	3. RIFKY ISMAIL	
	:	4. Tony Suryo U	
	:	5. SUCISTYO	
	:	6. Achmad Widodo	
	:	7.	
	:	8.	
	:	9.	
	:	10.	
	:	11.	
:	12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	3 dari

T.MESIN /IB

CATATAN AUDITOR/OBSERVER

OBE

1. CPL sudah mengakomodasi dari BKSTM .
2. Melakukan Pemetaan CPL dan Pembuatan Rubrik CPMK untuk dijadikan portofolio
3. Contoh portofolio → belum tersusun per mata kuliah
4. Blm dilakukan → Assesment UTS
5. Belajar dari LABEE 2019 → Kesesuaian CPMK BKSTM dengan kesesuaian CPMK kita .
6. Sudah dijalankan → Rubrik .
namun perlu dilengkapi dg parameter keberhasilan sesuai LABEE min . 60% .
7. Fakultas akan mengundang prodi - prodi yg dalam waktu dekat akan akreditasi .




1911

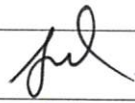


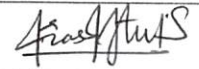
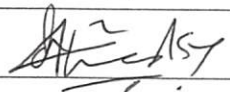

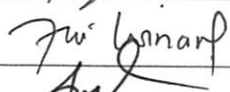
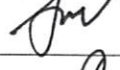

1911


1911

The following is a list of the names of the persons who have been
 named in the report of the committee on the subject of the
 proposed amendment to the constitution of the State of New York.
 The names are given in the order in which they were named in the
 report.

1. Mr. J. B. ...
 2. Mr. ...
 3. Mr. ...
 4. Mr. ...
 5. Mr. ...
 6. Mr. ...
 7. Mr. ...
 8. Mr. ...
 9. Mr. ...
 10. Mr. ...

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEOLOGI		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
		2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
		3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Narulita Santi	ns.
		2.	Vanadia Martadiastuti	
		3.	Ahmad Syangji H.	
		4.	Reddy Setyawan	
		5.	Tri Winarno	
		6.	Siswo Sumardiono	
		7.	Thomas Triadi Putranta	
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	3 dari

T. GEOLOGI / IB

CATATAN AUDITOR/OBSERVER

1. Sudah ada Portofolio pada 10 MK
2. Portofolio sudah mencakup RPS, CPL, CPMK


1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
...



1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

1. 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
 2. 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari


T. GEOLOGI / IB

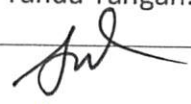
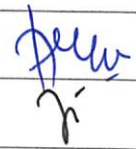








CATATAN AUDITOR/OBSERVER


T. Geologi










1. Portofolio = 10 MK


2.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021	
Waktu	:	15.30-16.30	
Tempat	:	Departemen TEKNIK SIPIL	
Tim	:	IB	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
	:	2. Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
	:	3. Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
Auditee	:		Tanda Tangan:
	:	1. JATI UTOMO DH	
	:	2. Bagus Hario S.	
	:	3. Hari Nugroho	
	:	4. Muri	
	:	5. Undayani C.S.	
	:	6. Sudjarwo	
	:	7. Sulharyanto	
	:	8.	
	:	9.	
	:	10.	
	:	11.	
:	12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK MESIN		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST,M.Sc	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Sri Nugroho	
		2.	Mohammad Taubiqitrahman	
		3.	RIFKY ISMAIL	
		4.	Tony Suryo U.	
		5.	SULISTYO	
		6.	Achmad Widodo	
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari

T. MESIN / IIB


CATATAN AUDITOR/OBSERVER

(K3)

1. Personil yg bertugas monitoring penyemprotan desinfektan :
P2K3 sudah memberikan form checklist monitoring.


 2. Ruang kuliah hybrid : B103

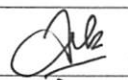


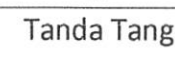

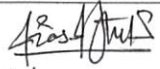
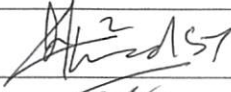
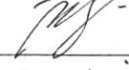
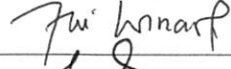
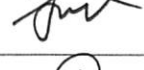


 3. MK Hybrid :
 - Pak Tauvia : 9 peserta, mahasiswa 2021
 - 2 MK
 - Pak Rifky : tidak ada peserta yg eligible
 - 1 praktikum
 - Pak Syaiful : belum ada peserta
- 2 minggu lagi dimulai
 27 org mendaftar praktikum tarap muka
 praktikum prestasi mesin
 Lab termofluida, gedung B, lantai 1


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari

T.MESIN / IIB

CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<p>kelas Hibrid di Teknik Mesin masih terbatal dengan suara / sound / mendengar dikoreksi tidak ada mixer dan menunggu persediaan dari dari Fakultas.</p>

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEOLOGI		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST,M.Sc	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Nanulita Santi	
		2.	Vanadia Martadiastuti	
		3.	Ahmad Syangji H.	
		4.	Reddy Setyawan	
		5.	Tri Winarno	
		6.	Siswo Rumarbi	
		7.	Thomas Triadi Putranti	
		8.	Sugiyanto	
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari

T. GEOLOGI / IIB


CATATAN AUDITOR/OBSERVER


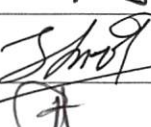

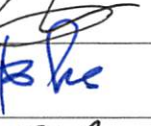

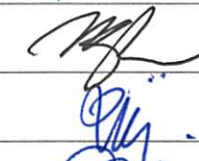
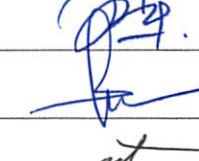
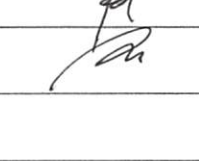
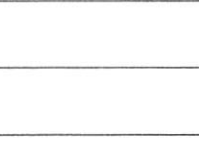
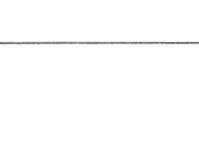

kelas Hrbnsi T. Geologi ada namun kurang kamera vtrc yg offline


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari

T. GEOLOGI / IIB

CATATAN AUDITOR/OBSERVER	
	(K3)
<p>1. Ruang kelas hybrid : GS 202</p> <p>2. 3 Mata Kuliah ditawarkan 1 mata kuliah berjalan hybrid , 4 org mahasiswa pelaksanaan tgl 26 Okt & 2 Nov</p> <p>3. UKS akan menggunakan Ruang Sidang . Kegiatan sidang & rapat akan berlangsung online .</p>	

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021	
Waktu	:	15.30-16.30	
Tempat	:	Departemen TEKNIK SIPIL	
Tim	:	IIB	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST,M.Sc	
	:	2. Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
	:	3. Wasto, SE	
	:	4. Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	
			Tanda Tangan:
Auditee	:	1. JATI UTOMO DM	
	:	2. Bagus Hario S.	
	:	3. Hari Nugroho	
	:	4. Nur M	
	:	5. Undayani C.S.	
	:	6. Sndjarwo	
	:	7. Sullesyanto	
	:	8. Andi Cahyono	
	:	9.	
	:	10.	
	:	11.	
	:	12.	

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari



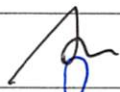





T.SIPIL / TIM IIB

CATATAN AUDITOR/OBSERVER

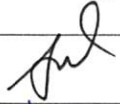
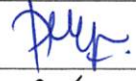

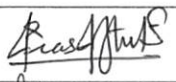
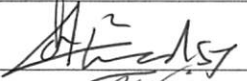

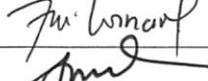
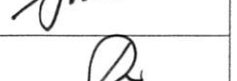

1. Ruang kuliah : B202
Belum ada kuliah yg akan berjalan hybrid.

2. Tempat duduk masih menggunakan yg lama, perlu ditambah sign utk distancing.


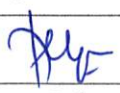







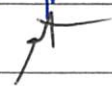
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK MESIN		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
	:	2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
	:	3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Si Nugroho	
	:	2.	Mohammad Truvigirrahman	
	:	3.	RIFAT ISMAIL	
	:	4.	Tony Suro U.	
	:	5.	SULISTYO	
	:	6.	Achmad Widodo	
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
	:	12.		










	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEOLOGI		
Tim	:	IB	Tanda Tangan:	
Auditor/Observer	:	1. Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT		
	:	2. Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT		
	:	3. Fitriana Iftatika, ST, M.Sc		
			Tanda Tangan:	
Auditee	:	1. Narulita Santi	Ns.	
	:	2. Vanadia Martadiastuti		
	:	3. Ahmad Syauqi H.		
	:	4. Reddy Setyawan		
	:	5. Tri Winarno		
	:	6. Siswo Sumardiono		
	:	7. Thomas Triadi Putarto		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
	:	12.		



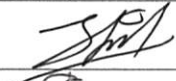


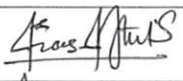
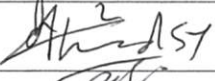

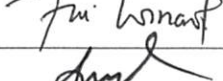
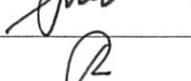

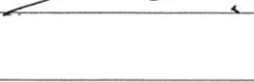
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen TEKNIK SIPIL		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
	:	2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
	:	3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	JATI UTOMO DH	
	:	2.	Bagus Hario S.	
	:	3.	Hari Nugroho	
	:	4.	Rumi A.	
	:	5.	Undayani C.S.	
	:	6.	Subjarwo	
	:	7.	Subheryan A	
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
	:	12.		












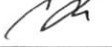
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK MESIN		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST,M.Sc	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Sri Nugroho	
		2.	Mohammad Tauvighirrahman	
		3.	RIFKY ISMAIL	
		4.	Tony Suryo U.	
		5.	EULISTYO	
		6.	Achmad Widado	
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		




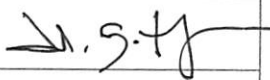


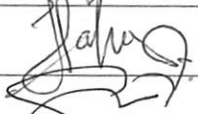
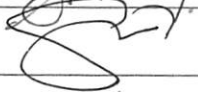


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK GEOLOGI		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST,M.Sc	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Narulita Santi	
		2.	Vanadia Martadiastuti	
		3.	Ahmad Syauqi H.	
		4.	Reddy Setyanan	
		5.	Tri Winarno	
		6.	Sano Sumantri	
		7.	Thomas Triadi Putranta	
		8.	Sugiyanto	
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		






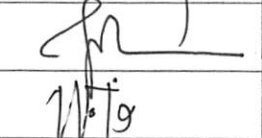
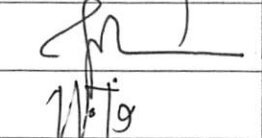
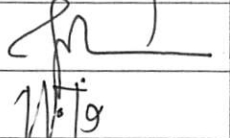
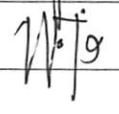
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen TEKNIK SIPIL		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. A.A.S. Manik Mahachandra J.M, ST,M.Sc	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	JATI UTOMO DH	
		2.	Bagus Haris S.	
		3.	Hari Nugroho	
		4.	Musi TA	
		5.	Undayani C.S.	
		6.	Sudjarwo	
		7.	Sulresyanto	
		8.	Andi Cahyono	
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		








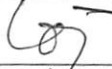
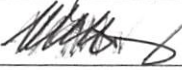
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK LINGKUNGAN		
Tim	:	IA	Tanda Tangan:	
Auditor/Observer	:	1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D		
	:	2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT		
	:	3. Indra Gunawan, S.Kom		
Auditee	:	Tanda Tangan:		
	:	1. Haryono S Husoyo		
	:	2. Nurandani		
	:	3. Anik Sarminingsih		
	:	4. Habibi Prakeso Sk		
	:	5. Sidorn		
	:	6. Murullah		
	:	7. Sri sugiyarti		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
:	12.			



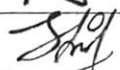

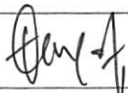





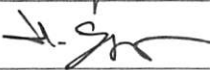
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen PWK		
Tim	:	IA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D	
		2.	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	
		3.	Indra Gunawan, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	YUDI BASUKI	
		2.	Wido Prananingtyas	
		3.	Rukh Setoh	
		4.	Anita Ratnasari	
		5.	Diah Intan K. D	
		6.	Wakhid K	
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

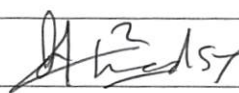
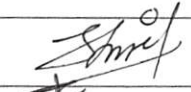

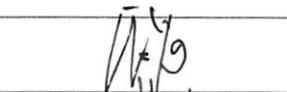
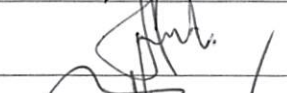


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen ARSITEKTUR		
Tim	:	IA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D	
	:	2.	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	
	:	3.	Indra Gunawan, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Ajeng ST.	
	:	2.	M. Faiz Hilmy	
	:	3.	R. SITI RUKAYAH	
	:	4.	Suzanna RS	
	:	5.	ATIEK SUPRAPTI	
	:	6.	ERNI SETYOWATI	
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
	:	12.		


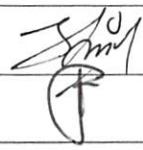
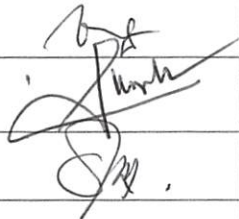
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK LINGKUNGAN		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S. Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	WIDAYATNO	
		2.	ADIF ANDRI	
		3.	SUDARNO	
		4.	Hari K.	
		5.	Nurandani	
		6.	Anik S.	
		7.	Haryono S Husoyo	
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

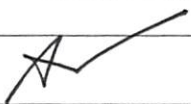
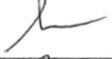


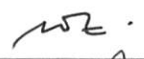


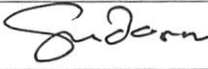



	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen PWK		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S. Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Wakhidah K	
		2.	Imam Santoso	
		3.	Rukun Setiadi	
		4.	Yudi Basri	
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen ARSITEKTUR		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S. Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	HARTONO	
		2.	AGUNG BUTI YARDONO	
		3.	Mukamad Ikhwan	
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu	:	13.00-14.00
Tempat	:	Departemen TEKNIK LINGKUNGAN
Tim	:	IA Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D 
	:	2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT 
	:	3. Indra Gunawan, S.Kom 
		Tanda Tangan:
Auditee	:	1. Haryono v- Huboyo 
	:	2. Nurandani 
	:	3. Anik Sarminingsih 
	:	4. Habibi Prakoso SK 
	:	5.  
	:	6. Nurullah 
	:	7. Sri Sugiyarti 
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
	:	12.



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Form Berita Acara

Nomor Dokumen : FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01

Tanggal Terbit : 25 Oktober 2021

Nomor Revisi : 0


Dari Halaman : 2 dari

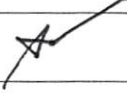






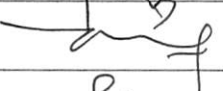
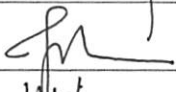
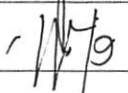
T. LINGKUNGAN /IA


CATATAN AUDITOR/OBSERVER

OBE

- Surat untuk permintaan konkulom^{SOBE} untuk S2 dan S3
- CPMK belum mengikuti kalimat seperti A,B,C,D
- Teaching & Learning dilengkapi dengan metode SCT yang ~~seperti~~ apa detail
- Rancangan assesment belum dijelaskan di dalam RPS
- Standar nilai CPL belum ada
- Hand out dilengkapi
- Rubrik diperbaiki
- Jawaban uas & uts dilengkapi
- CPMK boleh lebih dari 2, penilaian sampel tidak semua
- Excel dibuat per CPMK dalam satu semester dalam excel
- Dinilai antar CPMK (~~tidak~~ ~~ditata~~ disatukan UTS UAS dan tugas)
- Semester berjalan belum ada
- Analisis dan pertu tidak lanjut, analisis harus detail
- Bertanya PI / ~~Sub~~ Sub CPL
- Permintaan surat untuk menilai/ ^{ditilai} oleh ^{dosen wali} wali dosen

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen PWK		
Tim	:	IA	Tanda Tangan:	
Auditor/Observer	:	1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D		
	:	2. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT		
	:	3. Indra Gunawan, S.Kom		
			Tanda Tangan:	
Auditee	:	1. YUDI BASOVI		
	:	2. Wido Prananing Tyas		
	:	3. Lukul Setiadi		
	:	4. Anita Ratnasari		
	:	5. Diah Intan K. D		
	:	6. Wakhidah K		
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
	:	12.		


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari

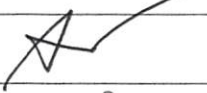




PWK / TIM IA


CATATAN AUDITOR/OBSERVER

OBE :

- Form validasi soal ujian dan tugas
 - Feedback UBM
 - Persiapan untuk visitasi pelatihan online (seperti camera/webcam, laptop, dll)
 - Kdm 4, 6, 7 diservakan dengan SCH pada PKP
 - Metode pembelajaran, dan peran dosen ~~pa~~ disesuaikan dengan SCH
 - CPMK belum mengikuti ABCD
 - Indikator diperbaiki lagi
 - Cara penguluran skor CPL nilai minimum, belum ditentukan
 - jangan menggunakan alasan belum diukur, bisa dengan proses belajar mengajar, raw material.
 - standar analisis, perlu alasan untuk menentukan nilai per CPMK per CPL
 - Video semester depan dilengkapi
 - Buku ajar dilengkapi
 - Project base pada mata kuliah yang ditibahkan
 - Analisis hasil CPMK ditunjukkan, dan rencana selanjutnya kurang dijelaskan
- Akreditasi : - Implementasi pada SKPI per mahasiswa
- Instrumen Perpanjangan akreditasi 81 pwk (2023)
 - S2 MAWK (IPEPA & LEK) - SkPI untuk S2

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen ARSITEKTUR		
Tim	:	IA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D	
	:	2.	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT	
	:	3.	Indra Gunawan, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.		
	:	2.		
	:	3.		
	:	4.	Suzanna RS	
	:	5.	ATIEK SUPRAPTI	
	:	6.	ERNI SETYOWATI	
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
	:	12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari

ARSITEK / TIM IA


CATATAN AUDITOR/OBSERVER

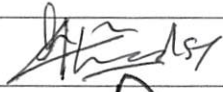



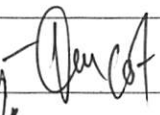






Akreditasi :


- S3 - Research
- Persiapan ASIN

STOBE :

- Dokumentasi kurang lengkap
- ~~SPM~~^{PLO} dan CPL belum ditetapkan nilainya
- Dokumentasi belum di bahasakan
- Fakultas minimal ada sertifikasi kompetensi luar dan menjadi
- Third party dibutuhkan, untuk menilai kompetensi dari luar
- Butuh penilaian untuk kompetensi mahasiswa
- Penghargaan dari Third Party untuk desain award pada akhir semester untuk menilai dari hasil desain/recognition dari luar
- Pelengkapan rubric untuk setiap mata kuliah
- Video perkuliahan belum ada
- Belum membuat pengukuran nilai CPMK


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu	:	13.00-14.00
Tempat	:	Departemen TEKNIK LINGKUNGAN
Tim	:	IIB Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT 
	:	2. Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si 
	:	3. Wasto, SE 
	:	4. Adi Jaka Ramadhani, S.Kom 
Auditee	:	Tanda Tangan:
	:	1. WIDAYATMO 
	:	2. ANIF ANDRI 
	:	3. SUPARNO 
	:	4. Hanik. 
	:	5. Nurandani 
	:	6. Anik S. 
	:	7. Hayono s Husboyo 
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
:	12.	

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari

T. LINGKUNGAN / IIB

CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<p>Sejak 2019 Departemen T. Lingkungan sudah ada mengelola SI Sistem Informasi buatan sendiri diterapkan di kerangka kerja ada fasilitasnya di siap.</p>


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari

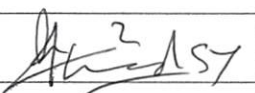
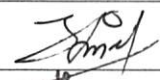

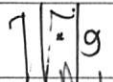



T. LINGKUNGAN / IIB


CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<p style="text-align: center;"><u>Audit Sarpras & K3 Hybrid Learning Dep. Teknik Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas cuci tangan dan Hand Sanitizer di Teknik lingkungan kurang terawat. - Pada saat audit terdapat kegiatan offline mahasiswa di kelas, namun ^{sebagian} mahasiswa tidak menggunakan masker. Baku menggunakan masker setelah ditegur. - Terdapat kebisingan dari pekerjaan pembangunan/renovasi gedung yang berpotensi mengganggu pelaksanaan PIM.

Catatan Audit Sarpras & K3 terkait Hybrid Learning

- Terdapat pembangunan gedung / renovasi yang ada di dekat lokasi PTM. → Suara bising dari alat yang digunakan pekerja.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen PWK		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT	
		2.	Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si	
		3.	Wasto, SE	
		4.	Adi Jaka Ramadhani, S.Kom	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Wakhidah K	
		2.	Imam Santoso	
		3.	Ruland Setiadi	
		4.	Yudi Banca.	
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

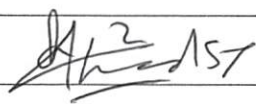
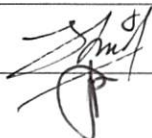

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari


PWK / IIB

CATATAN AUDITOR/OBSERVER

- Sarpras & K3 terkait Hybrid Learning Dep. PWK.
- Terdapat fasilitas cuci tangan yang rusak.
 - + K3 Departemen secara mandiri membuat checklist penyemprotan disinfektan di ruangan.
 - + Pihak Departemen membuat papan penunjuk blasi scan QR code.


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari



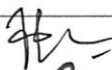
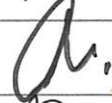




Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen ARSITEKTUR		
Tim	:	IIB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Ahmad Syauqi Hidayatillah, ST, MT		
	:	2. Ari Eko Widyantoro, ST, M.Si		
	:	3. Wasto, SE		
	:	4. Adi Jaka Ramadhani, S.Kom		
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1. HARTONO		
	:	2. ABUNG BUDI SARDONO		
	:	3. Muhamad Ikhsan		
	:	4.		
	:	5.		
	:	6.		
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
	:	12.		


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari


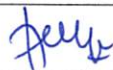

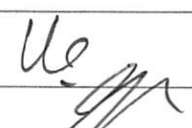

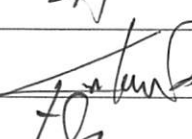
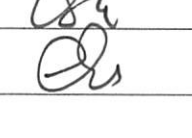
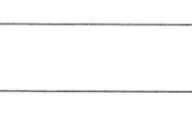


ARSITEK / IIB


CATATAN AUDITOR/OBSERVER
<p><u>Sarpras</u></p> <p>- Jangkauan wifi belum merata.</p>


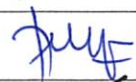


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK INDUSTRI		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
	:	2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST, MT	
	:	3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
Auditee	:			Tanda Tangan:
	:	1.	Dr. Ir. Ratna Purwaningih, ST, MT, I.P.M.	
	:	2.	Dr. Arfan B ST MT	
	:	3.	Dr. Purawan A W, ST, MT	
	:	4.	Dr. Novie Gwanto	
	:	5.	Akhmad Bukhori, A.Md	
	:	6.	Heni Prastika	
	:	7.		
	:	8.		
	:	9.		
	:	10.		
	:	11.		
:	12.			

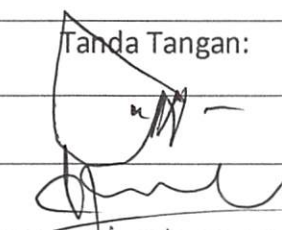

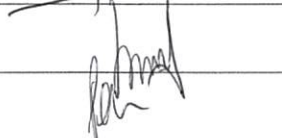
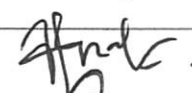

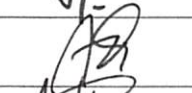
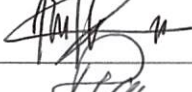
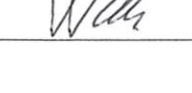
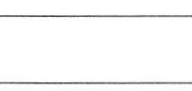
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021	
Waktu	:	14.15-15.15	
Tempat	:	Departemen TEKNIK ELEKTRO	
Tim	:	IB	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
	:	2. Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
	:	3. Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
			Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	
		2. Munawar An	
		3. Eko Handoyo	
		4. Achmad Hidayaturo	
		5. Iwan Sepiawan	
		6. Abul Hasan Aes	
		7. Teguh Prakoso	
		8. yuli Christyono	
		9.	
		10.	
		11.	
		12.	

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen TEKNIK KOMPUTER		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
		2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
		3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
Auditee	:			Tanda Tangan:
		1.	<i>Achiam</i>	
		2.	R. RIZAL ISNANTO	
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
	12.			

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021	
Waktu	:	13.00-14.00	
Tempat	:	Departemen TEKNIK INDUSTRI	
Tim	:	IIA	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT	  
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	
Auditee	:	1. Dr. Ir. Ratna Purwaningsih, ST, MT, IPM.	Tanda Tangan:
	:	2. Dr Arfan B ST MT	     
	:	3. Dr. Novie Susanto	
	:	4. Dr Purnawan Ari W, ST, MT	
	:	5. Akhmad Bukhori, A.Md	
	:	6. Heni Prastika	
	:	7. Ike	
	:	8.	
	:	9.	
	:	10.	
	:	11.	
	:	12.	

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu	:	14.15-15.15
Tempat	:	Departemen TEKNIK ELEKTRO
Tim	:	IIA
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT
Auditee	:	1. <i>Azlinus Sofwan</i>
	:	2. <i>Aamad Harkti</i>
	:	3. <i>Kar notu</i>
	:	4.
	:	5.
	:	6.
	:	7.
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
	:	12.


Tanda Tangan:

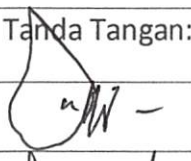




[Handwritten signatures]


[Handwritten signature]


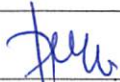



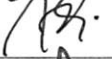


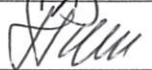
Tanda Tangan:

[Handwritten signatures]





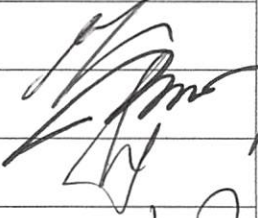
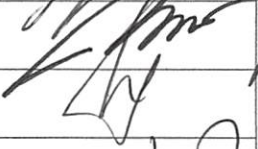

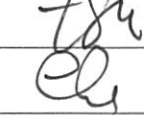


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Berita Acara	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu	:	15.30-16.30
Tempat	:	Departemen TEKNIK KOMPUTER
Tim	:	IIA
Auditor/Observer	:	<p>1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT</p> <p>2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D</p> <p>3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak</p> <p>4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT</p>
		Tanda Tangan:
		   
Auditee	:	<p>1. Adlan</p> <p>2. R RIZAL ISNANTO</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p>
		Tanda Tangan:
		

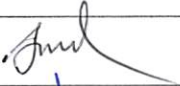
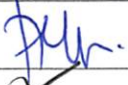

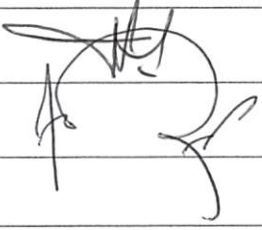
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2


Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	13.00-14.00		
Tempat	:	Departemen TEKNIK INDUSTRI		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
		2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
		3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Dr. Ir. Ratna Purwaningsih, ST, MT, IPM.	
		2.	Dr Artam B ST MT	
		3.	Dr Rurnawan Adi W, ST, MT	
		4.	Dr. Novie Susanto	
		5.	Akhmad Bukhori, A.Md	
		6.	Heru Prasakawa	
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

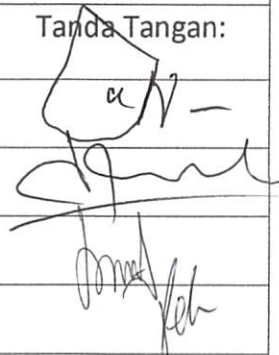
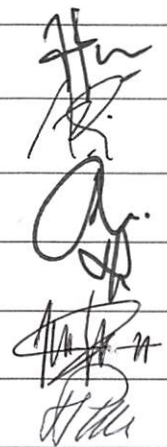
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK ELEKTRO		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	
	:	2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
	:	3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.		
		2.	Munawar Ar	
		3.	Eko Handoyo	
		4.	Achmad Hidayaturo	
		5.	Iwan Lehiawan	
		6.	Abul Hasan Ass	
		7.	Teguh Prakoso	
		8.	yuli-christyow	
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

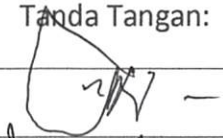
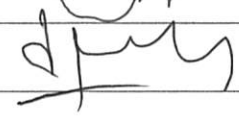

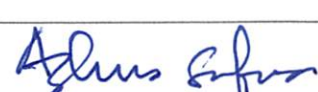
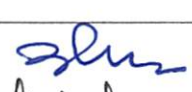


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	15.30-16.30		
Tempat	:	Departemen TEKNIK KOMPUTER		
Tim	:	IB		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	  
		2.	Dr. Noer Abyor Handayani (Noera), ST,MT	
		3.	Fitriana Iftatika, ST, M.Sc	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.	Adiam	
		2.	R. RIZAL ISNANTU	
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

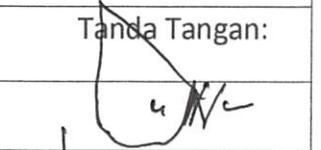
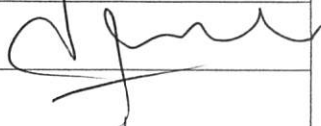
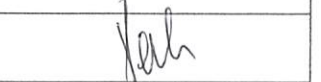
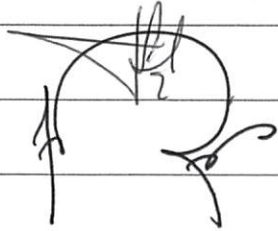
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021	
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021	
Waktu	:	13.00-14.00	
Tempat	:	Departemen TEKNIK INDUSTRI	
Tim	:	IIA	Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT	
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	
Auditee	:	1. Dr. Ir. Ratna Purwaningsih, ST, MT, IPM.	Tanda Tangan:
	:	2. Dr. Purnawan Ari W, ST, MT	
	:	3. Dr Arfan B ST MT	
	:	4. Dr. Novie Susanto, ST, MEng	
	:	5. Akhmad B, A.Md	
	:	6. Heru Prastika	
	:	7.	
	:	8.	
	:	9.	
	:	10.	
	:	11.	
	:	12.	

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021		
Waktu	:	14.15-15.15		
Tempat	:	Departemen TEKNIK ELEKTRO		
Tim	:	IIA		Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1.	Dr. Abdul Syakur, ST, MT	
		2.	Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D	
		3.	Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak	
		4.	Ike Pertiwi Windasari, ST, MT	
				Tanda Tangan:
Auditee	:	1.		
		2.	Ahmad Harti	
		3.	Karroti	
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
		11.		
		12.		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Form Daftar Hadir	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 2

Acara	:	AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT 2021
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu	:	15.30-16.30
Tempat	:	Departemen TEKNIK KOMPUTER
Tim	:	IIA Tanda Tangan:
Auditor/Observer	:	1. Dr. Abdul Syakur, ST, MT 
	:	2. Agung Budi Prasetijo, ST, MT, Ph.D 
	:	3. Novita Anugrah Listiyana, SE, M.Ak 
	:	4. Ike Pertiwi Windasari, ST, MT Tanda Tangan:
Auditee	:	1. <i>Adian</i> 
	:	2. <i>R. RIZAL LENANTO</i>
	:	3.
	:	4.
	:	5.
	:	6.
	:	7.
	:	8.
	:	9.
	:	10.
	:	11.
	:	12.

Lampiran
Dokumentasi
Audit Internal On Site Visit
FT Undip

Periode Oktober 2021

DOKUMENTASI
PERSIAPAN DAN PEMBERANGKATAN
AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT

PORTOFOLIO MATA KULIAH BEBASIS OBE DAN KESIAPAN
FASILITAS, SISTEM INFORMASI TERKAIT HYBRID LEARNING
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

25-27 OKTOBER 2021

Persiapan Pemberangkatan Auditor dan Observer Audit On Site Visit Hari I



Persiapan Pemberangkatan Auditor dan Observer Audit On Site Visit Hari II



Rapat Persiapan Audit Intenal On Site Visit_Jumat 15 Oktober 2021 bertempat di . Sidang Senat LT 3 Dekanat GKU FT



DOKUMENTASI
AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT

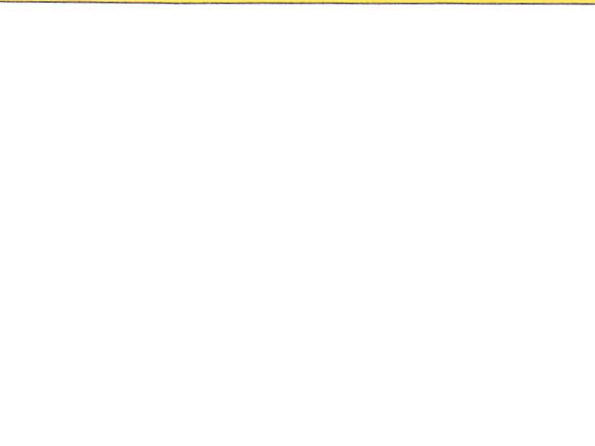
**PORTOFOLIO MATA KULIAH BEBASIS OBE DAN KESIAPAN
FASILITAS, SISTEM INFORMASI TERKAIT HYBRID LEARNING
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

HARI I SENIN, 25 OKTOBER 2021

TEKNIK PERKAPALAN



TEKNIK GEODESI



TEKNIK KIMIA



TEKNIK MESIN



TEKNIK GEOLOGI



TEKNIK SIPIL



DOKUMENTASI
AUDIT INTERNAL ON SITE VISIT

**PORTOFOLIO MATA KULIAH BEBASIS OBE DAN KESIAPAN
FASILITAS, SISTEM INFORMASI TERKAIT HYBRID LEARNING**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

HARI II RABU, 27 OKTOBER 2021

TEKNIK LINGKUNGAN



PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



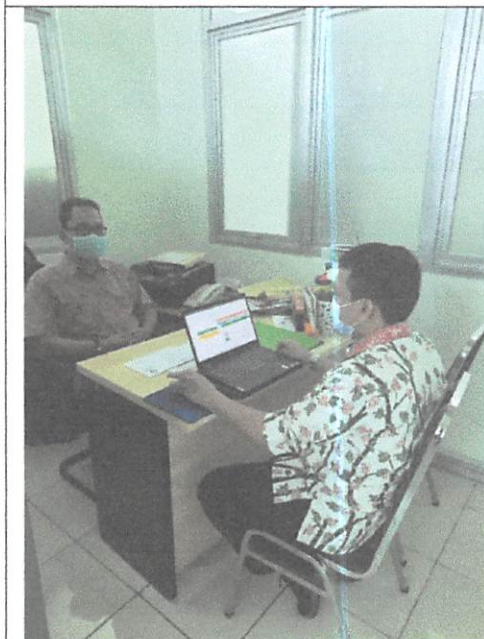


ARSITEK



TEKNIK INDUSTRI



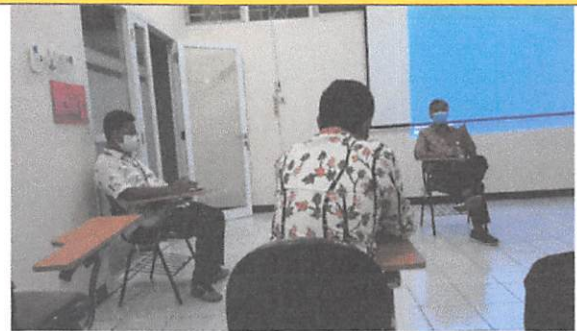


TEKNIK ELEKTRO






TEKNIK KOMPUTER




Lampiran
Berita Acara Serah Terima Hasil
Audit Internal On Site Visit
FT Undip

Periode Oktober 2021


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	1 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima


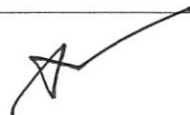
Nama	:	Jati Utomo Dwi Hatmoko, ST, MM, M.sc, Ph.D
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	TEKNIK SIPIL
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

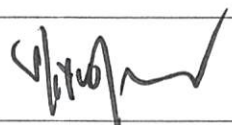
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima

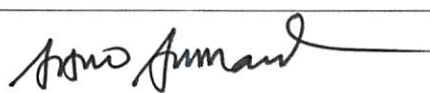

Nama	:	Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	ARSITEKTUR
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.

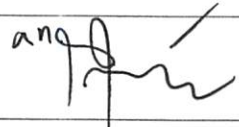
Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

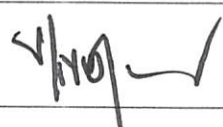
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	3 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima

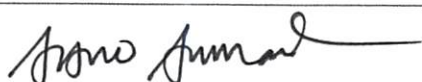
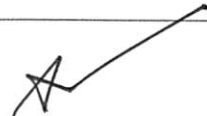
Nama	: Prof. Dr.-Ing. Suherman, ST, MT
Jabatan	: Ketua Departemen
Departemen	: TEKNIK KIMIA
Tanda Tangan	: 

Pihak yang menyerahkan

Nama	: Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	: Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	: 

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	: Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	: Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	: Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	: Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	: 	Tanda Tangan	: 

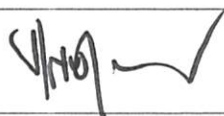
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima



Nama	:	Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, St, MT, MPS
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

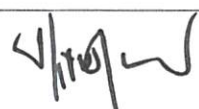
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima


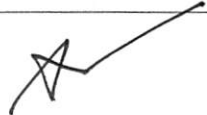
Nama	:	Sri Nugroho, ST, MT, Ph.D
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	TEKNIK MESIN
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

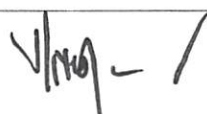
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima


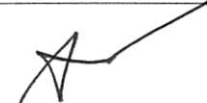
Nama	:	Aghus Sofwan, ST, MT, Ph.D
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	TEKNIK ELEKTRO
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

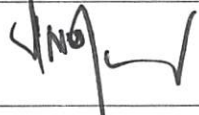
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	7 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima


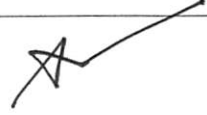
Nama	:	Dr.-Ing. Sudarno, ST, M.Sc
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	TEKNIK LINGKUNGAN
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.

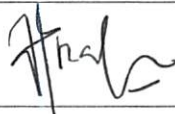
Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

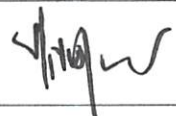
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	8 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima


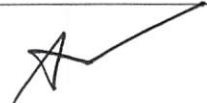
Nama	:	Dr. Ratna Purwaningsih, ST, MT
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	TEKNIK INDUSTRI
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	


	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	10 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima

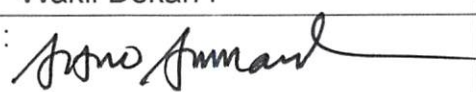
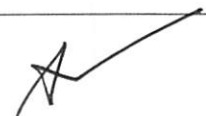
Nama	:	Dr.rer.nat. Thomas Triadi Putranto, ST, M.Eng
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	TEKNIK GEOLOGI
Tanda Tangan	:	


Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.

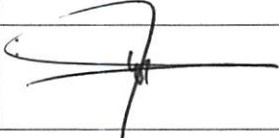
Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

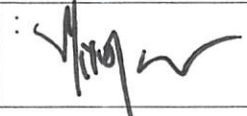
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	9 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima

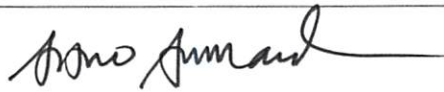

Nama	: Dr. Eng. Hartono Yudo, ST, MT
Jabatan	: Ketua Departemen
Departemen	: TEKNIK PERKAPALAN
Tanda Tangan	


Pihak yang menyerahkan

Nama	: Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	: Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	: Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	: Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	: Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	: Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

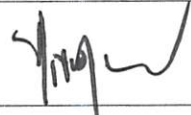
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	11 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima



Nama	: Dr. Yudo Prasetyo, ST, MT
Jabatan	: Ketua Departemen
Departemen	: TEKNIK GEODESI
Tanda Tangan	


Pihak yang menyerahkan

Nama	: Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	: Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.


Mengetahui,

Nama	: Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	: Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	: Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	: Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

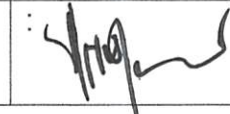
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	Nomor Dokumen	:	FBA.01/TPM.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit	:	25 Oktober 2021
	Berita Acara Serah Terima Hasil Audit	Nomor Revisi	:	0
		Dari Halaman	:	12 dari 12

Berita Acara Serah Terima Hasil Audit Internal On Site Visit Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 tentang **“Portofolio Mata Kuliah Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Kesiapan Fasilitas, K3, Sistem Informasi terkait Hybrid Learning”** yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Oktober 2021.

Pihak yang menerima


Nama	:	Dr. Adian Fatchur Rochim, ST, MT
Jabatan	:	Ketua Departemen
Departemen	:	TEKNIK KOMPUTER
Tanda Tangan	:	

Pihak yang menyerahkan

Nama	:	Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si, MT
Jabatan	:	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:	

Berita Acara ini dibuat pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021.

Mengetahui,

Nama	:	Dr.net.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Nama	:	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Jabatan	:	Manajemen Representative Wakil Dekan I	Jabatan	:	Dekan Fakultas Teknik
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	