



**Laporan *Onsite Visit* Audit Internal
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

FAKULTAS TEKNIK

**UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019
(31 Januari 2019 dan 12 Februari 2019)**



TIM AUDITOR INTERNAL

Lead Auditor : Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.

Auditor(s) : 1. Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.T., M.M., M.Sc., Ph.D.
2. M. Arief Budihardjo, S.T., M.Eng, Env.Eng, PhD
3. Dr.Teguh Prakoso, S.T., M.T.
4. Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D.
5. Adnan Fauzi, ST, M.Kom
6. Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.
7. Dwi Cahyo Agus Setyawan, S.KM., M.Si.
8. Fitriana Iftatika, S.T., M.Sc.
9. Mona Martinasari, S.T.M.M
10. Yuni Nurjanah, S.S., M.A.

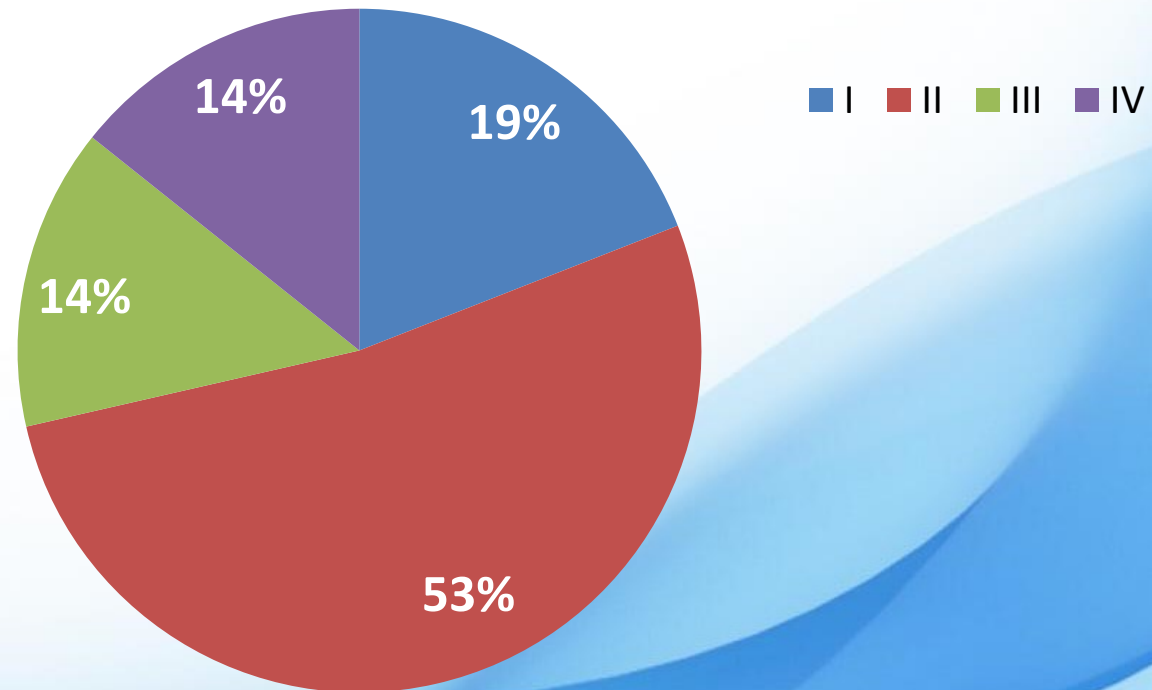
JADWAL VISIT:

Tahap	Hari/ Tanggal	Departemen <i>Auditee</i>
Tahap I	Kamis/ 31 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Teknik Kimia2. Teknik Industri3. Teknik Mesin4. Teknik Elektro5. Teknik Komputer6. Teknik Sipil
Tahap II	Selasa/ 12 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Teknik Perkapalan2. Teknik Geodesi3. Teknik Lingkungan4. Teknik Geologi5. Arsitektur6. Perencanaan Wilayah dan Kota

REKAPITULASI PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN SAAT *ONSITE VISITE* DI MASIING-MASIING DEPARTEMEN FAKULTAS TEKNIK UNDIP TAHUN 2019

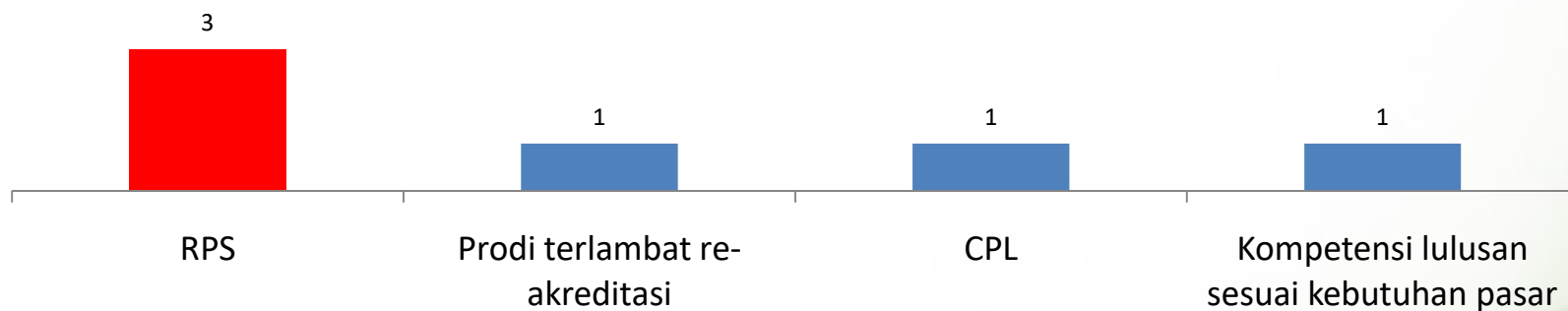
No	Jenis Permasalahan	Bidang yang Menangani				Departemen yang Mengalami											Jumlah Masalah Per Jenis Permasalahan		
		I	II	III	IV	TS	A	TK	TM	TE	PWK	TI	TL	TKPL	TGL	TGD		TKOM	
1	CPL belum termonitoring dengan baik	1						1											1
2	Format RPS yang belum standar dan belum dibuat lengkap setiap mata kuliah	1										1			1			1	3
3	Beberapa program studi dalam kondisi "tidak terakreditasi" karena terlambat mengumpulkan borang	1																1	1
4	Kompetensi lulusan yang ada belum menjawab kebutuhan dari pengguna lulusan (perusahaan)- Management Project	1												1					1
5	Kurangnya alat lab. Banyak alat lab yang sudah tua, rusak dan kurang lengkap		1					1	1	1				1		1			5
6	Kesulitan dalam penyediaan bahan praktikum (bensin)		1			1													1
7	Penandaan dan alat kelengkapan K3 masih minim		1			1		1	1	1				1		1			6

% Permasalahan yang Muncul di Masing-masing Bidang FT Undip

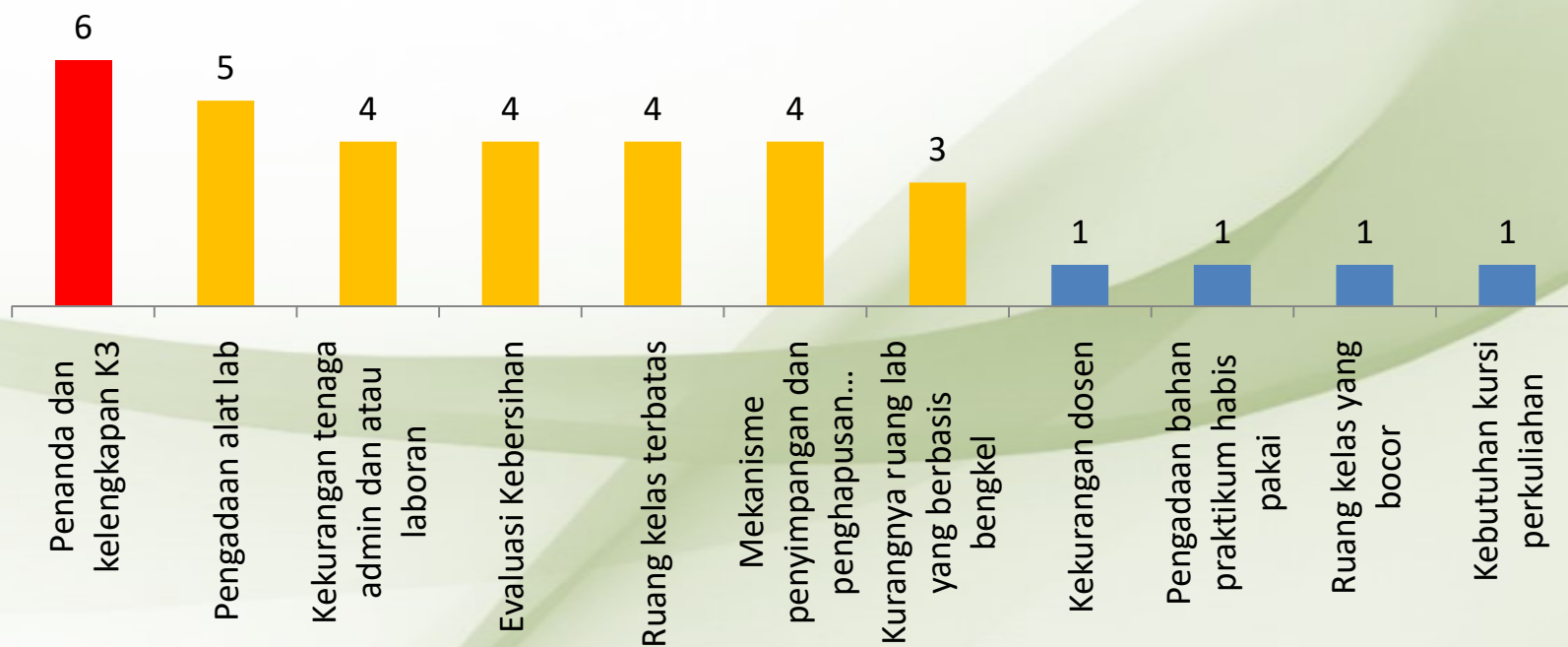


Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 21 permasalahan yang muncul dari hasil *onsite visit* di departemen. Bidang yang paling banyak mendapat keluhan permasalahan adalah bidang II- Sumberdaya dengan 11 masalah (53%), bidang I- Akademik (19%) dan Kemahasiswaan dengan 4 masalah serta bidang III- komunikasi dan bisnis dan bidang IV- riset dan inovasi dengan masing-masing 3 masalah (14%).

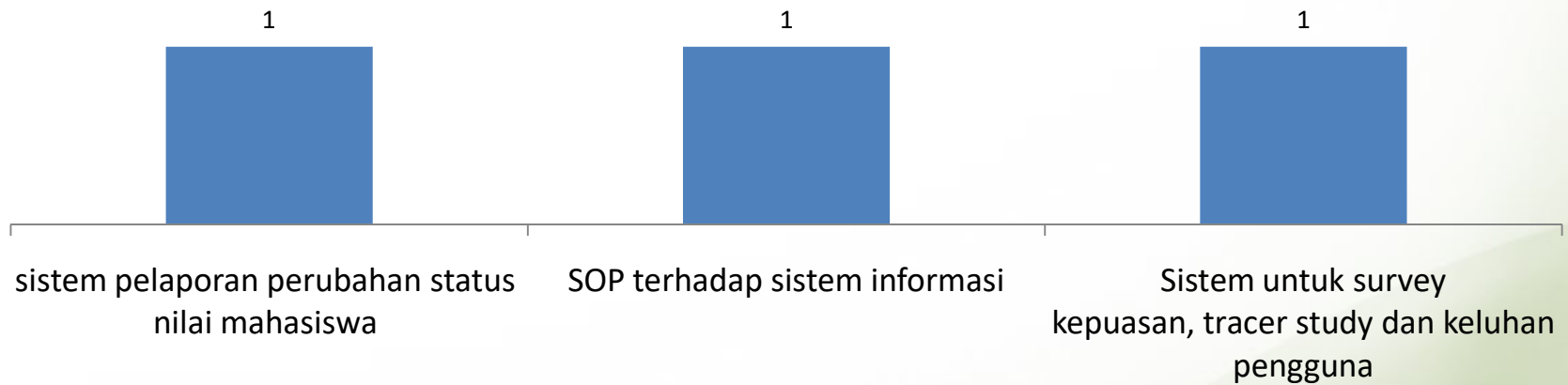
Jumlah Prodi yang Mengalami Masalah di Bidang I



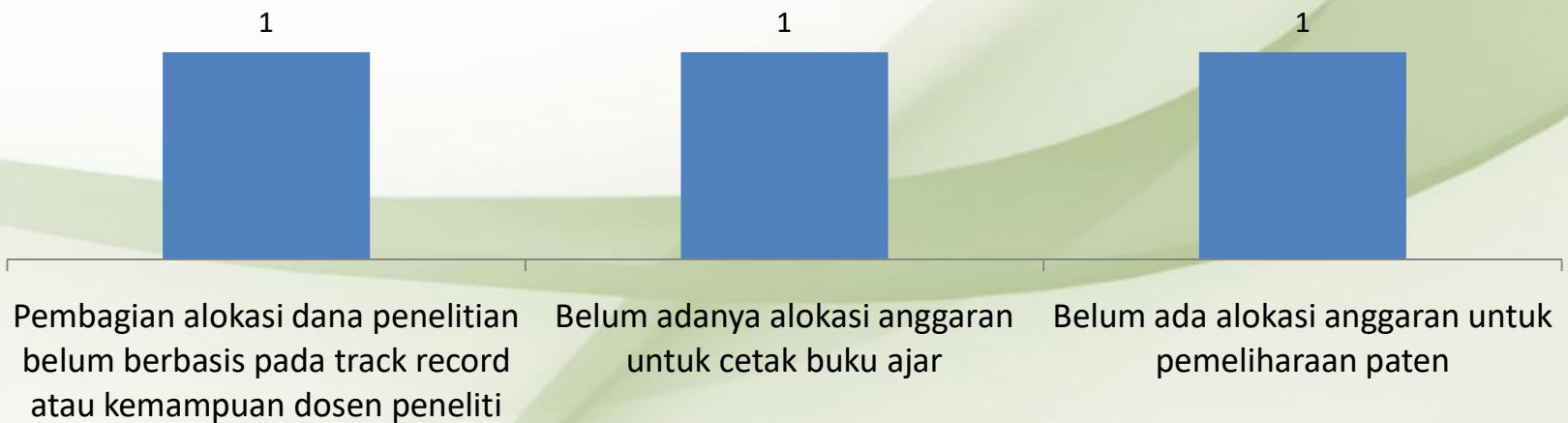
Jumlah Prodi yang Mengalami Masalah di Bidang II



Jumlah Prodi yang Mengalami Masalah di Bidang III



Jumlah Prodi yang Mengalami Masalah di Bidang IV



Rekapitulasi permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani oleh bidang I dan II dengan 3-6 departemen yang bermasalah:

No	Permasalahan	Bi-dang	Jumlah Dept. yang bermasalah	Tindakan perbaikan
1	Penandaan dan alat kelengkapan K3 masih minim	II	6	Pengadaan alat kelengkapan K3
2	Kurangnya alat lab. Banyak alat lab yang sudah tua, rusak dan kurang lengkap		5	Pengadaan alat lab
3	Kekurangan tenaga admin dan atau laboran (rangkap jabatan atau akan pensiun)		4	Perencanaan Bezetting Pegawai
4	Kualitas kebersihan masih kurang. Perlu monev.		4	Evaluasi pembagian petugas kebersihan dan penyusunan checklist untuk evaluasi berkala.
5	Ruang kelas terbatas		4	Sentralisasi pembagian ruang kelas.
6	Mekanisme penyimpangan dan penghapusan barang inventaris tidak jelas		4	Penyediaan ruang arsip/penyimpanan barang, dan perbaikan alur penghapusan barang yang lebih mudah dilaksanakan
7	Kurangnya jumlah dan luasan ruang lab yang berbasis bengkel		3	Pembangunan laboratorium berbasis bengkel yang terintegrasi
8	Format RPS yang belum standar dan belum dibuat lengkap setiap mata kuliah	I	3	Standarisasi penyusunan RPS dan evaluasi berkala

**BEST
PRACTICE
YANG
DIPEROLEH
SAAT ONSITE
VISIT DI
DEPARTEMEN
FAKULTAS
TEKNIK
UNDIP
TAHUN 2019**

Bidang I

- Formulir Kuisisioner Kerja Praktek di T. Lingkungan
- Kontrak Pembelajaran sebelum perkuliahan di T. Lingkungan
- 1/3 Perancangan dan 2/3 Tugas Akhir untuk TA di T. Perkapalan
- Audit internal (secara mandiri) saat perkuliahan di T. Geodesi
- Tersedia lembar perwalian di T. Komputer
- Pendekatan makan siang untuk mahasiswa bermasalah di T. Komputer

Bidang II

- Pemasangan CCTV untuk monitoring perkuliahan/ ujian

Bidang III

- Presensi Perkuliahan Online di Lab Transport T. Sipil
- Sistem Tracer Study di T. Industri
- Google Clasroom untuk Kuliah Online di T. Lingkungan

Bidang IV

- Pengelolaan Jurnal di PWK
- Alokasi anggaran penelitian berdasarkan track record di Arsitektur