

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2023

Unit	: S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Ketua Unit	: Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd
Ketua Tim Auditor	: Dr. M. Aminudin, S.Pd., M.Pd
Siklus / TA	: III / 2022-2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang		
Nama Kepala	Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd		
Tanggal Audit	31 Oktober 2023		
Ketua Auditor	Dr. Mohamad Aminudin, S.Pd., M.Pd		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

No	Standar	elemen Standar
1	Kompetensi lulusan	Kelulusan tepat waktu
		keberhasilan studi
		tracer study
		IPK Lulusan
		Keterserapan lulusan
		evaluasi capaian kompetensi ke unissula an dan prodi
2	Isi Pembelajaran	tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
3	Proses Pembelajaran	karakteristik proses pembelajaran
		rencana pembelajaran
		beban belajar
		pelaksanaan proses pembelajaran
4	Penilaian Pembelajaran	penilaian proses dan hasil
		teknik dan instrumen penilaian
		pelaksanaan penilaian
		pelaporan penilaian

5	MBKM	Banyaknya kegiatan MBKM yang diikuti
		Laporan moneyv pelaksanaan MBKM
		Pedoman konversi nilai MBKM ke matakuliah
6	RPL	perencanaan, pelaksanaan, pelaporan RPL

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit: Selasa, 31 Oktober 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	11.30 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Kompetensi Lulusan	a) Data wisuda tahun akademik 2022-2023 menunjukkan rata-rata lulus dalam waktu 4 tahun b) IPK lulusan pada tahun akademik 2022-2023 di atas 3,50 c) Prosentase keberhasilan studi mahasiswa Angkatan 2017 sudah wisuda semua Angkatan 2019, 15 mahasiswa dari 40 telah selesai d) Hasil tracer studi menunjukkan: - Telah melaksanakan tracer studi tahun 2023 yang terdokumentasi dan dilaporkan kepada fakultas. - Mayoritas lulusan memiliki kesesuaian bidang kerja yang sangat tinggi. - Kesesuaian materi perkuliahan telah memenuhi pengetahuan terkait bidang pekerjaan. - Mayoritas waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus adalah kurang dari 6 bulan - Mayoritas lulusan sangat puas atas pekerjaannya. - Pengguna menilai kurikulum prodi telah sesuai dengan kebutuhan. e) Keterserapan lulusan di dunia kerja sebesar 100%, yang relevan 70,6%. f) Evaluasi capaian kompetensi ke-unissula-an dan prodi menunjukkan: - Mahasiswa memiliki sertifikat baca tulis alqur'an - Ada mahasiswa yang hafidh qur'an

2.	Isi pembelajaran	a) Prodi memiliki dokumen kurikulum yang memuat aspek yang lengkap. b) Mayoritas isi pembelajaran telah mengintegrasikan penelitian dan pengabdian. c) Prodi telah melaksanakan rapat tinjauan kurikulum yang terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan kepada fakultas.
3.	Proses pembelajaran	a) 62 MK wajib, 4 MK pilihan. 85% RPS telah ada. b) RPS telah terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian c) Proses pembelajaran telah menggunakan platform e-learning d) Laporan pembelajaran tiap semester menunjukkan 100% dosen telah melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 pertemuan (termasuk UTS, dan UAS).
4.	Penilaian pembelajaran	a) Tersedia dokumen yang mengatur prinsip penilaian pembelajaran dan dilaksanakan dengan baik b) Setiap RPS berisi instrumen penilaian yang mengukur Tugas, Ujian Semester (tengah dan akhir) c) Naskah UTS dan UAS telah dilengkapi rubrik penilaian. Naskah direview oleh koordinator mata kuliah. Ada SOP pengumpulan naskah ujian. d) Pelaporan nilai mata kuliah menggunakan sim unissula. Belum ada mahasiswa yang komplain terkait nilai.
5.	MBKM	a) Prodi memiliki dokumen kurikulum MBKM include dalam dokumen kurikulum tahun 2021. b) Dua program MBKM yang diikuti, yaitu kampus mengajar dan MSIB. 30% mahasiswa telah berpartisipasi dalam program MBKM. c) Prodi memiliki panduan konversi kegiatan MBKM ke matakuliah dan telah dilaporkan ke fakultas. Untuk asisten mengajar sebanyak 7 matakuliah untuk 20 sks. Untuk MSIB sebanyak 8 matakuliah.
6.	RPL	a) RPL berpedoman pada RPL Universitas. b) Prodi telah membuat dokumen konversi matakuliah untuk RPL yang telah disahkan oleh rektor. c) Prodi memiliki dua asesor RPL, yaitu Erwan Sholeh, S.Pd., M.Pd dan Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd.

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	OB	Kompetensi Lulusan	Prodi telah memiliki mahasiswa yang hafidz Qur'an, lulus ujian baca tulis Al-Qur'an. Namun, prodi belum memiliki laporan capaian kompetensi ke UNISSULA an dan prodi.
2.	OB	Isi pembelajaran	Belum semua matakuliah mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat Laporan peninjauan kurikulum belum melibatkan stakholder dan belum disahkan
3.	OB	Proses pembelajaran	15% MK belum ada RPS

4.	OB	Penilaian pembelajaran	• Penilaian hanya mengacu pada komponen tugas, UTS, dan UAS, belum mengukur CPMK. • Belum memiliki SOP terkait komplain nilai dari mahasiswa.
5.	OB	RPL	• Prodi belum memiliki panduan RPL Prodi • Belum ada monev RPL, karena baru berjalan semester gasal 2022/2023.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Kompetensi Lulusan	Pelaksanaan tracer studi universitas perlu berjalan optimal, sehingga prodi tidak perlu membuat instrumen sendiri dan melakukan tracer studi mandiri.
2.	Isi pembelajaran	Perlu disesuaikan hasil penelitian dan PKM dengan MK terkait.
3.	Proses pembelajaran	Perlu mencoba menggunakan platform SINAU.
4.	Penilaian pembelajaran	Penilaian perlu mengacu pada CPMK.
5.	MBKM	Perlu diperluas keikutsertaan mahasiswa pada program-program MBKM yang lain.
6.	RPL	Prodi perlu membuat pedoman atau panduan RPL Prodi.

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....
- b. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
.....
- c. Temuan pada periode audit ini adalah : (√) KTS, (√) Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(Dr. M. Aminudin, S.Pd., M.Pd)

Menyetujui,

Auditee



(Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd)

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2023



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

Lampiran

Nomor : Area Kerja : S1 Pend bahasa Inggris Auditee : Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd	Auditor : Dr. M. Aminudin, S.Pd., M.Pd Rujukan Standar/Prosedur :
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : (1) Capaian kompetensi ke-unissula-an dan prodi belum terdokumentasi dan dilaporkan, (2) belum ada pengesahan pada laporan peninjauan kurikulum, (3) laporan peninjauan kurikulum belum melibatkan stakeholder, (4) 15% MK belum memiliki RPS, (5) RPL sudah berjalan, namun belum memiliki panduan RPL prodi, hanya mengacu pada RPL Universitas, (6) Belum ada monev RPL, karena baru berjalan semester gasal 2022/2023. Ttd. Auditor : Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : (1) laporan capaian kompetensi ke-unissula-an dan prodi belum di buat, (2) peninjauan kurikulum belum melibatkan stakeholder, (3) 15% MK belum dibuat RPSnya, (4) Prodi belum membuat RPL Prodi yang berisi MK yang dikonversi, (5) pelaksanaan RPL baru dimulai semester gasal 2023/2024 jadi belum melaksanakan monev RPL. Ttd. Auditor : Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : (1) Membuat laporan capaian kompetensi ke-unissula-an dan prodi, (2) melaksanakan peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder dan terdokumentasi dengan baik, (3) membuat RPS pada MK yang belum ada RPS, (4) membuat RPL prodi, (5) melaksanakan monev pelaksanaan RPL semester gasal 2023/2024 dan terdokumentasi serta dilaporkan. Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	

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

Lampiran

Ttd. Reviewer : Tanggal :

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

Lampiran

Nomor : Area Kerja : Auditee :	Auditor : Rujukan Standar/Prosedur :
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian :	
Ttd. Auditor : Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian :	
Ttd. Auditor : Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan :	
Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer : Tanggal :	