

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2024

Unit	: S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Ketua Unit	: Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd
Ketua Tim Auditor	: apt. Abdur Rosyid, S.Farm., M.Sc
Siklus / TA	: I / 2023-2024

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	12 November 2024		
Ketua Auditor	Apt. Abdur Rosyid, S.Farm., M.Sc		
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

1. Standar penilaian pembelajaran
2. Standar Proses pembelajaran
3. Standar Isi pembelajaran
4. Standar Kompetensi Lulusan

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

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.	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar IPK 3,00 (pelampauan SN DIKTI)
2.	Standar Proses Pembelajaran	- Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada masing- masing mata kuliah - pendampingan terhadap mahasiswa yang teridentifikasi mengalami kendala dalam studi
3.	Standar Isi Pembelajaran	kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Pelaksanaan penyusunan naskah kurikulum sudah dilaksanakan dengan melibatkan pakar dan stakeholder internal dan external

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum ada SOP Komplain mahasiswa
2.	KTS	Standar Proses Pembelajaran	Belum semua RPS dan bahan ajar dosen merujuk luaran penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
3.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan	- Dokumen kurikulum belum disahkan - lulusan tepat waktu angkatan 2020 19/30--> 63% belum memenuhi target kelulusan tepat waktu 85%. - prodi melakukan tracer lulusan dan kepuasan pengguna yang dilakukan tiap tahun 1 kali, tahun 2020,2021,2022. pada tahun 2023 dan 2024 sudah dilakukan tetapi belum dibuat Lapornya

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Penilaian Pembelajaran	Perlu dilakukan analisis dan RTL dengan penjaminan mutu prodi dan fakultas untuk penyusunan SOP
2.	Standar Proses Pembelajaran	Analisis dan pembaruan RPS dan bahan ajar dosen yang merujuk luaran penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
3.	Standar Isi Pembelajaran	Penerapan kurikulum OBE
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Berkoordinasi dengan BAAK untuk pengesahan Dokumen Kurikulum oleh universitas

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 : (V) KTS, () Observasi
- d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(apt. Abdur Rosyid, S.Farm., M.Sc)

Menyetujui,

Auditee



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

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2024





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

LP3M

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2024
Pukul : 13.00 - selesai
Auditee : Nur Ekaningsih, S.Pd, M.Pd.
Kegiatan : Audit Lapangan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nur Ekaningsih, S.Pd, M.Pd.	Ka. Prodi Pend. Bhs. Inggris	1
2	Andi Ningsih	Auditor	2
3	Abdur Rosyid	Auditor	3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

	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 : 1 Area Kerja : S1 PBS Auditee : Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd.)	Auditor : apt. Abdur Rosyid, S.Farm., M.Sc Andi Riansyah, ST., M.Kom. Rujukan Standar/Prosedur : Standar kompetensi Lulusan
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Dokumen kurikulum belum disahkan Ttd. Auditor :  Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Berkoordinasi dengan BAAK untuk pengesahan Dokumen Kurikulum oleh universitas Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	
<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u> Komentar : 	

	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

Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang 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 : 2 Area Kerja : S1 PBS Auditee : Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd.)	Auditor : apt. Abdur Rosyid, S.Farm., M.Sc Andi Riansyah, ST., M.Kom. Rujukan Standar/Prosedur : Standar penilaian pembelajaran
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Belum adanya SOP komplain nilai mahasiswa	
Ttd. Auditor : Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Auditee belum membuat SOP	
Ttd. Auditor : Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : melakukan analisis dan RTL dengan penjaminan mutu prodi dan fakultas untuk penyusunan SOP	
Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	

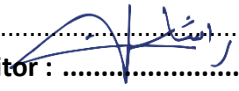
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar :	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
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 : 3 Area Kerja : S1 PBS Auditee : Nur Ekaningsih, S.Pd., M.Pd.)	Auditor : apt. Abdur Rosyid, S.Farm., M.Sc Andi Riansyah, ST., M.Kom. Rujukan Standar/Prosedur : Standar Kompetensi Lulusan
Kategori Temuan : ☒ Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Belum adanya laporan Tracer study pada tahun 2023 dan 2024 Ttd. Auditor :  Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Tracer sudah dilakukan akan tetapi belum dbuat Ttd. Auditor : Tanggal :	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Ttd. Auditee : Tanggal Penyelesaian :	

	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

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
.....	
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer :	Tanggal :
.....	