


| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMULIR | No Dokumen : UMLA/LPM/F/05.23 |
| | LAPORAN AUDIT INTERNAL | Tanggal Terbit : 30 Januari 2020 |
| | | No. Revisi : 00 |

Page 1 of 7



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

Fakultas/ Unit Kerja : **FEB/ S1 Manajemen**

Nama Pimpinan Unit : **Yuli Wahyuningsih, SE., MM**


Ketua Tim Auditor : **Arifal Aris, S.Kep., Ns., M.Kep**

Anggota : **Ns. Nur Hidayati, M.Kep**

: **Faizatul Ummah, S.SiT., M.Kes**

Siklus / Tahun : **2019 / 2020**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LAMONGAN



| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMULIR | No Dokumen : UMLA/LPM/F/05.23 |
| | LAPORAN AUDIT INTERNAL | Tanggal Terbit : 30 Januari 2020 |
| | | No. Revisi : 00 |

Page 2 of 7

LAPORAN AUDIT INTERNAL

FAKULTAS/ PRODI/ UNIT FEB/ S1 Manajemen


I. PENDAHULUAN

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Fakultas | : EKONOMI BISNIS | | |
| Alamat | : Jl. Plalangan Plosowahyu KM. 03 Lamongan | | |
| Nama Pimpinan Unit | : Yuli Wahyuningish, S.E., MM | | |
| Tanggal Audit | : 31 Januari 2020 | | |
| Ketua Auditor | : Ns. Arifal Aris, S.Kep., Ns., M.Kep | | |
| Anggota Auditor | : Nur Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep : Faizatul Ummah, S.SiT., M.Kes | | |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Pimp. Unit |  |

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda sesuai yang dikerjakan

| | |
|--|-------------------------------------|
| a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMULI | No Dokumen : UMLA/LPM/F/05.23 |
| | LAPORAN AUDIT INTERNAL | Tanggal Terbit : 1 Februari 2019 |
| | | No. Revisi : 00 |

Page 3 of 7

| | |
|---|---|
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit | √ |
| c. Memastikan kesiapan fakultas/ prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi | √ |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi/ Unit | √ |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit | √ |
| f. Tujuan lain, sebutkan: - - | |


III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tri Dharma

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Pernyataan Mutu
2. Rencana Strategis
3. Pengelolaan
4. Sumber daya manusia
5. Pendanaan
6. Aktivitas Pendidikan
7. Penelitian
8. Kontribusi/ Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMULIR | No Dokumen : UMLA/LPM/F/05.23 |
| | LAPORAN AUDIT INTERNAL | Tanggal Terbit : 1 Februari 2019 |
| | | No. Revisi : 00 |

Page 4 of 7

9. Capaian Prestasi
10. Kepuasan Pelanggan
11. Penjaminan Mutu dan Benchmarking

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : Jumat /31 Januari 2020

| No. | J a m | Kegiatan Audit |
|-----|---------------|---|
| 1 | 12.30 – 12.45 | Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor |
| 2 | 12.45 – 13.00 | Pemaparan profil unit oleh prodi manajemen |
| 3 | 13.00 – 14.00 | Audit unit kerja prodi S1 Manajemen |
| 5 | 14.00 – 15.00 | Penyusunan temuan |
| 6 | 15.00 – 16.00 | Penyampaian temuan dan penutupan (<i>closing meeting</i>) |

V. INDEKS KINERJA UNIT


Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja Prodi S1 Manajemen

Audit kinerja unit prodi S1 Manajemen yang dilakukan pada periode tahun akademik 2019/ 2020, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar _____.


VI. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian :

| Initial Auditor | Referensi (butir mutu) | Pernyataan |
|-----------------|------------------------|---|
| AA | Kurikulum | Lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar karena Kurikulum sudah ada tahun 1996, dievaluasi setiap 5 tahun, namun hanya melibatkan tim internal. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Pengembangan Kurikulum No 01.01.20 |


| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMULIR | No Dokumen : UMLA/LPM/F/05.23 |
| | LAPORAN AUDIT INTERNAL | Tanggal Terbit : 1 Februari 2019 |
| | | No. Revisi : 00 |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| AA | Capaian Pembelajaran _ Kurikulum | Lulusan tidak sesuai dengan profil yang ditetapkan asosiasi (P) karena Tidak terdapat profil di dalam buku kurikulum (O), hal ini tidak sesuai dengan Standar AKreditasi BAN-PT Standar 5 |
| AA | Proses Pembelajaran | Kualitas lulusan kurang optimal (P) karena Proses pembelajaran 50% menggunakan pendekatan student centered learning (O). Hal ini didasari oleh SOP Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan UMLA |
| NH | Rencana Pembelajaran Semester | Capaian Pembelajaran Tidak Maksimal. Ditemukan ketidaksesuaian antara RPS dengan jurnal perkuliahan MK Dasar – dasar manajemen, di RPS tertulis 14 TM, namun di dalam jurnal 13 TM |
| NH | Mutu Pembelajaran | Mutu pembelajaran tidak mengikuti perkembangan IT yang berdampak mahasiswa kurang memiliki pengalaman perbaruan teknologi. Sistem pembelajaran dilakukan secara klasikal (off line) di kelas. Sistem online belum ada. Hal ini tidak sesuai dengan standar akreditasi BAN-PT |
| NH | Monitoring dan evaluasi pembelajaran | Kualitas (mutu) pembelajaran tidak dapat dikontrol Tidak terdapat bukti sah tentang adanya sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMULIR | No Dokumen : UMLA/LPM/F/05.23 |
| | LAPORAN AUDIT INTERNAL | Tanggal Terbit : 1 Februari 2019 |
| | | No. Revisi : 00 |

Page 6 of 7

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| FU | Kegiatan Ilmiah | Kegiatan Ilmiah berupa seminar yang diadakan mahasiswa, dijadwalkan setiap 1 tahun sekali, yang seharusnya minimal setiap 6 bulan sekali. Hal ini tidak sesuai dengan standar akreditasi BAN-PT standar 5 yang seharusnya minimal 6 bulan sekali. |
| FU | Monitoring dan evaluasi kepuasan | Perbaikan proses pembelajaran tidak sesuai. Tidak ada dan tidak dilakukan evaluasi kepuasan mahasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan Standar 2 AKreditasi BAN-PT |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | FORMULIR | No Dokumen : UMLA/LPM/F/05.23 |
| | LAPORAN AUDIT INTERNAL | Tanggal Terbit : 1 Februari 2019 |
| | | No. Revisi : 00 |

Page 7 of 7

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

| No | Bidang | Rekomendasi untuk peluang perbaikan |
|----|---|--|
| 1 | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum | Sebaiknya melibatkan asosiasi, stake holder pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum dan dilakukan monitoring dan evaluasi 4 tahun sekali dan evaluasi berkala setiap tahun agar profil lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar Dilakukan workshop kurikulum yang mengundang tim internal dan eksternal dan asosiasi |
| 2 | Bukti sah pelaksanaan monev proses pembelajaran | Sebaiknya monev proses pembelajaran dilaksanakan secara online |
| 3 | Kepuasan mahasiswa terhadap pengalaman belajar | Sebaiknya kualitas pembelajaran yang dilakukan seluruh dosen di lingkup prodi ditingkatkan agar hasil dari penilaian secara kuantitatif kuesioner kepuasan mahasiswa adalah > 76% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar. Sebaiknya kompetensi dosen disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan di prodi Manajemen |
| 4 | Kapabilitas pimpinan UPPS | Sebaiknya Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. |
| 5 | Animo calon mahasiswa | Sebaiknya Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan (> 10%) pendaftar dalam 3 tahun terakhir. |

