



LAPORAN

Audit Mutu Internal 2024

PROGRAM STUDI **MAGISTER MANAJEMEN**



AUDIT

MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
siamu.unisla.ac.id | lpm.unisla.ac.id

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**



Jenjang	: S-1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Magister Manajemen
Ketua Program Studi	: Dr. Sutinem
Ketua Tim Auditor	: Siti Sholikah, M.Kes
Anggota	: Diana Dwi Jayanti, M.Psi.
Tahun	: 2023/2024

**Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Lamongan
2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit mutu internal (AMI) pada prodi Magister Manajemen dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 dengan auditee Dr. Sutinem. Hasil AMI tersebut menunjukkan bahwa Prodi Magister Manajemen memiliki keunggulan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Proses PKM, Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kurikulum. Selain itu, terdapat kelemahan yang dimiliki prodi Magister Manajemen pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Standar Kemahasiswaan. Hasil temuan audit pada periode ini di Prodi Magister Manajemen yaitu 7 Observasi (OB) dan 5 Ketidaksesuaian (KTS).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan Tahun 2024" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Lamongan, Oktober 2024

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

I. Pendahuluan

II. Tujuan Audit

III. Lingkup Audit

IV. Deskripsi Kinerja Prodi Magister Manajemen

V. Temuan Audit

5.1 Ketidaksesuaian

5.2 Saran Perbaikan

VI. Kesimpulan Audit

VII. Lampiran Audit

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	Magister Manajemen		
Alamat	Gedung Pascasarjana lantai 1, Kampus Unisla, Jalan Veteran No 53 A, Lamongan		
Nama Kaprodi	Dr. Sutinem	Telp. : 0856-4833-2521	
Tanggal Audit	Kamis, 19 September 2024		
Ketua Auditor	Siti Sholikhah, M.Kes.	Fakultas : Sekolah Vokasi	
		Telp. : 0857-3300-1454	
Anggota Auditor	Diana Dwi Jayanti, M.Psi.	Fakultas : FAI	
		Telp. : 0857-3264-5662	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Anggota Auditor:	

II. TUJUAN AUDIT

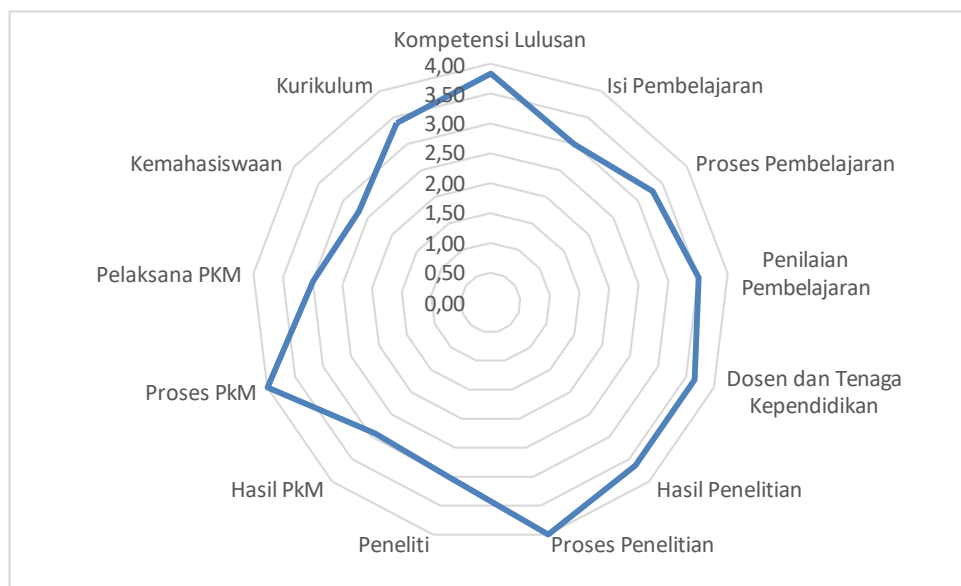
- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu
- Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Adapun lingkup Audit Mutu Internal adalah 13 standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses PKM, Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kemahasiswaan, dan Standar Kurikulum.

IV. DESKRIPSI KINERJA PRODI MAGISTER MANAJEMEN

Berdasarkan hasil AMI di Prodi Magister Manajemen, diperoleh penilaian kinerja Prodi Magister Manajemen pada setiap standar yang dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar Diagram Jaring Laba-laba Penilaian Kinerja Prodi Magister Manajemen

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa rata-rata skor ≥ 3 pada hasil penilaian yang masuk pada terkategori keunggulan program studi. Standar yang menjadi keunggulan prodi Magister Manajemen yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Proses PKM, Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kurikulum. Standar dengan capaian tertinggi adalah Standar Proses Penelitian dan Standar Proses PkM, yang masing-masing memperoleh skor 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Prodi MM telah berjalan sangat baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian yang tinggi juga terlihat pada Standar Kompetensi Lulusan dengan skor 3,84, yang menunjukkan bahwa proses pendidikan telah mampu mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara optimal. Selanjutnya, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Hasil Penelitian masing-masing memperoleh skor 3,64, menunjukkan bahwa kualifikasi dan kinerja sumber daya manusia serta luaran penelitian telah berada pada tingkat yang baik. Pada aspek pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran memperoleh skor 3,50, sedangkan Standar Proses Pembelajaran memperoleh skor 3,29 dan Standar Kurikulum sebesar 3,40. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam memastikan kesesuaian dan implementasi kurikulum serta efektivitas proses pembelajaran. Sementara itu, Standar Isi Pembelajaran

memperoleh skor 3,00, yang menunjukkan bahwa aspek ini masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar dapat mencapai tingkat ketercapaian yang lebih optimal.

Pada bidang penelitian, meskipun Standar Proses Penelitian telah mencapai skor maksimal 4,00, standar Peneliti hanya memperoleh skor 3,00. Pada bidang PkM, Standar Proses PkM memperoleh skor 4,00 dan Standar Pelaksana PkM memperoleh skor 3,00.

Adapun hasil skor penilaian yang mendapatkan rata-rata < 3 yang masuk pada kategori kelemahan prodi Magister Manajemen yaitu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Standar Kemahasiswaan. Standar Hasil PkM memperoleh skor 2,93 dan Standar Kemahasiswaan memperoleh skor 2,69.

V. TEMUAN AUDIT

5.1 Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian atau Observasi yang telah ditemukan dan akar permasalahannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	TEMUAN	KTS/OB	AKAR PERMASALAHAN
1	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik	OB	Masih lemahnya pendokumentasian
2	Beberapa dokumen RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan otorisasi	OB	Tidak ada monitoring secara berkala terhadap dokumen RPS
3	Jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala masih minim dan belum ada Guru Besar	KTS	Angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik masih belum memenuhi
4	Minimnya pendanaan penelitian yang bersumber dari eksternal dan belum ada pendanaan yang bersumber dari luar negeri	KTS	Keterbatasan jejaring dan pengalaman hibah nasional dan internasional
5	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen belum dibuktikan dengan adanya surat tugas	OB	Budaya administrasi masih lemah
6	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa masih sangat minim	KTS	Minimnya pendanaan untuk luaran penelitian dan PkM mahasiswa
7	Minimnya pendanaan PkM yang bersumber dari eksternal dan belum ada pendanaan yang bersumber dari luar negeri	KTS	Keterbatasan jejaring dan pengalaman hibah internasional

No	TEMUAN	KTS/OB	AKAR PERMASALAHAN
8	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen belum dibuktikan dengan adanya surat tugas	OB	Budaya administrasi masih lemah
9	Animo calon mahasiswa menurun	KTS	Persaingan dengan prodi sejenis dari PTS maupun PTN sangat ketat
10	Belum memiliki mahasiswa asing	OB	Minimnya promosi pada level global
11	Prodi belum menyusun laporan evaluasi capaian pembelajaran lulusan	OB	Beberapa dosen pengampu mata kuliah belum menyerahkan hasil analisis CPL pada mata kuliah yang diampu
12	Kegiatan di luar pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik telah dilaksanakan namun belum didokumentasikan dengan baik	OB	Masih lemahnya pendokumentasian

5.2 Saran Perbaikan

Rekomendasi yang diberikan untuk setiap ketidaksesuaian atau Observasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	TEMUAN	Akar Masalah	REKOMENDASI
1	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik	Masih lemahnya pendokumentasian	Peningkatan budaya tertib administrasi
2	Beberapa dokumen RPS belum dilengkapi dengan tanda tangan otorisasi	Tidak ada monitoring secara berkala terhadap dokumen RPS	Melengkapi RPS dengan tanda tangan otorisasi
3	Jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala masih minim dan belum ada Guru Besar	Angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik masih belum memenuhi	Memberikan pendampingan intensif kepada dosen dalam pemenuhan angka kredit dan meningkatkan dukungan terhadap publikasi ilmiah bereputasi melalui hibah penelitian serta bantuan publikasi

No	TEMUAN	Akar Masalah	REKOMENDASI
4	Minimnya pendanaan penelitian yang bersumber dari eksternal dan belum ada pendanaan yang bersumber dari luar negeri	Keterbatasan jejaring dan pengalaman hibah nasional dan internasional	Meningkatkan jejaring nasional dan internasional serta meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun proposal hibah kompetitif melalui kegiatan pendampingan
5	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen belum dibuktikan dengan adanya surat tugas	Budaya administrasi masih lemah	Peningkatan budaya tertib administrasi
6	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa masih sangat minim	Minimnya pendanaan untuk luaran penelitian dan PkM mahasiswa	Memberikan bantuan pendanaan untuk luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa
7	Minimnya pendanaan PkM yang bersumber dari eksternal dan belum ada pendanaan yang bersumber dari luar negeri	Keterbatasan jejaring dan pengalaman hibah internasional	Meningkatkan jejaring nasional dan internasional serta meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun proposal hibah kompetitif melalui kegiatan pendampingan
8	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen belum dibuktikan dengan adanya surat tugas	Budaya administrasi masih lemah	Peningkatan budaya tertib administrasi
9	Animo calon mahasiswa menurun	Persaingan dengan prodi sejenis dari PTS maupun PTN sangat ketat	Meningkatkan kegiatan promosi
10	Belum memiliki mahasiswa asing	Minimnya promosi pada level global	Penyusunan strategi promosi internasional yang terukur
11	Prodi belum menyusun laporan evaluasi capaian pembelajaran lulusan	Beberapa dosen pengampu mata kuliah belum menyerahkan hasil analisis CPL pada mata kuliah yang diampu	Menetapkan deadline pengumpulan laporan analisis CPL per mata kuliah dan disosialisasikan ke semua dosen
12	Kegiatan di luar pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik telah dilaksanakan namun belum didokumentasikan dengan baik	Masih lemahnya pendokumentasian	Peningkatan budaya tertib administrasi

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- ✓ Sistem dokumentasi sudah cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- ✓ Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
- ✓ Temuan pada periode audit ini yaitu **7 Observasi (OB)** dan **5 Ketidaksesuaian (KTS)**
- ✓ Kaprodi telah menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara
2. Daftar Hadir
3. Catatan Lapangan
4. Tindak Koreksi dan RTL
5. Foto