

Presented on:
21 Oktober 2020

Prepared by:
www.pjm.unwaha.ac.id

LAPORAN AMI

Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi



PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
TAMBAKBERAS JOMBANG
OKTOBER - 2020

STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PEMBELAJARAN
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
7. STANDAR PENGELOLAAN
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH JOMBANG
17-18 OKTOBER 2020**

I. PENDAHULUAN

Setelah selesai dilaksanakan audit mutu internal pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNWAHA Jombang tanggal 17-18 Oktober 2020 dengan merujuk pada dokumen SOP Nomor: 26/PJM/SOP0020223/VI/2019 tentang Audit Mutu Internal, maka perlunya melakukan analisis data temuan dan menyusun laporan temuan audit pada tanggal 18 Oktober 2020 berdasar pada dokumen SOP Nomor: 25/PJM/SOP0020224/VI/2019 tentang Analisis Data dan Pelaporan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan merumuskan agreement rencana tindak lanjut (RTL) pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasar pada dokumen SOP Nomor: 28/PJM/SOP0020226/VI/2019 tentang Tindakan Pencegahan dan Perbaikan.

II. IDENTITAS

Fakultas	Fakultas Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Alamat	Jl. Garuda No.09 Tambakberas Jombang		
Nama Kaprodi	Kholis Firmansyah, S.HI., M.Si.	Telp. : +6285336331034	
Tanggal Audit	17-18 Oktober 2020		
Ketua Auditor	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I Auditor Internal ISO 9001:2015	Pusat Jaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285235171177	
Anggota Auditor	Ino Angga Putra, M.Pd. Pusat Jaminan Mutu UNWAHA Telp. +6282244930373	Tholib Hariono, M.Kom Pusat Jaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285712303888	
	M. Farid Nasrullah, M.Pd. Pusat Jaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285851433738	Siti Sufaidah, S.Kom., M.Si. Pusat Jaminan Mutu UNWAHA Telp. +6285645340185	
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I	Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.Si.

III. TUJUAN AUDIT:

1. Mengevaluasi efektifitas capaian kinerja program studi terhadap standar mutu
2. Memetakan kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditasi
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi
4. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi

IV. LINGKUP AUDIT:

Dokumen SPMI: Standar Mutu Pendidikan, nomor: 09/PJM/SPend.6.009/III/2020

NO.	STANDAR MUTU	NOMOR DOKUMEN	LINK G-DRIVE
1.	Standar Kompetensi Lulusan	10/PJM/SKL.6.010/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
2.	Standar Isi Pembelajaran	11/PJM/SIP.6.011/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
3.	Standar Proses Pembelajaran	12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
4.	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
7.	Standar Pengelolaan	16/PJM/SPe.6.016/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	17/PJM/SPP.6.017/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1N_rBmPSaO-xn-ch29FIVA-saHYe-7bfR?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id

Dokumen SPMI : Standar Mutu Penelitian, nomor: 18/PJM/SPen.7.018/III/2020

NO.	STANDAR MUTU	NOMOR DOKUMEN	LINK G-DRIVE
1.	Standar Hasil Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
2.	Standar Isi Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
3.	Standar Proses Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
4.	Standar Penilaian Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
5.	Standar Pelaksana Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
8.	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian	18/PJM/SPen.7.018/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id

Dokumen SPMI: Standar Mutu Pengabdian pada Masyarakat, no.: 19/PJM/SPkM.8.019/III/2020

NO.	STANDAR MUTU	NOMOR DOKUMEN	LINK G-DRIVE
1.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1XMcmFjQAq2vZAt9mNEgyJaQIKrBAQkmn?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id
8.	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	19/PJM/SPkM.8.019/III/2020	https://drive.google.com/drive/folders/1-IRYc3wbJ7kltGJvWfwlRKvVKol3XtyU?usp=sharing dan https://pjm.unwaha.ac.id

V. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: Sabtu-Minggu/17-18 Oktober 2020

No.	AMI	AUDITOR	TANGGAL	WAKTU	LOKASI
1	Opening Meeting	ALL	Sabtu, 17 Oktober 2020	09.30 – 10.00 WIB	Ruang Meeting
2	Standar Pendidikan: a. Kompetensi Kelulusan b. Isi Pembelajaran c. Proses Pembelajaran d. Dosen dan Tendik e. Penilaian Pembelajaran f. Sar-Pras Pembelajaran g. Pembiayaan Pembelajaran h. Pengelolaan Pembelajaran	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Sabtu, 17 Oktober 2020	10.00 – 14.00 WIB	Ruang Prodi
3	Standar Penelitian: a. Hasil Penelitian b. Isi Penelitian c. Proses Penelitian d. Peneliti e. Penilaian Penelitian f. SarPras Penelitian g. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian h. Pengelolaan Penelitian	Tholib Hariono, M.Kom	Sabtu, 17 Oktober 2020	10.00 – 14.00 WIB	Ruang Prodi
4	Standar Pengabdian pada Masyarakat: a. Hasil PkM b. Isi PkM c. Proses PkM d. Pengabdi e. Penilaian PkM f. SarPras PkM g. Pendanaan dan Pembiayaan PkM h. Pengelolaan PkM	Siti Sufaidah, S.Kom, M.Si	Sabtu, 17 Oktober 2020	10.00 – 14.00 WIB	Ruang Prodi
4	Closing Meeting	ALL	Sabtu, 17 Oktober 2020	14.00 – 15.00 WIB	Ruang Meeting
5	Opening Meeting	ALL	Minggu, 18 Oktober 2020	09.30 – 10.00 WIB	Ruang Meeting

10	Diskusi Hasil Temuan	Tim Auditor	Minggu, 18 Oktober 2020	10.00 – 13.00 WIB	Ruang Prodi
11	CAR (<i>Corrective Action Report</i>)	Tim Auditor dan Audite	Minggu, 18 Oktober 2020	13.00 – 14.00 WIB	Ruang Prodi
12	Closing Meeting	ALL	Minggu, 18 Oktober 2020	14.00 – 15.00 WIB	Ruang Meeting

VI. TEMUAN AUDIT:

Dokumen SPMI: Standar Mutu Pendidikan, nomor: 09/PJM/SPend.6.009/III/2020

A. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	FE sudah melaksanakan review 2x di tahun 2017 dan 2018 disesuaikan dg KKNi. Hasil Review Kurikulum KKNi ke tiga pada tahun 2020. Dokumen hasil review lengkap. Tidak ada laporan review 2017 dan 2018 Tidak mendatangkan pakar, hanya internal FE
2.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Angkatan pertama 153 sks Angkatan kedua 153 sks Angkatan ke 3 145 sks Angkatan ke 7 146 sks Kurikulum prodi Manajemen sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ada laporan review kurikulum KKNi 2020 lengkap
3.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Asosiasi profesi FMI Forum Manajemen Indonesia untuk dosen. Belum mengikuti asosiasi profesi. CP prodi manajemen belum mengikuti asosiasi profesi. Selama ini mengadopsi kurikulum KKNi Prodi Manajemen UNY.
4.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	LULUS 2018 IPK 3.78 (27) LULUS 2019 IPK 3.63 (30) Total ada 57 Lulusan (Responden)
5.	KTS/OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	91% lulus tepat waktu atau 8 semester. 9% persen.
6.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	9% lulus molor terkendala keuangan, ada yg nikah. Angkatan 1 yg belum lulus: Melia, Fani Melinda (baru skripsi – sudah sempro).

			Angkatan 2 yang belum lulus: Zainal Fanani, Qurrota Ayun (sudah ujian skripsi tahun 2020), dan Abid Aula, Ridwan (skripsi tahun depan). Angkatan 3 baru selesai ujian skripsi.
7.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Sudah ada proses tes TOEFL dan atau TOAFL. Serifikasi keahlian prodi manajemen belum pernah dilaksanakan.
8.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Baru memulai proses tracer study. Data yg sudah terekam ada 47 alumni kurang 10 alumni yang belum terekam. Ingin dibuat kartu alumni.
9.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Belum pernah melakukan tracer kepuasan pelanggan. Magang di era pandemi masih terpending, hanya dari dinas perdagangan yang terlaksana. Kerjasama UIN Malang, UB dan Thailand.
10.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	FGD dilakukan setiap bulan, yakni keliling ke rumah dosen digilir dan evaluasi. FGD dilakukan 3-4 kali dalam satu semester. Yang dibahas dalam FGD mengikuti tema faktual dan permasalahan yang ada di prodi.

B. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Sudah sesuai dengan kurikulum KKNi dan ada laporan review kurikulum KKNi tahun 2020
2.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Kurikulum prodi sudah sesuai dengan profil lulusan dan relevan dengan VMTS prodi.
3.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Ada dokumen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di prodi manajemen. (laporan review kurikulum KKNi 2020)
4.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Sudah ada kriteria minimum terdapat pada laporan review kurikulum KKNi.
5.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Sudah ada 48 RPS. Sebaran Matakuliah 59 RPS yang seharusnya ada 56 kurang 8 RPS Matakuliah Prodi RPS Matakuliah Fakultas RPS Matakuliah Univ.
6.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Dosen pengampu sudah sesuai dengan kompetensi keahliannya. 5 dosen tetap sesuai dan ada 1 dosen tetap tidak sesuai dengan keahlian bahasa inggris.

7.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Dokumen Soal UTS dan UAS Sudah lengkap.
8.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	2 tahun sekali, terakhir review kurikulum KKNI dilakukan pada tahun 2020
9.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 11/PJM/SIP.6.011/III/2020	Pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal baru terlaksana pada review kurikulum KKNI ditingkat Universitas.

C. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	Ada 12 Buku ajar yang sudah dimiliki prodi manajemen. Dan ada 2 Modul yang masih tahap editing (Bu Laila), Pak Khotim ada 1. Bu Himah 1. Ada 4 buku (mahasiswa)
2.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	Modul Praktikum ada 1.
3.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	RPS sudah ada 48 yang terhimpun.
4.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	Sudah tidak ada dosen yang menggunakan SAP
5.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	Belum pernah dilakukan peninjauan materi perkuliahan.
6.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	Interaksi antar dosen melalui diskusi di ruang dosen atau ruang prodi terkait proses perkuliahan dan evaluasinya. Interaksi antar dosen dan mahasiswa terjadi intens membahas problem solving mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada perpustakaan prodi manajemen dengan jumlah yang memadai kisaran 150 judul buku.
7.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	16 kali tatap muka sudah menghitung UTS dan UAS
8.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020	Soal-soal UTS dan UAS sudah sesuai dengan mata kuliah

D. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	Dosen sudah memberikan tugas terstruktur, contoh Movie using English ada di materi di English for Bussiness.

2.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	Pemberian nilai sudah sesuai dengan instruksi akademik yaitu batas maksimum pengumpulan nilai adalah 2 minggu.
3.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	Ada proses remidi jika nilai UAS belum memenuhi standar. Juga melalui unjuk kerja (berbasis produk video),
4.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	Dosen sudah menggunakan rubrik penilaian yang digunakan oleh dosen pengampung mata kuliah, namun belum ada dokumen formal
5.	KTS/OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	Dosen memberikan rubrik penilaian yang telah disusun kemudian disampaikan dalam kontrak perkuliahan.
6.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	Penilaian sudah sesuai dengan buku pedoman akademik
7.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020	Rata-rata IPK 3.37 angkatan tahun 2018 Rata-rata IPK 3.28 angkatan tahun 2019

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Kualifikasi akademik dosen tetap prodi manajemen berpendidikan S2 Jumlah dosen tetap ada 6
2.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Ada 3 dosen tetap yang sudah mengikuti PEKERTI didukung dengan sertifikat
3.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Beban kerja tri dharma PT pada prodi manajemen rata-rata 12 sks per dosen
4.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Ada 4 dosen pembimbing
5.	KTS/OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Ada 6 dosen tetap.
6.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Ada 4 dosen non NIDN
7.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Ada 5 dosen yang relevan dengan bidang keahlian prodi. 1 dosen bidang keahlian bahasa Inggris
8.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Karena sudah sistem terpusat, maka prodi manajemen tidak memiliki staf
9.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020	Kualifikasi akademik dosen tetap prodi manajemen berpendidikan S2 Jumlah dosen tetap ada 6

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Pengadaan barang di prodi manajemen dilakukan setiap tahun.
2.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Tidak ada proses pengajuan sarana pembelajaran
3.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Tidak ada pengajuan pengadaan barang (media pembelajaran)
4.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Baru ada Mini Perpustakaan di Prodi Manajemen
5.	KTS/OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Prodi sudah mengajukan sarana TIK yaitu pengajuan printer, dan satu unit komputer dan kabel LAN
6.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Tidak ada instrumen eksperimen di Laboratorium
7.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Ada sarana olahraga milik universitas
8.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Ada sarana kesenian milik universitas. Dan ada 2 tenda sarana praktek wirausaha
9.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020	Fasilitas umum milik universitas

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 16/PJM/SPe.6.016/III/2020	Ada buku pedoman akademik, termasuk buku panduan magang, skripsi.
2.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 16/PJM/SPe.6.016/III/2020	Pernah melakukan monev (PPEPP) proses pembelajaran. Tapi pelaporannya belum selesai masih tahap rekapitulasi. Tahun 2019/2020
3.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 16/PJM/SPe.6.016/III/2020	Prodi manajemen sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan VMTS
4.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 16/PJM/SPe.6.016/III/2020	Penyelenggaraan pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran
5.	KTS/OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 16/PJM/SPe.6.016/III/2020	Belum pernah melakukan laporan kinerja prodi.

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	REFERENSI (Butir Mutu)	TEMUAN AUDIT
1.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 17/PJM/SPP.6.017/III/2020	Prodi menyediakan fasilitas sistem pembiayaan
2.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Prodi manajemen tidak melakukan koordinasi dengan universitas untuk penyediaan biaya investasi setiap tahun.
3.	OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Hanya mengajukan pembiayaan untuk magang, skripsi, lab.
4.	KTS (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Belum dihitung...
5.	KTS/OB (INA)	03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 10/PJM/SKL.6.010/III/2020	Ya bersumber dari yayasan dan hibah

VII. Peluang Peningkatan

A. Standar Mutu Lulusan (SKL)

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Lulus Tepat Waktu	91% lulus tepat waktu atau 8 semester. 9% persen.	Prodi Manajemen sudah melaksanakan tes TOEFL dan TOAFL sebagai syarat kelulusan sebelum mengikuti ujian akhir Skripsi, disesuaikan dengan Standar Lulusan Nomor 10/PJM/SKL.6.010/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.
2.	Uji Kompetensi Keahlian (Profesi)	Sudah terlaksana tes TOEFL dan atau TOAFL	Ditambahkan Uji Kompetensi Profesi Keahlian bidang manajemen, yaitu melakukan kerjasama dengan LSF (Lembaga Sertifikasi Profesi) disesuaikan dengan Standar Lulusan Nomor 10/PJM/SKL.6.010/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.

B. Standar Mutu Isi Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kurikulum KKNi	Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi sudah melakukan review kurikulum KKNi dan sudah ditetapkan oleh Dekan	Prodi Manajemen perlu untuk melakukan review kurikulum kembali dengan menghadirkan pakar serta terdaftar pada Asosiasi Prodi Manajemen, disesuaikan dengan Standar Lulusan Nomor 11/PJM/SIP.6.011/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen

C. Standar Proses Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Buku Ajar	Sudah ada 18 Buku Ajar yang sudah dihasilkan oleh dosen prodi Manajemen	Prodi Manajemen perlu untuk mengadakan workshop dan bimtek penyusunan Buku Ajar dosen tetap sebagai penunjang kompetensi dosen dan juga ketersediaan sumber belajar yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai referensi, disesuaikan dengan Standar Proses Pembelajaran Nomor 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen
2.	Library Corner	Prodi Manajemen sudah memiliki mini library sebagai sumber belajar dosen dan mahasiswa selain perpustakaan universitas	Prodi Manajemen perlu untuk pengadaan atau memperbanyak koleksi buku (sumber belajar) mini library yang sudah dimiliki bersumber dari hibah lulusan atau sumber hibah buku lainnya yang tidak mengikat sebagai ketersediaan sumber belajar yang dapat diakses oleh mahasiswa, disesuaikan dengan Standar Proses Pembelajaran Nomor 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen

D. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Tugas Terstruktur	Dosen sudah memberikan tugas terstruktur, contoh Movie using English ada di materi di English for Bussiness. Juga ada proses remidi untuk penilaian yang tidak memenuhi standar minimal	Prodi Manajemen harus terus meningkatkan standar penilaian pada tugas terstruktur berbasis produk, disesuaikan dengan Standar Penilaian Pembelajaran Nomor: 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kualifikasi Akademik	Dosen Tetap Prodi Manajemen sudah 90% relevan dengan bidang keahlian prodi dan sudah berkualifikasi minimal S-2 (magister)	Prodi Manajemen harus mengupayakan dan mendorong dosen-dosen tetap untuk studi lanjut jenjang S-3 (doktor), disesuaikan dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Nomor 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen
2.	Kompetensi Keahlian	Sudah terlaksana 3 dosen mengikuti PEKERTI	Ditambah lagi dosen-dosen tetap prodi manajemen untuk mengikuti PEKERTI disesuaikan dengan Tenaga Kependidikan Nomor 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Sarana dan Prasarana Praktikum	Prodi Manajemen sudah memiliki 2 tenda untuk praktikum kewirausahaan	Sarana dan Prasarana Praktikum untuk menunjang kompetensi keahlian mahasiswa Prodi Manajemen, disesuaikan dengan Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran Nomor:

			15/PJM/SSPP.6.015/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen
--	--	--	---

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Pengelolaan Pembelajaran	Prodi manajemen sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan VMTS	Pelaksanaan pembelajaran sudah dinilai sangat baik dan untuk tetap dipertahankan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Hal ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada setiap akhir semester, untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi program studi manajemen.
2.	Capaian Pembelajaran dan Profil Lulusan	Penyelenggaraan pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran	Pengelolaan pembelajaran yang sudah berjalan ini sangat baik, maka tentu harus dilakukan evaluasi kinerja dosen dalam mengajar, agar indikator-indikator capaian pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar selaras dengan profil lulusan prodi manajemen. Kegiatan evaluasi kinerja dosen dapat dilaksanakan pada setiap akhir semester, agar dapat diketahui dan terdokumentasi dengan baik.

VIII. KESIMPULAN AUDIT DAN REKOMENDASI

Berdasar pada form daftar tilik dan evaluasi temuan audit mutu internal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang pada tanggal 17-18 Oktober 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada aspek standar mutu lulusan (SKL), perlunya dirumuskan kembali capaian capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh asosiasi profesi/himpunan prodi manajemen Indonesia untuk kemudian dilaksanakan review kurikulum prodi manajemen berbasis KKNi dengan mendatangkan pakar dan keterlibatan pemangku kepentingan seperti mitra bisnis dan institusi terkait pada hari Selasa-Rabu tanggal 29-30 Juni 2021.

Prodi Manajemen sudah melaksanakan tes TOEFL dan TOAFL sebagai syarat kelulusan sebelum mengikuti ujian akhir Skripsi, disesuaikan dengan Standar Lulusan Nomor 10/PJM/SKL.6.010/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen. Perlunya ditambahkan Uji Kompetensi Profesi Keahlian bidang manajemen, yaitu melakukan kerjasama dengan LSF (Lembaga Sertifikasi Profesi) disesuaikan dengan Standar Lulusan Nomor 10/PJM/SKL.6.010/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen. Pada aspek indicator tracer study dan tracer kepuasan pengguna juga perlunya dilakukan survei kembali dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrument penelitian yang valid. Karena dari data alumni sebanyak 57, hanya 47 data alumni yg sudah terekam, kurang 10 alumni yang belum terekam.

2. Pada aspek standar mutu isi pembelajaran, perlunya Program Studi Manajemen secara rutin menjadwalkan kegiatan peninjauan kurikulum dalam jangka pendek minimal (1 tahun sekali) dan jangka panjang (4 tahun sekali) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran Nomor 03/PJM/SPD.1.02/VI/ 2019 untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi Manajemen. Prodi Manajemen perlu untuk melakukan review kurikulum kembali dengan menghadirkan pakar serta terdaftar pada Asosiasi Prodi Manajemen, disesuaikan dengan Standar Lulusan Nomor 11/PJM/SIP.6.011/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.
3. Prodi Manajemen perlu untuk mengadakan workshop dan bimtek penyusunan Buku Ajar dosen tetap dalam menunjang kompetensi dosen dan juga ketersediaan sumber belajar yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai referensi belajar, disesuaikan dengan Standar Proses Pembelajaran Nomor 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.
Prodi Manajemen perlu untuk pengadaan atau memperbanyak koleksi buku (sumber belajar) mini library yang sudah dimiliki bersumber dari hibah lulusan atau sumber hibah buku lainnya yang tidak mengikat sebagai ketersediaan sumber belajar yang dapat diakses oleh mahasiswa, disesuaikan dengan Standar Proses Pembelajaran Nomor 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.
4. Dosen sudah memberikan tugas terstruktur, contoh Movie using English ada di materi di English for Bussiness. Juga ada proses remidi untuk penilaian yang tidak memenuhi standar minimal. Dari keterlaksanaan standar penilaian dalam proses pembelajaran tersebut, Prodi Manajemen harus terus meningkatkan standar penilaian pada tugas terstruktur berbasis produk, disesuaikan dengan Standar Penilaian Pembelajaran Nomor: 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.
5. Berdasar pada jumlah dosen tetap prodi manajemen, yang secara keseluruhan dosen tetap Prodi Manajemen sudah 90% relevan dengan bidang keahlian prodi dan sudah berkualifikasi minimal S-2 (magister). Prodi Manajemen harus mengupayakan dan mendorong dosen-dosen tetap untuk studi lanjut jenjang S-3 (dokter), disesuaikan dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Nomor 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen. Ditambah lagi dosen-dosen tetap prodi

manajemen untuk mengikuti PEKERTI disesuaikan dengan Tenaga Kependidikan Nomor 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.

6. Pada standar mutu sarana dan prasana untuk menunjang ketercapaian praktikum mahasiswa, maka Program Studi Manajemen harus memenuhi Sarana dan Prasarana Praktikum dalam menunjang kompetensi keahlian mahasiswa Prodi Manajemen, disesuaikan dengan Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran Nomor: 15/PJM/SSPP.6.015/III/2020 untuk mendukung Profil Lulusan Prodi Manajemen.
7. Pelaksanaan pembelajaran sudah dinilai sangat baik dan untuk tetap dipertahankan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. Hal ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada setiap akhir semester, untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi program studi manajemen. Pengelolaan pembelajaran yang sudah berjalan ini sangat baik, maka tentu harus dilakukan evaluasi kinerja dosen dalam mengajar, agar indikator-indikator capaian pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar selaras dengan profil lulusan prodi manajemen. Kegiatan evaluasi kinerja dosen dapat dilaksanakan pada setiap akhir semester, agar dapat diketahui dan terdokumentasi dengan baik

IX. LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) standar mutu lulusan, standar mutu isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan.
2. Daftar Hadir kegiatan audit Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, tanggal 17-18 Oktober 2020.
3. Daftar Hadir kegiatan evaluasi AMI Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, tanggal 21 Oktober 2020
4. Daftar Hadir kegiatan agreement rencana tindak lanjut AMI Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, tanggal 21 Oktober 2020
5. Dokumentasi

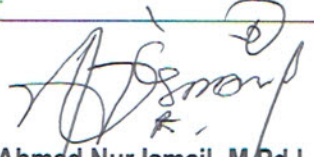
Lampiran 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.		
Auditor	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal Audit	17-18 Oktober 2020
PTK No.	005/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/X/2020		
Kategori	Mayor	✓ Minor	Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Mutu Pendidikan No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 Standar Mutu Lulusan (SKL) No. 10/PJM/SKL.6.010/III/2020		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/V/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

1. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi Manajemen belum mengarah pada kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi/himpunan namun sudah melakukan review kurikulum dengan mengadopsi kurikulum prodi manajemen UNY sesuai dokumen SOP0060123 tentang Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum. Referensi Standar Isi Pembelajaran Nomor: 11/PJM/SIP.6.011/III/2020
2. Sudah dilaksanakan tes TOEFL, TOAFL, dan IT oleh Lembaga Pusat Bahasa dan Lab. Terpadu, namun tidak ada dokumen hasil tes IT sebagai syarat kelulusan juga belum pernah dilakukan sertifikasi keahlian prodi manajemen sesuai dengan dokumen SOP0060105 tentang pelayanan laboratorium terpadu. Referensi Standar kompetensi Lulusan (SKL) Nomor 10/PJM/SKL.6.010/III/2020.
3. Sudah dilakukan upaya pelacakan data lulusan, akan tetapi Tracer Study masih belum maksimal dan belum terdokumentasi dengan baik juga belum pernah dilakukan proses tracer kepuasan pengguna sesuai dengan SOP0090101 tentang tracer study dan SOP0090201 tentang tracer kepuasan pengguna. Referensi Standar Luaran Nomor: 20/PJM/SLu.9.020/III/2020.

Tanda Tangan Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal:	21 Oktober 2020
----------------------	--	----------	-----------------

Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. Analisis Problem Pertama

Kaprodi baru menjabat setelah ada restrukturisasi prodi manajemen. Kaprodi belum memahami

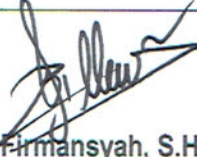
terkait asosiasi profesi atau asosiasi prodi manajemen.

2. Analisis Problem Kedua

Prodi Manajemen belum mendokumentasikan sertifikat komputer sebelum mendaftar wisuda.

3. Analisis Problem Ketiga

Tracer study lulusan dan tracer kepuasan pengguna belum dilaksanakan, karena kaprodi belum memahami sebagai kewajiban (tupoksi). Oleh karenanya tracer study dan tracer kepuasan pengguna tidak terdokumentasikan.

Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.	Tanggal:	21 Oktober 2020
----------------------	--	----------	-----------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. RTK Pertama

Prodi Manajemen mengerahkan 5 dosen tetap untuk mendaftar pada asosiasi profesi yaitu FMI Forum Manajemen Indonesia untuk dosen. Kaprodi Manajemen segera mendaftar pada Asosiasi Program Studi Manajemen.

Kaprodi mengajukan anggaran ke universitas untuk operasional asosiasi prodi dan profesi forum manajemen Indonesia.

2. RTK Kedua

Dilakukan penyebaran google form kepada mahasiswa terkait sertifikat komputer.

3. RTK Ketiga

Prodi Manajemen melakukan pendataan ulang alumni dan menyusun Google Form yang selanjutnya disebarkan kepada seluruh alumni.

Prodi Manajemen melakukan pendataan mitra bisnis atau institusi yang sudah bekerjasama dengan prodi atau dengan universitas, selanjutnya data dilakukan koordinasi dengan tim riset tracer study dan tracer kepuasan pengguna untuk ditindaklanjuti penyebaran angket (google form) oleh prodi manajemen.

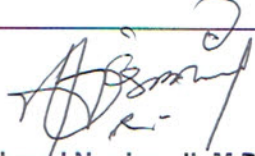
Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.	Tanggal:	21 Oktober 2020
----------------------	--	----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

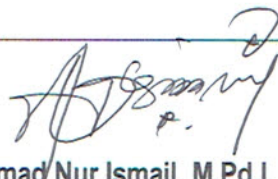
1. Tinjauan Efektifitas RTK Pertama

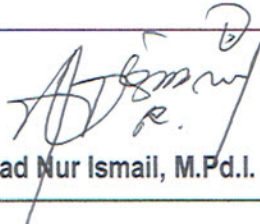
2. Tinjauan Efektifitas RTK Kedua

3. Tinjauan Efektifitas RTK Ketiga

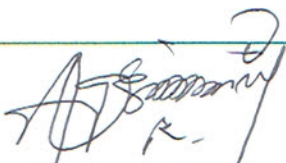
Tanda Tangan Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I	Tanggal:	30 November 2020
----------------------	---	----------	------------------

Lampiran 2

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.		
Auditor	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal Audit	17-18 Oktober 2020
PTK No.	006/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/X/2020		
Kategori	Mayor	✓ Minor	Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Mutu Pendidikan No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 Standar Mutu Proses Pembelajaran No. 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/V/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
- Setiap kegiatan Praktikum sudah terlaksana pada masing-masing mata kuliah oleh dosen pengampu Prodi Manajemen, <u>namun belum dilengkapi dengan modul/ handout ataupun diktat praktikum baru ada 1 (satu) modul yang ada sesuai dokumen SOP nomor: SOP0060104 – tentang Praktikum dalam Mata Kuliah Referensi Standar Proses Pembelajaran Nomor: 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020.</u> - Program studi seharusnya menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya, <u>namun belum pernah dilakukan peninjauan materi perkuliahan oleh seluruh dosen prodi manajemen sesuai dengan dokumen SOP nomor: SOP0060103 tentang pelaksanaan perkuliahan. Referensi Standar Proses Pembelajaran Nomor: 12/PJM/SPrP.6.012/III/2020.</u>			
Tanda Tangan Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal:	21 Oktober 2020
Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani):			
Analisis Problem Pertama Dosen prodi manajemen belum terampil dalam menyusun Modul praktikum. Oleh karenanya sampai saat ini hanya ada 2 (Dua) modul praktikum. Kurangnya praktikum mata kuliah. Analisis Problem Kedua Karena belum tersusun dosen keahlian bidang serumpun di prodi manajemen, oleh karenanya			

belum diadakan substansi peninjauan materi perkuliahan.			
Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.	Tanggal:	21 Oktober 2020
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani): RTK Pertama Menentukan matakuliah praktikum dan menyusun modul sesuai jumlah mata kuliah praktikum. RTK Kedua Membentuk koordinator rumpun mata kuliah dan ditindaklanjuti dengan pembahasan setiap mata kuliah pada FGD bulanan.			
Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.	Tanggal:	21 Oktober 2020
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Tinjauan Efektifitas RTK Pertama Tinjauan Efektifitas RTK Kedua			
Tanda Tangan Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal:	27 Januari 2021

Lampiran 3

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.		
Auditor	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal Audit	17-18 Oktober 2020
PTK No.	007/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/X/2020		
Kategori	Mayor	Minor	✓ Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Mutu Pendidikan No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 Standar Mutu Penilaian Pembelajaran No. 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/VI/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 1. Program studi seharusnya menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya, <u>namun belum pernah dilakukan penyusunan dokumen formal oleh seluruh dosen prodi manajemen terkait rubrik penilaian dari proses dan hasil belajar mahasiswa dalam setiap semester sesuai dengan dokumen SOP nomor: SOP0060103 tentang pelaksanaan perkuliahan. Referensi Standar Proses Pembelajaran Nomor: 13/PJM/SPenP.6.013/III/2020.</u>			
Tanda Tangan Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.		Tanggal: 21 Oktober 2020
Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani): 1. Analisis Problem Pertama			
Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.		Tanggal: 21 Oktober 2020

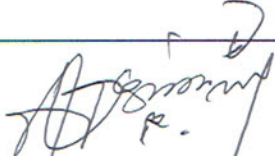
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. RTK Pertama

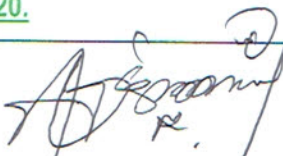
Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.	Tanggal:	21 Oktober 2020
----------------------	--	----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

1. Tinjauan Efektifitas RTK Pertama

Tanda Tangan Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal:	28 Desember 2020
----------------------	--	----------	------------------

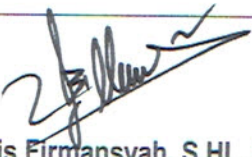
Lampiran 4

Fakultas	Ekonomi		
Program Studi	Manajemen		
Jabatan	Ketua Program Studi		
Auditee	Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.		
Auditor	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Tanggal Audit	17-18 Oktober 2020
PTK No.	008/AMI/PJM-UNWAHA/PTK0020224/X/2020		
Kategori	Mayor	Minor	✓ Observasi
Referensi (Butir Mutu)	Standar Mutu Pendidikan No. 03/PJM/SPD.1.01/VI/2019 Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan No. 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020		
Dokumen SOP	Audit Mutu Internal No. 26/PJM/SOP0020223/V/2019		
Dokumen SOP	Analisis Data dan Pelaporan No. 25/PJM/SOP0020224/VI/2019		
Dokumen SOP	Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No. 28/PJM/SOP0020226/VI/2019		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): 1. Program studi mewajibkan bagi setiap dosen tetap untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal pelatihan PEKERTI atau <i>Applied Approach</i> , <u>namun hasil temuan audit menunjukkan baru ada 3 (tiga) dosen tetap yang sudah memiliki sertifikat PEKERTI sesuai dengan dokumen SOP nomor: SOP0040106 tentang Peningkatan Kompetensi Dosen. Referensi Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan No. 14/PJM/SDTK.6.014/III/2020.</u>			
Tanda Tangan Auditor	 Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.		Tanggal: 21 Oktober 2020
Penyebab Masalah/Analisa (diisi oleh Auditee & ditandatangani): 1. Analisis Problem Pertama			
Tanda Tangan Auditee	 Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.		Tanggal: 21 Oktober 2020

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditee & ditandatangani):

1. RTK Pertama

Tanda Tangan Auditee

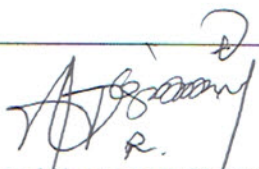

Kholis Firmansyah, S.HI., M.SI.

Tanggal: 21 Oktober 2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

1. Tinjauan Efektifitas RTK Pertama

Tanda Tangan Auditor


Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.

Tanggal: 13 Agustus 2021

DOKUMENTASI



Opening Audit Mutu Internal 17 Oktober 2020





Proses Audit Mutu Internal Prodi Manajemen FE UNWAHA Jombang 17-18 Oktober 2020



*Closing Serah-Terima Dokumen Hasil Temuan Audit Mutu Internal Prodi
Manajemen Fakultas Ekonomi UNWAHA Jombang, 18 Oktober 2020*



UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH UNWAHA

Alamat : Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang Telp/Fax 0321-853533
Website : www.unwaha.ac.id email : unwaha@unwaha.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT
PENINJAUAN MANAJEMEN PERSIAPAN REFRESMENT DAN AUDIT MUTU INTERNAL
PADA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH JOMBANG
Selasa, 6 Oktober 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ali Priyono R, S.Ag., M.Pd.I	WR IV Bidang Keuangan	1
2	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I	Ketua PJM	2
3	Ino Angga Putra, M,Pd	Anggota	3
4	M. Farid Nasrullah, M.Pd	Anggota	4
5	Siti Sufaidah, S.Kom., M.Si	Anggota	5
6	Moh. Saat Ibnu Waqfin, M.Pd	Anggota	6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11

Jombang, 6 Oktober 2020





UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH UNWAHA

Alamat : Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang Telp/Fax 0321-853533
Website : www.unwaha.ac.id email : unwaha@unwaha.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT

“Refreshment Audit Mutu Akademik Internal”

PUSAT JAMINAN MUTU UNWAHA JOMBANG

Rabu, 7 Oktober 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Anton Muhibuddin, M.P	Rektor	1
2	Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag	Wakil Rektor I	2
3	Dr. H. Fatkhulloh, M.Pd.I	Wakil Rektor II	3
4	Dr. H. Muhyiddin. ZA, SE., MM	Wakil Rektor III	4
5	Ali Priyono R, S.Ag., M.Pd.I	Wakil Rektor IV	5
6	H. Abdul Wahab, SE	Kabiro Umum	6
7	Siti Sufaidah, S.Kom., M.Si	Kabiro Akademik	7
8	M. Wafiyul Ahdi, M.Pd.I	Dekan FAI	8
9	Tholib Hariyono, M.Kom	Dekan FTI	9
10	Ita Rahmawati, M.M	Dekan FE	10
11	Zulfikar, M.Si	Dekan FP	11
12	Ino Angga Putra, M.Pd	Dekan FIP	12
13	Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I	Ketua PJM	13
14	Moh. Kris Yuan Hasbullah, M.Pd	Ketua LPPM	14
15	Mohammad Saat Ibnu Waqfin, M.Pd	Kaprodi PAI	15
16	Ashlihah, SE., MM	Kaprodi Ekonomi Syariah	16
17	Hiyah Ashoumi, M.Pd.I	Kaprodi PBA	17
18	Kholis Firmansyah, SH., M.HI	Kaprodi Manajemen	18
19	Agus Syifa'un Najah, M.Kom	Kaprodi SI	19
20	Primaadi Airlangga, M.IT	Kaprodi TI	20
21	Ambar Susanti, SP., MP	Kaprodi Agribisnis	21
22	Hj. Mazidatul Faizah, M.Si	Kaprodi Agroekoteknologi	22
23	M. Nasiruddin, M.Ling	Kaprodi RPB	23
24	Anggi Indah Yuliana, M.P	Kaprodi THP	24
25	Ospa Pea Yuanita Meishanti, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Biologi	25
26	Suci Prihatiningtyas, S.Si., M.Pd	Kaprodi Pendidikan Fisika	26
27	Iin Baroroh Ma'arif, S.S., M.Pd	Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris	27
28	M. Farid Nasrullah, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Matematika	28
29			
30			



UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH

UNWAHA

Alamat : Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang Telp/Fax 0321-853533

Website : www.unwaha.ac.id email : unwaha@unwaha.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
Jombang, 17- 18 Oktober 2020

No.	NAMA	JABATAN	TTD
1	Kholis Firmansyah	Kaprodi Manajemen	
2	Latatus Sa'adah	Dosen FE	
3	KHOTIM FADHLI	DOSEN FE	
4	Septian Ragil A.	Dosen FE	
5	Mar'atul Fahimah	Dosen FE	
6	Siti Sufaidah	Auditor	
7	Ahmad Nur Ismail	Lead Auditor	
8	Tholib Hendro	Auditor	
9	Siti Nur Gomarizah	Dosen	
10			
11			
13			
14			
15			
16			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

