



**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

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2025

Unit : Prodi S1 Manajemen

Ketua Unit : Dr. Lutfi Nurcholis, ST, SE, MM

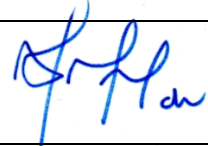
Ketua Tim Auditor : Dra. Rohmatun, M. Si., Psikolog

Siklus / TA : V / 2024-2025

	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
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi S1 Manajemen		
Alamat	Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang		
Nama Kepala	Dr. Lutfi Nurcholis, ST, SE, MM		
Tanggal Audit	20 Oktober 2025		
Ketua Auditor	Dra. Rohmatun, M. Si., Psikolog		
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

Standar luaran pendidikan (standar Kompetensi lulusan), standar masukan pendidikan (standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan), standar proses pendidikan (standar proses, penilaian dan pengelolaan pembelajaran), standar visi

	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

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	11.00 – 11.05 WIB	Pembukaan
2.	11.05 – 12.45 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	12.45 – 12.55 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan
4.	12.55 – Selesai	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Visi – misi	Memiliki visi – misi yang mengikuti visi – misi dari Fakultas dan Fakultas mengikuti dari visi misi Universitas
2.	Standar Luaran Pendidikan	1. Profil kelulusan ada 2, yaitu Wirausaha dan manajer, yang terealisasikan dalam bentuk mata kuliah khusus yang harus diambil untuk peminatan Profil kelulusan wirausaha dan manajer 2. 13 CPL, Dimana CPL 12 – 13 merupakan CPL mata Kuliah wajib Universitas
3.	Standar Masukan Pendidikan	1. Sudah berjalan dengan, ada evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa lewat EDOM, KPI, Dosen mengisi surat kesanggupan kinerja yang berisi target yang harus dipenuhi tiap tahunnya 2. Dosen menggunakan hasil dari penelitian dan pengabdian Masyarakat yang sudah dipublikasikan untuk menjadi acuan atau referensi mata kuliah.
4.	Standar Proses pendidikan	1. RPS sudah terdokumentasi dengan baik disertai dengan rubrik penilaian 2. Ada penghargaan yang diberikan kepada dosen dengan berprestasi
5.		

	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

KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.			
2.			
3.			
4.			

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Visi – misi	Sudah terlaksana dengan baik
2.	Standar Luaran Pendidikan	Ditambahkan hasil dari tracer study tahun 2025
3.		
4.		
5.		

	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

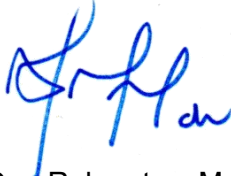
VIII. KESIMPULAN AUDIT

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

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



(Dra. Rohmatun, M. Si., Psikolog)

Menyetujui,

Auditee



(Dr. Lutfi Nurcholis, ST, SE, MM)

	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

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2025

Nomor : Area Kerja : Prodi S1 Manajemen Auditee : Dr. Lutfi Nurcholis, ST, SE, MM	Auditor : Dra. Rohmatun, M. Si., Psikolog Rujukan Standar/Prosedur : penilaian pembelajaran
Kategori Temuan : ☐ (V) Observasi ☐ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Ttd. Auditor : Tanggal :	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : 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



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

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

SURAT TUGAS

Nomor : 9871/D.1/SA/X/2025

Assalamu'alaikum wr. wb

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun 2025, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA akan melaksanakan Audit terhadap Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan menugaskan :

Nama : Dra. Rohmatun, M.Si., Psikolog – Fakultas Psikologi
Telp : 081225626235

Alamat : Gedung Rektorat Lt. 3. Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Biaya kegiatan Audit Mutu Internal ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 25 Rabi'ul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

a.n. Rektor
Wakil Rektor I



Dr. Mochamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd

NIK. 211 312 009

Tembusan : Arsip



Dr. Lutfi Nurchoelis



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

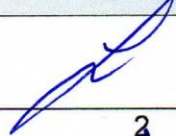
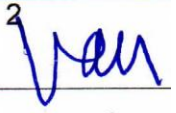
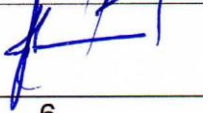
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

LP3M

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal	:	Senin, 20 Oktober 2025
Pukul	:	11.00
Auditee	:	SI Manajemen
Acara	:	Audit Mutu Internal (AMI) UNISSULA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rohmatun	auditor	1 
2	Dr. Lutfi Nurchohis, ST, SE, MM	Kaprodi	2 
3	Wahyuni Setiawan, SE, M.Ec. Pol.	Sekprodi	3 
4	Rizal Burbiawan, SM, MM	Admin Prodi	4 
5	Bahrain Basha Irawan SE MM	UPM	5 
6	Be		6
7			7
8			8
9			9
10			10

Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu

	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



Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu