



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



LAPORAN

# AUDIT MUTU INTERNAL

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Tahun  
2024

Program Studi Sejarah  
Fakultas Ilmu Budaya



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS JEMBER

## AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT	Tgl. Audit	Program Studi	Unit Kerja
Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Tahun 2024	14 Oktober 2024	Sejarah	Fakultas Ilmu Budaya
Auditee	Auditor		
Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.	Subhan Arif Budiman, S.P., M.P Zahratul Umniyyah, S.S., M.Hum		

---

## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL AMI

AMI : Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Tahun 2024  
PROGRAM STUDI : Sejarah  
FAKULTAS : Fakultas Ilmu Budaya  
TANGGAL PELAKSANAAN : 14 Oktober 2024  
AUDITEE : Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum  
AUDITOR : Subhan Arif Budiman, S.P., M.P.  
Zahratul Umniyah, S.S., M.Hum



Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan  
Pengembangan Pembelajaran

Drs. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D.  
NIP 196304111988021001



## A. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan implementasi standar penjaminan mutu internal (SPMI) telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai manual, prosedur, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan
2. Mengidentifikasi kinerja UPPs/prodi
3. Memetakan hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal UPPS/prodi
4. Memetakan peluang peningkatan penjaminan mutu internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

## B. LINGKUP AUDIT

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Kerjasama
3. Kemahasiswaan
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
7. Luaran dan Capaian Tridharma
8. Pengembangan dan Keberlanjutan

## C. JADWAL AUDIT

1. 1 OKTOBER 2024 Desk Evaluation/Audit Kepatuhan/Audit Dokumen: 30 September - 5 Oktober 2024
2. 14 Oktober 2024 Audit Lapangan: 7-18 Oktober 2024
3. 21 Oktober 2024 Penyusunan laporan hasil AMI: 21-25 Oktober 2024
4. 28 Oktober 2024 Wrap-up penyampaian hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut: 28-31 Oktober 2024
5. 4 November 2024 Rapat Tinjauan Manajemen: 4-15 November 2024

## D. TEMUAN AUDIT

No.	Standar	Butir	Keter sediaan	Kese suaian	Keter penuhan	Kategori Temuan	Catatan (PLOR)
1	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.1 Tersedianya dokumen Statuta Universitas Jember	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	Lebih baik dokumen statuta didownload dan di-link kan ke Google Drive, bukan JDIH

2	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.2 Tersedianya dokumen pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI sudah ada di GD
3	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.3 Tersedianya dokumen profil Perguruan Tinggi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	tersedia Profil Universitas Jember
4	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.4 Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada Dokumen RIP Universitas Jember
5	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.5 Tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi (SPTPT)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	tersedianya dokumen Rencana Strategis Bisnis BLU Universitas jember
6	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.6 Tersedianya dokumen target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	Dokumen IKU Utama dapat diakses, tapi Document IKU tambahan tidak dapat diakses
7	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.8 Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	sudah tea state secara eksplisit di LEDPS
8	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.9 Kesesuaian visi keilmuan (scientific vision) program studi yang mencerminkan keunikan program studi	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada
9	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.10 Tersedianya dokumen instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER)	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	melalui GF <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSgGTII5DbvFsH4_V_N8BhYzhJA45jdVNCvdXgwwkz-Mh-A/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSgGTII5DbvFsH4_V_N8BhYzhJA45jdVNCvdXgwwkz-Mh-A/viewform</a>
10	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.11 Tersedianya dokumen pengujian kesahihan (validitas dan reliabilitas) instrumen survei pemahaman dan implementasi VMTS	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ditemukan uji kesahihan untuk semua hasil survey
11	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.12 Tersedianya dokumen hasil survei pemahaman dan implementasi VMTS, tindak lanjut dan telah dipublikasikan melalui SISTER	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	tertulia di LEDPS
12	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.13 Tersedia dokumen indikator dan capaian kinerja serta rencana pengembangan jangka panjang yang memuat tahapan untuk mencapai visi dan terukur	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	tercatat di LEDPS
13	Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS)	1.14 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi dan disertai dokumen rencana tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Tersedia	Sesuai	Tidak Memenuhi	Minor	KONFIRMASI KPS
14	Kerjasama	3.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	Pengembangan kerjasama antara FIB UNEJ dan pihak eksternal, seperti institusi/lembaga baik di dalam maupun luar negeri, mitra swasta, PTN/PTS, serta lembaga swadaya masyarakat/NGO, dalam ranah tridharma perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kerjasama Universitas Jember untuk mencapai status World Class University.
15	Kerjasama	3.2 Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	Tahapan kerjasama meliputi peninjakan, diskusi bersama, penyusunan, dan penandatanganan naskah kerjasama yang kemudian diintegrasikan ke dalam SISTER untuk dipertimbangkan dalam perpanjangan atau pemutusan kerjasama.
16	Kerjasama	3.3 Tersedianya standar kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada
17	Kerjasama	3.4 Tersedianya dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	Tersedia dokumen perencanaan (target), capaian, dan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri
18	Kerjasama	3.5 Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada
19	Kerjasama	3.6 Tersedianya instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	tersedia instrumen, uji kesahihan, dan tindak lanjut survei kepuasan mitra kerjasama dalam dan luar negeri
20	Kerjasama	3.7 Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak ada tersedia bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan
21	Kerjasama	3.8 Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak tersedia bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan
22	Kerjasama	3.9 Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	ada
23	Kerjasama	3.10 Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembiayaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	ada
24	Kemahasiswaan	4.2 Tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak tersedia MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing
25	Kemahasiswaan	4.7 Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten $\geq 15$	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Observasi	PS Ilmu Sejarah belum memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten $\geq 15$

26	Kemahasiswaan	4.11 Tersedianya dokumen pedoman non-akademik mahasiswa	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	PS Ilmu Sejarah menyediakan dokumen pedoman non-akademik mahasiswa
27	Kemahasiswaan	4.13 Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi
28	Kemahasiswaan	4.20 Tersedianya dokumen panduan layanan konseling akademik dan non-akademik untuk mahasiswa	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada dokumen layanan konseling non-akademik
29	Kemahasiswaan	4.23 Tersedianya layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Tidak Ada Temuan	ada
30	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	21.11 Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ? 50%	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu hanya 30% (kurang dari 50%)
31	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	21.12 Memenuhi persentase keberhasilan studi (pass rate) ? 80%	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak memenuhi persentase keberhasilan studi (pass rate) 80% , hanya memenuhi 30%
32	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	21.13 Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ? 6 bulan	Tersedia	Sesuai	Memenuhi	Observasi	30% memenuhi
33	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	21.15 Rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun (TS-2 -TS-4) > 50% lebih besar dari UMR	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak ada data mengenai rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun (TS-2 -TS-4) > 50% lebih besar dari UMR
34	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	21.20 Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional
35	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	10.10 Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	tidak memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti
36	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	10.11 Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50%	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum mmenuhi persentase kelulusan tepat waktu ≥ 50% , masih 20%
37	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	10.12 Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi WT ≤ 6 bulan
38	Luaran Pendidikan dan Pengajaran	10.13 Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study). PBS = persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan, dengan tingkat kesesuaian Sedang dan Tinggi. PBS ≥ 60%	Tidak Tersedia	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi	Mayor	belum memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study). PBS = persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan, dengan tingkat kesesuaian Sedang dan Tinggi. PBS ≥ 60% (Prodi Ilmu Sejarah masih kurang dari 60%)

## E. SARAN PENINGKATAN

No.	Bidang	Kelebihan	Saran
<i>Tidak ada Saran Peningkatan</i>			

## F. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

No.PTK	Butir	Permintaan Tindakan Koreksi	Rencana Tindakan
03735/PTK.SIKLUS.18/2024	3.7 Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan manfaat kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	KPS dimohon menyediakan bukti tsb	
03736/PTK.SIKLUS.18/2024	3.8 Tersedianya bukti audit pelaksanaan kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri dan tindak lanjut hasil temuan	KPS dimohon menyediakan kelengkapan tsb	

03737/PTK.SIKLUS.18/20 24	4.2 Tersedianya MOU/Implementation/Technical Agreement mahasiswa asing	KPS diharapkan menindaklanjuti hal tsb dan berkoordinasi dengan pimpinan tingkat fakultas	
03738/PTK.SIKLUS.18/20 24	4.7 Memenuhi dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa yang mendaftar di PS meningkat secara konsisten $\geq 15$	KPS diharapkan dapat meningkatkan jumlah animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	
03739/PTK.SIKLUS.18/20 24	4.13 Tersedianya reward bagi mahasiswa berprestasi	KPS dimohon merencanakan adanya reward bagi mahasiswa berprestasi	
03740/PTK.SIKLUS.18/20 24	21.11 Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu ? 50%	KPS dimohon menindaklanjuti untuk meningkatkan persentase kelulusan tepat waktu sampai dengan 50%	
03741/PTK.SIKLUS.18/20 24	21.12 Memenuhi persentase keberhasilan studi (pass rate) ? 80%	KPS dimohon menindaklanjuti untuk memenuhi pass rate sampai dengan 80%	
03742/PTK.SIKLUS.18/20 24	21.15 Rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun (TS-2 -TS-4) > 50% lebih besar dari UMR	KPS dimohon melengkapi data mengenai rata-rata pendapatan atau penghasilan lulusan 3 tahun (TS-2 -TS-4) > 50% lebih besar dari UMR	
03743/PTK.SIKLUS.18/20 24	21.20 Memenuhi lulusan yang jangkauan operasi kerjanya sampai ke tingkat internasional	KPS dimohon menindaklanjuti jangkauan lulusan sampai pada tingkat internasional	
03744/PTK.SIKLUS.18/20 24	10.10 Memenuhi masa studi rata-rata (MS) dalam 1 tahun terakhir melampaui SN Dikti	KPS dimohon menindaklanjuti proses terpenuhinya masa studi rata-rata dalam satu tahun terakhir melampaui SN Dikti	
03745/PTK.SIKLUS.18/20 24	10.11 Memenuhi persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	KPS dimohon menindaklanjuti peningkatan persentase kelulusan tepat waktu sampai dengan 50%	
03746/PTK.SIKLUS.18/20 24	10.12 Memenuhi waktu tunggu lulusan (WT) untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi $WT \leq 6$ bulan	KPS dimohon menindaklanjuti pemenuhan waktu tunggu lulusan untuk bekerja yang relevan dengan PS <6bulan	

03747/PTK.SIKLUS.18/20 24	10.13 Memenuhi kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen tracer study). PBS = persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan profil lulusan, dengan tingkat kesesuaian Sedang dan Tinggi. PBS $\geq$ 60%	KPS dimohon menindaklanjuti pemenuhan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi	
------------------------------	--	---	--

## G. KESIMPULAN

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | Dokumentasi lengkap dan terstruktur sesuai butir penilaian monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu | Ya    |
| 2 | Rekapitulasi Temuan<br>Mayor : 12<br>Minor : 1<br>Observasi : 8  | Minor |
| 3 | Koordinator Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi sistem penjaminan mutu                                  | Ya    |