

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 20 Bandung	Revisi	5
		DM-SPMI-UNISBA-PS-005A	
		Tgl. 15 Oktober 2020	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

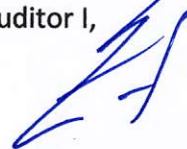
Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi pimpinan Unisba, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan program studi dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 27 Oktober 2020
Auditor I,



Dr. Erhamwilda, Dra.,M.Pd

Auditor II,

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PELAKSANAAN AUDIT	3
1.1. Tim Pelaksana	
1.2. Prosedur	
1.3. Susunan Acara Visitasi	
II. LINGKUP AUDIT	4
2.1. Lingkup Standar	
2.2. Lingkup Kegiatan	
III. HASIL AUDIT	5
3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko	
3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi	
3.3. Pencapaian Target Mutu	
IV. REKOMENDASI	
LAMPIRAN	
1. Berita Acara (AM-SPMI-UNISBA-PS-001A)	
2. Daftar Tilik Dokumen (AM-SPMI-UNISBA-PS-002A)	
3. Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002)	
4. Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A)	
5. Hasil Penilaian Evaluasi Diri (AM-SPMI-UNISBA-PS-005A)	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Bandung dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Perintah Rektor Nomor: 610/E.3/Rek/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Audit Mutu Internal. Ketua BPM selanjutnya membentuk Tim Pelaksana AMI yang terdiri dari tim auditor internal dan diketuai oleh Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev). Tim Pelaksana AMI ditugaskan langsung oleh Rektor berdasarkan Surat Tugas 611/E.3/Rek/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Berdasarkan Jadwal dan Auditor AMI Tahun Akademik 2019/2020, Pihak Teraudit (Pogram Studi) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagAMIna yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi :

Fakultas : Doktor Ilmu Hukum

Auditor I : Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd

Auditor II : -

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

Pelaksanaan Audit Mutu Internal diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Audit Internal (PK-UNISBA-U-03) dan Kode Etik Auditor Internal yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung.

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Senin, 26 Oktober 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

15.00 – 16.00 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

Hari ke-2 : Selasa, 27 Oktober 2020

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

Lingkup Audit Mutu Internal Program Studi dan Fakultas adalah proses akademik beserta proses dan layanan pendukung yang tertuang dalam Borang/Formulir Mutu Akreditasi dan Borang/Formulir Mutu AMI yang diisi Program Studi dan Fakultas meliputi 2 kelompok standar :

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 1. Standar Nasional Pendidikan
 2. Standar Nasional Penelitian
 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 1. Persiapan Perkuliahan
 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 4. Ruhul islam
 5. Kerja sama
 6. Kemahasiswaan
 7. Tata kelola/ tata pamong

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

1. Pemeriksaan dokumen (*Desk Evaluation*) borang AMI
2. Pemeriksaan tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) hasil audit sebelumnya
3. Asesmen lapangan/pemeriksaan kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang AMI dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan
4. Menyusun hasil temuan audit dan PTK
5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan Laporan

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir).

3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan, Auditor merumuskan temuan audit atas ketidaksesuaian (KTS) dan menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir). Permintaan Tindakan Koreksi dari Auditor akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas yang dikoordinasikan oleh BPM Fakultas untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian serta disusun Tindakan Koreksi atau Rencana Tindak Lanjutnya. Tindakan Koreksi dilaporkan dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas dan disampaikan kepada BPM Universitas untuk dievaluasi kembali pada audit tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan yang telah dilakukan, diperoleh temuan audit berikut:

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
1.	DF-PD-SPMI- Unisba-PS-01	Minor	Penyusunan profil lulusan sudah mengacu pada KKNI, tapi belum dimunculkan di dokumen AMI
2	DF-PD-SPMI- Unisba-PS-01	Minor	Perubahan kurikulum sudah dilakukan secara periodic, dengan melibatkan pihak luar, namun dokumen terkait belum tersedia
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-005B	Minor	RPS sudah 100 % tapi belum diisi lengkap meliputi seluruh komponen
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-005B	Minor	Peninjauan RPS belum dilakukan secara periodik
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA- PS-07	Minor	Blended learning belum dilaksanakan secara terprogram dan belum dilakukan semua dosen
6.		Minor	Rencana penelitian disertasi belum disajikan pada seminar terbuka perguruan tinggi
7.		Minor	Belum ada kewajiban untuk menyajikan hasil penelitian dalam seminar internasional terindex.
8.		Minor	Prodi belum memiliki instrument baku untuk menilai novelty/kebaruan disertasi mahasiswa
9.		Minor	Prodi belum mewajibkan hasil penelitian disertasi di publikasi di jurnal International bereputasi.
10.	DF-PD-SPMI-PS- 17	Minor	Tingkat keberhasilan studi Mahasiswa hanya 64 %
11.	DF-PPKM-SPMI-	Minor	Data publikasi ilmiah di jurnal belum

	Unisba-PS-08A	mencantumkan (nama jurnal, volume, Tahun, Nomor dan Halaman)
--	---------------	--

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 204, 6 %. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil akhir pelaksanaan AMI, Auditor merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Profil lulusan sudah ada	Perlu konsisten dengan rumusan profil, supaya kongrit pemetaannya ke CPL, CPMK dan sub CPMK
2		RPS sudah tersedia 100 %	Tinggal dilengkapi seluruh komponennya
3		Keterlibatan Mahasiswa dalam PPKM dosen sudah berjalan	Perlu peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat
4	Penelitian	Sudah ada hasil penelitian disertasi yang dipublikasi di seminar Internasional	Perlu ditingkatkan untuk semua mahasiswa
5		Sudah ada penilaian rencana penelitian disertasi oleh pihak luar	Perlu diperluas menjadi penyajian rancangan penelitian disertasi di seminar tingkat perguruan tinggi
6		Sudah ada panduan penulisan disertasi dan terus diperbaharui sesuai perkembangan	Perlu ditambahkan dengan instrument turnitin untuk uji novelty
7	PKM	Sudah ada PKM	Hasil PKM perlu dipublikasi di Proceeding terindeks dan jurnal bereputasi
8		Hasil Penelitian disertasi sudah disajikan di jurnal lokal	Perlu didorong untuk ke jurnal Internasional bereputasi

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐V Lainnya, sebutkan: masih ada dokumen yang perlu dilengkapi seperti tertulis ditindakan koreksi
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐V Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....

3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__(Major), ()_11_(Minor), ()____(Observasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 1 Bandung

Revisi	5
AM-SPMI-UNISBA-PS-001A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 09. 00 WIB s/d pukul 14.00 bertempat di Ruang 2 lantai 2 Gedung Pascasarjana telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Program Studi beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Penilaian Evaluasi Diri
2. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
3. Capaian Target Mutu

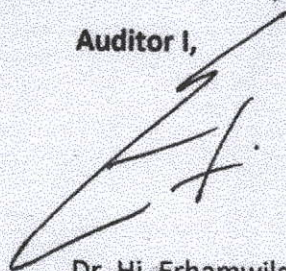
Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Teraudit
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Hj. Neni Imaniyati, SH.,MH

Auditor I,



Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd.

Auditor II,



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
UPPS : Pascasarjana
Auditor I : Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd
Auditor II : -
Tanggal Audit : 26 Oktober 2020

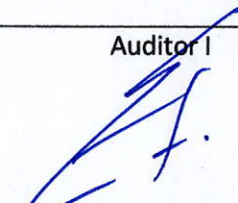
NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-PD-SPMI- Unisba-PS- 01	Apakah penyusunan profil lulusan mengacu pada KKNi		V	
2.	DF-PD-SPMI- Unisba-PS- 01	Apakah perubahan kurikulum dilakukan secara periodik		V	
3.	DF-PD-SPMI- Unisba-PS- 01	Apakah ada dokumen yang menunjukkan pihak eksternal dalam perubahan kurikulum		V	
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005B	Apakah RPS sudah diisi lengkap meliputi seluruh komponen		V	
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005B	Apakah ada peninjauan RPS secara periodik		V	
6.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 06	Apakah isi materi kuliah yang ada di RPS sudah sesuai dengan CPL ? Bagaimana mengetahui keluasaan dan kedalaman materi ?	V		
7.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 07	Apakah dokumen blended learning terdokumentasi		V	Belum terdokumentasi
8.		Apakah Program studi memiliki perangkat penilaian terhadap rencana penelitian untuk mengembangkan teori, dan dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi serta tindak lanjut untuk perbaikan			
9.		Apakah rencana penelitian disertasi pada seminar terbuka perguruan tinggi ? atau oleh prodi atau hanya oleh pembimbing ?	Y		



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 1 Bandung

Revisi	2
AM-SPMI-UNISBA-PS-002A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
10.		Apakah hasil penelitian disertasi disajikan dalam seminar internasional ? Adakah dokumen nya ?			
11		Apakah prodi memiliki instrument dan melibatkan pihak eksternal untuk menilai novelty/kebaruan disertasi mahasiswa ?			
12		Apakah hasil penelitian disertasi wajib di publikasi di jurnal International ? atau wajib di jurnal Nasional terakreditasi ? Atau jurnal ilmiah lokal			
13	DF-PD-SPMI-PS-12A	Berapa Jumlah soal UTS yang divalidasi dan jumlah soal UAS yang divalidasi			
		Berapa jumlah mata kuliah semester ganjil ? dan berapa di semester genap ?			
14	DF-PD-SPMI-PS-17	Apakah ada aturan DO ? (angka keberhasilan studi hanya 36,4 %) Angka DO sangat tinggi penyebabnya apa			
15		Jumlah DTPS berapa ?			
16	DF-PPKM-SPMI-Unisba-PS-08A	Berapa jumlah publikasi ilmiah di jurnal (nama jurnal (volume, Tahun, Nomr dan Halaman) belum dicantumkan)			
17		Berapa jumlah PPKM Mahasiswa yang memperoleh Hak Cipta ? Berapa yang ber ISBN ?			
18		Berapa jumlah mahasiswa aktif di tahun akademik 2019-2020 ? (pengisian exel 48)			
19		Berapa % Rencana Realisasi Tindakan korektif dan tindakan lanjut ISO ?			

Auditor Internal	
Auditor I  Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd	Auditor II -.....
Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi:

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
			Revisi : 1
	MATRIKS ANALISIS RISIKO		Tanggal : 03 Februari 2020
			Unit : Fakultas/Pascasarjana

Unit Pengelola : Pascasarjana Unisba
 Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Kriteria 2 LED	TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA a. realisasi kerjasama masih kurang, baik dalam bidang Pendidikan, Penelitian, juga PKM.		√		1. Peningkatan Realisasi Kerjasama berupa visiting profesor, guest lecturer, pengujian disertasi, seminar, Penajagan kerjasama mahasiswa asing. 2. Penelitian dan PKM.		
2	Kriteria 3 LED	MAHASISWA 1. Rasio antara pendaftar dengan yang diterima masih rendah. Artinya peminat masih kurang sehingga belum bisa sangat selektif 2. Belum ada mahasiswa asing		√		1. Peningkatan promosi dan peningkatan selektifitas dalam penerimaan mahasiswa baru 2. Membuat Peraturan tentang Mhs Asing baik (full time maupun part time, <i>student exchange</i> , <i>credit earning</i> Pelaksanaan dimulai dari part time dan <i>earning credit</i>)		



MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No	: DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
Revisi	: 1
Tanggal	: 03 Februari 2020
Unit	: Fakultas/Pascasarjana

	Kriteria 4 LED	SUMBER MANUSIA 1. Jumlah rata-rata SKS beban dosen mengajar sangat besar (jika digabung dg prodi lain) 2. Jumlah rata-rata tugas membimbing tinggi 3. Penguasaan mengajar dalam bahasa Inggris diperlukan untuk program mahasiswa asing (Inggris). 4. Laporan kinerja dosen sulit ditelusuri 5. Kinerja/Recognisi level internasional masih kurang 6. Penelitian dan PKM DPTS sangat terbatas (hanya orang-orang tertentu) 7. Penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa masih	DAYA 	√				3. Peningkatan kualitas input 4. Proses pembelajaran berbasis outcome publikasi		
								1. Evaluasi jumlah tugas mengajar bersama dengan dekan FH 2. Evaluasi jumlah mahasiswa bimbingan 3. Peningkatan penguasaan bahasa asing/penambahan dosen yang menguasai bahasa asing (Inggris) 4. Perlu ada SDM yang diberi tugas untuk mendokumentasikan kinerja dosen. 5. Realisasi kerjasama dengan Univ/lembaga internasional 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan PKM 7. Peningkatan penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa. 8. Melakukan		

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
			Revisi : 1
	MATRIKS ANALISIS RISIKO		Tanggal : 03 Februari 2020
			Unit : Fakultas/Pascasarjana

		kurang					pendampingan pembuatan buku			
		8. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku dan media masa masih kurang					9. Peningkatan pendampingan publikasi ilmiah dalam jurnal internasional.			
	Kriteria 5 LED	KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA		✓			1. Peningkatan dana untuk penelitian, PKM, publikasi dan kerjasama			
	Kriteria 6 LED	PENDIDIKAN 1. Metode perkuliahan dalam bentuk seminar dan kuliah lapangan (ke luar negeri) umumnya belum digunakan. 2. Integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran masih kurang		✓			1. Refreshing kurikulum kepada dosen 2. Peningkatan kemampuan integrasi hasil penelitiandan PKM dalam pembelajaran 3. Peningkatan kualitas pembelajaran berorientasi publikasi ilmiah 4. Peningkatan syarat kelulusan berupa jurnal/prosiding internasional			
	Kriteria 7 LED	PENELITIAN			✓		1. Peningkatan penelitian dosen dan mahasiswa dan luaran berupa publikasi ilmiah			

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
			Revisi : 1
	MATRIKS ANALISIS RISIKO		Tanggal : 03 Februari 2020
			Unit : Fakultas/Pascasarjana

Kriteria 8 LED	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			✓	Peningkatan keterlibatan mhs dalam PKM dosen dan luaran berupa publikasi ilmiah	
Kriteria 9 LED	LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA 1. Ada mahasiswa yang lulus 1,6 tahun 2. Rata-rata masa studi masih lama 3,6 tahun 3. Publikasi ilmiah belum disyaratkan 4. Tracer studi belum optimal			✓	1. Diperlukan kesamaan standar bimbingan dan nilai baik promotor maupun penguji 2. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam publikasi ilmiah 3. Peningkatan tracer study	

Keterangan :

- 1) Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0
- 2) Rendah = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 100% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Tahun Akademik.
- 3) Sedang = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 50% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Semester.
- 4) Tinggi = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di bawah 50% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Bandung,



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
Revisi : 1
Tanggal : 03 Februari 2020
Unit : Fakultas/Pascasarjana

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Nemi Yulianita, M.Si.

Dr. Ratna Yanuarita, SH.,LL.M.,MH

Prof. Dr/ Neni Sri Imaniyati, SH.,MH.

	BADAN PENJAMINAN MUTU		Revisi	4
	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG		AM-SPMI-UNISBA -PS-003A	
	Jl. Tamansari No. 1 Bandung		Tgl . 15 Oktober 2020	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
 Fakultas : Pascasarjana
 Auditor I : Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd
 Auditor II : -
 Tanggal Audit : 26 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-PD- SPMI- Unisba- PS-01	Minor	Penyusunan profil lulusan sudah mengacu pada KKNI, tapi belum dimunculkan di dokumen AMI	Kurang teliti mengisi form	Harap mencantumkan profil lulusan KKNI	Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC :	
2	DF-PD- SPMI- Unisba- PS-01	Minor	Perubahan kurikulum sudah dilakukan secara periodic, dengan melibatkan pihak luar, namun dokumen terkait belum tersedia	Belum ada SOP pendokumentasian	Perlu SOP dan Harap disiapkan dokumen terkait workshop kurikulum meliputi al: Daftar Hadir, Berita acara, undangan, notulen, dl	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005B	Minor	RPS sudah 100 % tapi belum diisi lengkap meliputi seluruh komponen	RPS dengan komponen lengkap baru diterapkan	Perlu ada rapat tinjauan RPS untuk penyempurnaan		

	BADAN PENJAMINAN MUTU		
	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG		
	Jl. Tamansari No. 1 Bandung		
	Revisi	4	
	AM-SPMI-UNISBA -PS-003A		
	Tgl . 15 Oktober 2020		

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Minor	Peninjauan RPS belum dilakukan secara periodik	Belum ada aturan yang mengharuskan tinjauan RPS secara periodik	Perlu ada peninjauan RPS secara periodik		
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-07	Minor	Blended learning belum dilaksanakan secara terprogram dan belum dilakukan semua dosen	Blended Learning belum tersistem	Ada system blended learning yang bisa dilaksanakan semua dosen		
6.		Minor	Rencana penelitian disertasi belum disajikan pada seminar terbuka perguruan tinggi	Belum ada Aturan yang mengharuskan	Perlu dibuat paduan untuk menyajikan rancangan disertasi pada seminar terbuka perguruan tinggi.		
7.		Minor	Belum ada kewajiban untuk menyajikan hasil penelitian dalam seminar internasional terindex.	Belum ada Aturan di pasa yang mengharuskan	Perlu ada aturan untuk mewajibkan mahasiswa menyajikan hasil penelitian disertasi pada seminar internasional		
8.		Minor	Prodi belum memiliki instrument baku untuk menilai novelty/kebaruan disertasi mahasiswa	Belum ada Aturan yang mengharuskan menggunakan turnitin	Perlu menggunakan Turnitin untuk uji novelty		

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung			Revisi	4
			AM-SPMI-UNISBA -PS-003A	
			Tgl . 15 Oktober 2020	

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi		Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Dekan/Direktur Pascasarjana	Ketua Program Studi	Auditor
.....		
Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - DOKTOR

PROGRAM STUDI : Doktor Ilmu Hukum
FAKULTAS : Pascasarjana
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **23 TARGET MUTU**
NAMA AUDITOR I : Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd
NAMA AUDITOR II : -

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S3-9	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	80%	80%	100,0%	125,0%
2	PS-S3-10	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 92.5%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 95%.	95%	95%	93,8%	98,7%
3	PS-S3-18	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.66.	3,56	3,56	3,66	102,8%
4	PS-S3-19	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.05 tahun.	3 tahun	3	4,05	73,8%
5	PS-S3-20	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 28.6 %.	60%	60%	28,6%	47,6%
6	PS-S3-21	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 36.4 %. Angka keberhasilan studi sangat rendah.	80%	80%	36,4%	45,5%
7	PS-S3-26	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 73%, aspek responsiveness 72.1%, aspek assurance 67.4%, aspek empathy 73.3%, dan aspek tangible 65.6%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 70.3%.	75%	75%	70,3%	93,7%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
8	PS-S3-30	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 42,9%	75%	75%	42,9%	57,1%
9	PS-S3-31	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 13	50,0%	50,0%	92,9%	185,7%
10	PS-S3-36	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 44,4%.	3,5%	3,5%	44,4%	1269,8%
11	PS-S3-37	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 0%.	40%	40%	0,0%	0,0%
12	PS-S3-39	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 1 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 11,1%.	33,3%	33,3%	11,1%	33,4%
13	PS-S3-40	Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PKM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PKM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 6, Jumlah luaran penelitian/PKM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PKM DTPS 1.33.	RLP = 2	2	1,33	66,7%
14	PS-S3-45	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PKM Dosen = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 16,7%.	50%	50%	16,7%	33,3%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	Persen (CAPAIAN/ TARGET)
20	PS-S3-25	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 3.44. Genap : Indeks Proses Layanan 3.35.	2,75	2,75	3,40	123,5%
21	PS-S2-44	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 42.9%.	20%	20%	42,9%	214,3%
22	PS-S2-45	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 75%.	20%	20%	75,0%	375,0%
23	PS-S2-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%.	75%	75%	100,0%	133,3%
RATA-RATA CAPAIAN :				204,6%			

 Teraudit Ketua Program Studi, Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH., MH Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor I, Dr. Hj. Erhamwilda, Dra., M.Pd Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor II, Tanggal :
--	---	---



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Doktor Ilmu Hukum
Waktu Pelaksanaan Audit : 26 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Dr. Erhamwilda, Dra, M. Pd
Nama Auditor 2 : -

Petunjuk :

Berikan tanda **SILANG (X)** sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 20 20
☐ : Audit Fakultas, tahun 20 _____

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

Nilai	Tingkat kesesuaian
1	: Sangat sesuai
2	: Sesuai
3	: Kurang sesuai
4	: Tidak sesuai

I. Berikan tanda **SILANG (X)** pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Fakultas/Program Studi memahami tujuan proses audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	✓			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	✓			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	✓			
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit (Auditee)	✓			
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit (Auditee)	✓			
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	✓			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	✓			
8.	Kinerja Fakultas / Program Studi dalam Audit :				
	a. Menjawab dengan Obyektif	✓			
	b. Komunikatif	✓			
	c. Terbuka	✓			
	d. Profesional	✓			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Instrumen Audit untuk jumlah bahan PPKM DTPS perlu dikaji lagi
b) karena belum jelas : jika yg dikutip atau artikel yg publish
c) diketahui 2019/2020 sulit dihasapkan bisa langsung diteliti
d) diketahui 2019/2020 jika menuliskan seluruh publikasi yg
e) diketahui 2019/2020 angkanya besar dan malah bernilai
mal



2. Pelaksanaan audit :

- a) *Berjalan lancar*
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

[Signature]
(*Dr. Erhamwilda, Dra M. Pd.*)

Anggota Tim Audit

(.....)