

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :
UPPS : FAKULTAS DAKWAH

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

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Dakwah, 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, Oktober 2020

Auditor I,



Ir. Lely Syiddatul Akliyah, MSi.

Auditor II,



apt. Yani Lukmayani, MSi.

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-UP-001B)	
2. Daftar Tilik Dokumen (AM-SPMI-UNISBA-UP-002B)	
3. Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002)	
4. Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -UP-003B)	
5. Hasil Penilaian Evaluasi Diri (AM-SPMI-UNISBA-UP-005A)	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

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 AIMA Tahun Akademik 2019/2020, Pihak Teraudit (UPPS) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana yang dilaporkan ini adalah :

UPPS : Fakultas Dakwah
Auditor I : Lely Syiddatul Akliyah, ST., MSi.
Auditor II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.
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 : Kamis, 22 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

13.00 – 14.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
14.00 – 14.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit
14.30 – 15.00 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-UP-003B untuk Fakultas 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 -UP-003B untuk Fakultas 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-TKR-SPMI-UNISBA-UP-004	Mayor	Form kegiatan kajian islam tidak ada
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006C	Minor	Form kegiatan kompetensi dosen ada kolom (tempat, waktu) yang tidak terisi dan tambahkan penyaji internasional
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B	Minor	Form rekapan IKD dilengkapi
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-010	Minor	Form IKTK masih belum dilengkapi (2 orang tendik belum ngisi)
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-011C	Minor	Formulir Daftar peralatan laboratorium lengkapi alat-alat yang ada di lab.
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015C	Minor	Bukti bimbingan akademik tidak logis sehingga harus diperbaiki dan dilengkapi isiannya
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-016 (PSF-005)	Minor	Form jadwal perkuliahan belum diisi waktu validasinya

8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-017 (PSF-006)	Mayor	Formulir jadwal praktikum semester genap belum tersedia
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-021B	Mayor	Formulir rekap kehadiran praktikum semester genap belum ada
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-022 (PSF-013)	Minor	Formulir jadwal UTS dan UAS Genap belum diisi waktu validasinya
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-026B (PSF-020)	Mayor	Formulir penerimaan nilai ujian genap belum ada
12.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-009	Minor	Daftar rekognisi mahasiswa harus diperbaiki
13.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-010	Minor	Formulir daftar penyelenggaraan kegiatan mahasiswa harus diperbaiki
14.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011	Minor	Formulir prestasi akademik mahasiswa harus diperbaiki
15.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-012	Minor	Formulir prestasi non akademik mahasiswa harus diperbaiki
16.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-003	Mayor	Kerjasama di bidang penelitian dan PKM khususnya level nasional dan internasional masih minim
17.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Mayor	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen masih rendah
18.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Mayor	Jumlah dosen yang sudah tersertifikasi masih < 80%
19.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	Mayor	Waktu tunggu lulusan mendapat kerja pertama masih > 6 bulan (15 bulan)

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 83%. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Fakultas/Pascasarjana (AM-SPMI-UNISBA-UP-006A) sebagaimana terlampir.

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	UPPS memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	Lebih didetilkan pencapaiannya khususnya untuk mencapai target Asean 2026.
2		Kajian keislaman yang dilakukan dosen banyak melalui dakwah baik di dalam kampus maupun di luar kampus.	Kajian keislaman hendaknya dilakukan secara berkala di lingkungan internal UPPS dan melibatkan dosen dan tendik secara berkala.
3		Kualifikasi tendik sudah sesuai dan mampu menggunakan teknologi.	Perlu rekrutment laboran.
4		Kerjasama sudah dilakukan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	Peningkatan kerjasama di bidang penelitian dan PKM khususnya level nasional dan internasional.
5		Jumlah dosen DTPS sudah mencukupi.	Regenerasi dosen harus mempertimbangkan dosen yang akan pensiun dan jumlah mahasiswa.
6	Penelitian	Dosen sudah banyak yang melakukan penelitian	Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan mencari peluang pendanaan penelitian dari sumber nasional dan internasional.
7	Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen sudah banyak yang melakukan penelitian	Peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai nasional dan internasional.
8	Kemahasiswaan	Mahasiswa sudah mengikuti berbagai kegiatan lomba di bidang akademik dan non akademik	Perlu ditingkatkan pembinaan prestasi akademik dan akademik mahasiswa.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: Masih banyak formulir yang belum diisi dan disediakan.
2. UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: Belum semua bidang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (√) 7 (Major), (√) 12 (Minor), () _____ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak

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

5. Dekan 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-UP-001B	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK FAKULTAS

Nomor: 1B/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB sampai Pukul 15.00 WIB bertempat di Fakultas Dakwah telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : Dakwah
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Dekan 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

Dekan,


Dr. Komarudin Shaleh, Drs., MSi.

Auditor I,


Ir. Lely Syiddatul Akliyah, MSi.

Auditor II,


apt. Yani Lumayani, MSi.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Fakultas Dakwah
Auditor I : Lely Syiddatul Akliyah, ST., M.Si.
Auditor II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.
Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	Apa ciri khas fakultas/prodi yang membedakan dengan institusi lain?	Y		Kemampuan penggunaan teknologi atau media komunikasi dakwah Islam.
2.		Bukti pencapaian strategi yang dilakukan apa?	Y		Juara tahfidz qur'an, syahrul qur'an, juara silat.
3.		Apakah ada dokumen tata kelola fakultas?		T	Belum ada
4.		Apakah ada dokumen renstra fakultas?	Y		Ada tahun akademik 2019/2020
5.		Apakah ada indikator kinerja tambahan yang dibuat selain yang ditetapkan SN Dikti?			Ruhuddin
6.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002	Apakah pengendalian yang dibuat dalam analisis resiko sudah menunjukkan efektivitasnya?	Y		Secara formal tidak dilakukan karena dana khusus ga ada, promosi yang dilakukan ke pesantren ² , PPKM bekerjasama memanggil pakar dari Malaysia efektif meningkatkan jumlah PPKM.
7.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-003	Apakah ada dokumen kerjasama yang sudah dilakukan dan apa buktinya?		T	Tidak menunjukkan bukti kerjasama (MoA hilang)
8.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-004	Dokumen kajian kegiatan islam tidak ada?		T	Tidak ada
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004	Hitung rata-rata EWMP!	Y		11,98 jam
	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-005	Bukti ² Fisik Rekognisi		T	Tidak ada
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006C	Selain sebagai penyaji dan peserta seminar, upaya pengembangan lain apa yang dilakukan dalam pengembangan dosen?	Y		Narasumber di tingkat internasional tapi bukti tidak ada
12.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B	Rekapan IKD?		T	Jumlah dosen tetap fakultas 18 yang mengisi hanya 16.
14.		Kualifikasi tendik yang ada? Mampu menggunakan IT?	Y		Ya



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

Revisi	2
AM-SPMI-UNISBA-UP-002B	
Tgl . 15 Oktober 2020	

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
15.		Apakah jumlah dan kualifikasi laboran yang ada sudah memenuhi?		T	Baru akan mengajukan, di bidang jurnalistik
17.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D10	Dua (2) orang tendik tidak ada nilai IKTK-nya?	Y		Yang 2 orang ini pa agus baru dipindahkan dr fak ekonomi, eki belum dibuat
18.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D11A-B-C DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D12A	Apakah sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran sudah mencukupi secara kuantitas dan kualitas?	Y		Sudah
19.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D11C	Apa benar peralatan praktikum di lab hanya 1 jenis saja? Apakah peralatan tersebut sudah menggunakan teknologi yang terbaru?		T	Alat tidak lengkap di dalam formulir
20.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D13	Upaya apa yang dilakukan fakultas untuk bisa meningkatkan biaya operasional pendidikan? Pemasukan dari IPF bagaimana?		T	Belum ada yang dikelola fakultas
21.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D15C	Bukti bimbingan akademik		T	Lengkapi
22.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D16 (PSF-005)	Tanggal ketersediaan jadwal kuliah ganjil?		T	Tidak ada otorisasi
23.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D17 (PSF-006)	Tanggal ketersediaan jadwal kuliah ganjil dan genap?		T	Tidak ada
24.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D18 (PSF-007)	Cek jumlah DHMD yang ada	Y		Ada
25.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D17 (PSF-006)	Jadwal praktikum semester genap?		T	Tidak ada
26.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D19B	Cek BAP yang ada	Y		Ada
27.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D21B (PSF-D12)	Hitung rata-rata kehadiran mahasiswa dalam praktikum genap!		T	Tidak tersedia
28.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-D22 (PSF-D13)	Tanggal Ketersediaan jadwal UTS dan UAS Genap?		T	Tidak ada waktu otorisasi
29.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-	Jadwal pengawas UAS genap?		T	Karena Online jadi tidak dibuat jadwal



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

Revisi	2
AM-SPMI-UNISBA-UP-002B	
Tgl . 15 Oktober 2020	

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
46.	DF-MHS- SPMI-UNISBA- UP-013	Data alumni TS-2?	Y		Tahun 2018 jumlah lulusan 33 orang, tahun 2019 30 orang.
47.	DF-MHS- SPMI-UNISBA- UP-014	Data untuk 3 orang alumni yang terlacak?		T	Data dari <i>tracer study</i> universitas
48.		Rencana tindak lanjut hasil ISO dan AMI tahun sebelumnya dan buktinya?		T	Rencana tindak lanjut hasil ISO tidak ada



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : FAKULTAS DAKWAH
 Program Studi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Keterbatasan jumlah struktur (posisi jabatan structural) dan Batasan waktu jabatan	✓			Adakan pelatihan dan seminar tentang adm. dan kepemimpinan dan kebersamaan	Aktualisasi diri, motivasi kerja, rasa tanggung jawab	
2	Mahasiswa	Banyak dibukanya jenis Program Studi yang sama.		✓		Promosi dengan berbagai pendekatan	Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru setiap tahun	
3	Sumber Daya Manusia	Adanya peraturan yang mengharuskan dosen untuk memiliki jabatan akademik, adanya peraturan yang mengharuskan program studi memiliki dosen tetap.		✓		Peningkatan Jabatan Fungsional dosen. Pelatihan Penelitian ,PKM dan penulisan Jurnal Internasional	Mengundang Tim Pakar untuk pelatihan penelitian dan Penulisan Jurnal	



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

4	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	Apabila terjadi perubahan anggaran relatif sulit dalam waktu yang mendesak	✓	Mencari biaya dari berbagai sktor yang tidak mengikat	Adanya anggaran dalam setiap kegiatan akademik dan Honorarium yang layak bagi dosen dan pegawai. Adanya sarana dan prasarana yang layak	
5	Pendidikan	Perubahan yang cepat dalam dunia kerja dengan berbagai ragam permasalahan mempersulit perancangan kurikulum yang selalu mengikuti perkembangan dunia usaha.	✓	Kurikulum dirancang sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, mahasiswa diampu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.	Persentase dosen men dapatkan penghargaan atas kinerja di tingkat nasional atau international	
6	Penelitian & Pengabdian	Akses publikasi hasil penelitian dan PKM ke jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi baik dalam dan luar negeri masih kurang.	✓	Undang ahli/pakar penelitian dan Pengabdian tingkat nasional	Rasio jumlah penelitian dan pengabdian yang di danani dari dalam negeri terhadap dosen tetap pertahun	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

7	Luaran & Capaian Tridharma	Penerimaan tenaga kerja semakin sulit, daan terbatas	✓	Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa	Daya saing & Tingkat kepuasan pengguna lulusan
---	----------------------------	--	---	---	--

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.

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Bandung, 22 September 2020
Ketua Program Studi,


Dr. KOMARUDIN SHALEH, Drs., M.Ag.


NANDANG HMZ, Drs., M.Si.


Dr. NIA KURNIATI, Dra., M.Si.

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- UP-010	Minor	Form IKTK masih belum dilengkapi (2 orang tendik belum ngisi)	Karena pindahan dari prodi lain dan baru diangkat jadi pegawai	Formulir dilengkapi	PIC : Kasie Keuangan Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Keuangan	
5.	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-011C	Minor	Formulir Daftar peralatan laboratorium lengkapi alat-alat yang ada di lab.	Pengisian tidak komplit	Formulir dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Laboratorium	
6.	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-015C	Minor	Bukti bimbingan akademik tidak logis sehingga harus diperbaiki dan dilengkapi isiannya	Salah persepsi mengisi	Formulir diperbaiki dan dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Akademik	
7.	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-016 (PSF-005)	Minor	Form jadwal perkuliahan belum diisi waktu validasinya	Terlewat	Formulir dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Akademik	
8.	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-017 (PSF-006)	Mayor	Formulir jadwal praktikum semester genap belum tersedia	Terlewat tidak terkirim	Formulir disediakan	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Laboratorium	

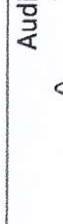
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
9.	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-021B	Mayor	Formulir rekap kehadiran praktikum semester genap belum ada	Terlewat belum terkirim	Formulir disediakan	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Laboratorium	
10.	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-022 (PSF-013)	Minor	Formulir jadwal UTS dan UAS Genap belum diisi waktu validasinya	Terlewat tidak terkirim	Formulir dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Akademik	
11.	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-026B (PSF-020)	Mayor	Formulir penerimaan nilai ujian genap belum ada	Terlewat tidak terkirim	Formulir disediakan	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Akademik	
12.	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-009	Minor	Daftar rekognisi mahasiswa harus diperbaiki	Salah persepsi dalam mengisi	Perbaiki isi formulir	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Kemahasiswaan	
13.	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-010	Minor	Formulir daftar penyelenggaraan kegiatan mahasiswa harus diperbaiki	Salah persepsi dalam mengisi	Perbaiki formulir	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasie Kemahasiswaan	
14.	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-011	Minor	Formulir prestasi akademik mahasiswa harus diperbaiki	Salah persepsi dalam mengisi	Perbaiki formulir	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 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(*)
15.	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-012	Minor	Formulir prestasi non akademik mahasiswa harus diperbaiki	Salah persepsi dalam mengisi	Perbaiki formulir	PIC : Kasie Kemahasiswaan Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020	
16.	DF-TRR- SPMI- UNISBA-UP- 003	Mayor	Kerjasama di bidang penelitian dan PKM khususnya level nasional dan internasional masih minim	Tidak optimalnya struktur yang ada di fakultas dakwah sehingga urang optimal	Peningkatan kerjasama khususnya di tingkat internasional	PIC : Kasie Kemahasiswaan Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : sekretaris Prodi	
17.	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP- 001	Mayor	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen masih rendah	Jumlah mahasiswa sedikit, regenerasi dosen terlambat	Peningkatan jumlah mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : Waktu Pelaksanaan 27 Oktober 2020 PIC : Ketua Prodi	
18.	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP- 001	Mayor	Jumlah dosen yang sudah tersertifikasi masih < 80%	Karena banyak dosen baru	Mendorong dosen baru untuk sertifikasi	Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Wakil Dekan	
19.	DF-MHS- SPMI- UNISBA-UP- 013	Mayor	Waktu tunggu lulusan mendapat kerja pertama masih > 6 bulan (15 bulan)	Alumni masih memilih- milih tempat kerja, salah persepsi mengenai pekerjaan itu selalu yang berbadan usaha	Evaluasi kurikulum	Waktu Pelaksanaan : 27 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(*)
						PIC : Kasie Kemahasiswaan	

***)diisi oleh auditor tahun berikutnya**

Teraudit	Auditor Internal
Dekan,  Dr. Komarudin Shaleh, Drs., MAG. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Auditor I  Lely Syiddatul Akiyah, ST., MSi. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020 Auditor II  apt. Yani Lukmayani, MSi. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya	Auditor	Tanggal Otorisasi:
---	---------	--------------------

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS : Dakwah
PROGRAM STUDI 1 : Komunikasi dan Penyiaran Islam
PROGRAM STUDI 2 : -
PROGRAM STUDI 3 : -
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **78 STANDAR**
NAMA AUDITOR I : Lely Syiddatul Akliah, S.T., M.Si.
NAMA AUDITOR II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.

PERHATIKAN : Deskriptor dengan teks tebal merupakan TARGET MUTU (STANDAR UTAMA) dan data wajib ada.

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS		
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI											
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi. - Ciri khas fakultas/prodi berdasarkan hasil wawancara yaitu kemampuan penggunaan teknologi namun secara eksplisit tidak termuat dalam misi dan tujuan							3		
2	Strategi pencapaian tujuan	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.							3		
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA											
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.							3		

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1			PRODI 2			PRODI 3			UPPS	
			DATA	PERINGKAT		DATA	PERINGKAT		DATA	PERINGKAT		DATA	PERINGKAT
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	UPPS memiliki dokumen formal rencana strategis, yang memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang mengacu pada renstra Universitas.										-	3
5	Indikator Kinerja Tambahan	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat nasional.										-	3
6	Tabel Analisis Resiko	UPPS telah mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi untuk masing-masing kriteria dalam IAPS untuk tiap prodi, menyusun dan melaksanakan rencana pengendalian risiko, tetapi belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian.										-	2
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi.	UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.										-	1
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 2. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 1. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = 2. Kegiatan kerjasama internasional di bidang pendidikan dengan UTM dan Universitas Islam Sultan Brunei Darussalam, di bidang penelitian dengan UIN Syarif Hidayatullah, dan di bidang PKM: MSDKM, dan Pesantren Persis 259 Firdaus Pangalengan	0,37	0,37		-	-		-	-		0,37	0,37
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 1. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 3. Kegiatan kerjasama internasional di bidang pendidikan dengan UTM, di bidang penelitian dengan UIN Syarif Hidayatullah, dan di bidang PKM: MSDKM, dan Pesantren Persis 259 Firdaus Pangalengan	0,67	0,67		-	-		-	-		0,67	0,67
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang dilakukan tidak secara berkala dan melibatkan semua civitas akademika di tingkat UPPS										1	1
C. SUMBER DAYA MANUSIA													
C.1. DOSEN TETAP													
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 27.	27	4		-	-		-	0		27	4,00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 14.	51,9%	4		-	-		-	-		51,9%	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 14. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 7.	85,2%	4	-	-	-	-	85,2%	4,00
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 16. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 59%.	59,3%	3,22	-	-	-	-	59,3%	3,22
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	Semua dosen sudah sesuai kompetensinya dengan mata kuliah yang diampu walaupun dosennya dari luar prodi.	-	4	-	-	-	-	-	4,00
16	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 27. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 = 10,85/18518519.	10,85	1,74	-	-	-	-	10,85	1,74
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 27. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 2. FALSE.	7,4%	4	-	-	-	-	7,4%	4,00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang tepat sesuai bidangnya.	-	4	-	-	-	-	-	4,00
C.3. KINERJA DTPS										
19	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan di seluruh program per semester : PS-1 = 20,5.	20,5	0	-	-	-	-	21	0,00
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 12 sks. Rata-rata 12 jam	12	4	-	-	-	-	12,00	4,00
21	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 3. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 11%. Bukti fisik tidak ada saat audit lapangan	0,11	2,44	-	-	-	-	0,11	2,44
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										
22	Studi Lanjut DTPS	N2 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 : PS-1 = 0. N3 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 : PS-1 = 2.	3	4	-	-	-	-	3,00	4,00
23	Kenaikan Jabatan DTPS	N1 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = 1. N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 0. N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 1. N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0.	2,5	4	-	-	-	-	2,50	4,00
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 3. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 11. Bukti tidak diperlihatkan saat audit lapangan	5,75	4	-	-	-	-	5,75	4,00

[illegible]

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1			PRODI 2			PRODI 3			UPPS	
			DATA	PERINGKAT		DATA	PERINGKAT		DATA	PERINGKAT		DATA	PERINGKAT
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 0 hari sebelum perwalian;Formulir genap tidak tersedia	0	1		-	-		-	-		0,00	1,00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%;	100,0%	4		-	-		-	-		100,0%	4,00
41	Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan akademik per mahasiswa per semester (= PP)	Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan akademik persemester: PS-1 : 2 kali. Pada saat perwalian dan batal tambah saja	2	3		-	-		-	-		2,00	3,00
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan;	5	3		-	-		-	-		5,00	3,00
43	Jadwal Praktikum	PS-1: Jadwal praktikum tersedia 0 minggu setelah perkuliahan;	0	0		-	-		-	-		0,00	0,00
44	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100,0%	4		-	-		-	-		100,0%	4,00
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 96,5% sebelum perkuliahan;	96,5%	4		-	-		-	-		96,5%	4,00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN													
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 90,6%;	90,6%	4		-	-		-	-		90,6%	4,00
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 48,3%;Formulir genap tidak tersedia	48,3%	1		-	-		-	-		48,3%	1,00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER													
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 6,5 hari sebelum ujian;	6,5	4		-	-		-	-		6,50	4,00
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 3 hari sebelum ujian;Semester genap tidak ada karena online	3	2		-	-		-	-		3,00	2,00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 5 hari sebelum ujian;Formulir ketersediaan soal UAS ganjil tidak tersela	5	3		-	-		-	-		5,00	3,00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 93,5%	93,5%	3		-	-		-	-		93,5%	3,00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0,7 hari setelah pelaksanaan ujian;Formulir genap tidak tersedia karena online	0,7	4		-	-		-	-		0,70	4,00
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 4 hari setelah lembar jawaban diterima dosen;Formulir genap tidak tersedia	4	4		-	-		-	-		4,00	4,00
F. SUASANA AKADEMIK													
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	Formulir ini tidak tersedia karena dari BPM tidak ada formnya										-	0
G. PENELITIAN DAN PKM													
55	Peta Jalan Penelitian	UPPS memiliki peta jalan penelitian yang memayungi penelitian Dosen tetapi tidak mengacu pada peta jalan penelitian di dalam Renstra Penelitian Universitas										-	3
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =27. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =342,779 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =12,7 juta.	12,7 dari 8	4		-	-		-	-		12,70	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
57	Peta Jalan PkM	UPPS memiliki peta jalan PkM yang memayungi PkM Dosen tetapi tidak mengacu pada peta jalan PkM di dalam Renstra Penelitian Universitas							-	3
58	Dana PkM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =27 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =100 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =3,7 juta. Formulir adanya di prodi	3,7	2,96	-	-	-	-	3,70	2,96
H. KEMAHASISWAAN										
H.1. MAHASISWA BARU										
59	Penetapan jumlah daya tampung masing-masing program studi	Jumlah daya tampung maksimum tidak dihitung							-	3,5
60	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =321. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =118. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =2,7.	2,7	2,16	-	-	-	-	2,70	2,16
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =228. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =118. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 0,517543859649123.	51,8%	1,53	-	-	-	-	51,8%	1,53
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 293, Jumlah mahasiswa asing : 3, Persentase jumlah mahasiswa asing : 1%.							1,0%	4
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 293, Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0, Persentase mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0%.							0,0%	1
H.3. PEMBINAAN MAHASISWA										
64	Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan,	Kegiatan pembinaan mental bangsa yang dilakukan meliputi 3 kegiatan yaitu: kegiatan pelayihan kepemimpinan mahasiswa, belanegara, pelatihan pengembangan softskill dan ta'aruf serta PPMB.							-	1
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 293, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 8, Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 2,7%. Ada 8 orang mahasiswa yang memiliki usaha							2,7%	4
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 293. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 19, Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 6,5%. Halaman 6 dari 8							6,5%	1

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 13. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 04%.							4,4%	1
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PkM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 293, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 13, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 4,4%.							4,4%	4
69	Rekognisi Mahasiswa	Jumlah Pendaftaran Paten : 0. Jumlah Hak Cipta/Buku : 0. Jumlah Juri/Pelatih Internasional : 0. Jumlah Juri/Pelatih Nasional : 0. Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : 0. Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 1. Jumlah Peserta Pameran Internasional : 0. Jumlah Peserta Pameran Nasional : 0.							0,4	0
70	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional. : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional. : 1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat wilayah/lokal. : 2.							2	2
H.5. PRESTASI MAHASISWA										
71	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 03%.	2	2	-	-	-	-	2,00	2,00
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 01%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 01%.	4	4	-	-	-	-	4,00	4,00
H.6. TRACER STUDY										
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 30 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 3 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 10%.	10,0%	2	-	-	-	-	10,0%	2,00
74	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 1 bulan.	1	0,23	-	-	-	-	1,00	0,23
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 100,0% Halaman 7 dari 8	100,0%	0,91	-	-	-	-	100,0%	0,91

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi									
		PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS			
		DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	0,22222	0,05	-	-	-	-	0,22	0,05		
	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 00%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirusaha berizin : PS-1 : 00%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirusaha tidak berizin : PS-1 : 10%.										
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	3,36	0,76	-	-	-	-	3,36	0,76		
	I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI										
78	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	35,7%	1	-	-	-	-	35,7%	1,00		
	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 35,7%. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia. Tindakan korektif hasil ISO belum tersedia. Tindakan korektif hasil audit : validasi soal masih belum sesuai jumlah mata kuliah, persentase mahasiswa yang tepat waktu mengambil skripsi masih belum berubah.										

 Teraudit Dekan,	Auditor I,		Auditor II,	
	 Lely Syiddatul Akiyah, ST., MS Tanggal : 22 Oktober 2020	 apt. Yani Lukmayani, MSi. Tanggal : 22 Oktober 2020		

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : Dakwah
PROGRAM STUDI 1 : Komunikasi dan Penyiaran Islam
PROGRAM STUDI 2 : -
PROGRAM STUDI 3 : -
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Lely Syiddatul Akliah, S.T., M.Si.
NAMA AUDITOR II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S1-9	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PKM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 1. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 3. Kegiatan kerjasama internasional di bidang pendidikan dengan UTM, di bidang penelitian dengan UIN Syarif Hidayatullah, dan di bidang PKM: MSDKM, dan Pesantren Persis 259 Firdaus Pangalengan	3,25	3,25	0,67	20,5%	-	0,0%	-	0,0%	0,67	20,5%
2	UP-S1-12	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 14.	40%	40%	51,9%	129,6%	-	0,0%	-	0,0%	51,9%	129,6%
3	UP-S1-13	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 14. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 7.	70%	70%	85%	121,7%	-	0,0%	-	0,0%	85%	121,7%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =27. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =10,8518518518519.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	0	27,1%	-	0,0%	-	0,0%	10,85185	27,1%

5	UP-S1-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 16. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 59%.	80%	80%	59%	74,1%	-	0,0%	-	0,0%	59%	74,1%
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 1526 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 293. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 5,2 juta.	15,6 15,6 Juta	33,4%	5,208191	33,4%	-	0,0%	-	0,0%	5,21	33,4%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =27. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =342,779 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =12,7 juta.	10 10 Juta	127,0%	12,7	127,0%	-	0,0%	-	0,0%	12,7	127,0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =27 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =100 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =3,7 juta. Formulir adanya di prodi	3,3 3,3 juta	112,1%	3,7	112,1%	-	0,0%	-	0,0%	3,7	112,1%
9	UP-S1-71	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 03%.	3,25 Skor 3,25	61,5%	2	61,5%	-	0,0%	-	0,0%	2,0	61,5%
10	UP-S1-72	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 01%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 01%.	3 Skor 3	133,3%	4	133,3%	-	0,0%	-	0,0%	4,00	133,3%
11	UP-S1-74	Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 1 bulan.	6 6 Bulan	117%	1,0	117%	-	0%	-	0%	1,0	117%
12	UP-S1-75	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 100%.	60%	166,7%	100%	166,7%	-	0,0%	-	0,0%	100,0%	166,7%
13	UP-S1-76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 00%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 00%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 10%.	3,2 3,2	1,6%	0,05	1,6%	-	0,0%	-	0,0%	0,05	1,6%
14	UP-S1-77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 03.	3,25 3,25	23,4%	0,76	23,4%	-	0,0%	-	0,0%	3,36	103,4%

STANDAR KHUSUS UNISBA										
15	UP-S1-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang dilakukan tidak secara berkala dan melibatkan semua civitas akademika di tingkat UPPS	1 kali tiap bulan (skor 4)	4					
16	UP-S1-27	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,16.	3,4	3,4	3,2	92,9%	-	0,0%	0,0%
17	UP-S1-32	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3,03. Rata-rata IKTK 3,03 itu dari yang mengisi 3 orang dan seharusnya 5 orang	3,0	3,0					
18	UP-S1-33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,09.	3,0	3,0					
19	UP-S1-34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,95.	3,0	3,0					
20	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 35,7%. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia. Tindakan korektif hasil ISO belum tersedia. Tindakan korektif hasil audit : validasi soal masih belum sesuai jumlah mata kuliah, persentase mahasiswa yang tepat waktu mengambil skripsi masih belum berubah.	75%	75%	36%	47,6%	-	0,0%	0,0%
					RATA-RATA CAPAIAN :		61,8%			83,0%

Teraudit Dekan,   Dr. Komarudin Shaleh, Drs., MSI. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Lely Syiddatul Akliah, ST., MSI. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II,  apt. Yani Lukmayani, MSI. Tanggal : 22 Oktober 2020
---	--	--



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Waktu Pelaksanaan Audit : Hari Kamis, 22 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.
Nama Auditor 2 : apt. Yani Wkmayani, M.Si.

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 2020
☒ : Audit Fakultas, tahun 2020

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		X		
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi		X		
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		X		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit (Auditee)		X		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit (Auditee)		X		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit		X		
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan		X		
8.	Kinerja Fakultas / Program Studi dalam Audit :				
	a. Menjawab dengan Obyektif		X		
	b. Komunikatif		X		
	c. Terbuka		X		
	d. Profesional		X		

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Ada beberapa instrumen yang serupa, sehingga terkesan berulang
b)
c)
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) sebaiknya dilaksanakan tidak saat perkuliahan (saat UTS)
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Formulir disiapkan dan diisi sebelum waktu audit lapangan

Bukti fisik sebaiknya disiapkan pada saat audit lapangan

b) Anggota Tim Auditor :

Pengisian formulir lebih cermat lagi sehingga tidak tertukar - tukar

angka ataupun tanda cek list pada kolom formulir

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

(Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.)

Anggota Tim Audit

(apt. Yani Lukmayani, M.Si.)