

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT : FAKULTAS HUKUM

	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.*

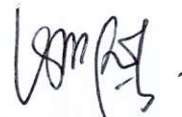
Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

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, 23 Oktober 2020
Auditor I,



Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si

Auditor II,



Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M. Hum

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	6
V. KESIMPULAN AUDIT	7

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)
6. Pencapaian Target Mutu (AM-SPMI-UNISBA-UP-006A)

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 Hukum
Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si
Auditor II : Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum
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 : Jumat, 23 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-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-UP-01	minor	Dalam dokumen Renstra fakultas belum menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) , sedangkan dalam borang ringkasan rensra sudah mencantumkan IKU dan IKT
2	DF-TKR-UP-01	minor	Belum ada bukti IKT di bidang Pendidikan berupa sistem layanan mahasiswa berbasis IT dalam bahasa Inggris
3	DF-TKR-UP-02	minor	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengendalian risiko belum dilakukan
4	DF-TKR-UP-03	minor	Bukti pelaksanaan kegiatan kerjasama belum tersedia
5	DF-PPKM-UP-03	minor	Peta jalan PKM belum ada tahapan lanjutan dan <i>output</i> nya
6	DF-PD-UP-004	Minor	Rata-rata ekivalen waktu mengajar penuh cukup tinggi, 20 sks per semester
7	FM-PD-UP-013	Minor	Biaya Operasional Pendidikan sangat kecil
8	FM-PPKM-UP-004	Minor	Pembiayaan PkM masih kecil
9	FM-MHS-UP-002	Minor	Persentase jumlah mahasiswa baru yang registasi terhadap yang diterima masih rendah
10	FM-MHS-UP-011	Minor	Prestasi akademik mahasiswa masih kurang

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 108.9%. 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	VMTS dan strategi pencapaian	VM sudah selaras dengan universitas dengan indikator pada setiap tahun periode	Penyusunan capaian indikator perlu diperinci meliputi pengembangan, pemantauan dan pelaksanaan/implementasi sesuai arah VM Universitas. Perlu diperhatikan ketersediaan bukti pendukung capaian indikator sesuai jangka waktu yang ditargetkan.
2	Tata Pamong, kepemimpinan, Sistem Pengelola dan Penjaminan mutu	Struktur organisasi efektif dan efisien	Perlu dipertimbangkan adanya unit khusus yang mengelola PKM dan bidang kerjasama
3	Mahasiswa dan lulusan	Rasio jumlah pendaftar terhadap yang diterima sudah cukup baik. Pembinaan mahasiswa sudah cukup baik. Pelaksanaan tracer study dan capaiannya sudah sangat baik	-Perlu peningkatan jumlah mahasiswa baru yang registrasi dan yang diterima -Prestasi dibidang akademik masih perlu ditingkatkan
4	SDM	Kecukupan, kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan sertifikat pendidik DTPS sudah sangat baik	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen perlu ditingkatkan melalui jumlah penerimaan mahasiswa baru
5	Suasana akademik	Kegiatan peningkatan suasana akademik sudah sangat baik	Perlu pedoman, peraturan dan pelaporan kegiatan peningkatan suasana akademik untuk ketersediaan dokumentasi hasil
6	Pembiayaan, sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukungnya sudah sangat baik	Perlu peningkatan secara kuantitatif Perlu adanya upaya perolehan dana operasional pendidikan dari luar PT
7	PPKM dan Kerjasama	Penelitian sudah sangat baik, PKM dan kerjasama cukup baik. Penggunaan dana penelitian sudah sangat baik	Perlu pengelolaan khusus utk PKM Mandiri yang disesuaikan dengan peta jalan Universitas dan perlu perhatian terhadap pendokumentasian kegiatan PKM dan kerjasama sehingga tergambar manfaat kerjasama terhadap UPPS/Prodi dan tindak lanjutnya ke depan. Perlu peningkatan pembiayaan dana PkM.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: sebagian dokumen tidak lengkap
2. UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__(Major), (☒)__(Minor), ()____(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: sudah tapi belum optimal
5. Dekan/Direktur Pascasarjana menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....



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 s.d Pukul 17.20 bertempat di Rg. Rapat Lt 6 Fakultas Hukum telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : Hukum
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. Efik Yusdiyansyah, SH.,MH

Auditor I,

Ichi Sukarsih, S.Si.,M.Si

Auditor II,

Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Ilmu Hukum

Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si.,M.Si

Auditor II : Dr.Neneng Nurhasanah, Dra.,M.Hum

Tanggal Audit : 22 – 23 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	TKR-UP-001	Bagaimana tahapan pencapaian visi misi sampai pada tahun 2019-2020, Di dalam Misi tertulis regional dan nasional tetapi tahun 2020 tarrgetnya sudah Asia Tenggara bagaimana penjelasannya? Karena ada pencantuman pencapaian wilayah dan tahun yang tidak konsisten. Bagaimana Strategi dibidang Pendidikan dan PPKM dinarasikan dalam renstra? Apakah Pedoman Akademik dalam Bahasa Inggris (2019-2020) sudah ada? Juga pedoman lainnya	x		Pengisian form disesuaikan dengan dokumen renstra 2018-2022
2.	TKR-UP-001	Apakah sudah ada stuktur organisasi dan tata kerja yang memuat tugas dan fungsi masing-masing ?	x		
3.	TKR-UP-001	Apakah ada dokumen renstra ?	x		
4	TKR-UP-001	Apakah ada bukti IKT di bidang Pendidikan berupa sistem layanan mahasiswa berbasis IT dalam bhs Inggris?	x		
5	TKR-UP-002	Dari rencana pengendalian yang tealah disusun bagaimana hasil evaluasinya?	x		
6	TKR-UP-003	Ada ceklist kerjasama regioal/nasional yang ditulis di kolom internasional. Apakah manfaat bagi prodi (belum dituliskan). Apakah ada bukti kerjasama denga Unissa ? Apakah seluruh Kerjasama sudah seluruhnya dilaksanakan/ditindaklanjuti sebagian baru MoU ?	x		
7	PD-UP-001	Ada bidang keahlian dosen bahasa Indonesia mengajar Pancasila dan logika	x		
8	PD-UP-001	Apakah ada data dosen home base?	X		
9	PD-UP-001	Jum DTPS 47 atau 49 (di perhitungan daya tampu ng mhs baru)?	x		
10	PD-UP-008	Tidak ada tenaga laboran ?			
11	PD-UP-012A	Apakah ada sarana olah raga tenis, volley, tenis ? Peralatan Lab atribut hakim, panitera belum ada ?	x		
12	PD-UP-015A	Apakah ada bukti perwalian yang di tandatangani mahasiswa? Minta contohnya	x		
13	PD-UP-	Ada perbedaan jumlah mahasiswa yang tertulis di			

	019A	DHMD dan BAP SMT Ganjil (223) dan di Jadwal kelas (225)	x		
14	PD-UP-022	Dokumen jadwal ujian tidak lengkap, terlewat penanggalannya	x		Perlu perbaikan oleh BPM tentang formulir yang sesuai dengan yang dibutuhkan
15	PD-UP-022	Tanggal ketersediaan UTS, UAS tidak lengkap, hanya ada UTS/UAS Ganjil. Smt Genap tida ada	x		
16	PD-UP-024	Data ketersediaan soal uts/uas hanya ada di ganjil.	x		Genap sebagian sudah on line
17	PD-UP-025	Rekap kehadiran mahasiswa ujian hanya tersedia yang UTS saja	x		Hanya ada smt Ganjil , yg genap on line tdk ada dokumennya (tdk membuat sendiri/google form)
18	PD-UP-026	Tidak ada penjelasan waktu rata rata pengiriman lembar jawaban sehingga beberapa yang nilainya nol	x		
19	PD-UP-026	Program di luar kegiatan terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik tidak ada, apa kendalanya?	x		
20	PPkM-PD-003	Peta jalan PKM belum ada tahapan lanjutan dan out punya, apa kendalanya?	x		
21	MHS-PD-001	Penetapan jumlah daya tampung belum sampai menampilkan jumlah angka	x		
22	MHS-PD-013	143 alumni yang terlacak yang lulus 25-26 Januari 2018, jumlah lulusannya berapa ? Jumlah treser alumni bukan TS-2, jumlah lulusan sdh TS-2, jumlah lulusan TS-2 168	x		

Auditor Internal	
Auditor I  Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Auditor II  Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	2-9	Kalah bersaing dengan Prodi Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi Lain baik dalam negeri maupun luar negeri		V		1. Meningkatkan sistem pengelolaan PSIH yang Islami dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. 2. Meningkatkan komitmen sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan visi, misi dan tujuan PSIH-FH. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan karir sesuai bidang keahlian-nya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan penguasaan bahasa	Minat calon mahasiswa yang masuk ke FH meningkat	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

2	3	Tuntutan standarisasi kompetensi mahasiswa yang semakin meningkat.	V	asing; 4. Mengembangkan kurikulum yang selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan IPTEK; 5. Menetapkan Skema Pendanaan PPKM oleh Fakultas; dan 6. Mendorong Dosen untuk melakukan publikasi ilmiah baik nasional maupun Internasional. 7. Membuat rencana program perbaikan sarana dan prasarana minimal sesuai standar	Peningkatan standarisasi kemampuan mahasiswa, namun belum merata.	
---	---	--	---	--	---	--



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

							lokal, regional, internasional; dan 4. Membangun kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dan alumni.	nasional, maupun internasional; dan		
3	4	Dosen Unisba pindah ke Perguruan Tinggi lain	√				1. Rencana Program Peningkatan kesejahteraan. 2. Rencana program partisipasi masyarakat dalam pembiayaan Prodi	Tahun 2019/20 tidak ada dosen FH yang pindah		

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.



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Dekan

Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H.

Wakil Dekan I

Eka An Aqimuddin, S.H., M.H.

Bandung, 15 September 2020
Ketua Program Studi,

Eka An Aqimuddin, S.H., M.H.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UPPS

UPPS : Fakultas Hukum
 Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si
 Auditor II : Dr.Neneng Nurhasanah, Dra.,M.Hum
 Tanggal Audit : 22 – 23 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-TKR- UP-01	minor	Dalam dokumen Renstra fakultas belum menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) , sedangkan dalam borang ringkasan rensra sudah mencantumkan IKU dan IKT		Perlu adanya revisi renstra untuk memasukkan Indikator Kinerja Tambahan seperti yang dituangkan dalam boring	IKU dan IKT akan dimasukkan dalam borang AMI	
2	DF-TKR- UP-01	minor	Belum ada bukti IKT di bidang Pendidikan berupa sistem layanan mahasiswa berbasis IT dalam bhs Inggris		Sistem layanan berbasis IT dalam bahasa Inggris harus mulai dibangun	Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1 Melengkapi sistem layanan mahasiswa berbasis IT dalam bahasa Inggris.	Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1

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*)
3	DF-TKR-UP-02	minor	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengendalian risiko belum dilakukan		Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengendalian risiko	Melakukan evaluasi pengendalian risiko Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1	
4	DF-TKR-UP-03	minor	Bukti pelaksanaan kegiatan kerjasama belum tersedia		Dokumentasi terhadap bukti pelaksanaan kegiatan kerjasama harus diperbaiki. Sebaiknya setiap kegiatan kerjasama dibuat laporan kegiatannya.	Dokumentasi kerja sama akan dilengkapi Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1	
5	DF-PPKM-UP-03	minor	Peta jalan PKM belum ada tahapan lanjutan dan out put nya	PKM dilaksanakan incidental belum direncanakan	Peta jalan PKM dilengkapi dengan tahapan lanjutan dan rencana out put nya	Membuat peta jalan PKM Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1	
6	DF-PD-UP-004	Minor	Rata-rata ekuivalen waktu mengajar penuh cukup tinggi, 20 sks per semester	Beban mengajar dosen terlalu banyak	Pembagian tugas mengajar harus memperhatikan beban masing-masing dosen, termasuk beban mengajar di luar prodi dan di luar program (S2, S3)	Menyesuaikan beban mengajar dosen secara proporsional dengan menambah jumlah dosen	

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*)
7	FM-PD-UP-013	Minor	Biaya Operasional Pendidikan sangat kecil	Biaya Operasional Pendidikan masih bersumber dari mahasiswa	Perlu adanya upaya untuk meningkatkan biaya operasional pendidikan yang bersumber dari luar PT	Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 2	
8	FM-PPKM-UP-004	Minor	Pembiayaan PkM masih kecil	Sulit mendapatkan pendanaan PkM dari luar PT	Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendanaan kegiatan PkM dari hibah di luar PT	Mencari sumber biaya pendidikan lain. Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : Wakil dekan 1	
9	FM-MHS-UP-002	Minor	Persentase jumlah mahasiswa baru yang registasi terhadap yang diterima masih rendah		Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase mahasiswa baru yang registasi terhadap yang diterima	Melakukan pelatihan dan pendampingan PkM bagi dosen Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1	
10	FM-MHS-UP-011	Minor	Prestasi akademik mahasiswa masih kurang		Perlu adanya upaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di	Meningkatkan pelayanan dan mempermudah registrasi. Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 3	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 20 Bandung			Revisi	4
			AM-SPMI-UNISBA-UP-003B	
			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*)
					bidang akademik	dalam lomba akademik	
						Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 3	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Dekan/Direktur Pascasarjana	Auditor I	Auditor II	
  Dr. Efik Yusdiyansyah, SH., MH	 Ichih Sukarsih, S.Si., M.Si	 Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum	
Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020	

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI 1 : Ilmu Hukum
PROGRAM STUDI 2 : -
PROGRAM STUDI 3 : -
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 78 STANDAR
NAMA AUDITOR I : Ich Sukarsih, S.Si., M.Si
NAMA AUDITOR II : Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum

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.	Visi, Misi sudah selaras dengan Universitas, mendukung pengembangan Prodi, tetapi dalam Misi, tujuan dan strategi ada arah yang berbeda, tidak sinergi dalam menyebut wilayah nasional dan regional (dalam MT), sedangkan dalam strategi 2018-2022 adalah Asia Tenggara							-	3.5
2	Strategi pencapaian tujuan	Strategi menggambarkan pencapaian tujuan dengan efektif, disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan metode yang relevan, terdokumentasi, namun pemantauan evaluasi dan tindak lanjut belum optimal							-	3.5
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA										
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Tidak ada stuktur organisasi (di lampiran) juga penjelasan tentang kondisi tata pamong. Dalam AL, struktur organisasi ada dalam pedoman fakultas, memuat tugas dan fungsi masing-masing, berjalan konsisten, menjamin tata pamong yang baik, dan cukup efektif							-	3.5

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	Renstra tersedia saat AL, mengacu pada renstra universitas tapi belum spesifik menjelaskan IKU dan IKT							-	2.5
5	Indikator Kinerja Tambahan	Dalam Borang AMI UPPS menetapkan IKT berdasarkan standar PT baru sebagai kriteria dan sudah menunjukkan daya saing di tingkat regional dan nasional							-	3
6	Tabel Analisis Resiko	UUPS telah mengidentifikasi, menyusun dan melaksanakan rencana pengendalian risiko tapi belum melakukan evaluasi dan belum tergambarkan efektivitasnya							-	2.5
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi.	UUPS baru memiliki bukti muu ttg adanya kerjasama dan belum menunjukkan adanya manfaat untuk prodi terutama dalam PPKM							-	2
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 46. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 46. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = 46.	5.87	4	-	-	-	-	5.87	4.00
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 19. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 17. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 104.	4	4	-	-	-	-	4.00	4.00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang melibatkan semua civitas akademika, 7x tidak rutin setiap bulan							3.5	3.5
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 47.	47	4	-	-	-	0	47	4.00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 25.	53.2%	4	-	-	-	-	53.2%	4.00
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 6. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 18. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 12.	76.6%	4	-	-	-	-	76.6%	4.00
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 41. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 87.2%.	87.2%	4	-	-	-	-	87.2%	4.00
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	ada bidang keahlian bahasa Indonesia mengajar Pancasila dan logika. Dosen ybs sebelumnya didampingkan dengan pengampu MK yang sesuai keahliannya	-	4	-	-	-	-	-	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
16	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =47. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =22.4.	22.4	3.58	-	-	-	-	22.4	3.58
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 47. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 0. FALSE.	0.0%	4	-	-	-	-	0.0%	4.00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Tidak ada dosen tidak tetap	-	0	-	-	-	-	-	0.00
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 = 4.	4	4	-	-	-	-	4	4.00
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 20 sks.	20	0	-	-	-	-	20.00	0.00
21	Pengakuan/rekognisi atas keparan/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 19. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 40.4%.	0.40	3.62	-	-	-	-	0.40	3.62
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 = 9.	13.5	4	-	-	-	-	13.50	4.00
23	Kenaikan Jabatan DTPS	N1 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = 2. N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 3. N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0. N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 5.	24	4	-	-	-	-	24.00	4.00
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 20. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 18.	24.5	4	-	-	-	-	24.50	4.00
25	Upaya pengembangan dosen.	UPPS merencanakan, mengembangkan DTPS mengikuti renstra PT secara konsisten								
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 35. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 46. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 131.4%.	131.4%	3	-	-	-	-	131.4%	3.00
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.09.	3.09	3	-	-	-	-	3.09	3.00
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Tenaga kependidikan ada 6 orang. 4 orang sarjana, atau Diploma dan satu SMA. Semua memiliki sertifikat kompetensi.								

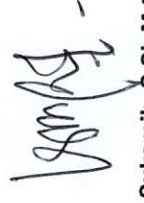
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
29	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Tida memiliki Laboran								0
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Pengembangan dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tendik. Kuantitasnya perlu ditambah.								3.5
31	Pengisian Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 6. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 6. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100.0%.							1	4
32	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3.4.							3.4	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.1.							3.1	3
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.1.							3.1	3
D. SARANA DAN PRASARANA										
35	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tersedia sudah memadai, namun untuk mahasiswa yang membutuhkan khusus masih perlu dilengkapi								3.5
36	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Peralatan laboratorium lengkap, memadai. Belum tertulis ketersediaan atribut yang harus dikenakan hakim, panitera saat bersidang								3.5
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa dibutuhkan khusus	hanya tersedia 3 item prasarana untuk mahasiswa dibutuhkan khusus								3
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 6518 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 1052. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 6,2 juta.	6.2	1.24	-	-	-	-	6.20	1.24
E. PERKULIAHAN										
E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 13 hari sebelum perwalian;	13	4	-	-	-	-	13.00	4.00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%;	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00
41	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester (= pp)	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik persemester: PS-1 : 2 kali.	2	3	-	-	-	-	2.00	3.00
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 8 hari sebelum perkuliahan;	8	4	-	-	-	-	8.00	4.00
43	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tersedia 0.3 minggu sebelum perkuliahan;	-0.2857	4	-	-	-	-	-0.29	4.00
44	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 99.6% sebelum perkuliahan;	99.6%	4	-	-	-	-	99.6%	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
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 99.6% sebelum perkuliahan;	99.6%	4	-	-	-	-	99.6%	4.00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 80.4%;	80.4%	4	-	-	-	-	80.4%	4.00
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 87%;	87.0%	4	-	-	-	-	87.0%	4.00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 10.5 hari sebelum ujian;	10.5	4	-	-	-	-	10.50	4.00
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 19 hari sebelum ujian;	19	4	-	-	-	-	19.00	4.00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 5 hari sebelum ujian;	5	3	-	-	-	-	5.00	3.00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 45.3%	45.3%	1	-	-	-	-	45.3%	1.00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0 hari setelah pelaksanaan ujian;	0	4	-	-	-	-	0.00	4.00
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Tidak tersedia;	-	0	-	-	-	-	-	0.00
F. SUASANA AKADEMIK										
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	Kegiatan Diskusi Ilmiah setiap hari Selasa dalam bahasa Indonesia dan Inggris, hasil makalah diupayakan menjadi artikel yang diunggah di Jurnal								
G. PENELITIAN DAN PKM										
55	Peta Jalan Penelitian	UPPS memiliki peta jalan penelitian yang memayungi penelitian dosen, tapi belum menunjukkan adanya acuan kepada peta jalan penelitian Universitas melalui uraian di kolom subyek kajian dan topik penelitian								
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =47. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =1224.5 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =26.1 juta.	26.1	4	-	-	-	-	26.10	4.00
57	Peta Jalan PKM	UPPS memiliki peta jalan PKM yang memayungi PKM Dosen tapi belum menjelaskan acuannya kepada renstra Unisba dan belum menjelaskan tahapan berikutnya sampai output nya.								
58	Dana PKM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =47 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =116 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =2.5 juta.	2.5	2	-	-	-	-	2.50	2.00
H. KEMAHASISWAAN										
H.1. MAHASISWA BARU										
59	Penetapan jumlah daya tampung masing-masing program studi	Penetapan jumlah daya tampung mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa. Belum muncul jumlah mahasiswa baru hasil perhitungan yang sesuai dengan daya tampung								
3.5										

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
60	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =991. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =262. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =3.8.	3.8	3.04	-	-	-	-	3.80	3.04
61	Persentase jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =460. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =262. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 0.569565217391304.	57.0%	1.83	-	-	-	-	57.0%	1.83
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1052, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0.0%	2
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1052, 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,	Telah melaksanakan 4 kegiatan pembinaan mental kebangsaan dalam bentuk seminar dan pelatihan meliputi pelatihan kepemimpinan mahasiswa, pendidikan bela negara, pendidikan norma etika dan soft skill, dan kegiatan pendidikan/ gerakan anti radikalisme							-	2
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1052, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 26, Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 2.5%.							2.5%	4
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1052. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 45, Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 4.3%.							4.3%	0
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 34. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 3.2%.							3.2%	1
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PKM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1052, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 49, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 4.7%.							4.7%	4

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
69	Rekognisi Mahasiswa	Jumlah Pendaftaran Paten : . Jumlah Hak Cipta/Buku : . Jumlah Juri/Pelatih Internasional : . Jumlah Juri/Pelatih Nasional : 1. Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : . Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 1. Jumlah Peserta Pameran Internasional : . Jumlah Peserta Pameran Nasional : .							0.8	0
70	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional : 7. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat wilayah/lokal : 7.							10.5	4
H.5. PRESTASI MAHASISWA										
71	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.3%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.4%.	2.95	2.95	-	-	-	-	2.95	2.95
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.2%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.1%.	4	4	-	-	-	-	4.00	4.00
H.6. TRACER STUDY										
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 168 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 144 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 85.7%.	85.7%	4	-	-	-	-	85.7%	4.00
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 = 3 bulan.	3	4	-	-	-	-	3.00	4.00
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 64.6%.	64.6%	4	-	-	-	-	64.6%	4.00
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 2.4%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 6.0%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 1.8%.	3.11	3.11	-	-	-	-	3.11	3.11
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.9.	3.92	3.92	-	-	-	-	3.92	3.92
I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI										

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi									
		PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS			
78	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 100%. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00		

Teraudit Dekan, 	Auditor I, 	Auditor II, 
Dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH Tanggal : 23 Oktober 2020	Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si Tanggal : 20 Oktober 2020	Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum Tanggal : 20 Oktober 2020



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

Revisi 6
AM-SPMI-UNISBA-UP-006A
Tanggal 20 oktober 2020

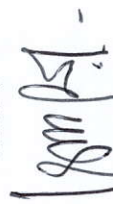
PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI 1 : Ilmu Hukum
PROGRAM STUDI 2 : -
PROGRAM STUDI 3 : -
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Ich Sukarsih, S.Si., M.Si
NAMA AUDITOR II : Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
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 = 19. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 17. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 104.	3.25	3.25	4.00	123.1%	-	0.0%	-	0.0%	4.00	123.1%
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 = 25.	40%	40%	53.2%	133.0%	-	0.0%	-	0.0%	53.2%	133.0%
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 = 6. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 18. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 12.	70%	70%	77%	109.4%	-	0.0%	-	0.0%	77%	109.4%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =47. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =22.4.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	22.4	56.0%	-	0.0%	-	0.0%	22.4	56.0%

5	UP-S1-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTSP bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 41. Persentase DTSP bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 87.2%.	80%	80%	87%	109.0%	-	0.0%	-	0.0%	87%	109.0%
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (dalam juta) : PS-1 = 6518 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 1052. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 6.2 juta.	15.6 juta	15.6	6.20	39.7%	-	0.0%	-	0.0%	6.20	39.7%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTSP : PS-1 = 47. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 = 1224.5 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 = 26.1 juta.	10 juta	10	26.1	261.0%	-	0.0%	-	0.0%	26.1	261.0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Jumlah DTSP : PS-1 = 47 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 = 116 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 = 2.5 juta.	3.3 juta	3.3	2.5	75.8%	-	0.0%	-	0.0%	2.5	75.8%
9	UP-S1-71	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.3%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.4%.	Skor 3,25	3.25	2.95	90.8%	-	0.0%	-	0.0%	3.0	90.8%
10	UP-S1-72	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.2%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.1%.	Skor 3	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 = 3 bulan.	6 Bulan	6	3.0	110%	-	0%	-	0%	3.0	110%
12	UP-S1-75	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 64.6%.	60%	60%	65%	107.6%	-	0.0%	-	0.0%	64.6%	107.6%

13	UP-S1-76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 2.4%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirusaha berizin : PS-1 : 6.0%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirusaha tidak berizin : PS-1 : 1.8%.	3.2	3.2	3.11	97.2%	-	0.0%	0.0%	3.11	97.2%
14	UP-S1-77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.9.	3.25	3.25	3.92	120.6%	-	0.0%	0.0%	3.92	120.6%
STANDAR KHUSUS UNISBA												
15	UP-S1-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang melibatkan semua civitas akademika, 7x tidak rutin setiap bulan	1 kali tiap bulan (skor 4)	4							
16	UP-S1-27	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.09.	3.4	3.4	3.1	90.9%	-	0.0%	0.0%	3.1	90.9%
17	UP-S1-32	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3.4.	3.0	3.0						3.0	100.0%
18	UP-S1-33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.1.	3.0	3.0						3.0	100.0%
19	UP-S1-34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.1.	3.0	3.0						3.0	100.0%
20	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 100%. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	75%	75%	100%	133.3%	-	0.0%	0.0%	100%	133.3%
					RATA-RATA CAPAIAN :							
							111.9%		0.0%			108.9%

	Auditor I,  Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si Tanggal : 20 Oktober 2020	Auditor II,  Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum Tanggal : 20 Oktober 2020



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Hukum / Ilmu Hukum
Waktu Pelaksanaan Audit : Ramis 22 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Ich Sukaasih, S.Si, M.Si
Nama Auditor 2 : Dr. Nengah Nomasana, Dra. M. Hani

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)
- b)
- c)
- d)
- e)



2. Pelaksanaan audit :

- a)
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Pelaksanaan SPMI di tingkat prodi dan VPPS masih
harus ditingkatkan dgn melibatkan semua ureur

b) Anggota Tim Auditor :

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit


(Ich Sukarsih)

(.....)