

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**TERAUDIT :
UPPS : FAKULTAS KOMUNIKASI**



	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 Komunikasi 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.

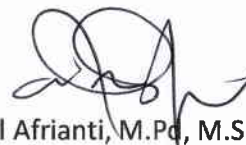
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 6 November 2020
Auditor I,



Ria Haryatiningsih, SE., MT

Auditor II,



Nurul Afrianti, M.Pd, M.Si., Psi

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 Komunikasi

Auditor I : Ria Haryatiningsih, SE., MT

Auditor II : Nurul Afrianti, M.Pd, M.Si, Psi

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 : Selasa, 27 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 : Rabu, 3 November 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-SPMI-UNISBA-UP-03	Observasi	Berdasarkan dokumen yang ada, tidak semua kegiatan kerjasama (bidang pendidikan dan penelitian) tercatat dalam dokumen/ formulir
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-01	Observasi	Berdasarkan dokumen yang ada, tidak semua kolom dalam formulir terisi, sehingga tidak diketahui kesesuaian keahlian dosen tetap dengan mata kuliah yang diajar
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-02	Observasi	Berdasarkan dokumen yang ada, tidak semua kolom dalam formulir terisi, sehingga tidak diketahui kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajar
4	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-13, DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-14, DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-12, DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-15	Observasi	Berdasarkan dokumen yang ada, foomulir yang berisi pelacakan lulusan, respon pengguna lulusan, mahasiswa berwirausaha, sumber dana beasiswa belum terisi.
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-027	Observasi	Berdasarkan dokumen yang ada, formulir tentang kegiatan ilmiah yang terjadwal belum tersedia
6	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	Minor	Berdasarkan hasil wawancara, sistem pelacakan lulusan belum berjalan secara optimal terutama untuk respon pengguna lulusan. Data yang diperoleh berdasarkan survey langsung.
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-038	Minor	Nilai DOP per mahasiswa masih jauh di bawah target

8	DF-SPMI-MHS-UNISBA-UP-011	Minor	Belum ada prestasi mahasiswa di tingkat internasional
9	DF-SPMI-MHS-UNISBA-UP-014	Minor	Masih rendahnya jumlah alumni yang terlacak dibandingkan jumlah lulusan
10	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	Minor	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, dari alumni yang terlacak hanya 1 % yang bekerja di perusahaan multi nasional/internasional
11	DF-SPMI-MHS-UNISBA-UP-014	Minor	Tingkat kepuasan pengguna lulusan masih jauh di bawah target

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 104,1% 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	Presentasi dosen tetap pendidikan doctor yang mencapai 47%	Meningkatkan jumlah dosen pendidikan doktor
2	Pendidikan	Adanya kerjasama internasional di bidang pendidikan yang melebihi target	Kerjasama lebih ditingkatkan pada upaya peningkatan keahlian lulusan sehingga dapat bekerja di perusahaan internasional atau multinasional
3	Penelitian	Dana penelitian dosen yang capaian mencapai 188%	Dana penelitian yang besar dapat ditingkatkan lagi melalui kerjasama internasional
4	Kemahasiswaan	Kesesuaian bidang kerja lulusan, capaiannya 161,3%	Melalui kerjasama internasional, maka kesesuaian bidang kerja lulusan dapat ditingkatkan serta meningkatkan peluang kerja bagi lulusan untuk bekerja di perusahaan internasional
5	Kemahasiswaan	Capaian prestasi non akademik mahasiswa yang mencapai 133,33%	Menjaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang non akademik
6	Khusus Keunisbaan	Adanya kajian keislaman yang diselenggarakan secara rutin dan berkala	Dengan bekerjasama dengan LSIPK, materi kajian keislaman lebih menitik beratkan pada materi yang terkait dengan ilmu komunikasi. Sehingga pada akhirnya akan mewarnai pelayanan fakultas dan kurikulumnya.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: belum secara lengkap, karena masih ada kegiatan yang belum tercatat dalam formulir mutu. Formulir mutu belum dapat dijadikan sebagai alat kendali.
2. UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__(Major), (6)__(Minor), (5)____(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: ditunjukkan dengan banyaknya indikator yang sudah melampaui target.



BERITA ACARA
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK FAKULTAS

Nomor: 1B/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang BPMF FIKOM telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : Fakultas Komunikasi
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.



Dr. Septiawan Santana, Drs., M.Si

Auditor I,

Ria Haryatiningsih, SE., MT

Auditor II,

Nurul Afianti, M.Pd, M.Si, Psi



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Fakultas Komunikasi Unisba
Auditor I : Ria Haryatiningsih, SE., MT
Auditor II : Nurul Afrianti, M.Pd, M.Si, Psi
Tanggal Audit : 27 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-01	Formulir spesifikasi UPPS tidak tersedia	Y		Dilengkapi saat audit lapangan
2.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-01	Adakah dokumen renstra dan Pedoman akademik	Y		Dokumen tersedia
3.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-01	Adakah indicator kinerja tambahan yang ditetapkan UPPS, misalnya lulusan bekerja di perusahaan internasional atau multi nasional, kurikulum benchmark pada institusi internasional, target jumlah mhs w asing,, dsb	y		Dari hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut Kerjasama internasional penelitian dlm bidang penelitian, Acomek, magang mahasiswa di berbagai Negara Thailand, Daka, Teleconference: USIM, Atheneo manila Philipina Pelampauan SN Dikti: Pak Alex Sobur dengan sitasi mencapai 7000
4	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02	UPPS telah mengidentifikasi resiko, sejauh mana melaksanakan upaya pengendalian, evaluasi thd pengendalian, serta efektivitasnya pengendalian tsb			Berdasarkan dokumen yang ada tersedia dan wawancara menunjukkan sudah efektif
5	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-03	Bukti kerjasama baru di bidang PKM (penelitian dan pengajaran tidak ada??) buktinya apa? (MOA atau SPK) Adakah manfaat terhadap prodi dan proses pembelajaran?			Form 03 dilengkapi, kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian dimasukkan Sudah ada direvisi tanggal 3 November 2020
6	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-03	Adakah bukti daftar hadir dari kajian islam			Daftar hadir ada
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-01	Kolom 11 belum dicentang ttg kesesuaian keahlian DTPS dengan mata kuliah yg diampu Berapa yg sesuai?			Dilengkapi dengan di centang kesesuaian, direvisi tanggal 4 November 2020
8	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-02	Kolom 10 belum dicentang ttg kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yg diampu			Dilengkapi di centang kesesuaian, direvisi tanggal 4 November
9		Berapa jumlah mahasiswa aktif pada tahun 2019?			2025 ganjil 1836 genap
10	DF-PD-SPMI-	Mengapa jumlah sks kecil sekali? Rata-rata 12,7			



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	UNISBA-UP-04	Penunjang + PKM min 3 sks Penelitian + pendidikan min 9			Sudah mendapatkan skor 4, sehingga tidak perlu diperbaiki
11	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-05	Bukti recognisi dosen? Bisa berupa undangan, foto, dsb			Ada buktinya
12	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-06C	Apakah UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di PT secara konsisten?			sesuai
13	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-08	Apakah jumlah dan kualitas tendik dan laboran memadai? Membantu prodi dan fakultas dlm hal akademik			Memadai, sistem rotasi, jumlah tendik berdasarkan rasio mahasiswa. Karena jumlah laboratorium banyak, tidak mengandalkan dari univ dan melakukan terobosan
14	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-15C	Rekap kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa di ganjil belum ada			Sudah diperbaiki
15	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-15A	Rekap perwalian perwalian tidak ada baik ganjil dan genap			Sudah diperbaiki
16	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-15B	Berita acara bimbingan akademik tidak ada			Sudah diperbaiki
17	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-16	Tidak ada tgl otorisasi jadwal perkuliahan di ganjil dan genap (sebelum 7 hari sebelum perkuliahan)			Sudah diperbaiki saat audit lapangan
18	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-16	Tidak ada form ttg jadwal praktikum ganjil? Di Ganjil apakah ada praktikum? Kapan praktikum dimulai? Minggu ke berapa setelah perkuliahan?			Di ganjil dan genap: lab radio dan fotografi, Jadwal ganjil dilengkapi, daftar adir praktikum di ganjil (sudah diperbaiki), tanggal 3 November 2020
19	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-19B	Mengapa jumlah DHMD berbeda dengan jumlah BAP? Jumlah DHMD lebih kecil jumlah BAP			Sudah di cek ulang diperbaiki saat audit lapangan
20	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-19B	Rekap BAP on line: Mengapa jumlah kehadiran mahasiswa di genap hanya 58,9%			Sudah diperbaiki menjadi 84%, tanggal 4 November 2020
21	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-21B	Rekap kehadiran praktikum di ganjil tidak ada. Kehadiran praktikum sebaiknya tidak menggunakan tanda centang tapi diparaf			Sudah diperbaiki tanggal 3 Nvember 2020
22	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-21B	Tidak ada paraf penerima dalam pengiriman berkas ujian uts ganjil			Sudah diperbaiki tanggal 3 November 2020
23		Tidak ada form penerimaan nilai ujian? (BPM)			Sudah diperbaiki tanggal 4 November, tetapi yang genap belum ada
24	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-027	Formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-027 tidak tersedia dan pada daftar formulir UPPS juga tidak tersedia			Tentang kegiatan ilmiah yang terjadwal
25	DF-PPKM_SPMI-UNISBA-UP-003	Formulir peta jalan PKM tidak tersedia	Y		Tersedia saat audit lapangan



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
26	DF-MHS- SPMI- UNISBA-UP- 13	Formulir tentang pelacakan lulusan tidak tersedia	Y		Sudah diperbaiki tanggal 4 November 2020
27	DF-MHS- SPMI- UNISBA-UP- 14	Rekap pengguna lulusan tidak tersedia	Y		Diperbaiki tanggal 3 November 2020
28	DF-MHS- SPMI- UNISBA-UP- 12	Daftar mahasiswa berwira usaha	Y		Diperbaiki tanggal 3 November 2020
29	DF-MHS- SPMI- UNISBA-UP- 15	Sumber dana beasiswa belum tercatat	Y		Diperbaiki tanggal 3 November 2020



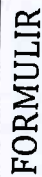
FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Ilmu Komunikasi
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 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	1. Implementasi SOP koordinasi antar bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama 2. Proporsi tupoksi tendik belum proporsional karena kurangnya SDM serta kompetensi yang belum memadai 3. Adaptasi sistem pelayanan di masa WFH terkendala teknis dan ketersediaan komputer		v		1. Upgrading mekanisme dan SOP koordinasi antar bidang serta peningkatan rapat koordinasi antar bidang 2. Pemetaan ulang tupoksi tendik dan permintaan tambahan SDM tendik 3. Kompetensi tendik berbasis IT dan administrasi, perlu diprioritaskan dalam rekrutmen 4. Jaringan internet, wifi dan link zoom diperkuat. Tendik difasilitasi kuota, laptop atau hape yang memadai saat	Pengendalian berjalan, namun hasilnya belum optimal	



MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Mahasiswa	1. Kejelasan regulasi universitas dalam keabsahan dan tata kelola Lembaga Kemahasiswaan 2. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu 3. Pemberdayaan mahasiswa berorientasi pada hibah program Belmawa 4. Motivasi alumni untuk mengisi tracer study masih belum optimal	v		melaksanakan WFH 1. Membuat regulasi dan SOP, agar eksistensi dan koordinasi Lembaga kemahasiswaan dengan UPPS berjalan sesuai aturan yang sah. 2. Dilakukan upaya Kerjasama mengakses sumber beasiswa dengan koordinasi antara bagian kemahasiswaan dengan bagian Kerjasama. 3. Pelatihan fasilitator atau pembimbing program PKM mahasiswa 4. Melakukan Kerjasama dengan IKA (pengurus ikatan alumni) secara lebih intensif, serta menggunakan pendekatan/ human relations antar dosen dan alumni.	Pengendalian Sebagian besar sudah berjalan, dan hasilnya sudah ada kemajuan
-----------	---	---	--	--	---



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Sumber Daya Manusia	1. Pemetaan pembinaan dosen baru belum optimal 2. Pemetaan pengembangan karier dosen bidang penelitian dan PKM 3. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM tendik 4. Service excellence dalam pelayanan menjadi menurun saat pekerjaan overload	✓	1. Membuat pedoman pembinaan dosen baru, sesuai peta pengembangan karier dan sekaligus memenuhi kebutuhan kaderisasi pengelola UPPS. 2. Setiap dosen baru, diberi satu atau dosen Pembina bidang Tridharma yang sesuai dengan kompetensinya. 3. Pemetaan studi lanjut dosen dan memfasilitasi kenaikan jabatan fungsional dosen 4. Pengajuan kepada pimpinan universitas untuk menambah jumlah tendik 5. Memberikan pelatihan dalam meeting bulanan tentang pentingnya pelayanan prima (service excellence)	Pengendalian belum semuanya berjalan dengan baik, dan hasilnya meningkat
---------------------	---	---	---	--

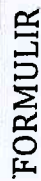


FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

4	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	1. Ruangan kerja tanpa ventilasi yang menyebabkan penularan virus flu dll sangat cepat 2. Kurang jelasnya proporsi dana Program Kerjasama (visiting lecturer, pertukaran dosen, dosen magang dll)				1. UPPS mengajukan permohonan dibuatnya ventilasi ruangan yang memadai untuk menjaga Kesehatan, kepada Universitas/ Yayasan 2. Penajakan Kerjasama, student mobility, visiting lecturer, dan program magang internasional akan diajukan pembiayaannya melalui jalur Kerjasama universitas.	Pengendalian sudah dilakukan sebagai, dan hasilnya belum terealisasi	
5	Pendidikan	1. Integrasi dan internalisasi nilai Islam dalam pembelajaran belum optimal 2. Pemetaan kompetensi dosen yang linier dengan Mata Kuliah yang diampu belum optimal 3. Modul bahan ajar				1. Program KINNIS/ Kajian Internalisasi Nilai Nilai Islam dalam pembelajaran akan dilanjutkan dan lebih diintensifkan. Sehingga pemahaman dan pengetahuan dosen tentang ruhul Islam dan metode integrasi Islamic Science meningkat.	Pengendalian sudah berjalan bertahap. Hasilnya sudah meningkat bertahap	



MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

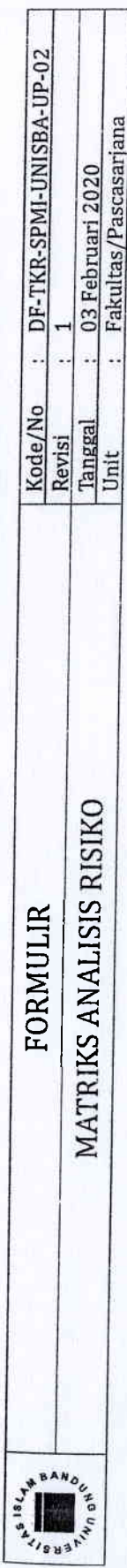
		MK belum lengkap				2. Dilakukan pemetaan ulang kompetensi dosen untuk disesuaikan dengan Mata Kuliah yang diampu. Dibuat 2 kategori MK yang diampu : yaitu kategori sesuai kompetensi dan kategori penugasan untuk Mata Kuliah umum. 3. Dibuat program penulisan Buku Ajar dan setiap Koordinator MK harus menghimpun modul-modul per bagian dari setiap dosen pengampu MK yang sama.				
6	Penelitian	1. Integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian belum optimal 2. Publikasi dan sitasi hasil penelitian (	v			1. Dilakukan pemetaan ulang roadmap penelitian yang disesuaikan dengan visi misi UPPS. Dosen dan mahasiswa dihimbau untuk	Pengendalian berjalan secara bertahap, perlu sosialisasi secara			

FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		artikel ilmiah) belum optimal 3. Dosen yang menjadi ketua penelitian baru mencapai 50 % 4. linieritas penelitian dosen dengan skripsi mahasiswa belum optimal					melakukan penelitian sesuai roadmap tersebut. 2. Dibuat tim percepatan publikasi ilmiah internasional, dan setiap dosen wajib mengikutinya. 3. Dibuat program hibah penelitian tingkat UPPS dan Bidang Kajian. 4. Dibuat pedoman pengajuan judul skripsi dan penetapan dosen pembimbing yang merujuk pada konsistensi kompetensi dosen dan roadmap penelitian UPPS. Dibuat surat tugas kelompok-kelompok peneliti yang serumpun	kontinyu, dan hasilnya belum optimal	
7	Pengabdian kepada Masyarakat	1. Integrasi dan internalisasi nilai nilai Islam dalam PKM belum	√				1. Dilakukan pemetaan ulang roadmap PKM yang disesuaikan dengan visi misi UPPS.	Sebagian program berjalan, namun	



Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Tanggal : 03 Februari 2020

	optimal 2. Publikasi dan sitasi hasil PKM (artikel ilmiah) belum optimal 3. Dosen yang menjadi ketua PKM baru mencapai 50 % 4. Interitas PKM dosen dengan skripsi mahasiswa belum optimal 5. Desa Binaan untuk PKM belum terpetakan dengan baik				Dosen dan mahasiswa dihimbau untuk melakukan PKM sesuai roadmap tersebut. 2. Dibuat tim percepatan publikasi ilmiah internasional, dan setiap dosen wajib mengikutinya. 3. Dibuat program hibah PKM tingkat UPPS dan Bidang Kajian. 4. Dibuat pedoman pengajuan judul skripsi dan penetapan dosen pembimbing yang merujuk pada konsistensi kompetensi dosen dan roadmap PKM UPPS 5. Dibuat surat tugas kelompok-kelompok peneliti yang serumpun	hasilnya belum optimal •	
8	Luaran dan Capaian Tridharma	1. Bidang Pendidikan, IPK rata-rata mengalami	v		1. Dilakukan konseling bersama, secara langsung dan online.	Program pengendalian sudah	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

	penurunan meski tidak signifikan 2. Lulusan / Alumni yang diserap di lingkup internasional masih sedikit 3. CPL bidang Ruhul Islam dan Digital Komunikasi belum optimal 4. Bidang Penelitian : Luaran publikasi ilmiah internasional masih terbatas 5. Jumlah sitasi belum merata dan belum optimal 6. Penelitian mandiri dan penelitian Kerjasama mandiri belum terpolakan dan belum terdokumentasikan dengan baik 7. Bidang PKM : Model komunikasi dan inkubasi		2. Penyebaran Dosen wali melalui Education Web tentang konseling dan pemetaan mahasiswa bermasalah. 3. Membuka link Kerjasama internasional untuk akses penyerapan lulusan. 4. Pembekalan para Dosen melalui Education Web tentang CPL dan Upgrading RPS dengan integrasi nilai-nilai Islam. 5. Peningkatan Publikasi ilmiah melalui Kerjasama dan pembentukan tim fasilitator publikasi ilmiah. 6. Dibuat SK Dekan dan pengarahan kepada mahasiswa di tingkat bidang kajian tentang kewajiban men-sitasi	dijalankan bertahap. Peningkatan luaran terjadi pada bidang Pendidikan, penelitian, SDM dan penelitian.
--	--	--	--	--



MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

[illegible]



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Keterangan :

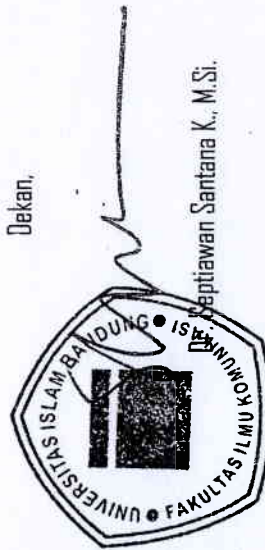
- 1) Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0
- 2) Rendah = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 100% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (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,

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Bandung, 17 September 2020

Ketua Program Studi,



Dr. Septiawan Santana K., M.Si.

Dr. Ani Yuningsih, Dra., M.Si.

Dr. Septiawan Santana K., M.Si.

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UPPS

UPPS : FAKULTAS KOMUNIKASI
 Auditor I : RIA HARYATININGSIH, SE., MT
 Auditor II : Nurul Afrianti, M.Pd, M.Si., Psi
 Tanggal Audit : 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*)
1.	DF-TKR- SPMI- UNISBA- UP-03	Observasi	Dalam formulir tidak tercatat adanya kerjasama dalam bidang penelitian dan pengajaran. Padahal bukti kegiatan ada.	Kurangnya pencatatan kegiatan	Isi formulir dilengkapi	Melengkapi isi formulir Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian akademik	
2	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-01	Observasi	Formulir tidak terisi secara lengkap	Kurang teliti	Isi formulir dilengkapi, sehingga diketahui kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu	Melengkapi isi formulir Waktu Pelaksanaan : 4 November 2020 PIC : Bagian Akademik	
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-02	Observasi	Pada formulir ini, kolom 10 belum terisi ttg kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yg	Kurang teliti	Isi formulir dilengkapi, sehingga diketahui kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu	Melengkapi isi formulir Waktu Pelaksanaan : 4 November 2020 PIC : Bagian akademik	

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 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(*)
			diampu				
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-15C	Observasi	Formulir tentang rekap pembimbingan akademik di ganjil belum terisi	Tidak tercatat	Formulir dilengkapi	Melengkapi isi formulir Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Bagian akademik	
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-15A	Observasi	Rekap berita acara perwalian tidak ada	Tidak tercatat	Formulir dilengkapi	Melengkapi isi formulir Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian akademik	
6	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-19B	Observasi	Rekap BAP on line: Mengapa jumlah kehadiran mahasiswa di genap hanya 58,9%	Kurang teliti	Mengecek kembali kehadiran mahasiswa di genap	Sudah direvisi tanggal 4 November, mahasiswa hadir 84% Waktu Pelaksanaan : 4 November 2020 PIC : Bagian akademik	
7	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-21B	Observasi	Rekap kehadiran praktikum di ganjil tidak ada. Kehadiran praktikum sebaiknya tidak menggunakan tanda centang tapi diparaf	Kurang teliti	Formulir dilengkapi	Melengkapi isi formulir Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian akademik	



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*)
8	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-21B	Observasi	Tidak ada paraf penerima dalam pengiriman berkas ujian uts ganjil	Tidak terisi	Dilengkapi formulirnya	Melengkapi isi formulir Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian akademik	
9		Observasi	Tidak ada form penerimaan nilai ujian?	Formulir tidak tersedia karena tidak terdapat dalam daftar di BPM	Melengkapi formulir	Formulir terisi hanya di ganjil tapi genap belum ada Waktu Pelaksanaan : 4 November 2020 PIC : Bagian akademik	
10	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-027	Minor	Formulir tentang kegiatan ilmiah yang terjadwal tidak tersedia	Kegiatan tidak tercatat dan karena pandemic	Melengkapi formulir	Formulir belum tersedia Waktu Pelaksanaan : 4 November 2020 PIC : Bagian akademik	
11	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-13	Minor	Formulir tentang pelacakan lulusan tidak tersedia	Data ada, tapi pencatatan ke formulir belum dilakukan	Melengkapi formulir	Formulir terisi Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian kemahasiswaan	
12	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-14	Minor	Rekap pengguna lulusan tidak tersedia	Data ada, tapi pencatatan ke formulir belum dilakukan	Melengkapi formulir	Formulir terisi	

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 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*)
13	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-12	Minor	Formulir berisi daftar mahasiswa berwira usaha belum terisi	Data ada, tapi pencatatan ke formulir belum dilakukan	Melengkapi formulir	Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian kemahasiswaan Formulir terisi Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian kemahasiswaan Formulir terisi Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian kemahasiswaan	
14	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-15	Minor	Formulir beasiswa mahasiswa belum ada sumber dana	Belum tercatat	Melengkapi formulir	Waktu Pelaksanaan : 3 November 2020 PIC : Bagian kemahasiswaan	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
	Ketua Program Studi,	Auditor I	Auditor II
	Dr. Septiawan Santana, Drs, M.Si Tanggal Otorisasi: 6 November 2020	Ria Haryatiningsih, SE., MT Tanggal Otorisasi: 6 November 2020	Nurul Afrianti M.Pd., M.Si, Psi Tanggal Otorisasi: 6 November 2020

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS : KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI 1 : KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 78 STANDAR
NAMA AUDITOR I : RIA HARYATININGSIH SE., MT
NAMA AUDITOR II : NURUL AFRIANTI, M.Pd, M.Si., Psi

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.	Berdasarkan dokumen spesifikasi FIKOM sudah memiliki VMTS yg selaras dengan VMTS Unisba, menggambarkan keunikan prodi serta mendukung pengembangan prodi.							-	4
2	Strategi pencapaian tujuan	Terlihat dari tabel analisis resiko yang telah disusun							-	4
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA										
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Berdasarkan hasil wawancara lapangan							-	4
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	Berdasarkan dokumen yang tersedia dan hasil wawancara, UPPS memiliki dokumen formal renstra yang didalamnya memuat indikator kinerja utama dan kinerja tambahan yang mengacu pada renstra Universitas							-	4
5	Indikator Kinerja Tambahan	Terdapat program yang menggambar capaian indikator tambahan							-	4
6	Tabel Analisis Resiko	Berdasarkan hasil wawancara dan bukti dokumen							-	4
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Dari borang AMI menunjukkan belum ada kerjasama dalam bidang PKM, namun pada kegiatan pendidikan terdapat bukti sah kerjasama							-	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
			0.37	0.37	-	-	-	-	0.37	0.37
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 3. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 6. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = 0. pada tahun 2019 tidak ada kerjasama di bidang PKM	4	4	-	-	-	-	4.00	4.00
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 9. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 1. Terdapat dokumen terkait								
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Terdapat dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan							4	4
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 57.	57	4	-	-	-	0	57	4.00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 27.	47.4%	3.89	-	-	-	-	47.4%	3.89
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor 1 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 18. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 47	117.5%	4	-	-	-	-	117.5%	4.00
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 47. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 82.5%	82.5%	4	-	-	-	-	82.5%	4.00
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu	semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai dengan keahliannya	-	4	-	-	-	-	-	4.00
16	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 57. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 = 33.859649122807.	33.8596	4	-	-	-	-	33.86	4.00
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 57. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 8. FALSE.	14.0%	4	-	-	-	-	14.0%	4.00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	-	-	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 = 236.	236	0	-	-	-	-	236	0.00
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 12.77 sks.	12.77	4	-	-	-	-	12.77	4.00
21	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 13. Rasio jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 22.8%.	0.22807	2.91	-	-	-	-	0.23	2.91
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 = 0.	0	0	-	-	-	-	0.00	0.00

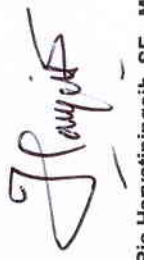
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
23	Kenaikan Jabatan DTPS	N1 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = . N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = . N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = . N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 2.	8	4	-	-	-	-	8.00	4.00
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 31. Jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 18.	35.5	4	-	-	-	-	35.50	4.00
25	Upaya pengembangan dosen.	sudah ada web education								4
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 57. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 53. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 93.0%.	93.0%	3	-	-	-	-	93.0%	3.00
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.22.	3.22	3	-	-	-	-	3.22	3.00
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Cukup, karena fakultas melakukan terobosan dengan tidak mengandalkan tendik dari universitas, utk lab ada asisten lab dan dibantu dengan mahasiswa yang magang. UPPS telah melakukan banyak pelatihan untuk tendik.								4
29	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Jumlah dan kualitas laboran sudah memadai karena ada bantuan dari asisten lab. Asisten lab di rekrut dari mahasiswa yang potensial. Tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi.								2
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa UPPS telah memiliki rencana pengembangan tenaga kependidikan. UPPS juga telah sering melakukan banyak pelatihan								4
31	Pengisian Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 16. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 16. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100.0%.						1		4
32	Rata-rata Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 79.69.							79.69	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.09.							3.09	3
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.06.							3.06	3
D. SARANA DAN PRASARANA										
35	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Wifi yang masih lemah serta tidak adanya jendela								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
36	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	kemutakhiran selalu dijaga dengan selalu mengup date kondisi peralatan laboratorium. Hasil temuan dokumen dan wawancara. Dipantau terus dan selalu ada up grading peralatan laboratorium mengikuti perkembangan teknologi								4
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Hanya ada satu. Karena tidak ada mahasiswa berkebutuhan khusus.								2
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 13255.9 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 1930. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS 1 = 6.9 juta	6.86836	1.37	-	-	-	-	6.87	1.37
E. PERKULIAHAN										
E.1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 16 hari sebelum perwalian;	16	4	-	-	-	-	16.00	4.00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%; semua mahasiswa perwalian tepat waktu	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.	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 9.4 minggu setelah perkuliahan;	9.42857	1	-	-	-	-	9.43	1.00
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 99.7% sebelum perkuliahan;	99.7%	4	-	-	-	-	99.7%	4.00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 85%;	85.0%	4	-	-	-	-	85.0%	4.00
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 100%;	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 13 hari sebelum ujian;	13	4	-	-	-	-	13.00	4.00
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 11 hari sebelum ujian;	11	4	-	-	-	-	11.00	4.00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 20 hari sebelum ujian;	20	4	-	-	-	-	20.00	4.00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 93.7%	93.7%	3	-	-	-	-	93.7%	3.00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0.6 hari setelah pelaksanaan ujian;	0.589	4	-	-	-	-	0.59	4.00
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 9 hari setelah lembar jawaban diterima dosen; Data genap tidak tersedia	9	3	-	-	-	-	9.00	3.00
F. SUASANA AKADEMIK										

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
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	Formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-027 tidak tersedia dan pada daftar formulir UPPS juga tidak tersedia							-	0
G. PENELITIAN DAN PKM										
55	Peta Jalan Penelitian	0								
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =57. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =1069.565 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =18.8 juta.	18.8	4	-	-	-	-	18.80	4.00
57	Peta Jalan PKM	Tersedia peta jalan dan sudah direvisi								
58	Dana PKM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =57 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =196 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =3.4 juta.	3.4	2.72	-	-	-	-	3.40	2.72
H. KEMAHASISWAAN										
H.1. MAHASISWA BARU										
59	Penetapan jumlah daya tampung masing-masing program studi	Hasil wawancara							-	3
60	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =486. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =212. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (karena registrasi) : PS-1 =2.3	2.3	1.84	-	-	-	-	2.30	1.84
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =252. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =212. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 0.841269841269841.	84.1%	3.38	-	-	-	-	84.1%	3.38
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1930. Jumlah mahasiswa asing : 0. Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0.0%	2
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1930. 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,	hanya 3 point yang terpenuhi							-	1
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1930. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 21. Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 1.1%.							1.1%	4
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1930. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 36. Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 1.9%.							1.9%	0
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 1. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 0.1%.							0.1%	0

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
68	H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN PKM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1930, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 3, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 0.2% Jumlah Pendaftaran Paten : Jumlah Hak Cipta/Buku : . Jumlah Juri/Pelatih Internasional : Jumlah Juri/Pelatih Nasional : Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 3. Jumlah Peserta Pameran Internasional : 1. Jumlah Peserta Pameran Nasional : .							0.2%	2
69	Rekognisi Mahasiswa								1.8	1
70	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat lokal : 0.							1.5	1.5
71	H.5. PRESTASI MAHASISWA Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.2%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.2%.	2.52	2.52	-	-	-	-	2.52	2.52
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.1%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.5%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.2%.	4	4	-	-	-	-	4.00	4.00
73	H.6. TRACER STUDY Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 300 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 31 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 10.3%.	10.3%	2	-	-	-	-	10.3%	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 = 4 bulan.	4	1.38	-	-	-	-	4.00	1.38
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 96.8%.	96.8%	1.38	-	-	-	-	96.8%	1.38
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 1.0%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 4.7%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 4.7%.	2.58667	0.89	-	-	-	-	2.59	0.89

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
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.5.	0.49	0.17	-	-	-	-	0.49	0.17
78	I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	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. Septiawan Santana, Drs. Psi Tanggal : 9 November 2020	 Ria Haryatiningsih, SE., MT Tanggal : 9 November 2020	 Nurul Afrianti, M.Pd Tanggal : 9 November 2020



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

Revisi 6
AM-SPMI-UNISBA-UP-006A
Tanggal : 1 September 2018

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI 1 : KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : RIA HARYATININGSIH SE., MT
NAMA AUDITOR II : NURUL AFRIANTI, M.Pd, M.Si., Psi

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 = 9. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 1. Terdapat dokumen terkait	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 = 27.	40%	40%	47.4%	118.4%	-	0.0%	-	0.0%	47.4%	118.4%
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 = 18. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 47.	70%	70%	118%	167.9%	-	0.0%	-	0.0%	118%	167.9%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap Jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =57. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =33.859649122807.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	33.86	84.6%	-	0.0%	-	0.0%	33.86	84.6%
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 = 47. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 82.5%.	80%	80%	82%	103.1%	-	0.0%	-	0.0%	82%	103.1%

[illegible]



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi ~~IPP~~ Fikom
Waktu Pelaksanaan Audit : Selasa, 27 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Ria. Haryatiningsih, SE, MT
Nama Auditor 2 : Nurul Afrianti, BPa. MS. Ps.

Petunjuk :

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

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

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Ada indikator formulirnya tidak tersedia tapi penilaian ada
b) atau tentang waktu penyerahan nilai
c) Ada formulir, tapi penilaian tda indikator penilaian tsb
d) tidak ada.
e) Indikator penilaian telah cukup dgn mengisi form saja
tapi harus wawancara dan observasi yg membutuhkan
waktu



2. Pelaksanaan audit :

- a) waktu pelaporan aima /ami harus lebih lama lagi shg
memberikan waktu untuk dianalisis .
- b) Waktu pelaksanaan audit fakultas membutuhkan
waktu yg lama .
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

.....

.....

b) Anggota Tim Auditor :

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Rika Haryatuningsih, SE, MT
(.....)

Anggota Tim Audit

Nurul Afriana, Mpd, M.Si, Psi
(.....)