

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :
UPPS : FAKULTAS KEDOKTERAN

	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 Kedokteran**, 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, **02 November 2020**

Auditor I,



Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, ST., M.T.

Auditor II,



Dr. Lasmanah, S.E., M.Si

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 Kedokteran**
Auditor I : **Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.**
Auditor II : **Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.**
Tahun Audit : **Tahun Akademik 2019/2020**

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Senin, 02 November 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan
08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung
11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan
13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)
14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa
15.00 – 16.00 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

Hari ke-2 : Selasa, 03 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-001	MINOR	Menjadi Fakultas Kedokteran yang MAJU dan TERKEMUKA di Tingkat ASEAN pada Tahun 2025 Berlandaskan Nilai-nilai Islam dengan Keunggulan di bidang Kesehatan Industri Strategi Pencapaian ke ASEAN 2025 Tidak Eksplisit TERLIHAT Program untuk menjalankan Strategi Pencapaian ke ASEAN 2025 Hanya ada 2 Program yang secara Eksplisit mendorong kepada Visi
2	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-003	MINOR	Kerjasama, sejauhmana pemanfaatannya? Nilai Ratio Kerjasama KECIL Kerjasama Tingkat Internasional TIDAK ADA
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MAYOR	Sumber Daya Manusia (Profil Dosen) DTPS Berpendidikan S3 = 24,4% (PDS3 $\geq$ 50%) Jabatan akademik DTPS = 21,8% (PGBLKL $\geq$ 70%) Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS (Jika PDS > 80%)
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B	MINOR	Indeks Kinerja Dosen (IKD) DTPS = 101 Rata-rata = 3,01

5	DTPS DF-PPKM-SPMI- UNISBA-UP-002	MINOR	Dana penelitian Dana Penelitian = 893 (dalam Juta) Rata-rata per Dosen = 5,7 Standar per Dosen > 10
6	DTPS. DF-PPKM-SPMI- UNISBA-UP-004	MAYOR	Dana PkM Dana PkM = 175 (dalam Juta) Rata-rata per Dosen = 1,1 Standar per Dosen > 5
7	DF-MHS-SPMI- UNISBA-UP-003	MINOR	Pembinaan Mahasiswa RENDAH, dari 6 Indikator hanya 3 indikator yang terpenuhi
8	DF-MHS-SPMI- UNISBA-UP-009	MINOR	Rekognisi Mahasiswa RENDAH

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **107%**. 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	Kerjasama	Kerjasama yang dilakukan sudah cukup banyak pada Wilayah LOKAL	Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama pada Wilayah Nasional dan Wilayah Internasional
2	Bidang SDM	Dosen sudah cukup banyak	Kualifikasi Dosen masih kurang dari sisi Pendidikan dan Kompetensi Pendidik
3		Nilai IKD sudah cukup baik diatas 3	Perlu adanya penyamarataan beban perkuliahan, penelitian dan PkM khususnya untuk Dosen Muda agar bisa memenuhi IKD minimal 3
4	Penelitian	Jumlah penelitian sudah cukup banyak	Pendanaan Penelitian masih relatif kecil sehingga harus ditingkatkan kembali
5	PkM		Kuantitas dan Pendanaan PkM harus di tingkatkan kembali
6	Kemahasiswaan		Perlu peningkatan terkait dengan Pembinaan Kemahasiswaan untuk dapat memenuhi penilaian 6 Indikator

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
2. UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (☒)_2_(Major), (☒)_6_(Minor), ()____(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....
5. Dekan/Direktur Pascasarjana menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	5
		AM-SPMI-UNISBA-UP-001B	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

Nomor: 1B/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Senin tanggal 02 November 2020 Pukul 08.00 WIB** sampai dengan Pukul **16.00 WIB** bertempat di Ruang Rapat Fakultas Kedokteran telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : **Kedokteran**
Lingkup Audit : **Akademik dan Non-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
Wakil Dekan I,


Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes

Auditor I,


Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Auditor II,


Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : **Fakultas Kedokteran**

Auditor I : **Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.**

Auditor II : **Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.**

Tanggal Audit : **02 November 2020**

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-TKR-SPMI- UNISBA-UP-003	Kerjasama, sejauhmana pemanfaatannya? Nilai Ratio Kerjasama KECIL Kerjasama Tingkat Internasional TIDAK ADA			Konfirmasi
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP-001	Sumber Daya Manusia (Profil Dosen) DTPS Berpendidikan S3 = 24,4% (PDS3 ≥ 50%) Jabatan akademik DTPS = 21,8% (PGBLKL ≥ 70%) Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS (Jika PDS > 80%)			Konfirmasi
3.		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Ratio Mahasiswa thd DTPS = 4,8			Konfirmasi
4	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP-004	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Total DTPS = 256 TAHAP PENDIDIKAN DOKTER Ganjil Tercatat EWMP DTPS = 66, Terisi Data 48 Rata-rata EWMP DTPS = 9,80 (Tidak Memenuhi) Genap Tercatat EWMP DTPS = 66, Terisi Data 47 Rata-rata EWMP DTPS = 9,62 (Tidak Memenuhi) TAHAP PROFESI Tercatat EWMP DTPS = 57, Terisi Data 49 Rata-rata EWMP DTPS = 5,39 (Tidak Memenuhi)			Konfirmasi
5	DTPS DF-PD-SPMI- UNISBA-UP- 006A	Studi Lanjut, TIDAK ADA Informasi			Konfirmasi
6	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP- 007B	Indeks Kinerja Dosen (IKD) DTPS = 156 Rata-rata = 1,81 Nilai IKD D (kurang) = 108 Orang			Konfirmasi
7	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP-016 (PSF-005)	Jadwal Kuliah Genap Tersedia 05 Februari 2020, Perkuliahan 03 Februari 2020			Konfirmasi



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

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

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
8	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP- 021B (PSF-012)	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum Rekap Kehadiran Praktikum Mahasiswa – GENAP – TIDAK ADA			Konfirmasi
9	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP-022 (PSF-013)	Jadwal ujian Ketersediaan Jadwal Ujian GENAP			Konfirmasi
10	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP-024 (PSF-013)	Soal Ujian Rata-rata Ketersediaan Soal Ujian = 3 hari sebelum UJIAN			Konfirmasi
11.	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP- 026B (PSF-020)	Penerimaan Nilai Ujian			Konfirmasi
12.	DTPS DF-PPKM- SPMI-UNISBA- UP-002	Dana penelitian Dana Penelitian = 893 (dalam Juta) Rata-rata per Dosen = 5,7 Standar per Dosen > 10			Konfirmasi
13.	DTPS. DF-PPKM- SPMI-UNISBA- UP-004	Dana PkM Dana PkM = 175 (dalam Juta) Rata-rata per Dosen = 1,1 Standar per Dosen > 5			Konfirmasi
14.	DF-MHS-SPMI- UNISBA-UP-003	Pembinaan Mahasiswa RENDAH, dari 6 Indikator hanya 3 indikator yang terpenuhi			Konfirmasi
15.	DF-MHS-SPMI- UNISBA-UP-009	Rekognisi Mahasiswa RENDAH			Konfirmasi



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Kedokteran
 Program Studi : Pendidikan Dokter
 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 Kerja sama	Fungsi penjaminan belum optimal unit mutu			√	1. Penambahan Anggota BPMF dalam struktur BPM Fakultas 2. Melibatkan BPMF peran dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi proses Pendidikan 3. Sosialisasi peran, fungsi dan program kerja BPMF 4. Penyusunan kualifikasi/ pengetahuan anggota BPMF tentang penjaminan mutu	Terlaksana	- Penambahan struktur terlampir dalam SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/V/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional FK Unisba - Pelaksanaan Monev Kegiatan Pembelajaran Daring - Sosialisasi peran, fungsi dan program kerja BPMF dalam acara Rapat Akademik



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

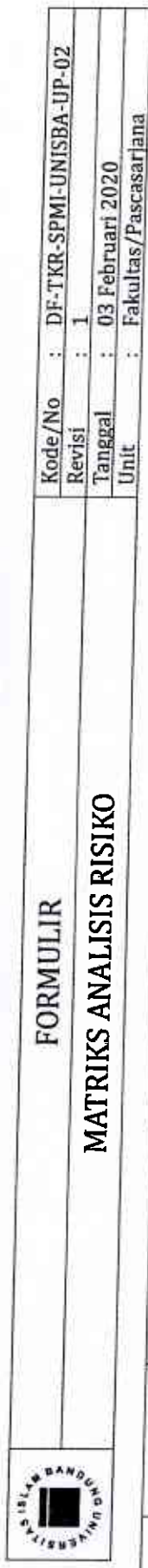
Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

2	Pemanfaatan kerja sama dan luar negeri belum optimal	√	1. Inventarisasi dan optimalisasi kerjasama luar negeri yang telah dibuat 2. Membuat divisi khusus untuk bagian kerjasama 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri 4. Pengecekan MOU dan MOA secara berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan kerja sama dan luar negeri terhambat pandemik	• Penambahan struktur terlampir dalam SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/N/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional FK Unisba
3	Mahasiswa Studi kepuasan peserta didik belum optimal	√	1. Membuat instrument study kepuasan mahasiswa yang terukur (instrument Proses dan Evaluasi) 2. Study kepuasan mahasiswa dilakukan secara terprogram dan dievaluasi secara teratur	• Belum terlaksana	• Berkordinasi dengan universitas mengenai penyusunan study kepuasan mahasiswa yang terukur • Kordinasis terhambat dengan pandemi



MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

								3. Mendokumentasikan hasil tindak lanjut study kepuasan mahasiswa				
4		Belum tersedianya pedoman perolehan beasiswa internal	√					Membuat pedoman penerimaan beasiswa internal FK Unisba dan didokumentasikan dalam buku pedoman akademik	Belum terlaksana			
5	Sumber Daya Manusia	Jabatan akademik dosen masih rendah			√			- Membuat tim percepatan peningkatan jabatan akademik dosen - Membuat Sistem pelaporan kegiatan tridharma dosen secara online (baik serdos dan belum serdos) - Pengarsipan bukti kegiatan tridharma dalam cloud data fakultas	Terlaksana	- Bukti kegiatan tridharma tersip dalam google drive - Sistem pelaporan kegiatan tridharma dosen belum dapat terlaksana karna kondisi pandemik		
6		Kualifikasi pendidik masih rendah	√					Membuat perencanaan studi	Belum terlaksana	Belum karna pergantian kepemimpinan		



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

							lanjut untuk tenaga kependidikan				
							Berkoordinasi dengan Jalur 2 Universitas terkait studi lanjut/ peningkatan kompetensi tenaga kependidikan				
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Penerimaan dana diluar mahasiswa belum optimal	√				Mengoptimalkan unit Badan Usaha untuk meningkatkan pendapatan di luar mahasiswa	Belum terlaksana optimal	- Terdapat penambahan struktur baru, yaitu unit tata usaha yang berada langsung di bawah dekan (SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/V/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional FK Unisba) - Pelaksanaan program kerja terhambat karena pandemik		
8		Penggunaan IT belum efisien dalam tridharma perguruan tinggi		√			- Membuat divisi khusus untuk IT dan system informasi - Membuat system khusus informasi	Terlaksana untuk Pendidikan dan pengajaran	Terdapat penambahan struktur baru, yaitu coordinator Pengembangan Sistem IT (SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/V/2020		



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

						penelitian bertaraf internasional			
11	Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan PKM masih rendah				✓ Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen dalam melakukan PKM melalui kegiatan seminar maupun <i>couching clinic</i>	Terlaksana	Pelatihan untuk dosen telah terlaksana secara daring	
12		Keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen masih rendah		✓		- Memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk ikut payung penelitian dosen sebagai tugas akhir - Pelibatan mahasiswa dalam hibah internal penelitian dosen	Belum terlaksana secara optimal	Belum terlaksana karna pandemik	
13		Roadmap penelitian belum menunjang ketercapaian visi dan misi fakultas			✓	Melakukan kaji ulang roadmap penelitian menyesuaikan dengan ketercapaian visi misi fakultas dan mengacu pada rencana penelitian nasional	Terlaksana	Roadmap penelitian telah dilakukan evaluasi ulang	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

14	Penelitian dosen masih rendah			√	• Menambah jumlah hibah penelitian internal dosen dan PKM dosen • Mempermudah syarat administratif hibah internal fakultas • Pengaktifan pelaporan kinerja penelitian dan PKM dosen • Membuat prasyarat pelaporan penelitian sebagai bukti kinerja serdos	Belum terlaksana secara optimal	Belum terlaksana secara optimal karna terkendala pandemi
	Luaran dan Capaian	Publikasi dosen masih rendah		√	• Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis artikel untuk publikasi melalui pelatihan internal/ eksternal • Couching clinic penulisan artikel untuk publikasi bagi peneliti muda	Terlaksana	

Keterangan :

¹⁾ Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

2) Rendah

= Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 100% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Tahun Akademik.

3) Sedang

= Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 50% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Semester.

4) Tinggi

= Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di bawah 50% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. dr. Nanan Sekarwana, SpA(K),
MARS

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Dr. Santun B. Rahimah, dr., M.Kes

Bandung, 15 September 2020
Ketua Program Studi,

Alya Tursina, dr., Sp.N., M.H.Kes



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 (*)
2	DF-TKR- SPMI- UNISBA- UP-003	MINOR	Kerjasama, sejauhmana pemanfaatannya? Nilai Ratio Kerjasama KECIL Kerjasama Tingkat Internasional TIDAK ADA	Belum Tersampaikan secara Eksplisit terkait dengan Pemanfaatan Kerjasama	Kerjasama yang sudah dilakukan untuk dapat ditindaklanjuti ke MoA atau SPK serta merekap kerjasama yang sudah berjalan bahkan sudah pada tahun evaluasi dari pelaksanaan kerjasama	- Merencanakan Kerjasama ASEAN minimal 3 negara untuk 2020/2021 - Merencanakan Kerjasama dengan jumlah 7 negara sampai tahun 2025 Waktu Pelaksanaan : PIC : Koordinator Kerjasama	
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-001	MAYOR	Sumber Daya Manusia (Profil Dosen) DTPS Berpendidikan S3 = 24,4% (PDS3 ≥ 50%) Jabatan akademik DTPS = 21,8% (PGBLKL ≥ 70%) Sertifikat pendidik professional/sertifikat profesi DTPS (jika PDS > 80%)	Lembaga dalam hal ini FK sudah mendorong para Dosen melanjutkan Studi khususnya S3 termasuk adanya pemberian insentif bagi yang melanjutkan S3 namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Dosen diantaranya biaya melanjutkan S3 cukup besar	Perlu adanya reward and Funishment dari lembaga FK agar Dosen semangat dan mau menjalankan studi	- Rencana atau evaluasi studi lanjut tahun sebelumnya dengan melakukan pemetaan study lanjut - Rencana peningkatan jabfung dengan melakukan pemetaan ajuan jabfung dan memberikan bantuan finansial untuk study lanjut (berkoordinasi dengan Jalur II) - Pada tahun 2020/2021 terdapat tambahan 5	

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*)
						yang akan sekolah S3	
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-007B	MINOR	Indeks Kinerja Dosen (IKD) DTPS = 101 Rata-rata = 3,01	Belum melakukan kenaikan Jabatan Fungsional Prosentase Tenaga Pengajar masih besar	Pengurusan Jabatan Fungsional harus ditingkatkan kembali, sekalipun saat ini ada lebih >20 Orang mengajukan Jabatan Fungsional	Waktu Pelaksanaan : PIC : Kasi Akademik dan Karir Dosen serta tim PAK - Akan dilakukan pendampingan dosen yang memiliki jabfung lector ke atas untuk mendampingi dosen dengan jabfung yang lebih rendah - Peningkatan publikasi dosen	
6	DTPS DF-PPKM- SPMI- UNISBA- UP-002	MINOR	Dana penelitian Dana Penelitian = 893 (dalam Juta) Rata-rata per Dosen = 5,7 Standar per Dosen > 10	Dosen belum semua terlibat dan tergugah untuk melaksanakan Penelitian	Perlu adanya Reward and funishment khusus untuk penelitian yang mendorong peningkatan jumlah dan kualitas	Waktu Pelaksanaan : PIC : Kasi Akademik dan Karir Dosen serta tim PAK - Mengalokasikan pendanaan penelitian dari fakultas - Meningkatkan Kerjasama penelitian dengan berbagai pihak	



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	DTPS. DF-PPKM- SPMI- UNISBA- UP-004	MAYOR	Dana PkM Dana PkM = 175 (dalam Juta) Rata-rata per Dosen = 1,1 Standar per Dosen > 5	Kegiatan PkM belum menjadi habit untuk semua Dosen sehingga berimbas terhadap biaya PkM yang didapatkan, belum memaksimalkan peluang kerjasama untuk meningkatkan PkM	penelitian sehingga biaya penelitian akan meningkat	(MoU di bidang Penelitian) - Meningkatkan jumlah dosen dalam memperoleh hibah Penelitian LPPM, Dikti dan Internasional Waktu Pelaksanaan : PIC : Wadek II, III dan UPPMF	
						- Mengalokasikan pendanaan penelitian dari fakultas - Merencanakan jadwal PKM untuk setiap dosen (timeline PKM) - Meningkatkan MoU di bidang PKM - Meningkatkan jumlah dosen dalam memperoleh hibah PKM Waktu Pelaksanaan : PIC : Wadek II, III, dan UPPMF	

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-MHS- SPMI- UNISBA- UP-003	Minor	Pembinaan Mahasiswa RENDAH, dari 6 Indikator hanya 3 indikator yang terpenuhi	Belum menjadi bagian dari Program Khusus untuk Pembinaan Mahasiswa khususnya dalam memenuhi 6 indikator	Perlu adanya koordinasi dan pemanfaatan kerjasama untuk mendorong dalam pembinaan mahasiswa serta belum melibatkan stakeholder	- Melakukan kordinasi dengan Universitas Islam Bandung dalam kegiatan Pembinaan Mahasiswa untuk 6 indikator kegiatan Bela Negara - Bekerjasama dengan BNN untuk kegiatan Seminar NAPZA - Waktu Pelaksanaan 2020/2021 Waktu Pelaksanaan : PIC : Kasie Kemahasiswaan dan Alumni	
9	DF-MHS- SPMI- UNISBA- UP-009	MINOR	Rekognisi Mahasiswa RENDAH	Keterlibatan mahasiswa sudah ada namun belum maksimal, serta ketersediaan waktu dari mahasiswa dengan aktivitas proses pembelajaran sangat kecil sehingga sulit untuk memaksimalkan peluang dalam mendapatkan		- Melakukan kegiatan pameran (Medical Expo) untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang menjadi peserta maupun pengisi seminar - Memfasilitasi Sebagian mahasiswa untuk menjadi pemakalah dalam	

	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*)
				recognisi		kegiatan SIREs atau MORES (target 10% dari jumlah mahasiswa) - Waktu Pelaksanaan TA 2020/2021 Waktu Pelaksanaan : PIC : Kasie Kemahasiswaan dan Alumni	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya



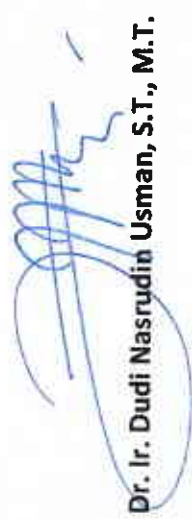
BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 1 Bandung

Revisi

4

AM-SPMI-UNISBA -UP-003B

Tgl . 15 Oktober 2020

Teraudit		Auditor Internal	
 Dekan, Prof. Dr. Nanan Sekarwana, dr., Sp, A(k)., MARS	 Auditor I Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	 Auditor II Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.	
Tanggal Otorisasi: 02 November 2020		Tanggal Otorisasi: 02 November 2020	

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya

Auditor

Tanggal Otorisasi:

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS : KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI 1 : PENDIDIKAN DOKTER
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 78 STANDAR
NAMA AUDITOR I : DR. IR. DUDI NASRUDIN USMAN, S.T., M.T.
NAMA AUDITOR II : DR. LASMANAH, S.E., M.Si

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi				PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
		DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	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.	Ada kesesuaian VMTS FKdengan VMTS UNISBA, namun perlu dikonfirmasi terkait dengan Pengembangan Program Studi dengan Data Implementasi yang konsisten											
2	Strategi pencapaian tujuan	Perlu dikonfirmasi mengenai Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.											
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA													
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Perlu dikonfirmasi mengenai dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.											
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	UPPS memiliki dokumen formal rencana strategis, yang memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang mengacu pada renstra Universitas.											

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
5	Indikator Kinerja Tambahan	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat nasional.								4
6	Tabel Analisis Risiko	UPPS telah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi untuk masing-masing kriteria dalam IAPS untuk tiap prodi, menyusun dan melaksanakan rencana pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian serta telah menunjukkan efektivitas dari pengendalian yang telah dilakukan.								4
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi.	UPPS memiliki BELUM bukti yang sah terkait kerjasama yang ada dan telah memberikan manfaat bagi sebagian program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran. (Berdasarkan 13 Data Kelembagaan Mitra, hanya 1 yang terjamin adanya manfaat, selebihnya tidak ada)								4
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 16. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 15. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = 15. Sangat Kecil dan Perlu Konfirmasi	0,92	0,92	-	-	-	-	0,92	0,92
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 3. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 1. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 16. Menunggu revisi!! Hasil Revisi dokumen masih belum mengidentifikasi per prodi.	4	4	-	-	-	-	4,00	4,00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang dilakukan secara berkala setiap bulan dan melibatkan semua civitas akademika di tingkat UPPS							4	4
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 101. Kecukupan DTPS dengan Bidang Keahlian Kompetensi Prodi sudah BAIK	101	4	-	-	-	0	101	4,00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 38. DTPS Berpendidikan S3 masih Kecil (24,4%)	37,6%	3,5	-	-	-	-	37,6%	3,50
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 12. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 10. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 12. Ratio DTPS GBLKL KECIL	33,7%	2,96	-	-	-	-	33,7%	2,96

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
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 32. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 32%. Jumlah Dosen Bersertifikasi PENDIDIK Kecil	31,7%	2,19	-	-	-	-	31,7%	2,19
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	Sudah BAIK	-	4	-	-	-	-	-	4,00
16	Rasio Jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =101. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =7,51. Rasio mahasiswa terhadap mahasiswa kecil	7,51	2	-	-	-	-	7,51	2,00
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 101. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 5. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 05%.	5,0%	4	-	-	-	-	5,0%	4,00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Semua Sesuai Bidang	-	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 = 4,2. Ratio Penugasan Pembimbing Utama Tugas Akhir sudah bagus	4,2	4	-	-	-	-	4	4,00
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EW/MPP) DTPS per semester : PS-1 = 14,75 sks.	14,75	4	-	-	-	-	14,75	4,00
21	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinErja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 19. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 19%. Menunggu revisi formulir. Revisi form yang diterima hanya prodi Ekonomi	0,19	2,75	-	-	-	-	0,19	2,75
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										
22	Studi Lanjut DTPS	N2 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 : PS-1 = 7. N3 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 : PS-1 = 5.	11	4	-	-	-	-	11,00	4,00
23	Kenaikan Jabatan DTPS	N1 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = 6. N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 12. N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 6. N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0.	27	4	-	-	-	-	27,00	4,00
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 5. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 92. Menunggu pemilahan per prodi. --> Hasil revisi sudah dipilah, hanya ada beberapa dosen yang namanya muncul beberapa kali tanpa ada keterangan yang jelas.	28	4	-	-	-	-	28,00	4,00
25	Upaya pengembangan dosen.	Dosen Berpendidikan S3 24,4%								
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
4										

Halaman 3 dari 8

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi				PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
		DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 101. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 101. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 100%.	4	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	100,0%	4,00
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,01.	3	-	-	3,01	-	-	-	3,01	-	3,00	3,00
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN													
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Temuan Mayor, Universitas harus bisa menangkap kebutuhan di FK untuk memenuhi kecukupan dan kualifikasi											1
29	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Laboran = 11, konfirmasi											4
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	UPPS telah melaksanakan pelatihan internal untuk Tendik; yang terakhir adalah pelatihan E-Learning dan komputer dasar.											4
31	Pengisian Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 33. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 33. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100%. Sudah BAIK										1	4
32	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,74. Rendah										2,24	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,34. Sudah BAIK										3,34	4
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3,34. Sudah BAIK										3,34	4
D. SARANA DAN PRASARANA													
35	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Konfirmasi											4
36	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Konfirmasi											4
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	-											2
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 31432,9 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 759. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 41,4 juta. Cek kembali angkanya (terlalu kecil). Merujuk IAPS minimal 18 juta/mahasiswa	4	-	-	41,41	-	-	-	-	-	41,41	4,00
E. PERKULIAHAN													
E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN													
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 10,5 hari sebelum perwalian;	4	-	-	10,5	-	-	-	-	-	10,50	4,00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%; Konfirmasi	4	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	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 : 3 kali. Manajemen Ganjil belum ada	4	-	-	3	-	-	-	-	-	3,00	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
			3	2	-	-	-	-	3,00	2,00
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 3 hari sebelum perkuliahan;								
43	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tersedia 0,3 minggu sebelum perkuliahan;	-0,3	4	-	-	-	-	-0,29	4,00
44	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan;Konfirmasi terkait dengan Jumlah Kelas dan Jumlah MK yang dilaksanakan di smtr GANJIL	100,0%	4	-	-	-	-	100,0%	4,00
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan;jmlh dhmd dan bap prodi manajemen dan ilmu ekonomi tdk sesuai. Tunggu revisi --> Belum ada revisi	100,0%	4	-	-	-	-	100,0%	4,00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 98,4%;	98,4%	4	-	-	-	-	98,4%	4,00
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 98,2%;Rekap Kehadiran Praktikum MHS GENAP Tidak Ada Data	98,2%	4	-	-	-	-	98,2%	4,00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 1,3 hari sebelum ujian;Konfirmasi	1,25	2	-	-	-	-	1,25	2,00
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 1 hari sebelum ujian;Konfirmasi	1	2	-	-	-	-	1,00	2,00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 3 hari sebelum ujian;Konfirmasi	3	2	-	-	-	-	3,00	2,00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%	100,0%	4	-	-	-	-	100,0%	4,00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0,3 hari setelah pelaksanaan ujian;	0,34	4	-	-	-	-	0,34	4,00
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 0 hari setelah lembar jawaban diterima dosen;Formulir TIDAK ADA	0	4	-	-	-	-	0,00	4,00
F. SUASANA AKADEMIK										
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	0							-	4
G. PENELITIAN DAN PKM										
55	Peta Jalan Penelitian	0							-	4
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =101. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =893 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =8,8 juta. Biaya Penelitian masih RENDAH	8,8	3,52	-	-	-	-	8,80	3,52
57	Peta Jalan PKM	0							-	4
58	Dana PKM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =101 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =379,8655 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =3,8 juta.	3,8	3,04	-	-	-	-	3,80	3,04
H. KEMAHASISWAAN										
H.1. MAHASISWA BARU										

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
59	Penetapan jumlah daya tampung masing-masing program studi	0								4
60	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =1442. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =195. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =7,4.	7,4	4					7,40	4,00
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =234. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =195. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 83%. Konfirmasi angka!! Menunggu Perbaikan	83,3%	3,33					83,3%	3,33
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 759, Jumlah mahasiswa asing : 2, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0,3%. masih relatif rendah							0,3%	2,53
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 759, Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 8, Persentase mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 1,1%. Konfirmasi							1,1%	4
H.3. PEMBINAAN MAHASISWA										
64	Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan,	RENDAH, Konfirmasi							-	1
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 759, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 9, Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 1,2%. menunggu revisi ----> Belum ada revisi							1,2%	4
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 759. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 14, Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 1.8%. RENDAH SEKALI							1,8%	0
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 9. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 01%. RENDAH SEKALI							1,2%	1
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PKM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 759, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 4, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 0,5%. Masih Rendah							0,5%	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
69	Rekognisi Mahasiswa	Jumlah Pendaftaran Paten : 0, Jumlah Hak Cipta/Buku : 0, Jumlah Juri/Pelatih Internasional : 0, Jumlah Juri/Pelatih Nasional : 0, Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : 0, Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 1, Jumlah Peserta Pameran Internasional : 0, Jumlah Peserta Pameran Nasional : 0, Reconisi Mahasiswa Rendah							0,4	0
70	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional : 0, Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional : 3, Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat wilayah/lokal : 29, Sudah BAIK							17,5	4
H.5. PRESTASI MAHASISWA										
71	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 04%, masih KURANG	3	3	-	-	-	-	3,00	3,00
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%, Masih RENDAH	2,56	2,56	-	-	-	-	2,56	2,56
H.6. TRACER STUDY										
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 227 orang, Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 59 orang, Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 26%, PERLU Konfirmasi Jumlah Lulusan TS-2	26,0%	2	-	-	-	-	26,0%	2,00
74	Waktu tunggu, WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 6 bulan,	6	3,47	-	-	-	-	6,00	3,47
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 98%, Sudah Cukup BAIK	98,3%	3,47	-	-	-	-	98,3%	3,47
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 00%, Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 16%, Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 07%, Masih RENDAH	2,79	2,42	-	-	-	-	2,79	2,42
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan : PS-1 : 03, Masih RENDAH	3,25	2,82	-	-	-	-	3,25	2,82
I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI										
78	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

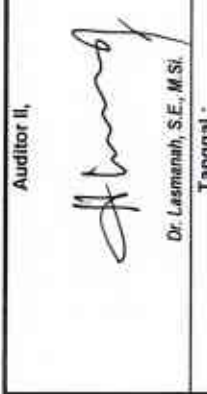
PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI 1 : PENDIDIKAN DOKTER
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : DR. IR. DUDI NASRUDIN USMAN, S.T., N
NAMA AUDITOR II : DR. LASMANAH, S.E., M.Si

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 = 3. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 1. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 16. Menunggu revisi!! Hasil Revisi dokumen masih belum mengidentifikasi	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 = 38. DTPS Berpendidikan S3 masih Kecil (24,4%)	40%	40%	37,6%	94,1%	-	0,0%	-	0,0%	37,6%	94,1%
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 = 12. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 10. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 12. Ratio DTPS GBLKL KECIL	70%	70%	34%	48,1%	-	0,0%	-	0,0%	34%	84,2%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =101. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =7,51. Rasio mahasiswa terhadap mahasiswa Kecil	Eksakta 30, sosial 40	30-40	7,5	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	7,5	25,0%

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 = 32. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 32%. Jumlah Dosen Bersertifikasi PENDIDIK Kecil	80%	80%	32%	39,6%	-	0,0%	-	0,0%	32%	39,6%
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 31432,9 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 759. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 41,4 juta. Cek kembali angkanya (terlalu kecil). Merujuk IAPS minimal 18 juta/mahasiswa	15,6 juta	15,6	41,41	265,5%	-	0,0%	-	0,0%	41,41	265,5%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =101. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =893 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =8,8 juta. Biaya Penelitian masih RENDAH	10 juta	10	8,8	88,0%	-	0,0%	-	0,0%	8,8	88,0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =101 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =379,8655 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =3,8 juta.	3,3 juta	3,3	3,8	115,2%	-	0,0%	-	0,0%	3,8	115,2%
9	UP-S1-71	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 04%. masih KURANG	Skor 3,25	3,25	3	92,3%	-	0,0%	-	0,0%	3,0	92,3%
10	UP-S1-72	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%. Masih RENDAH	Skor 3	3	2,56	85,3%	-	0,0%	-	0,0%	2,56	85,3%
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 = 6 bulan.	6 Bulan	6	6,0	100%	-	0%	-	0%	6,0	100%
12	UP-S1-75	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 98%. Sudah Cukup BAIK	60%	60%	98%	163,8%	-	0,0%	-	0,0%	98,3%	163,8%

13	UP-S1-76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 00%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 16%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 07%. Masih RENDAH	3,2	3,2	2,42	75,6%	0,0%	0,0%	2,42	75,6%
14	UP-S1-77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 03. Masih RENDAH	3,25	3,25	2,82	86,8%	0,0%	0,0%	3,25	100,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA											
15	UP-S1-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang dilakukan secara berkala setiap bulan dan melibatkan semua civitas akademika di tingkat UPPS	1 kali tiap bulan (skor 4)	4						
16	UP-S1-27	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,01.	3,4	3,4	3,0	88,5%	0,0%	0,0%	3,0	88,5%
17	UP-S1-32	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,24. Rendah	3,0	3,0						
18	UP-S1-33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,34. Sudah BAIK	3,0	3,0						
19	UP-S1-34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3,34. Sudah BAIK	3,0	3,0						
20	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 100%. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	75%	75%	100%	133,3%	0,0%	0,0%	100%	133,3%
				RATA-RATA CAPAIAN :				101,5%	0,0%		107,0%

 Prof. Dr. Nanan Sekarwana, dr., Sp.A(K), MARS. Tanggal : 02 November 2020	 Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal :	Auditor I,  Dr. Lasmanah, S.E., M.Si. Tanggal :	Auditor II,  Tanggal :