

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

LAPORAN **AUDIT MUTU INTERNAL** **TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

TERAUDIT:

UPPS:

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

	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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

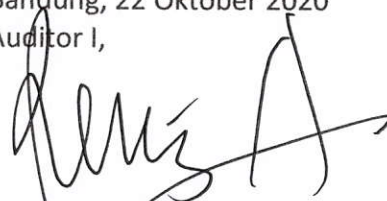
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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.

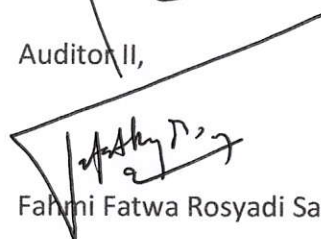
Bandung, 22 Oktober 2020

Auditor I,



Reni Amaranti, S.T., M.T.

Auditor II,



Fahni Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.S.I.

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

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)	

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

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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Auditor I : Reni Amaranti, S.T., M.T.

Auditor II : Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.S.I

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

15.00 – 16.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

16.00 – 16.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

16.30 – 17.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

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

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

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

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	Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen dan wawancara, ditemukan bahwa misi Universitas nomor 4 belum dijabarkan dalam misi Fakultas.
2	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-003	Minor	Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen dan wawancara, ditemukan ketidak lengkapan dokumen kerjasama MoU dan MoA.
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B (PSF-035)	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan wawancara, beberapa dosen yang sedang melanjutkan studi s.3 tidak mengisi IKD.
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-008	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan hasil observasi dengan UPPS, terdapat 4 laboran yang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya (anjar, hendra, nisa, yorizal)
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015A, DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015B	Observasi	Berdasarkan hasil observasi dengan UPPS, terdapat formulir yang tidak lengkap pengisian rekap datanya.
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015C	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, UPPS belum melaksanakan pengisian Rekap kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa.

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

7	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-017 (PSF-006)	Observasi	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal ketersediaan jadwal praktikum semester gasal program studi Statistik.
8	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-019B	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan adanya BAP Prodi Statistik yang tidak sinkron dengan DHMD semester genap, terdapat penginputan ganda pada beberapa matkul: Matkul Praktikum Metode Statistika, Prak. Bahasa Pemrograman Statistika, Pengendalian Kualitas Statistika, Praktikum Perancangan Survei, Praktikum Analisis Data 3.
9	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-02	Observasi	Berdasarkan hasil observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa mahasiswa yang diterima lebih banyak dari mahasiswa yang mendaftar.
10	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-008	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti PKM organisasi kemahasiswaan belum dicantumkan.
11	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-11, DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-12	Observasi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi pada saat audit, ditemukan pengisian formulir yang tidak lengkap (bukti dokumen prestasi akademik dan non akademik mahasiswa)
12	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-13	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa data kesesuaian bidang kerja hanya diambil berdasarkan institusi tempat kerja, bukan jobdesk dan ditemukan nama lulusan terlacak yang muncul beberapa kali di formulir daftar pelacakan alumni dengan keterangan data yang berbeda.
13	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-14	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa program studi Matematika belum merumuskan rencana tindak lanjut atas tanggapan pihak pengguna.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 118,8%. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Fakultas/Pascasarjana (AM-SPMI-UNISBA-UP-006A) sebagaimana terlampir.

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

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Tenaga kependidikan di fakultas secara umum sudah memiliki kompetensi sesuai bidang. Akan tetapi belum lama bekerja di fakultas sudah diputar kembali tugasnya, sehingga fakultas membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidik ulang tenaga kependidikan yang baru.	Pihak UPPS diharapkan dapat memberikan masukan kepada Universitas agar mempertimbangkan periode pelaksanaan rolling tempat tugas untuk tenaga kependidikan dan memperhitungkan waktu penyesuaian yang dibutuhkan pihak UPPS/Prodi, serta disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan demikian diharapkan kegiatan rolling lebih efektif dan tidak menjadi penghambat pelaksanaan layanan di tingkat UPPS/Program Studi.
2	Penelitian dan PKM	UPPS sudah memiliki road map penelitian sesuai bidang masing-masing, namun belum disesuaikan 100% dengan renstra penelitian Universitas. Rata-rata dana penelitian dan PKM per tahun untuk tingkat UPPS telah melebihi target mutu, akan tetapi jika dilihat angka per prodi jumlah dana penelitian dan PKM belum merata (penelitian didominasi oleh Prodi Farmasi, PKM didominasi oleh Prodi Matematika)	• Meninjau kembali dan menyelaraskan road map PPKM UPPS dengan road map PPKM Universitas. • Melakukan pemetaan penelitian dan PKM yang telah dilakukan UPPS pada roadmap Penelitian dan PKM Universitas sehingga tergambar keselarasan dan kinerja penelitian dan PKM di tingkat UPPS dengan penelitian dan PKM di tingkat Universitas. • Perlu ditingkatkan kegiatan penelitian dan PKM untuk Prodi Statistika sehingga ketercapaian target mutu tingkat UPPS juga menggambarkan ketercapaian target mutu setiap Prodi.
3	Kemahasiswaan	UPPS sudah menjalin hubungan kerjasama dengan baik dengan beberapa instansi, terutama untuk kegiatan KKL mahasiswa.	• UPPS berpeluang untuk menjalin kerjasama yang lebih baik lagi melalui MoU dan MoA, agar kegiatan implementasi dari kerjasama dapat diakui. • Dokumentasi dari semua kegiatan dilakukan lebih baik (bukti kegiatan terdokumentasi seperti daftar hadir, foto kegiatan, dan evaluasi setiap kegiatan)
4	Ruhul Islam	UPPS sudah mengadakan kajian rutin mingguan terkait peningkatan ruhul Islam	UPPS dapat menjadikan wadah pengajian rutin di Fakultas sebagai media pembelajaran dalam

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
			menyampaikan ceramah, memperbaiki bacaan al-Quran, mentadabburi al-Qur'an, atau hal lainnya.
5	Tata Kelola	Analisis risiko sudah dilaksanakan dengan cukup baik untuk setiap prodi.	UPPS menjawab analisis risiko tahun akademik sebelumnya. UPPS membuat dan melakukan analisis resiko tingkat UPPS (tidak hanya menggabungkan dari tingkat prodi).

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
- UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
- Temuan pada periode audit ini adalah: ()__(Major), (9)__(Minor), (4)__(Observasi)
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:
- 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 INTERNAL MUTU AKADEMIK FAKULTAS

Nomor: 1B/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 8.30 WIB bertempat di Gedung Ranggagading No. 8 Bandung telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

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

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

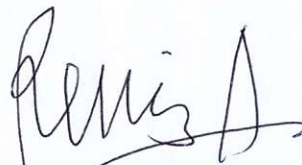
Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

**Teraudit
Dekan,**



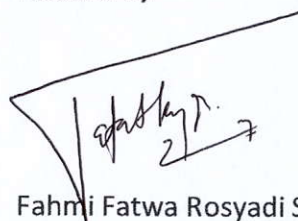
Abdul Kudus, S.Si, M.Si., Ph.D.

Auditor I,



Reni Amaranti, S.T., M.T.

Auditor II,



Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.S.I.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Fakultas MIPA

Auditor I : Reni Amaranti, S.T., M.T.

Auditor II : Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.S.I

Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Renstra DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	1. Bagaimana renstra dirumuskan di tingkat Fakultas? 2. Bagaimana target ditentukan?			1. Misi tingkat Fakultas telah mengacu pada misi universitas. Perubahan misi universitas belum diakomodir oleh fakultas. 2. Renstra dirumuskan di forum senat fakultas 3. Di tingkat fakultas dilakukan rapat tinjauan manajemen di tingkat fakultas, dan biasanya dilakukan setelah kegiatan audit. 4. Evaluasi pencapaian renstra belum dilakukan untuk tahun
2.	Kerjasama DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-003	1. Data pada buku IV-B menunjukkan kerjasama yang dilakukan hanya pada PS-1. PS yang lain nya tidak ada data. Apakah memang belum ada kerjasama yang dilakukan program studi yang lain? 2. Yang dimaksud dengan PS-1 itu PS yang mana, Statistik, Matematika, atau Farmasi? 3. Bagaimana tindak lanjut dari kerjasama yang sudah dilakukan?			1. Kerjasama didominasi untuk kegiatan KKL mahasiswa. Tapi karena tidak semua prodi ada KKL maka manfaatnya tidak merata. 2. Yang dimaksud PS-1: Statistik, PS-2: Matematika, PS-3: Farmasi 3. Fakultas berencana untuk melakukan kesepakatan Kerjasama dengan perusahaan2 yang rutin menjadi tujuan KKL dan menjajaki kerjasama lainnya.
3.	Kegiatan Kajian Keislaman DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-004	1. Rancangan kegiatan nya dibuat berapa periode sekali? 2. Fokus kegiatan kajian keislaman? 3. Selama ini bagaimana tingkat partisipasi dari semua prodi?			Sebelum pandemic masih incidental Tapi setelah pandemic sudah diadakan seminggu sekali berupa belajar tafsir. Fokus kajian keislaman pada belajar tafsir. Tingkat partisipasi di atas 50%
4.	Sumber Daya Manusia (Profil Dosen) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	1. Data pada buku IV-B menunjukkan data DTPS yang tidak konsisten. Bagaimana cara menentukan DTPS yang digunakan Fak MIPA? 2. Formulir DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001 belum terisi lengkap. Perlu Klarifikasi data.			Data sudah diperbaiki dan diverifikasi
5.		Persentase DTPS yang S3 masih di bawah 50% untuk PS Matematika dan PS Farmasi. Upaya apa yang dilakukan Fakultas untuk			• Upaya fakultas dalam menentukan dosen yang harus melanjutkan studi lanjut.



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		mengatasi hal ini?			• Data sudah diverifikasi. - Penentuan Dosen untuk studi lanjut: Masa kerja, Jabatan fungsional, Linieritas - Pengajuan jabatan fungsional dibantu
6.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003	Data menunjukkan rata-rata penugasan DTPS sebagai pembimbing Tugas akhir mahasiswa ≥ 10 per dosen. Upaya apa yang dilakukan Program studi untuk mengatasi hal tersebut?			Data sudah diverifikasi
7.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004	Cek data			Data sudah diverifikasi
8.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-005	Cek data			Data sudah diverifikasi
9.	Upaya Pengembangan Dosen DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006A	Cek data Upaya UPPS dalam pengembangan dosen			Data sudah diverifikasi Fakultas melakukan pelatihan-pelatihan mengenai pelaksanaan kuliah online Rencana pimpinan baru • Penelitian dan pengabdian: mengadakan hibah proposal (fakultas memberikan insentif untuk proposal yang bagus) • Pengembangan kapasitas ruhuiddin : pengajian rutin dan dikembangkan untuk
10.	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006C	Belum bisa dihitung. Belum dipisah per prodi			• Data sudah diverifikasi • Mengadakan forum untuk meningkatkan ruhuiddin
11.	Indeks Kinerja Dosen (IKD) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B	Cek dosen homebase setiap prodi Persentase dosen yang mengisi IKD untuk PS-2 dan PS 3 masih kecil. PS-2 Matematika 40,7%, PS-3 Farmasi 50%? Kenapa demikian? Upaya apa yang dilakukan Fakultas selama ini berkaitan pengisian IKD oleh dosen di setiap Program Studi?			Data dosen homebase sudah terverifikasi. IKD tidak semua dosen mengisi → Dosen yang sedang studi lanjut tidak mengisi IKD, jadi tidak 100% dosen mengisi IKD. Sebaiknya semua dosen mengisi IKD, prosedur pengisian IKD untuk dosen yang sedang Studi Lanjut dapat dikonsultasikan dengan Universitas.
12.	Tenaga Kependidikan DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-	Cek Data Kecukupan dan kualifikasi			• Tendik yang ada 2 di tingkat fakultas, di setiap prodi ada 3.



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	008				• Sekarang tersisa 4 tenaga kependidikan • Tenaga kependidikan tidak cukup untuk tingkat fakultas → Dengan student body yang 1500 dengan dosen 80. • Dengan perkembangan proses bisnis berubah, terutama yang berkaitan update website dll. Hasil survei menunjukkan informasi terbesar adalah dari web • Rolling tenaga kependidikan harus memperhatikan periode dan waktu pelaksanaan dan mempertimbangkan kemampuan tenaga kependidikan • Penugasan tenaga kependidikan dalam kegiatan universitas sebaiknya atas persetujuan fakultas
13.	Pengembangan Tenaga Kependidikan DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-009	Bagaimana cara fakultas menugaskan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan/workshop?			Cara penugasan: Sesuai kebutuhan, penugasan dilakukan oleh fakultas, dibiayai oleh fakultas
14.	Indek Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-010	Cek data			Kecukupan laboran → cukup Sertifikat keahlian tidak menjadi syarat dalam recruitment laboran
15.	Sarana dan Prasarana DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-011A-B-C DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-012A	Kecukupan			Sarana dan prasarana telah banyak meningkat.
16.	Pengisian FRS/Perwalian DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015A (FM-PSF-003)	Tidak tersedia			Data sudah diverifikasi
17.	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-018 (PSF-007)	Jumlah kelas ps-1 Statistika 98/116/123?			Jumlah DHMD berbeda dengan jumlah BAP Data sudah diverifikasi
18.	Berita Acara Perkuliahan (BAP) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-019B	Cek jumlah data BAP			Jumlah DHMD berbeda dengan jumlah BAP → karena perbedaan berita acara untuk kegiatan praktikum Untuk kegiatan praktikum, DHMD harus dibuat terpisah % BAP tersedia sebelum perkuliahan <60%
19.	Soal Ujian DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-024 (PSF-013)	Selisih waktu semester ganjil			Data sudah terverifikasi
20.	Kehadiran Mahasiswa	Cek data?			Data sudah terverifikasi



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	dalam Ujian DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-025 (PSF-018)				
21.	Pengiriman Lembar jawaban DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-026A (PSF-019)	Semester genap online?			Data sudah terverifikasi
22.	Penerimaan Nilai Ujian DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-026B (PSF-020)	Tidak ada data			Sudah dilengkapi
23.	Suasana Akademik DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-028	Kegiatan nya apa saja?			Kegiatan seminar intern pada awalnya dilaksanakan tapi karena perubahan kebijakan, kegiatan tersebut jadi dihilangkan
24.	Peta Jalan Penelitian dan DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-001	1. Bagaimana prosedur pembuatan peta jalan penelitian? 2. Siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan peta jalan penelitian di Fakultas MIPA?			Peta jalan di tingkat fakultas dibuat bottom up sedikit berbeda dengan cara penyusunan renstra penelitian di tingkat universitas. Jadi Peta jalan penelitian sudah dibuat dan memayungi penelitian dosen akan tetapi tidak sepenuhnya cocok dengan renstra penelitian universitas atau berbeda dalam penggunaan istilah. Fakultas akan meninjau ulang Peta jalan penelitian yang sudah ada.
25.	Peta Jalan PKM DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003	1. Bagaimana prosedur pembuatan peta jalan PKM? 2. Siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan peta jalan PKM di Fakultas MIPA?			Sama seperti peta jalan penelitian, yaitu peta jalan di tingkat fakultas dibuat bottom up sedikit berbeda dengan cara penyusunan renstra PKM di tingkat universitas. Jadi Peta jalan PKM sudah dibuat dan memayungi PKM dosen akan tetapi tidak sepenuhnya cocok dengan renstra PKM universitas. Fakultas akan meninjau ulang Peta jalan yang sudah dibuat

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
			Revisi : 1
			Tanggal : 27 November 2019
			Unit : Fakultas/Pascasarjana
MATRIKS ANALISIS RISIKO			

Unit Pengelola : Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Program Studi : Statistika
 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	Kaprodi dan sekretaris prodi waktunya lebih banyak kegiatan administrasi		v		Pembagian tugas yang ada di Prodi Statistika kepada dosen-dosen.	Masih efektif, kaprodi dan sekretaris prodi masih terlalu berat.	
2	Mahasiswa	Minimnya mahasiswa terutama di bidang akademik		v		- Mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai lomba terutama di bidang akademik. - Mengikutsertakan mahasiswa yang sudah membuat laporan kuliah praktik untuk ikut PKM. - Mendorong dosen-dosen agar memberikan tugas yang mendukung mahasiswa ikut PKM.	Ada banyak mahasiswa yang ikut PKM diantaranya ada yang menjadi pemenang.	

FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
Revisi : 1
Tanggal : 27 November 2019
Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
		Selalu ada mahasiswa tingkat pertama yang tidak melanjutkan studi			v	Memberikan kenyamanan mahasiswa baru, contohnya mahasiswa tingkat pertama biasanya jadi panitia untuk kegiatan di tingkat fakultas seperti POM dan kegiatan Lomba tingkat provinsi seperti Lomastafar.	- Ada mahasiswa yang diterima di SBM/PTN. - Ada orangtua mahasiswa yang kesulitan dalam hal keuangan.	
3	Sumber Daya Manusia	Sudah lama dosen Prodi Statistika tidak mengurus kenaikan jabatan fungsional.			v	- Memberikan dorongan kepada dosen untuk segera mengurus kenaikan jabatan fungsional. - Membentuk tim khusus untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional dosen.	- Tim khusus belum terbentuk. - Perlu adanya penjelasan rinci mengenai pengurusan jabatan fungsional. - Dosen perlu waktu khusus untuk mengurus jabatan fungsional.	
4	Keuangan,	Keterbatasan dana untuk		v		Mengoptimalkan	Promosi masih	

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-JUNISBA-UP-002
			Revisi : 1
	MATRIKS ANALISIS RISIKO		Tanggal : 27 November 2019
			Unit : Fakultas/Pascasarjana

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
	Sarana dan Prasarana	promosi				dana yang diperoleh dari universitas. • Memohon bantuan dana kepada ikatan alumni.	kurang maksimal karena keterbatasan dana. • Ikatan alumni belum begitu kuat.	
		Ketersediaan ruang kerja untuk dosen masih belum memadai.	v			Membangun gedung yang di dalamnya mencakup ruang kerja dosen.	Sudah terlaksana.	
		Ketersediaan ruang untuk pertemuan/rapat/diskusi/seminar kurang memadai	v			Membangun gedung yang di dalamnya mencakup ruang untuk pertemuan/rapat/diskusi/seminar	Gedung untuk Fakultas MIPA sudah dibangun, namun ruangan untuk pertemuan masih belum banyak.	
		Fasilitas parkir, sarana untuk olahraga dan kesenian belum memadai		v		Membangun fasilitas parkir, dan sarana olahraga yang memadai.	Lahan parkir masih terbatas, sarana olahraga masih belum ada.	
5	Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu masih rendah			v	Membuat aturan-aturan terkait dengan matakuliah Kuliah Praktik dan	Masih belum efektif, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19.	

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
			Revisi : 1
	MATRIKS ANALISIS RISIKO		Tanggal : 27 November 2019
			Unit : Fakultas/Pascasarjana

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
6	Penelitian	Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen masih sedikit			v	Skripsi. • Memotivasi dosen untuk melakukan penelitian. • Membuat grup dosen untuk penelitian. • Menjalinkan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam melakukan penelitian.	• Jumlah penelitian masih sedikit termasuk hibah LPPM, DIKTI, dan lainnya. • Perlu program-program yang lebih tajam.	
7	Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah PKM yang dilaksanakan oleh dosen masih sedikit			v	• Memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan PKM. • Perlu dibuatkan grup dosen untuk kegiatan PKM. • Memberikan pelatihan pembuatan proposal untuk PKM. • Menjalinkan kerjasama untuk kegiatan	Masih belum efektif, perlu program yang lebih bervariasi.	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
Revisi : 1
Tanggal : 27 November 2019
Unit : Fakultas/Pascasarjana

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
8	Luaran dan Capaian Tridarma	Masih rendahnya publikasi dalam jurnal terakreditasi dan jurnal internasional			V	Memberikan penghargaan terhadap karya ilmiah dalam rangka memotivasi dosen untuk lebih giat menulis karya ilmiah	• Program belum banyak mendorong dosen untuk melakukan publikasi. • Perlu program yang lebih bervariasi.	

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,

Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Bandung, 30 Agustus 2020
Ketua Pengajaran-Studi,

Dr. Aceng Komarudin Mutaqin, MT., M.Si.

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
			Revisi : 1
	MATRIKS ANALISIS RISIKO		Tanggal : 27 November 2019
			Unit : Fakultas/Pascasarjana

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
8	Luaran dan Capaian Tridarma	Masih rendahnya publikasi dalam jurnal terakreditasi dan jurnal internasional			V	Memberikan penghargaan terhadap karya ilmiah dalam rangka memotivasi dosen untuk lebih giat menulis karya ilmiah	- Program belum banyak mendorong dosen untuk melakukan publikasi. - Perlu program yang lebih bervariasi.	

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,



Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Wakil Dekan I,

Bandung, 30 Agustus 2020
Ketua Program Studi,



Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Dr. Aceng Komarudin Mutaqin, MT., M.Si.

	FORMULIR		Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
			Revisi : 1
			Tanggal : 27 November 2019
			Unit : Fakultas/Pascasarjana
MATRIKS ANALISIS RISIKO			

Unit Pengelola : Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Program Studi : MATEMATIKA
 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	- Belum tersediannya unit pendukung di tingkat Fakultas seperti penelitian dan PkM - Terbatasnya MoA kerjasama dengan pihak lain		v		- Perlu ada unit pendukung di tingkat Fakultas seperti penelitian dan PkM - Meningkatkan MoA dengan pihak lain		
2	Mahasiswa dan Lulusan	- Kualitas Input Mahasiswa - Daya Tarik Program Studi		v		- Meningkatkan promosi melalui berbagai kegiatan - Mencarikan beasiswa untuk mahasiswa baru		
3	Sumber Daya Manusia	- Tidak ada dosen yang mengajarkan jabatan fungsional - Dosen Pendidikan S3 masih sedikit - Kompetensi kualifikasi tendik relatif rendah		v		- Mengadakan workshop dan bimbingan teknis penyusunan jabatan fungsional dosen - Memberikan kesempatan kepada dosen untuk studi		

FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
 Revisi : 1
 Tanggal : 27 November 2019
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		berinovasi belum merespon isu-isu mutakhir					instansi lain dalam meningkatkan suasana akademik		
6	Penelitian	- Kesibukan dosen dan tingginya beban kerja mengajar dan juga administratif - Kurangnya ketersediaan waktu untuk merancang dan melaksanakan kegiatan penelitian	v				- Manajemen waktu dan penambahan Tenaga Administratif - Sosialisasi peta jalan penelitian dan kewajiban menyusun peta jalan bagi tiap dosen - Pelaksanaan workshop/FGD untuk eksplorasi ide dan topik penelitian sesuai dengan peta jalan		
7	Pengabdian Kepada Masyarakat	- Kurangnya sosialisasi kegiatan dosen - Kesibukan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan	v				Sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dosen		

FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
 Revisi : 1
 Tanggal : 27 November 2019
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		internal kampus							
8	Luaran dan Tri Capaian Dharma	- Kurangnya informasi dan dukungan moril untuk ajang prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik baik skala nasional maupun internasional diluar program DIKTI - Waktu tunggu lulusan dan tingkat kesesuaian belum maksimal	v		- Menyediakan help desk sebagai sarana informasi kegiatan kompetisi mahasiswa eksternal - Kerja sama dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan mendapatkan potensi-potensi mahasiswa berprestasi - Menyelenggarakan ajang kegiatan non akademik baik nasional maupun internasional, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman berkompetisi dalam memperoleh prestasi - Tracer studi secara berkala dan menambahkan mata				



MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No	: DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
Revisi	: 1
Tanggal	: 27 November 2019
Unit	: Fakultas/Pascasarjana

								kuliah praktis berdasarkan masukan-masukan alumni dan stake holder		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

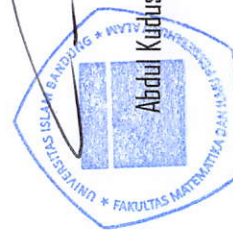
Keterangan:

- 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,

Bandung, 30 Agustus 2020
Ketua Program Studi,



Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Dr. Didi Suhaedi, S.Si., M.Kom.



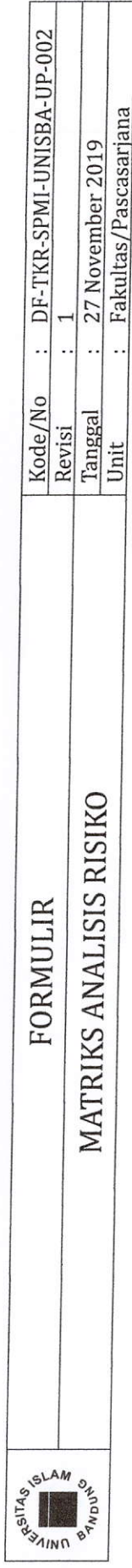
FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
Revisi : 1
Tanggal : 27 November 2019
Unit : Fakultas/Pascasarjana

Unit Pengelola : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi : Farmasi
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	masih belum ada kerjasama internasional untuk tingkat prodi	√			Merintis kerjasama internasional	Kerjasama meningkat dibandingkan TA 2018/2019 Namun masih belum ada kerjasama internasional untuk tingkat prodi	
2	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya jumlah dosen tetap dengan pendidikan S3(13%) dan jabatan fungsional LK (11%)			√	Akselerasi studi lanjut dan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen	Jumlah dosen yang sudah pasti melanjutkan studi pada TA 2020/2021 baru 2 orang Jumlah dosen yang mengalami kenaikan jabatn	



3	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Masih terdapat laboratorium yang memiliki luas belum sesuai dengan jumlah mahasiswa (praktikum tablet dan tugas akhir)	√			Telah dilakukan pemindahan ruangan laboratorium instrument untuk tugas akhir ke kampus 3 yang lebih luas	Perlu dilakukan pengembangan laboratorium untuk praktikum tablet	fungsi ke LK baru 1 orang
4	Pendidikan	- Masih banyak MK yang belum memiliki instrument perkuliahan yang lengkap - Masih banyak dosen yang membimbing terlalu banyak mahasiswa dalam satu tahun akademik	√			- Telah dilakukan sosialisasi oleh prodi kepada seluruh dosen pengampu MK - Merekrut dosen baru dengan latar belakang pendidikan farmasi untuk memperbaiki rasio dosen dengan mahasiswa bimbingan	Belum terdapat peningkatan signifikan pada MK yang memiliki instrument perkuliahan yang lengkap	
5	Penelitian	Jumlah dosen yang melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah belum banyak (belum merata), meskipun	√			Telah diselenggarakan program hibah penelitian prodi dan insentif bagi karya ilmiah dosen	Terjadi peningkatan minat dosen untuk meneliti dan menghasilkan	

	FORMULIR	
	MATRIKS ANALISIS RISIKO	
	Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002	Revisi : 1
	Tanggal : 27 November 2019	Unit : Fakultas/Pascasarjana

	dari kuantitas dana penelitian dan karya ilmiah terus meningkat							karya ilmiah	
6	Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah dosen yang melakukan PkM dan menghasilkan karya ilmiah dari PkM belum banyak (belum merata), meskipun dari kuantitas dana penelitian dan karya ilmiah terus meningkat	√					Prodi menyelenggarakan kegiatan PkM yang melibatkan dosen dengan anggaran dari IPF prodi	Terjadi peningkatan minat dosen untuk melakukan PkM

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,

Bandung, 30 Agustus 2020
Ketua Program Studi,



(Signature)

(Signature)

Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Dr. Apt. Suwendar, M.Si

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UPPS

UPPS : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Auditor I : Reni Amaranti, S.T., M.T.

Auditor II : Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.S.I

Tanggal Audit : 22 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-001	Minor	Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen dan wawancara, ditemukan bahwa misi Universitas nomor 4 belum dijabarkan dalam misi Fakultas.	Kurangnya sosialisasi visi misi Unisba	Dilengkapi dengan menyesuaikan visi misi Unisba yang terbaru.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-TKR- SPMI- UNISBA- UP-003	Minor	Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen dan wawancara, ditemukan ketidak lengkapan dokumen kerjasama MoU dan MoA.	Kerjasama tidak ada payung hukumnya berupa MoU dan MoA	Dilengkapi MoU dan MoA dengan instansi terkait.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B (PSF-035)	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan wawancara, beberapa dosen yang sedang melanjutkan studi s.3 tidak mengisi IKD.	Kurang dipahaminya aturan tentang kewajiban dosen untuk mengisi IKD meskipun bagi yang sedang Studi s.3	Sosialisasi kepada Dosen yang sedang studi lanjut s.3 terkait kewajiban pengisian IKD setiap tahun akademik.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-008	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan hasil observasi dengan UPPS, terdapat 4 laboran yang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya (anjar, hendra, nisa, yorizal)	Aturan bidang keahlian dalam bentuk sertifikat kompetensi tidak menjadi syarat untuk mendaftar sebagai tenaga laboran.	Mengikut sertakan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keahlian.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015A, DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015B	Observasi	Berdasarkan hasil observasi dengan UPPS, terdapat formulir yang tidak lengkap pengisiannya rekap datanya.	Kurang faham dalam pengisian form DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015A dan DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015B	Diperbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015C	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan	Belum dilakukan pengisian formulir	Dilaksanakan mulai semester ganjil 2020/2021		

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(*)
			UPPS, ditemukan bahwa UPPS belum melaksanakan pengisian Rekap kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa.			Waktu Pelaksanaan : PIC :	
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-017 (PSF-006)	Observasi	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal ketersediaan jadwal praktikum semester I asal program studi Statistik.	Kurang teliti dalam pengisian tanggal ketersediaan jadwal praktikum	Diperbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
8	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-019B	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan adanya BAP Prodi Statistik yang tidak sinkron dengan DHMD semester genap, terdapat	Kurangnya pemahaman tentang kapasitas maksimal mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktikum	Diperbaiki dan disesuaikan antara penentuan kelas praktikum dengan kelas biasa.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

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*)
			penginputan ganda pada beberapa matkul: Matrikul Praktikum Metode Statistika, Prak. Bahasa Pemrograman Statistika, Pengendalian Kualitas Statistika, Praktikum Perancangan Survei, Praktikum Analisis Data 3.				
9	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-02	Observasi	Berdasarkan hasil observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa mahasiswa yang diterima lebih banyak dari mahasiswa yang mendaftar.	UPPS hanya memasukkan pilihan I dalam hitungan tanpa memasukkan pilihan II	Diperbaiki dengan memasukkan pilihan II ke dalam perhitungan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
10	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-008	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa jumlah	Tidak ada daftar hadir pada setiap kegiatan	Melampirkan daftar hadir mahasiswa pada setiap kegiatan PKM Keorganisasian yang diikuti.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

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(*)
			mahasiswa yang mengikuti PKM Keorganisasian belum dicantumkan.			Waktu Pelaksanaan : PIC :	
11	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-11, DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-12	Observasi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi pada saat audit, ditemukan pengisian formulir yang tidak lengkap (bukti dokumen prestasi akademik dan non akademik mahasiswa)	Kurang cermat dalam mengisi formulir	Dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
12	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-13	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa data kesesuaian bidang kerja hanya diambil berdasarkan institusi tempat kerja, bukan jobdesk dan ditemukan nama	- Tidak ada pertanyaan tentang jobdesk saat bekerja pada form kuisioner alumni - Tidak cermat dalam mengisi formulir mutu	Melengkapi data tentang jobdesk pada kuisioner yang dibagikan kepada Alumni. Mengisi semua data yang diminta pada formulir	Waktu Pelaksanaan : PIC :	



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*)
			lulusan terlacak yang muncul beberapa kali di formulir daftar pelacakan alumni dengan keterangan data yang berbeda.				
13	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-14	Minor	Berdasarkan hasil audit dokumen dan observasi dengan UPPS, ditemukan bahwa program studi Matematika belum merumuskan rencana tindak lanjut atas tanggapan pihak pengguna.	Kurang faham dalam mengisi formulir dan prodi belum merumuskan tindak lanjut terhadap tanggapan pengguna lulusan	UPPS memastikan setiap Prodi di Fakultas MIPA melakukan evaluasi terhadap penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan dan merumuskan tindak lanjut atas tanggapan pihak pengguna tersebut.		

Waktu Pelaksanaan:
PIC:



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

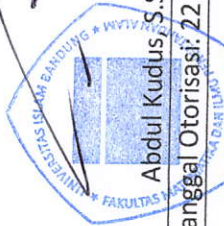
Revisi

4

AM-SPMI-UNISBA -UP-003B

Tgl . 15 Oktober 2020

***Jdiisi oleh auditor tahun berikutnya**

Teraudit		Auditor Internal	
Dekan,	  Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Auditor I	Auditor II
		 Ren Amaranti, S.T., M.T. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	 Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.S.I. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun
berikutnya

Auditor

Tanggal Otorisasi:

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS : MIPA
PROGRAM STUDI 1 : STATISTIKA
PROGRAM STUDI 2 : MATEMATIKA
PROGRAM STUDI 3 : FARMASI
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 78 STANDARD
NAMA AUDITOR I : RENI AMARANTI, S.T., M.T
NAMA AUDITOR II : FAHMI FATWA ROSYADI SATRIA HAMDANI, M.S.I

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

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

Halaman 1 dari 10

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.							-	3
6	Tabel Analisis Resiko	UPPS telah mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi untuk masing-masing kriteria dalam IAPS untuk tiap prodi, menyusun dan melaksanakan rencana pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian tapi belum menunjukkan efektivitas pengendalian yang telah dilakukan							-	3,5
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada dan telah memberikan manfaat bagi sebagian program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.							-	3
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 0, PS-2 = 25, PS-3 = 2. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = 3, PS-2 = 0, PS-3 = 2.	0,27	0,27	5,36	5,36	0,28	0,28	1,97	1,97
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 0, PS-2 = 2, PS-3 = 0. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 3, PS-2 = 20, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0, PS-2 = 3, PS-3 = 4.	2,50	2,50	4,00	4,00	2,17	2,17	2,89	2,89
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 = 11, PS-2 = 14, PS-3 = 36.	11	3,78	14	4,0	36	4,0	20	3,93
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 5, PS-2 = 5, PS-3 = 4. Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTPS masih di bawah 50%	45,5%	3,82	35,7%	3,43	11,1%	2,44	30,8%	3,23
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 1, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 2, PS-2 = 4, PS-3 = 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 5, PS-2 = 7, PS-3 = 7. Jabatan akademik DTPS minimal Lektor untuk Program Studi Statistik dan Matematika >= 75%. Program Studi Farmasi dibawah 50%.	72,7%	4	78,6%	4	30,6%	2,87	60,6%	3,62

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 = 11, PS-2 = 13, PS-3 = 29. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100%, PS-2 = 93%, PS-3 = 81%.	100,0%	4	92,9%	4	80,6%	4	91,1%	4,00
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	-	4	-	4	-	4	-	4,00
16	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 11, PS-2 = 14, PS-3 = 36. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 = 47,09090909091, PS-2 = 20,722222222222.	47,0909	0	12,93	2,07	20,722	3,32	26,91	1,80
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 11, PS-2 = 14, PS-3 = 36. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 0, PS-2 = 2, PS-3 = 4. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 00%, PS-2 = 14%, PS-3 = 11%.	0,0%	4	14,3%	4	11,1%	4	8,5%	4,00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	PS-1 Statistika tidak memiliki dosen tidak tetap. Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya.	-	0	-	3	-	4	-	2,33
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 = 15, PS-2 = 3,6, PS-3 = 12,34.	15	-0,5	3,6	4	12,34	0,83	10	1,44
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMMP) DTPS per semester : PS-1 = 13,5 sks, PS-2 = 14,7 sks, PS-3 = 11,84 sks.	13,5	4	14,7	4	11,84	3,89	13,35	3,96
21	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 16, PS-2 = 9, PS-3 = 10. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 145%, PS-2 = 64%, PS-3 = 28%.	1,45	4	0,64	4	0,28	3,11	0,79	3,70
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										
22	Studi Lanjut DTPS	N2 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. N3 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 : PS-1 = 0, PS-2 = 2, PS-3 = 4.	0	0	3	3	6	4	3,00	2,33

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 = 2, PS-2 = 0, PS-3 = 3. N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 2. N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 1. N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. PS Matematika tidak ada yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional	1	4	0	4	5,5	4	2,17	4,00
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 13, PS-2 = 1, PS-3 = 14. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 34, PS-2 = 23, PS-3 = 15.	21,5	4	6,75	4	17,75	4	15,33	4,00
25	Upaya pengembangan dosen.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS								
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 14, PS-2 = 11, PS-3 = 35. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 14, PS-2 = 11, PS-3 = 25. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 100%, PS-2 = 100%, PS-3 = 71%. Jumlah dosen yang mengisi IKD untuk PS-2 Matematika dan PS-3 Farmasi yang mengisi hanya 25 karena dosen yang sedang tugas belajar tidak diminta untuk mengisi IKD	100,0%	4	100,0%	4	71,4%	1	90,5%	3,00
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,28, PS-2 = 3,27, PS-3 = 3,05.	3,28	4	3,27	4	3,05	3	3,20	3,67
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Tenaga kependidikan dinilai memenuhi kualifikasi akan tetapi belum memenuhi tingkat kecukupan jika dibandingkan proses yang dilakukan di tingkat UPPS dan Prodi, prosedur rolling tenaga kependidikan yang dianggap terlalu cepat dan waktu pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan penggantian jabatan struktural di UPPS/prodi sehingga mengganggu kinerja prodi atau fakultas								2
29	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.								4
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.								4
31	Pengisian Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 21. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 19. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 90%.							0,90	3

Halaman 4 dari 10

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
32	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,99.							2,99	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,09. Terhadap pekerjaan 3,14, Terhadap sistem dan lingkungan kerja 3,04, kepuasan secara umum 3,13							3,09	3
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3,11. Terhadap pekerjaan 3,13, terhadap sistem dan lingkungan kerja 3,03, kepuasan secara umum 3,17							3,11	3
D. SARANA DAN PRASARANA										
35	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.							-	4
36	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Ketersediaan Peralatan laboratorium yang mutakhir dengan kondisi peralatan yang siap pakai dan memenuhi kebutuhan untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.							-	4
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Tidak tersedia prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus							-	1
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 1776,9 juta. PS-2 = 1131,4 juta. PS-3 = 2119,9 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 518, PS-2 = 181, PS-3 = 746. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 3,4 juta , PS-2 = 6,3 juta , PS-3 = 2,8 juta.	3,43	0,69	6,25	1,25	2,84	0,57	4,17	0,84
E. PERKULIAHAN										
E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 4,5 hari sebelum perwalian, PS-2 : FRS tersedia 4,5 hari sebelum perwalian; PS-3 : FRS tersedia 4,5 hari sebelum perwalian; FRS tersedia sesuai kebutuhan antara 4 s.d. 6 hari sebelum perwalian sebelum perwalian	4,5	3	4,5	3	4,5	3	4,50	3,00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%, PS-2: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%; PS-3: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%; data tidak tersedia	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4,00
41	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester (= PP)	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik persemester: PS-1 : - kali, PS-2 : - kali, PS-3 : - kali..	-	0	-	0	-	0	-	0,00
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 6 hari sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal Kuliah tersedia 6 hari sebelum perkuliahan; PS-3 : Jadwal Kuliah tersedia 6 hari sebelum perkuliahan;	6	3	6	3	6	3	6,00	3,00

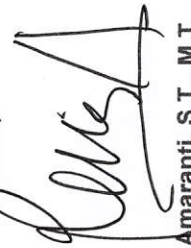
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
43	Jadwal Praktikum	PS-1: Jadwal praktikum tersedia 8,1 minggu setelah perkuliahan; PS-2 : Jadwal praktikum tersedia 0,4 minggu sebelum perkuliahan; PS-3 : Jadwal praktikum tersedia 0,4 minggu sebelum perkuliahan;	8,14	1	-0,43	4	-0,43	4	2,43	3,00
44	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan ; PS-3 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan; Ganjil --> tanggal cetak 13 September 2019; Genap --> 31 Januari 2020	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4,00
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 49% sebelum perkuliahan; PS-2 : BAP tersedia 52,7% sebelum perkuliahan; PS-3 : BAP tersedia 53,3% sebelum perkuliahan;	49,0%	0	52,7%	0	53,3%	0	51,7%	0,00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 93,7%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 56,4%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 67,2%; diperikakan data tidak dapat direkap karena	93,7%	4	56,4%	2	67,2%	3	72,5%	3,00
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 97,8%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 97,2%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 99,6%;	97,8%	4	97,2%	4	99,6%	4	98,2%	4,00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 14,3 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal ujian tersedia 14,3 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal ujian tersedia 14,3 hari sebelum ujian; Jadwal ujian dibuat bersamaan untuk 3 PS	14,25	4	14,25	4	14,25	4	14,25	4,00
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 13 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal pengawas tersedia 13 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal pengawas tersedia 13 hari sebelum ujian; Jadwal pengawas tersedia > 1 minggu sebelum	13	4	13	4	13	4	13,00	4,00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 8 hari sebelum ujian; PS-2 : Soal ujian tersedia 6 hari sebelum ujian; PS-3 : Soal ujian tersedia 7 hari sebelum ujian; Soal ujian (UTS/UAS) tersedia 6-8 hari sebelum ujian. Ketersediaan soal	8	4	6	4	7	4	7,00	4,00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 99%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 96,9%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 97,3%	99,0%	4	96,9%	4	97,3%	4	97,7%	4,00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0,3 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-2 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0,4 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-3 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0,5 hari setelah pelaksanaan ujian; UTS dan UAS semester genap dilakukan online sehingga waktu pengiriman lembar jawaban UTS dan UAS kurang dari 1 hari.	0,26	4	0,41	4	4	0	1,56	2,67

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
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 15 hari setelah lembar jawaban diterima dosen; PS-2 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 10 hari setelah lembar jawaban diterima dosen; PS-3 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 12 hari setelah lembar jawaban diterima dosen;Nilai ujian diterima 10-15 hari	15	1	10	3	12	2	12,33	2,00
F. SUASANA AKADEMIK										
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.							-	2
G. PENELITIAN DAN PkM										
55	Peta Jalan Penelitian	UPPS memiliki peta jalan penelitian yang memayungi penelitian Dosen tetapi tidak mengacu pada peta jalan penelitian di dalam Renstra Penelitian Universitas							-	3,5
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =11, PS-2 = 14, PS-3 = 36. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =70 juta, PS-2 = 249,75 juta, PS-3 = 1407,3955 juta. Rata-rata dana peneltian/dosen : PS-1 =6,4 juta, PS-2 = 17,8 juta, PS-3 = 39,1 juta.	6,4	2,56	17,8	4	39,1	4	21,10	3,52
57	Peta Jalan PkM	UPPS memiliki peta jalan PkM yang memayungi PkM Dosen tetapi tidak mengacu pada peta jalan PkM di dalam Renstra PkM Universitas							-	3,5
58	Dana PkM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =11 juta, PS-2 = 14 juta, PS-3 = 36 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =30 juta, PS-2 = 282,5 juta, PS-3 = 62 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =2,7 juta, PS-2 = 20,2 juta, PS-3 = 1,7 juta.	2,7	2,16	20,2	4	1,7	1,36	8,20	2,51
H. KEMAHASISWAAN										
H.1. MAHASISWA BARU										
59	Penetapan jumlah daya tampung masing-masing program studi	Penetapan jumlah daya tampung mengacu pada pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa serta dijadikan pertimbangan dalam menentukan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima							-	4
60	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =132, PS-2 = 89, PS-3 = 739. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =148, PS-2 = 53, PS-3 = 183. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =0,9, PS-2 = 1,7, PS-3 = 4.	0,9	0,72	1,7	1,36	4	3,2	2,20	1,76
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =388, PS-2 = 155, PS-3 = 315. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =148, PS-2 = 53, PS-3 = 183. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 38%, PS-2 = 34%, PS-3 = 58%.	38,1%	0,75	34,2%	0,53	58,1%	1,89	43,5%	1,06
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
Halaman 7 dari 10										

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
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1445, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0,0%	2
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1445, 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,	a. Melaksanakan Kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa b. Melaksanakan Kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara c. Melaksanakan Kegiatan pendidikan norma, etika, dan soft skills mahasiswa d. Melaksanakan Kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi e. Melaksanakan Kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA f. Melaksanakan Kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme							-	4
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1445, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 2, Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 0,1%.							0,1%	2
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1445. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 46, Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 3,2%.							3,2%	0
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 28. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 02%.							1,9%	1
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PkM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1445, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 306, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Oranisasi Kemahasiswaan : 21,2%.							21,2%	4
69	Rekognisi Mahasiswa	Jumlah Pendaftaran Paten : 0. Jumlah Hak Cipta/Buku : 0. Jumlah Juri/Pelatih Internasional : 0. Jumlah Juri/Pelatih Nasional : 1. Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : 8. Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 2. Jumlah Peserta Pameran Internasional : 0. Jumlah Peserta Pameran Nasional : 0.							6	4

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
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 : 85.							45,5	4
H.5. PRESTASI MAHASISWA										
71	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 01%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 01%, PS-2 = 01%, PS-3 = 04%.	1,65	1,65	1,58	1,58	3	3	2,08	2,08
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 01%, PS-2 = 01%, PS-3 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 01%, PS-2 = 00%, PS-3 = 01%.	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00
H.6. TRACER STUDY										
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 33 orang, PS-2 = 21 orang, PS-3 = 130 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 13 orang, PS-2 = 16 orang, PS-3 = 55 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 39,4%, PS-2 = 76,2%, PS-3 = 42,3%.	39,4%	3	76,2%	4	42,3%	3	52,6%	3,33
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 = 7,5 bulan, PS-2 = 9,5 bulan, PS-3 = 8,9 bulan.	7,52	3,17	9,54	2,82	8,92	3,03	8,66	3,01
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 92%, PS-2 : 92%, PS-3 : 423%.	92,3%	3,63	92,3%	4	423,1%	4	202,6%	3,88
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 00%, PS-2 : 00%, PS-3 : 00%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 39%, PS-2 : 48%, PS-3 : 167%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 00%, PS-2 : 00%, PS-3 : 00%. Dari jumlah lulusan terlacak, tidak ada lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional. Lulusan terlacak bekerja di perusahaan Nasional	3	2,72	3	3	3	3	3,00	2,91
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 04, PS-2 : 03, PS-3 : 03.	3,51	3,19	3,32	3,32	3,13	3,13	3,32	3,21
I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI										

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
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 90%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 90%. PS-3 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 90%.	90,0%	4	90,0%	4	90,0%	4	90,0%	4,00

Teraudit Dekan,  Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Reni Amaranti, S.T., M.T. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II,  Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Ha Tanggal : 22 Oktober 2020

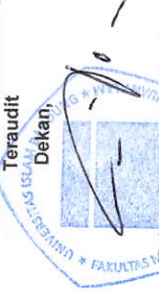
PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : MIPA
PROGRAM STUDI 1 : STATISTIKA
PROGRAM STUDI 2 : MATEMATIKA
PROGRAM STUDI 3 : FARMASI
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : RENI AMARANTI, S.T., M.T
NAMA AUDITOR II : FAHMI FATWA ROSYADI SATRIA HAMDI

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 = 0, PS-2 = 2, PS-3 = 0. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 3, PS-2 = 20, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0, PS-2 = 3, PS-3 = 4.	3,25	3,25	2,50	76,9%	4	123,1%	2,17	66,7%	2,89	88,9%
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 = 5, PS-2 = 5, PS-3 = 4. Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTPS masih di bawah 50%	40%	40%	45,5%	113,6%	35,7%	89,3%	11,1%	27,8%	30,8%	76,9%
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 = 1, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 2, PS-2 = 4, PS-3 = 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 5, PS-2 = 7, PS-3 = 7. Jabatan akademik DTPS minimal Lektor untuk Program Studi Statistik dan Matematika $\geq$ 75%. Program Studi Farmasi dibawah 50%.	70%	70%	73%	103,9%	79%	112,2%	31%	43,7%	61%	86,6%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =11, PS-2 = 14, PS-3 = 36. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =47,0909090909091, PS-2 = , PS-3 = 20,7222222222222.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	47,1	85,5%	12,9	43,1%	20,7	69,1%	26,91	89,7%

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 = 11, PS-2 = 13, PS-3 = 29. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100%, PS-2 = 93%, PS-3 = 81%.	80%	80%	100%	125,0%	93%	116,1%	81%	100,7%	91%	113,9%
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 1776,9 juta. PS-2 = 1131,4 juta. PS-3 = 2119,9 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 518, PS-2 = 181, PS-3 = 746. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 3,4 juta, PS-2 = 6,3 juta, PS-3 = 2,8 juta.	15,6 juta	15,6	3,4	22,0%	6,3	40,1%	2,8	18,2%	4,17	26,8%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 = 11, PS-2 = 14, PS-3 = 36. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 = 70 juta, PS-2 = 249,75 juta, PS-3 = 1407,3955 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 = 6,4 juta, PS-2 = 17,8 juta, PS-3 = 39,1 juta.	10 juta	10	6,4	64,0%	17,8	178,0%	39,1	391,0%	21,1	211,0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 = 11 juta, PS-2 = 14 juta, PS-3 = 36 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 = 30 juta, PS-2 = 282,5 juta, PS-3 = 62 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 = 2,7 juta, PS-2 = 20,2 juta, PS-3 = 1,7 juta.	3,3 juta	3,3	2,7	81,8%	20,2	612,1%	1,7	51,5%	8,2	248,5%
9	UP-S1-71	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 01%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 01%, PS-2 = 01%, PS-3 = 04%.	Skor 3,25	3,25	1,65	50,8%	1,58	48,6%	3	92,3%	2,1	63,9%
10	UP-S1-72	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 01%, PS-2 = 01%, PS-3 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 01%, PS-2 = 00%, PS-3 = 01%.	Skor 3	3	4	133,3%	4	133,3%	4	133,3%	4,00	133,3%

20	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 90%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 90%. PS-3 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 90%.	75%	75%	90%	120,0%	90%	120,0%	90%	120,0%	118,8%
RATA-RATA CAPAIAN :							94,1%			134,4%	#####	

Teraudit Dekan,  Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Reni Ambaranti, S.T., M.T. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II,  Fahma Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.Si Tanggal : 22 Oktober 2020
--	---	--



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Waktu Pelaksanaan Audit : 22 OKTOBER 2020
Nama Auditor 1 : Reni Amaranti, S.T., M.T.
Nama Auditor 2 : Fahmi Fatwa Rosyadi Saetra Handani, M.S.I.

Petunjuk :

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- Penentuan skor untuk Rata-rata waktu tunggu lulusan (elemen penilaian 74).
- Penentuan skor untuk dosen tidak tetap.
- Formulir DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-13 meminta data jumlah lulusan,
- sedangkan yang diminta elemen penilaian borang adalah masa tunggu.
-



2. Pelaksanaan audit :

- a) Formulir DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-13 meminta data jumlah lulusan, sedangkan yang diminta elemen penilaian borang adalah rata-rata masa tunggu.
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

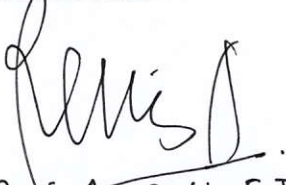
a) Ketua Tim Auditor :

- Mengisi semua kolom isian yang ada di formulir
- Mendokumentasikan dengan baik semua kegiatan yang dilakukan
- Membuat rencana perbaikan / evaluasi ttd semua permintaan tindakan

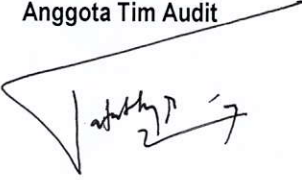
b) Anggota Tim Auditor :

- Melengkapi formulir yang masih kosong
- Melaksanakan RTM setelah prosesi AMI selesai.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit


(Revi Amaranti, S.T., M.T.)

Anggota Tim Audit


(Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, M.S.I)