

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**TERAUDIT :
UPPS : PSIKOLOGI**

	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 Psikologi** 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, 03 November 2020
Auditor I,



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

Auditor II,



Dr. Kiki Zakiah., dra., 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 : Psikologi
Auditor I : Dr. Santun Bhukti Rahimah., dr., M.Kes
Auditor II : Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si
Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

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

Hari ke-2 : Selasa, 3 November 2020

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit
11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

Lingkup Audit Mutu Internal Program Studi dan Fakultas adalah proses akademik beserta proses dan layanan pendukung yang tertuang dalam Borang/Formulir Mutu Akreditasi dan Borang/Formulir Mutu AMI yang diisi Program Studi dan Fakultas meliputi 2 kelompok standar :

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 - 1. Standar Nasional Pendidikan
 - 2. Standar Nasional Penelitian
 - 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 - 1. Persiapan Perkuliahan
 - 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 - 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 - 4. Ruhul islam
 - 5. Kerja sama
 - 6. Kemahasiswaan
 - 7. Tata kelola/ tata pamong

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

- 1. Pemeriksaan dokumen (*Desk Evaluation*) borang AMI
- 2. Pemeriksaan tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) hasil audit sebelumnya
- 3. Asesmen lapangan/pemeriksaan kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang AMI dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan
- 4. Menyusun hasil temuan audit dan PTK
- 5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan Laporan

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA-UP-003B untuk Fakultas sebagaimana terlampir).

3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan, Auditor merumuskan temuan audit atas ketidaksesuaian (KTS) dan menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -UP-003B untuk Fakultas sebagaimana terlampir). Permintaan Tindakan Koreksi dari Auditor akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas yang dikoordinasikan oleh BPM Fakultas untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian serta disusun Tindakan Koreksi atau Rencana Tindak Lanjutnya. Tindakan Koreksi dilaporkan dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas dan disampaikan kepada BPM Universitas untuk dievaluasi kembali pada audit tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan yang telah dilakukan, diperoleh temuan audit berikut:

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
1.	Keuangan	Minor	Biaya operasional per mahasiswa psikologi masih kurang
2.	Penelitian Dosen	Minor	Peta Jalan Penelitian belum tergambar dengan jelas dan belum dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan penelitian dosen dan mahasiswa
3.	Pengabdian Masyarakat	Minor	Peta Jalan Pengabdian Masyarakat belum tergambar dengan jelas dan belum dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan penelitian dosen dan mahasiswa
4.	Pelacakan Lulusan	Minor	Pelacakan alumni masih perlu ditingkatkan
5.	Kepuasan Pengguna	Minor	Belum ada pelacakan kepuasan pengguna yang dilakukan

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **86.9 %** Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Fakultas/Pascasarjana (AM-SPMI-UNISBA-UP-006A) sebagaimana terlampir.

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Visi, Misi Tujuan dan Sasaran	VMTS sudah mengacu pada renstra universitas	VMTS perlu dituangkan dalam dokumen resmi yang memiliki otorisasi, dan memerlukan penjabaran yang lebih detail pada misi, tujuan dan sasaran strategis terkait visi yang diusung oleh fakultas.
2	Tata pamong, tata Kelola dan kerjasama	Fakultas sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tupoksi setiap unsur/unit terkait	Perlu difikirkan pengembangan unit atau unsur baru dalam organisasi agar pengembangan tridarma dijalankan dengan lebih sistematis, terorganisir dan terdokumentasi dengan baik. Tidak ada kaprodi yang establish di psikologi, karena hanya terdapat satu prodi, akan tetapi hal ini menyebabkan adanya beban yang tumpang tindih atau berlebih pada unsur lainnya.
3	Renstra	Sudah terdapat draft dokumen renstra	Renstra harus dituangkan dalam dokumen resmi yang memiliki otorisasi. Rencana strategis harus dijabarkan lebih mengerucut terkait program yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi dan misi. Ingerasi dan internalisasi Islam perlu dijabarkan dengan lebih detail, serta upaya internalisasi fakultas belum tergambar dengan baik.
4	Tabel analisis resiko	Sudah dibuat dengan dengan baik berdasarkan hasil audit internal sebelumnya dan sudah mulai terlihat efektivitas dari rencana tindak lanjut sebelumnya	Rencana Tindak lanjut direncanakan dan dilakukan monitoring efektivitasnya terkait target yang ingin dicapai
5	Kerjasama	Jumlah Kerjasama nasional cukup banyak	Perlu dikembangkan Kerjasama luar negeri terkait visi yang menuju Asia pada tahun 2025. Kerjasama yang telah ada harus dijaga kemanfaatannya untuk

			menunjang tridarma perguruan tinggi yaitu Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
6	Kegiatan Kajian Kelslaman	Sudah direncanakan dengan baik secara berkala dilaksanakan	Harus ditingkatkan rutinitas pelaksanaan kajian kelslaman baik secara luring maupun daring
7	Sumber daya manusia	Jumlah rasio dosen dan mahasiswa cukup baik. Dosen yang sudah S3 dan sedang S3 juga sudah cukup banyak	Kemungkinan perlu ada penambahan jumlah dosen, karena cukup banyak dosen yang sedang studi lanjut sehingga Sebagian tidak dapat membantu proses Pendidikan dan pengajaran
8	Dosen tidak tetap	Tenaga lektor cukup banyak	Perlu ditingkatkan upaya percepatan kenaikan jabatan fungsional, agar jumlah lektor, lektur kepala dan guru besar semakin meningkat
9	Kinerja DTPS	Cukup banyak dosen yang sudah terrekognisi secara nasional	Perlu ditingkatkan dan diupayakan rekognisis dosen pada level internasional sesuai dengan visi dan misi.
10	Indeks KinerjaDosen	Rata- rata nilai indeks kinerja dosen sudah cukup baik	Perlu ditinjau Kembali penilaian IKD per unsur untuk setiap dosen dan diupayakan peningkatan capaiannya
11	Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan dapat megakomodir kebutuhan fakutas dan kualifikasinya sudah sesuai	Peru ditingkatkan upaya-upaya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, agar semakin menunjang proses tridarma perguruan tinggi di psikologi.
12	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan	Rata-rata nilai indeks kinerja tenaga kependidikan cukup baik	Perlu ditinjau Kembali penilaian IKD per unsur untuk setiap tenaga kependidikan dan diupayakan peningkatan capaiannya.
13	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana sudah cukup memfasilitasi kebutuhan fakultas	Fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan. Alat-alat laboratorium perlu diupdate karena Sebagian perlu alat yang lebih mutakhir
14	Keuangan	Sudah dikelola dengan baik dan terdokumentasi	Perlu ditingkatkan sumber-sumber dana lain diluar dana yang bersuber dari mahasiswa agar biaya operasional mahasiswa meningkat. Hal ini juga akan berimbas bukan hanya pada proses Pendidikan dan pembelajaran. Akan tetapi juga berimbas pada penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa.

			Dana penelitian dan pengabdian masyarakat perlu ditingkatkan.
15	Penelitian Dosen	Jumlah penelitian dosen cukup banyak	Kemampuan dosen untuk mendapatkan hibah dari pihak di luar universitas harus ditingkatkan, baik itu secara nasional maupun internasional. Jumlah dosen yang menjadi peneliti utama juga perlu ditingkatkan, agar jumlah penelitian pada akhirnya juga akan meningkat. Bila memungkinkan satu orang dosen mempunyai satu penelitian per tahun. Peta jalan penelitian sebaiknya dirumuskan dengan lebih detail dan terdokumentasi agar dapat menjadi acuan dosen dalam melakukan penelitian.
16	Pengabdian masyarakat	Psikologi termasuk fakultas yang sangat memungkinkan untuk dilakukan pengabdian masyarakat dalam jumlah besar atau rutin dilakukan.	Kemampuan dosen untuk mendapatkan hibah dari pihak di luar universitas harus ditingkatkan, baik itu secara nasional maupun internasional. Jumlah dosen utama yang melakukan pengabdian masyarakat perlu ditingkatkan, agar jumlah pengabdian masyarakat pada akhirnya juga akan meningkat. Bila memungkinkan satu orang dosen mempunyai satu pengabdian masyarakat per tahun. Peta jalan pengabdian masyarakat sebaiknya dirumuskan dengan lebih detail dan terdokumentasi agar dapat menjadi acuan dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat.
17	Beasiswa	Mahasiswa mempunyai akses untuk mendapatkan beasiswa dan jumlahnya cukup banyak.	Perlu difikirkan sumber-sumber beasiswa lain bagi mahasiswa seperti dari alumni dan pihak ketiga lain yang dapat membantu mahasiswa.
18	Pelacakan Alumni	Pelacakan alumni sudah dilakukan secara rutin di fakultas dengan berpusat pada universitas.	Cakupan atau jangkauan pelacakan alumni harus ditingkatkan agar semua bisa terjangkau. Metoda pelacakan alumni juga perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu perlu ada sinkronisasi antara universitas dan fakultas, agar data pelacakan alumni yang diperlukan dapat dijangkau.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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



BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung bertempat di Jalan Tamansari No.1 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Psikologi
Fakultas : Psikologi
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Program Studi 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

Ketua Program Studi,



Dr. Dewi Sartika., dra., Psikolog

Auditor I,

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

Auditor II,

Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	:	PSIKOLOGI
Auditor I	:	Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes
Auditor II	:	Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si.
Tanggal Audit	:	22 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Visi, Misi, Tujuan dan renstra	Pada misi fakultas point satu. Apakah yang dimaksud dengan menyelenggarakan pengelolaan Pendidikan tinggi..apakah yg dimaksud adalah proses dikjar atau tatakelola?	Y		Lebih kearah pada proses dikjar.
2.		Bagaimana penjabaran visi, misi dan tujuan serta renstra fakultas?	Y		Fakultas sudah memiliki rentsra dan renop, akan tetapi belum berbentuk dokumen resmi yang sudah disahkan, masih berbentuk draft. Sehingga perlu dibenahi Kembali agar dapat menjadi panduan kedepan. Untuk target dalam renstra telah direvisi.
3	Tata Pamong, tata Kelola, dan Kerjasama	Apakah fakultas atau prodi mempunyai stuktur organisasi yanag tercantum dalam dokumen tertentu, Sk atau buku pedoman?	Y		Ada ditunjukkan pada saat visitasi, akan tetapi memang belum tercantum dalam dokumen resmi
4		Apakah terdapat penjabaran tupoksi dari setiap struktur organisasi fakultas atau prodi?	Y		Ada ditunjukkan pada saat visitasi, akan tetapi memang belum tercantum dalam dokumen resmi
5	Renstra	Apakah tersedia buku renstra dan renop dari fakultas dan prodi?	Y		Ada, tetapi perlu dibenahi agar menjadi dokumen resmi yang terdapat pengesahan
6		Apakah terdapat dokumen renop dan apakah ada tercantum indicator kinerja utama dan tambahan didalamnya?	Y		Ada
7	Tabel Analisis Resiko	Psikologi telah membentuk tim khuss yang bertugas untuk jabpug fakultas, apakah ad ask tim khususnya? Tugasnya apa? Bagaimana dampak tim ini terhadap kenaikan jabatan fungsional dosen selama ini?	Y		Strategi ini sepertinya belum cukup efektif terlihat dari pencapaian tahun akademik 19/20, tidk ada yang mengajukan jabatan fungsional
8		Bagaimana sistem penilaian yang digunakan saat ini oleh psikologi? Dan bagaimana dampaknya terhadap keinaikan IPK mahasiswa?	Y		Ada peningkatan, tapi masih harus ditingkatkan
9		Untuk PKm apakah usaha yang dilakukan dengan membentuk tim khusus cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pkm dosen selama ini?	Y		Ada efeknya tetapi masih harus ditingkatkan
10	Kerjasama	Berapa jumlah institusi yang Kerjasama dengan	Y		Ada 10, boring sudah direvisi



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		psikologi selama ini? Bisa diperlihatkan salah satu dokumen Kerjasama yang dimaksud?			
11	Kegiatan kajian Islam	Apakah tidak ada kegiatan kajian Islam yang dilaksanakan oleh fakultas atau prodi selama ini?	Y		Ada dan rutin dilakukan, dokumentasi belum baik, boring sudah direvisi
12	Sumber daya manusia	Apakah dosen yang tenaga pengajar baru selesai Pendidikan magister atau sudah lama?	Y		Ada dosen baru dan dosen yang baru selesai magister
13	Dosen tetap	Berapakah jumlah dosen tetap di fakultas	Y		Sudah sesuai boring, akan tetapi boring DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001 perlu dilengkapi karena belum semua dosen tercekis mengenai kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu. Dan jumlah Dosen yang memiliki sertifikat pendidik berdasarkan visitasi berjumlah 34 bukan 24.
14	Dosen tidak tetap	Berapa jumlah dosen tidak tetap di fakultas?	Y		Dosen tidak tetap setelah dikonfirmasi hanya 4. Borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-002 perlu direvisi sesuai data terakhir
15.	Kinerja DTPS	Berapa rata-rata jumlah bimbingan mahasiswa per dosen? (karena ada dua boring yang berbeda)	Y		Data dihitung per semester, jadi dirata-ratakan
16.		Apakah cukup banyak dosen yang pernah menjadi visiting lecture/keynote speaker/ staf ahli dan narasumber di institusi lain?	Y		Sudah terdapat revisi borang
17.	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Pengisian IKD masih terdapat beberapa point yang kosong?	Y		Akan coba diperbaiki dan dianalisis Kembali untuk nilai yang kosong
18.	Upaya Pengembangan Dosen	Apakah tidak ada dosen yang mengajukan jabatan fungsional pada tahun akademik 19/20?		T	Tidak ada
19.		Apakah tidak ada dosen yang mengiuti seminar atau pelatihan pada taApahun akademik terakhir?	Y		Sudah diperbaiki datanya
20.		Apakah semua dosen dibuatkan IKDnya?	Y		Yang tercantum dalam boring 38
21.	Tenaga Kependidikan	Apakah fakultas merasa bahwa jumlah tendik cukup untuk pelayanan mahasiswa? Apakah kuaifikasinya cukup?	Y		Saat ini cukup walaupun terbantu oleh teknologi, akan sangat baik kedepannya ditambah
22.		Kalau Pak Yuki Yulistian..apakah tendik baru?	Y		Driver dan statusnya tendik Sehingga boring DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-008 harus direvisi karena belum masuk
23.	Sarana dan Prasarana	Apakah sarana dan parasarana yang tersedia sudah memadai?	Y		Sudah cukup memadai saat ini
24.		Apakah sudah memadai dan mutakhir akat yang digunakan?	Y		Untuk laboratorium saat ini cukup tetapi memang ada peralatan yang belum up date
25.		Apakah ada sarana khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus?	Y		Hanya kursi roda
26.	Keuangan	Berapa biaya operasional er mahasiswa di psikologi?	Y		DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-013 perlu dilihat lagi apakah sesuai dengan data yang ada
27.	Persiapan Perkuliahan	Apakah FRS disetak sekaligus dalam satu tahun akademik atau persemester?	Y		Per semester



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
28.		Apakah perwalian dijadwalkan khusus oleh fakultas atau tergantung masing-masing anak wali?	Y		Mengikuti kalender akademik, tetapi juga tergantung kondisi anak-anak
29.		Berapa rata-rata setiap anak perwalian untuk setiap semester?	Y		3 kali
30.		Ada berapa jumlah mata kuliah? Berapa kelasnya?	Y		87
31.		Apakah DHMD tersedia lengkap sebelum perkuliahan dimulai?	Y		Iya, sudah tersedia belum perkuliahan Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-U-019B untuk kolom Ketersediaan sebelum perkuliahan dimulai
32.		Apakah perkuliahan di psiko mengikuti kalender universitas?	Y		iya
33.		Apakah seluruh BAP tersedia belum perkuliahan dimulai?	Y		Saat dikonfirmasi iya, tetapi data boring kurang sesuai
34.		Apakah sering terjadi keterlambatan dalam penerimaan nilai dari dosen? Kendalanya apa?	Y		tidak
35.	Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah terjadwal dan terstruktur?	Y		Belum terstruktur secara rutin
36.	Penelitian Dosen	Apakah fakultas mempunyai peta jalan penelitian? Bisa diperlihatkan dokumennya/	Y		Ada diperlihatkan tetapi belum dalam bentuk dokumen resmi
37.		Sumber dana penelitian dosen dari mana saja..apakah ada rekapannya?	Y		Tahun 19/20 hanya dari universitas
38.	PKM Dosen	Apakah fakultas mempunyai peta jalan pengabdian masyarakat?	Y		Diperlihatkan, tetapi borang tidak diisi. Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003
39.		Sumber dana pengabdian masyarakat dari mana saja?		T	Tidak ada PKM
40.	Kegiatan kemahasiswaan	Apakah kegiatan pembinaan mental tidak ada mengenai NAFZA	Y		Tetapi tidak masuk di borang. Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003 Pembinaan kegiatan mental bangsa
41.	Mahasiswa berwirausaha	Apakah tidak ada mahasiswa yang berwirausaha? Atau tidak terdokumentasi?	Y		Ada sebenarnya. Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006 Daftar mahasiswa yang berwirausaha
42.	Kegiatan Kemahasiswaan	Apakah tidak ada mahasiswa yang menjadi pembicara di kegiatan lain atau aktif di kegiatan luar kampus?		T	Tidak ada
43.	Pelacakan Alumni	Apakah seluruh mahasiswa TS-2 sudah terlacak		T	Data bersumber dari universitas, akan dilihat lagi kesesuaiannya, mahasiswa yang lulus pada tahun akademik 17/18 atau September 2017 sampai agustus 2018 Revisi Borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-013 Data akan mempengaruhi data waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan dan kesesuaian bidang kerja lulusan serta tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
44.		Tingkat kepuasan pengguna lulusan tidak ada penilaian etika dan nilainya cukup rendah?	Y		Pada kuesioner dari univ memang tidak ada penilaian etika. Hasil ini akan ditindaklanjuti untuk perbaikan



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

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

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes	Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si
Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi: 2 November 2020



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola
Program Studi
Tahun Akademik

: Fakultas Psikologi
: Ilmu Psikologi
: 2019-2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	1. Kenaikan fungsional dosen masih rendah 2. Lemahnya sistem pengarsipan data dosen			V	Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen. 1. Membuat server internal 2. Membuat tim pengarsipan khusus dibawah tendik	1. Monitoring dari dekan 2. Membentuk tim pengelola khusus yang bertugas untuk jabfung fakultas 1. Membuat server internal terealisasi masih pembicaaan dengan pihak universitas. 2. Untuk tim khusus pengarsipan sedang disiapkan SDMnya, target penyelesaian di bulan oktober 2020	
		3. Belum optimalnya implementasi kerjasama internasional yang sudah di inisiasi oleh Universitas memunculkan risiko		V		Memindak lanjuti kerjasama yang sudah di inisiasi dalam universitas tridharma dosen Sudah ada realisasi dari kerjasama yang dilakukan		



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-IJP-002

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		terambilnya peluang kerjasama oleh institusi lain dan berakibat pada penilaian akreditasi								
2	Kemahasiswaan	Rata-rata IPK mahasiswa 3,0 keatas belum mencapai 50 % memunculkan resiko rendahnya skor akreditasi Fakultas.					V	1. Menerapkan norma penilaian yang baru berdasarkan SK rektor yang baru 2. Menerapkan kebijakan penilaian yang tidak hanya meliputi UTS dan UAS saja, namun ada komponen penilaian lain seperti tugas, partisipasi dikelas dll sebagai upaya menambah perolehan nilai di kelas.	Dilakukannya sosialisasi mengenai pemberlakuan system penilaian dan norma terbaru yang berlaku kepada dosen, IPK mahasiswa mulai naik pada lulusan tahun 2019.	
		Kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris masih rendah				V		1. Mendorong para mahasiswa untuk ikut serta dalam program kursus dan pelatihan bahasa Inggris, serta program penerapan persyaratan TOEFL untuk siding sarjana	Sudah diberlakukan persyaratan minimal dengan TOEFL	
		Keterlibatan kegiatan mahasiswa dalam aktivitas yang sejalan dengan simkatmawa dikti				V		1. mahasiswa dalam skala nasional dan internasional	Sudah dilakukan sosialisasi pada kemah Psikologi mengenai beragam kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baik dalam skala nasional dan internasional	
3	Sumber daya manusia	Rendahnya kemampuan					V	1. Mendorong para	Terdapat dosen yang	

FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		dosen dalam berbahasa inggris memunculkan risiko rendahnya prestasi dosen dan mahasiswa khususnya dalam berbagai kegiatan dan publikasi internasional				dosen untuk ikut serta dalam program kursus dan pelatihan bahasa inggris. 2. Melibatkan dosen dalam kegiatan berskala nasional dan internasional	mulai terlibat dan sudah terlibat dengan kegiatan berskala internasional	
4	Keuangan, Sarana Prasarana	1. Kurangnya sarana pendukung mahasiswa	V			1. Mengajukan fasilitas kepada yayasan	Masih dalam tahap pembahasan internal fakultas	
5	Penelitian	Rendahnya jumlah penelitian dosen, baik yang disponsori oleh Lppm, dikti maupun lembaga lain	V			1. Membiayai penelitian dosen 2. Mendorong dosen melakukan penelitian	Membuat kelompok penelitian dosen dan tim keahlian sehingga kegiatan penelitian yang sudah ada dapat berkelanjutan.	
6	PKM	Masih rendahnya kegiatan kemasyarakatan oleh dosen dan mahasiswa memunculkan risiko skor akreditasi Fakultas			V	1. Memperbanyak kegiatan Pkm 2. Meningkatkan kerjasama dengan beragam pihak seperti aparat pemerintahan, antar universitas ataupun lembaga lainnya	1. Membuat tim kegiatan Pkm sehingga kegiatan yang sudah dirancang, dapat terlaksana 2. membuat tim bidang keahlian untuk kepentingan penelitian dan PKM 3. Sudah dimulainya realisasi kerjasama dengan lembaga lain	



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

6	Luaran dan capaian TRidarma	Masih rendah jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi tingkat nasional internasional memunculkan risiko terhambatnya pengurusan jabatan fungsional akademik			v	1. Melaksanakan academic writing bagi para dosen 2. Memberikan informasi mengenai jurnal bereputasi sesuai bidang ilmu 3. Melakukan pendampingan dalam melakukan artikel ilmiah langsung oleh reviewer jurnal yang terindeks scopus.	Pendampingan, pelatihan sudah diberikan, monitoring juga dilaksanakan oleh dekanat secara langsung	
		Karya dosen tersitasi masih rendah memunculkan risiko rendahnya skor akreditasi Fakultas			v	1. Mewajibkan mahasiswa dan dosen untuk mensitasi karya ilmiah dosen 2. Mendorong dosen untuk membuat karya ilmiah baik buku maupun artikel jurnal	Dilakukannya sosialisasi pada mahasiswa dan dosen untuk mendorong sitasi karya ilmiah	

Keterangan :

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

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

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

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



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/Nö : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

Mengetahui,
Dekan/Direktur Pascasarjana,



Wakil Dekan I/Asisten Direktur

Janayanti

Bandung, 20 Januari 2020
Ketua Program Studi,

Dewi Sartika

Dr. Dewi Sartika, M.Si. Psikolog

| Temi Damayanti Djambhaer, S.Psi., M.A. Psikolog

Dr. Dewi Sartika, M.si. Psikolog



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UPPS (FAKULTAS)

UPPS

PSIKOLOGI

Auditor I

Dr. Santun Bhakti Rahima., dr., M.Si

Auditor II

Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si

Tanggal Audit

22 November 2020

N O	STANDAR/ BUTIR MUTU	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1	Dosen tetap	Observasi	Tidak semua dosen tetap menjadi pengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahliannya	Ketidaklengkapan dalam penulisan borang	Sudah sesuai boring, akan tetapi boring DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001 perlu dilengkapi karena belum semua dosen tercekis mengenai kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu.	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : memeriksa kesesuaian dan memperbaiki borang PD UP 001 PIC : Wakil Dekan II	
2	Dosen tidak tetap	Observasi	Jumlah dosen tidak tetap yang berbeda di borang	Ketidaksesuaian pemahaman pengertian mengenai dosen tetap dan dosen tidak tetap	Dosen tidak tetap setelah dikonfirmasi hanya 4. Borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-002 perlu direvisi sesuai data terakhir	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : memeriksa kesesuaian dan memperbaiki borang PD UP 002. Perlu follow up ke Universitas, mengenai definisi dosen tetap & dosen tidak tetap,	

No	STANDAR/ BUTIR MUTU	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
3	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Observasi	Pengisian IKD masih terdapat beberapa point yang kosong	Akan coba diperbaiki dan dianalisis Kembali untuk nilai yang kosong, antara lain karena ada yang studi lanjut	Revisi borang Indeks Kinerja Dosen (IKD) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP- 007B	karena ada perbedaan pemahaman dengan kriteria BAN-PT. PIC : Wakil Dekan II Waktu : November 2020 Pelaksanaan : memeriksa kesesuaian IKD dan memperbaiki borang PD UP 007B, terutama dosen yang sedang tugas belajar dan dosen baru. PIC : Wakil Dekan II	
4.		Observasi	Tidak semua dosen terdapat IKDnya	Yang tercantum dalam boring 38, akan ditinjau Kembali apakah ada yang terlewat	Revisi borang Indeks Kinerja Dosen (IKD) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP- 007B	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : memeriksa kesesuaian IKD dan memperbaiki borang PD UP 007B, terutama dosen yang sedang tugas belajar dan dosen baru. PIC : Wakil Dekan II	
5	Tenaga Kependidikan an	Observasi	Ada ketidak sesuaian antara jumlah tendik dengan IKT tendik, lebih banyak IKT Tendik.	Pak Yuki Yulistian (driver) belum termasuk dalam tendik, tetapi IKT sudah ada	Revisi boring DF-PD- SPMI-UNISBA-UP-008	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : memeriksa kesesuaian data a/n Yuki Y (driver) dan memperbaiki borang PD UP 007B. PIC : Wakil Dekan II	

N O	STANDAR/ BUTIR MUTU	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
6	Keuangan	Minor	Biaya operasional per mahasiswa di psikologi berdasarkan borang kecil	Kemungkinan ada sumber dana yang belum tertuliskan dalam borang	Revisi DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-013 perlu dilihat lagi apakah sesuai dengan data yang ada	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : Memperbaiki borang PD UP 013. Sumber sudah dituliskan sesuai dengan kondisi <i>real</i> di fakultas, DOM sesuai dengan yang tercantum di borang. PIC : Wakil Dekan II	
7	Persiapan Perkuliahan	Minor	Jumlah BAP yang tersedia tidak sesuai dengan mata kuliah dan DHMD	Kesalahan dalam penulisan borang	Revisi Borang Berita Acara Perkuliahan (BAP) DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-019B	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : Memperbaiki borang PD UP 019B, seluruh ketersediaan, sudah sesuai. PIC : Wakil Dekan I	
8	Penelitian Dosen	Minor	Fakultas mempunyai peta jalan penelitian dan ditunjukkan saat visitasi, tetapi karena belum diprint agak sulit membandingkan dengan borang	Peta jalan penelitian belum berupa dokumen resmi dan terdapat pengesahan dalam	Revisi Peta Jalan Penelitian DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-001 dari dokumen peta jalannya diperlihatkan	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : rapat kerja dengan kepala bagian untuk penetapan dan pengesahan peta jalan dan PKM fakultas PIC : Dekan, Wakil Dekan I	
9	PKM Dosen	Minor	Fakultas mempunyai peta jalan pengabdian masyarakat yang bergabung dengan penelitian, tetapi agak sulit menilainya	Dokumen belum diprint dan disahkan, serta	Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003 dan memperlihtakan	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : rapat kerja dengan kepala	

No	STANDAR/ BUTIR MUTU	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			karena tidak dalam dokumen resmi. Di dalam borang dituliskan tidak ada peta jalan PKM	borang belum disesuaikan	dokumen peta jalan PKM	bagian untuk penetapan dan pengesahan peta jalan dan PKM fakultas PIC : Dekan, Wakil Dekan I	
10	Kegiatan mahasiswa	Observasi	kegiatan pembinaan mental pada mahasiswa hanya meliputi tiga kegiatan saja, tetapi saat visitasi kegiatannya lebih dari itu, misalnya mengenai NAFZA.	Belum teridentifikasi secara lengkap semua kegiatan yang merupakan kegiatan pembinaan mental	Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003 Pembinaan kegiatan mental bangsa	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : Kegiatan pembinaan mental yang dilaksanakan di tahun akademik 2019/2020 sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam borang. Kedepannya akan dilaksanakan rapat kerja untuk Menyusun program dan target pembinaan mental mahasiswa. PIC : Wakil Dekan III	
11	Mahasiswa berwirausaha	Observasi	Dalam borang tidak ada mahasiswa yang berwirausaha Akan tetapi saat visitasi menyatakan ada mahasiswa yang berwirausaha	Belum teridentifikasi secara lengkap mahasiswa yang berwirausaha	Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006 Daftar mahasiswa yang berwirausaha	Waktu : November/Desember 2020 Pelaksanaan : Sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam borang. Tidak ada data dan dokumentasi mahasiswa yang	

No	STANDAR/ BUTIR MUTU	KATEGORI (MAJOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
12	Pelacakan Alumni	Minor	Mahasiswa yang terlacak pada mahasiswa yang lulus Apakah seluruh mahasiswa TS-2 kurang sesuai.	Data bersumber dari universitas, akan dilihat lagi kesesuaiannya, mahasiswa yang lulus pada tahun akademik 17/18 atau September 2017 sampai agustus 2018. Data sebaiknya diupdate Kembali karena akan mempengaruhi	Revisi Borang DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-013	Waktu : November Pelaksanaan : revisi PD UP 013 dengan mencantumkan data mahasiswa yang lulus sampai bulan Agustus 2018. Namun data yang terpousat di program pelacakan alumni yang ada di Universitas belum menyediakan data untuk lulusan 2018/2019. Perlu follow up dan koordinasi dengan bagian	

N O	STANDAR/ BUTIR MUTU	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
13	Kepuasan Pengguna	Minor	Tingkat kepuasan pengguna lulusan nilainya cukup rendah?	• kesesuaian bidang kerja lulusan • tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Pada kuesioner dari univ memang tidak ada penilaian etika. Hasil ini perlu dilihat Kembali datanya dan ditindaklanjuti untuk perbaikan	Revisi borang Tingkat kepuasan pengguna lulusan DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-D14 bila memang datanya belum sesuai	kemahasiswaan universitas. PIC : Wakil Dekan III Waktu : November/Desember 2020 Pelaksanaan : borang sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, perlu dilakukan follow up ke bagian kemahasiswaan Universitas dan BPMU untuk sinergisitas isi borang dengan program pelacakan alumni yang dilakukan oleh universitas. PIC : Wakil Dekan III	

*Jdiisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Dekan/Direktur Pascasarjana	Auditor I	Auditor II	
  Dr. Dewi Sartika., dra., Psikolog	 Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes	 Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si	



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

Revisi		4
AM-SPMI-UNISBA-UP-003B		
Tgl . 15 Oktober 2020		

Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi: 2 November 2020
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi:

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS : PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI 1 : PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 78 STANDAR
NAMA AUDITOR I : Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes
NAMA AUDITOR II : Dr. Kiki Zakiah, dra., M.Si

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS		
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI											
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	UPPS memiliki 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi. 2) misi, tujuan dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan staa implementasi yang								3,5	
2	Strategi pencapaian tujuan	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan anaalisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi (perlu dilihat indikator								3,5	
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								3,5	
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	UPPS memiliki dokumen rencana strategis, yang memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang mengacu pada renstra universitas, akan tetapi dokumen belum dibentuk dalam dokumen resmi dan disahkan								3,5	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
5	Indikator Kinerja Tambahan	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kinerja erta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi fi 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.								3,5
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 3. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 1. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 9. Tidak ada kerjasama yang dilakukan	0,5	0,5					0,50	0,50
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 2. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 2. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 9.	4	4					4,00	4,00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Terdapat kegiatan kajian Keislaman yang melibatkan sivitas akademika di tingkat UPPS akan tetapi dalam borang belum terdokumentasi dengan baik							3,5	3,5
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 40.	40	4				0	40	4,00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 10.	25,0%	3					25,0%	3,00
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor 1 = 1. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 14	47,5%	3,36					47,5%	3,36
14	Sertifikat pendidik professional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 34. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 85,0%	85,0%	4					85,0%	4,00
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya		4						4,00
16	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 40. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 = 22,525.	22,525	3,6					22,53	3,60
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										

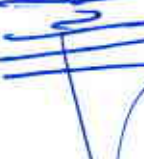
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 40. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 4. FALSE.	10,0%	4	-	-	-	-	10,0%	4,00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diamou.	5 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai dengan keahliannya	-	4	-	-	-	-	-	4,00
C.3. KINERJA DTPS										
19	Penggunaan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata Jumlah mahasiswa bimbingan di seluruh program per semester : PS-1 = 4.775.	4,775	4	-	-	-	-	5	4,00
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMMP) DTPS per semester : PS-1 = 10.78 sks.	10,78	3,19	-	-	-	-	10,78	3,19
21	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/breftasi/kineria DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 42. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 105.0%	1,05	4	-	-	-	-	1,05	4,00
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										
22	Studi Lanjut DTPS	N2 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 : PS-1 = 0. N3 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 : PS-1 = 10.	15	4	-	-	-	-	15,00	4,00
23	Kenaikan Jabatan DTPS	N1 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = 0. N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 0. N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0. N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0.	0	4	-	-	-	-	0,00	4,00
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 27. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 50.	39,5	4	-	-	-	-	39,50	4,00
25	Upaya pengembangan dosen.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi tetapi untuk jabatan fungsional harus ditingkatkan lagi, karena tahun akademik 19/20 tidak ada penambahan jumlah baru.	-	-	-	-	-	-	-	3,8
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 40. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 40. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 100.0%.	100,0%	4	-	-	-	-	100,0%	4,00
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 2.8.	2,8	2	-	-	-	-	2,80	2,00
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung belakcanaa	-	-	-	-	-	-	-	3,5
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	-	-	-	-	-	-	-	4
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	-	-	-	-	-	-	-	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
31	Pengisian Indek Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga Kependidikan = 8. Jumlah tenaga Kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 8. Prosentase tenaga Kependidikan yang mengisi IKTK = 100.0%.							1	4
32	Rata-rata Indek Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2.72.							2,72	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.09.							3,09	3
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.17.							3,17	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 belum semuanya mutakhir dengan kondisi peralatan yang siap pakai dan memenuhi kebutuhan untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran								3,5
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Tersedianya 3-4 jenis prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus								2
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 7401 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 901. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 8.21 juta	8,21	1,64	-	-	-	-	8,21	1,64
E. PERKULIAHAN										
E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 15 hari sebelum perwalian;	15	4	-	-	-	-	15,00	4,00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Mahasiswa yang perwalian tepat waktu 100%;	100,0%	4	-	-	-	-	100,0%	4,00
41	Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan akademik per mahasiswa per semester (= PP)	Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan akademik persemester: PS-1 : 3 kali.	3	4	-	-	-	-	3,00	4,00
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 32 hari sebelum perkuliahan:	32	4	-	-	-	-	32,00	4,00
43	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tersedia 1 minggu sebelum perkuliahan:	-1,00	4	-	-	-	-	-1,00	4,00
44	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100,0%	4	-	-	-	-	100,0%	4,00
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 99.7% sebelum perkuliahan;	99,7%	4	-	-	-	-	99,7%	4,00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 87%;	87,0%	4	-	-	-	-	87,0%	4,00
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 98.1%;	98,1%	4	-	-	-	-	98,1%	4,00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 17.8 hari sebelum ujian;	17,75	4	-	-	-	-	17,75	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
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 14 hari sebelum ujian;	14	4	-	-	-	-	14,00	4,00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 7 hari sebelum ujian;	7	4	-	-	-	-	7,00	4,00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 96,6%	96,6%	4	-	-	-	-	96,6%	4,00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0 hari setelah pelaksanaan ujian;	0	4	-	-	-	-	0,00	4,00
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 0 hari setelah lembar jawaban diterima dosen;	0	4	-	-	-	-	0,00	4,00
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 yang mengacu pada peta jalan penelitian di dalam Renstra Penelitian Universitas, tetapi belum dalam bentuk dokumen resmi.	-	-	-	-	-	-	-	3,8
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =40. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =302 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =7,6 juta.	7,6	3,04	-	-	-	-	7,60	3,04
57	Peta Jalan PKM	0	-	-	-	-	-	-	-	0
58	Dana PKM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =40 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =40 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =1 juta.	1	0,8	-	-	-	-	1,00	0,80
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 =639. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =81. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =7,9	7,9	4	-	-	-	-	7,90	4,00
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =91. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =81. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 0.89010989010989.	89,0%	3,66	-	-	-	-	89,0%	3,66
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 901, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.	-	-	-	-	-	-	0,0%	2
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 901, Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0, Persentase mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0%.	-	-	-	-	-	-	0,0%	1
H.3. PEMBINAAN MAHASISWA										

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
64	Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan,	Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan, meliputi : a. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa b. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara								4
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 901, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 0, Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 0%							0,0%	1
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 901, Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 31, Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 3.4%.							3,4%	0
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 10, Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 1.1%.							1,1%	1
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PkM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 901, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 41, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 4.6%							4,6%	4
69	Rekognisi Mahasiswa	Jumlah Pendaftaran Paten : 0, Jumlah Hak Cipta/Buku : 0, Jumlah Juri/Pelatih Internasional : 0, Jumlah Juri/Pelatih Nasional : 0, Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : 0, Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 0, Jumlah Peserta Pameran Internasional : 0, Jumlah Peserta Pameran Nasional : 0.							0	0
70	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional. : 0, Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional. : 0, Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat : 3							3	3
H.5. PRESTASI MAHASISWA										
71	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.1%, Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 1.0%, Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 1.6%.	4	4	-	-	-	-	4,00	4,00
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.1%, Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.3%, Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.7%.	4	4	-	-	-	-	4,00	4,00
H.6. TRACER STUDY										

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
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 244 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 159 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 65.2%.	65,2%	4	-	-	-	-	65,2%	4,00
74	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 4 bulan.	4	4	-	-	-	-	4,00	4,00
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 82,4%.	82,4%	4	-	-	-	-	82,4%	4,00
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 0.0%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 65.2%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 0.0%.	3	3	-	-	-	-	3,00	3,00
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan : PS-1 : 0.0.	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00
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 75%. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia	75,0%	4	-	-	-	-	75,0%	4,00

Teraudit Dekan,  Dr. Dewi Sartika., dra., Psikolog Tanggal : 3 November 2020	Auditor I,  Dr. Santun Bhakti Rahimah., dr., M.Kes Tanggal : 3 November 2020	Auditor II,  M.Kes Dr. Kiki Zakiah., dra Tanggal : 3 November 2020
--	---	--

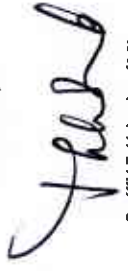
PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI 1 : PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Santun Bhakti Rahimah., dr., M.Kes
NAMA AUDITOR II : Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S1-9	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PKM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 2. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 2. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 9.	3,25	3,25	4,00	123,1%	0,0%	0,0%	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 = 10.	40%	40%	25,0%	62,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	62,5%
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. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 14.	70%	70%	48%	67,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	48%	67,9%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =40. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =22.525.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	22,525	56,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,525	56,3%

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 = 34. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 85.0%.	80%	80%	85%	106,3%		0,0%		0,0%		0,0%	85%	106,3%
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 7401 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 901. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 8.2 juta.	15.6 juta	15,6	8,21	52,7%		0,0%		0,0%		0,0%	8,21	52,7%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =40. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =302 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =7.6 juta.	10 juta	10	7,6	76,0%		0,0%		0,0%		0,0%	7,6	76,0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =40 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =40 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =1 juta.	3.3 juta	3,3	1	30,3%		0,0%		0,0%		0,0%	1,0	30,3%
9	UP-S1-71	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.1%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 1.0%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 1.6%.	Skor 3,25	3,25	4	123,1%		0,0%		0,0%		0,0%	4,0	123,1%
10	UP-S1-72	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.1%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.3%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.7%.	Skor 3	3	4	133,3%		0,0%		0,0%		0,0%	4,00	133,3%
11	UP-S1-74	Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/bervirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 4 bulan.	6 bulan	6	4,0	107%		0%		0%		0%	4,0	107%
12	UP-S1-75	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 82.4%.	60%	60%	82%	137,3%		0,0%		0,0%		0,0%	82,4%	137,3%

13	UP-S1-76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 0.0%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirusaha berizin : PS-1 : 65.2%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirusaha tidak berizin : PS-1 : 0.0%.	3,2	3,2	3	93,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,00	93,8%
14	UP-S1-77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.0.	3,25	3,25	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UMISBA												
15	UP-S1-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Terdapat kegiatan kajian Keislaman yang melibatkan sivitas akademika di tingkat UPSS akan tetapi dalam borang belum terdokumentasi dengan baik Rata-rata IKD : PS-1 = 2.8.	1 kali tiap bulan (skor 4)	4						3,5	87,5%
16	UP-S1-27	Indeks Kinerja Dosen (IKD)		3,4	3,4	2,8	82,4%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8	82,4%
17	UP-S1-32	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2.72.	3,0	3,0						3,0	100,0%
18	UP-S1-33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.09.	3,0	3,0						3,0	100,0%
19	UP-S1-34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.17.	3,0	3,0						3,0	100,0%
20	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 75%. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	75%	75%	75%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75%	100,0%
RATA-RATA CAPAIAN :							84,5%			0,0%		86,9%

	 Auditor I, Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes Tanggal : 3 November 2020	Auditor II,  Dr. Kiki Zakiyah, dr., M.Si Tanggal : 3 November 2020



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Psikologi
Waktu Pelaksanaan Audit : 22-23 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Dr. Santan Bhuani Rahuning, dr. S. K. M. Ph.
Nama Auditor 2 : Dr. Kiki Zakaria, dr. M. Si

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 2019/2020
☒ : Audit Fakultas, tahun 2019/2020

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) disperifikan untuk banktistik prodi
b)
c)
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) Sudah sesuai
- b) _____
- c) _____
- d) _____

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

- auditee penerimaan brik dan siap

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit


Dr. Saiful Hekli Ridwan

Anggota Tim Audit


Dr. Kiki Zetris, dr, M.Si