

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :
UPPS : FAKULTAS SYARI'AH

	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.*

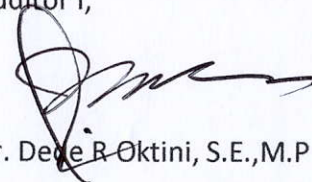
Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

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.

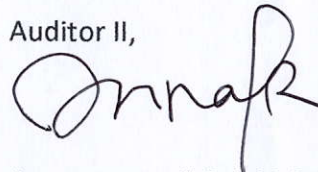
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 05 Oktober 2020
Auditor I,



Dr. Dede R. Oktini, S.E., M.P

Auditor II,



Anna rozana, S.Psi, M.Psi, Psikolog

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PELAKSANAAN AUDIT	3
1.1. Tim Pelaksana	
1.2. Prosedur	
1.3. Susunan Acara Visitasi	
II. LINGKUP AUDIT	4
2.1. Lingkup Standar	
2.2. Lingkup Kegiatan	
III. HASIL AUDIT	5
3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko	
3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi	
3.3. Pencapaian Target Mutu	
IV. REKOMENDASI	
LAMPIRAN	
1. Berita Acara (AM-SPMI-UNISBA-UP-001B)	
2. Daftar Tilik Dokumen (AM-SPMI-UNISBA-UP-002B)	
3. Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002)	
4. Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -UP-003B)	
5. Hasil Penilaian Evaluasi Diri (AM-SPMI-UNISBA-UP-005A)	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Bandung dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Perintah Rektor Nomor: 610/E.3/Rek/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Audit Mutu Internal. Ketua BPM selanjutnya membentuk Tim Pelaksana AMI yang terdiri dari tim auditor internal dan diketuai oleh Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev). Tim Pelaksana AMI ditugaskan langsung oleh Rektor berdasarkan Surat Tugas 611/E.3/Rek/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Berdasarkan Jadwal dan Auditor AIMA Tahun Akademik 2019/2020, Pihak Teraudit (UPPS) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana yang dilaporkan ini adalah :

UPPS : Fakultas Syari'ah
Auditor I : Dr. Dede R Oktini, S.E., M.P
Auditor II : Anna rozana, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Senin, 26 September 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, 27 September 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	1	Mayor	Visinya yaitu menjadi rujukan yang unggul, namun realisasi nya masih jauh karena tidak dibarengi dengan upaya pencapaian pada visi tersebut
2	6	Mayor	Tidak mengidentifikasi risiko
3	7	Observasi	Tidak mencatat secara tertib dalam form AMI tentang kerjasama nasional yang dilakukan, tapi bukti-bukti ada.
4	10	Mayor	Kajian keislaman minim, tidak dilakukan secara berkala.
5	12	Mayor	Dosen yang berpendidikan S3 hanya 15%, idealnya 50%. Namun sekarang fakultas ini sudah bagus karena menyekolahkan dosennya cukup banyak ke jenjang S3.
6	13	Mayor	Dosen GB dan LK hanya 12,5%, idealnya harus 70%.
7	14	Mayor	Dosen bersertifikasi masih minim baru 37,5%, idealnya 80%.
8	19	Mayor	Ada dosen yang membimbing skripsi mahasiswa sebanyak 34, idealnya 6 orang.
9	20	Mayor	Fakultas tidak menghitung ekivalen waktu dosen mengajar penuh.
10	21	Mayor	Banyak dosen senior yang rekognisi namun semua tidak terdokumentasikan dengan tertib

11	26	Mayor	Tidak semua dosen di buat IKD nya
12	28	Mayor	Kurangnya tenaga kependidikan baik kualitas maupun kuantitas
13	44	Observasi	Tidak melakukan penghitungan DHMD
14	45	Observasi	Tidak menghitung BAP
15	46	Observasi	Tidak menghitung kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan
16	47	Observasi	Tidak menghitung kehadiran mahasiswa dalam praktikum
17	49	Observasi	Tidak ada otoriasi di jadwal pengawas ujian
18	51	Observasi	Tidak dihitung & tidak direkap kehadiran mahasiswa dalam ujian
19	54	Observasi	Kuliah umum dilaksanakan hanya tidak menertibkan dokumentasi
20	60	Minor	Jumlah pendaftar dan registrasi masih rendah, namun ada perkembangan yang sangat signifikan jumlah pendaftar dan registrasi ke Perbankan Syariah
21	62	Minor	Tidak ada mahasiswa asing.
22	63	Minor	Tidak ada program pertukaran mahasiswa
23	65	Minor	Mahasiswa berwirausaha namun belum punya ijin usaha
24	66-67	Minor	Sedikit mahasiswa penerima beasiswa, idealnya 10% dari jumlah seluruhnya
25	69	Minor	Minimnya jumlah rekognisi mahasiswa
26	70	Minor	Minimnya kegiatan mahasiswa ditingkat internasional
27	73-77	Minor	Tracer alumni sangat lemah

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 48,56%. 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	Rekognisi dosen senior	Memiliki dosen-dosen senior yang berpengalaman berkiprah di masyarakat luas.	Dapat dimanfaatkan sebagai pembuka peluang kerjasama dengan pihak luar baik lokal, nasional maupun internasional, dibidang akademik, non akademik, untuk dosen dan mahasiswa.
2	Rekognisi dosen muda	Memiliki dosen baru lulusan luar negeri	Dapat membuka peluang kerjasama dengan luar negeri, baik untuk

			kepentingan dosen maupun mahasiswa
3	Akreditasi	Terakreditasi internasional ASIC	Dapat dijadikan bahan promosi guna menjaring mahasiswa lebih banyak lagi.
4	Dosen	Keahlian dosen tinggi	Dapat dijadikan narasumber dalam berbagai kajian khususnya yang berkaitan dengan fenomena sekarang ini dimana terjadi kemerosotan ekonomi sebagai akibat sistem yang digunakan dunia yaitu sistem ekonomi kapitalis/neo liberal. Dosen-dosen ini mengkaji kelebihan sistem ekonomi syari'ah dan hasil kajiannya disebarluaskan tidak hanya di lingkungan mahasiswa tapi juga di internal Unisba serta masyarakat luar yang lebih luas lagi. Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri akan lebih bagus.
5	Peningkatan peminat ke Prodi Perbankan Syariah	Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada Prodi Perbankan Syariah dari 3 orang menjadi 2 kelas.	Dapat meningkatkan lagi kompetensi fakultas, daya tarik Prodi Perbankan Syariah dengan mengunggulkan hal lainnya selain lapangan kerja, yaitu core nya sebagai penyebar konsep syari'ah dan ekonomi islam yang dibutuhkan dunia mulai sekarang.
6	Alumni	Ada alumni yang sukses menjalankan bisnis	Dapat dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan akademik.
7	Basis alumni	Komunitas alumni	Dapat dijadikan sumber informasi untuk melakukan Word Of Mouth guna menjaring mahasiswa baru.
8	Pesantren-pesantren	Banyak menjalin hubungan dengan pesantren-pesantren sebagai tempat promosi.	Untuk peningkatan citra fakultas dan Unisba, hubungan itu harus lebih memberikan manfaat bagi kemajuan pesantren.
9	MoU	MoU sudah dibuat oleh para petinggi Unisba dengan luar negeri	Fakultas dapat memprogress MoU tersebut melalui realisasi kegiatan.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya
2. UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: Konsisten tapi tidak berkelanjutan
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (11) __ (Major), (8)__(Minor), (8)__(Observasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Dekan dan jajarannya harus mencatat dan menyimpannya dalam papan pengumuman atau folder khusus agar mengingatkan, karena salah satu penyebabnya karena semua terlupakan.

5. Dekan/Direktur Pascasarjana menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya.

	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, Senin tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Fakultas Syari'ah telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : Syari'ah
 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.

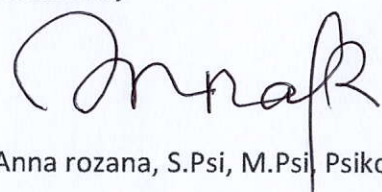


 Teraudit
 Dekan
 Hi. Tim Suprihatin, Dra.,M.Hum.

Auditor I,


 Dr. Dede R Oktini, S.E.,M.P

Auditor II,


 Anna rozana, S.Psi, M.Psi, Psikolog



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Syari'ah

Auditor I : Dr. Dede R. Oktini, S.E., M.P

Auditor II : Anna rozana, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Tanggal Audit : 26 – 27 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1	1-6	Prodi HKI tgl kadaluwarsanya 28 Maret 2020, sudah lewat. HES terakreditasi B tapi terakreditasi internasional ASIC predikat PREMIER ? Mengapa justru akreditasi nasionalnya B padahal fakultas ini keberadaannya sudah sangat lama, inti dari unisba, icon unisba? Renstranya ? Indikator kinerja tambahannya apa yang menunjukkan daya saing di tingkat internasional ?			
2	7-9	Bukti kerjasamanya apa ? Mengapa tidak ada kerjasama internasional ? Mengapa tidak ada kerjasama di bidang penelitian dan PKM ?			
3	10	Mengapa hanya 1 kali, September 2019 saja dalam 1 semester ? Harus ada bukti daftar hadir, bahan kajian.			
4	12-14	Jumlah S3 = 15%, idealnya 50%, mengapa demikian jauh ? GB & LK hanya 12,5%, idealnya 70%, mengapa masih jauh ? Apa kesulitan meningkatkan jabatan akademik ? Dosen tersertifikasi = 37,5%, idealnya 80% Apakah tenaga pengajar yang masih baru di dorong untuk mempercepat pengumpulan KUM untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional.			
5	15	Mengapa hanya 5 dosen yang mengajar sesuai keahliannya ? Harus di dorong untuk			
6	19	1 orang dosen menjadi PU ada yang mencapai 34, idealnya > 6, mengapa ?			

TABEL ANALISIS RISIKO
UPPS FAKULTAS SYARI'AH T.A. 2019/2020

NO	RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN (AWAL TA)	EVALUASI DAN KAJI ULANG (AKHIR TA)
1	Kekhawatiran di masa depan terjadi penurunan peminat/calon mahasiswa karena akreditasi fakultas Syari'ah masih berada di mutu B, calon mahasiswa dan orang tuanya sekarang ini semakin selektif dalam memilih tempat studi, nilai akreditasi adalah yang utama dilihat oleh calon mahasiswa ketika semakin tinggi persaingannya, karena akreditasi menunjukkan bonafiditas sebuah perguruan tinggi.	Pimpinan harus memprioritaskan upaya upaya peningkatan akreditasi ke mutu A, terutama di bidang akademik dosen (penelitian, PKM, artikel di journal) dan mahasiswa (karya yang bermanfaat melalui kegiatan internasional, pertukaran mahasiswa tingkat internasional dsb).	Harus dibantu oleh konsultan

*Risiko diidentifikasi terutama dari daftar Ancaman (T) dan Kelemahan (W) pada Analisis SWOT (Borang Evaluasi Diri) yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian Target Mutu.

DEFINISI

Risiko. Menurut Peltier (2005, p21), resiko adalah kemungkinan sebuah ancaman tertentu memanfaatkan kelemahan sistem tertentu yang dapat diserang. Menurut Alberts dan Dorofee (2003, p171), resiko adalah kemungkinan terkenanya bencana atau kerugian; sebuah potensi dari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu kejadian. Resiko ini menunjuk pada situasi dimana seseorang dapat melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau sebuah kejadian alam yang dapat menyebabkan akibat yang tidak diinginkan, mengakibatkan dampak negatif.

Ancaman (Threat). Menurut Connolly-Begg (2005, p543), ancaman adalah situasi atau kejadian apapun, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat memberikan pengaruh buruk pada sistem, dimana berakibat pada perusahaan. Menurut Peltier (2005, p21), ancaman adalah sebuah kejadian yang berpotensi menyebabkan akses, modifikasi, penyingkapan yang terlarang atau perusakan sumber informasi, aplikasi atau sistem.

Analisis Risiko. Menurut Peltier (2005, p2, p100), analisis resiko adalah proses identifikasi aset dan ancaman, membuat prioritas dari ancaman terhadap kelemahan sistem, dan mengidentifikasi perlindungan yang tepat.

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UPPS

UPPS : FAKULTAS SYARIAH
 Auditor I : Dr. Dede R Oktini, SE, M.P
 Auditor II : Anna Rozana, S.Psi, M.Psi, Psikolog
 Tanggal Audit : 26-27 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1	1	Mayor	Visinya yaitu menjadi rujukan yang unggul, namun realisasinya masih jauh karena tidak dibarengi dengan upaya pencapaian pada visi tersebut	Fakultas ini Dekan lama pensiun, Dekan baru menjabat beberapa bulan namun sudah terhambat oleh Covid sehingga belum dapat bekerja secara optimal. Fakultas ini kekurangan dosen-dosen baru yang masih memiliki potensi kuat, hal ini dikarenakan regenerasi sangat jauh jarak waktunya, sekarang sudah mulai ada dosen baru yang masih muda namun jarak usia sangat jauh dengan senior sehingga masih perlu proses pengembangan dan	Sambil berjalan, Dekan harus merencanakan banyak kegiatan yang mengarah kepada pencapaian visi yakni rujukan dan unggul, melalui pemanfaatan kerjasama terutama internasional, dengan memanfaatkan potensi yang ada seperti dosen muda lulusan luar negeri, dimana minimal dapat membuka peluang kerjasama dengan almamaternya. Dosen sudah ada beberapa yang dapat mengisi kerjasama internasional, namun mahasiswa belum ada yang terlibat dalam kerjasama internasional.	Waktu pelaksanaan : setiap semester sebelum reakreditasi. PIC : Dekan	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
2	6	Mayor	Tidak mengidentifikasi risiko	pematangan yang cukup lama. Belum dilakukan karena Dekan lama tidak melakukan.	Harus dilakukan dan dibuatkan formnya sesuai form AMI dan bekerjasama dengan BPMF.	Waktu pelaksanaan : setiap semester sebelum reakkreditasi. PIC : Dekan	
3	7	Observasi	Tidak mencatat secara tertib dalam form AMI tentang kerjasama nasional yang dilakukan, tapi bukti-bukti ada.	Kurang tenaga	Harus dicatat dalam form AMI secara lengkap	Tahun 2021 PIC : Wadek 1	
4	10	Mayor	Kajian keislaman minim, tidak dilakukan secara berkala.	Kendala waktu, kendala covid pada semester genap.	Kajian keislaman sangat penting dibina ditingkatkan di Unisba, apalagi di fakultas Syariah yang merupakan icon dari Unisba, yang menjadi fakultas inti dari Unisba, apalagi keberadaannya sudah sangat matang. Kajian ekonomi islam yang sudah waktunya dikembangkan di Indonesia seharusnya muncul dari fakultas ini, dimana saat ini adalah waktu yang tepat ditengah kondisi ekonomi yang tidak	Tahun 2021 PIC : Dekan	

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*)
			34, idealnya 6 orang.	utama sebagai akibat lambatnya regenerasi.			
9	20	Mayor	Fakultas tidak menghitung ekuivalen waktu dosen mengajar penuh.	Kurang tenaga yang mencari data dan mengerjakan karena tenaga kependidikan jumlahnya tidak memadai.	Harus ada pengurangan beban pejabat dalam mengajar agar waktunya tidak terkuras di pengajaran. Namun tentu saja Dekan harus berjuang untuk mengajukan kesejahteraan yang lebih adil kepada pimpinan pusat agar mengkaji ulang penentuan tunjangan jabatan.	Tahun 2021 PIC : Dekan	
10	21	Mayor	Banyak dosen senior yang rekognisi namun semua tidak terdokumentasikan dengan tertib	Tidak intensif menelusuri, akhirnya terlupakan, dipihak dosen pun karena merasa tidak ada kepentingan pribadi, jadi tidak begitu perhatian. Kondisi tsb dialami banyak pihak, oleh karena itu mungkin BPM harus memiliki strategi agar para dosen selalu mengarsipkan seluruh kegiatan pribadi dan diserahkan kepada Prodi.	Mendokumentasikan dan mengarsipkan.	Tahun 2021 PIC : Dekan	
11	26	Mayor	Tidak semua dosen di buat IKD nya	Kurang data kinerja dosennya	Dibuat	Tahun 2021 PIC : Dekan	

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*)
12	28	Mayor	Kurangnya tenaga kependidikan baik kualitas maupun kuantitas	Kurang bersinergi dengan pusat	Ditingkatkan	Tahun 2021 PIC : Dekan	
13	44	Observasi	Tidak melakukan penghitungan DHMD	Kekurangan tenaga	Dihitung		
14	45	Observasi	Tidak menghitung BAP	Kekurangan tenaga	Dihitung	Tahun 2021 PIC : Dekan	
15	46	Observasi	Tidak menghitung kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	Kekurangan tenaga	Dihitung	Tahun 2021 PIC : Dekan	
16	47	Observasi	Tidak menghitung kehadiran mahasiswa dalam praktikum	Kekurangan tenaga	Dihitung	Tahun 2021 PIC : Dekan	
17	49	Observasi	Tidak ada otorisasi di jadwal pengawas ujian	Terlewat	Harus ada otorisasi	Tahun 2021 PIC : Dekan	
18	51	Observasi	Tidak dihitung & tidak direkap kehadiran mahasiswa dalam ujian	Terlewat	Harus dihitung	Tahun 2021 PIC : Dekan	
19	54	Observasi	Kuliah umum dilaksanakan hanya tidak menertibkan dokumentasi	Lupa	Harus didokumentasikan secara tertib	Tahun 2021 PIC : Dekan	
20	60	Minor	Jumlah pendaftar dan registrasi masih rendah, namun ada perkembangan yang	Promosi biasanya hanya dilakukan pada pesantren-pesantren yang sudah menjadi	Harus diperluas lagi promosinya baik di tingkat pusat maupun fakultas.	Tahun 2021 PIC : Dekan	

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(*)
			sangat signifikan jumlah pendaftar dan registrasi ke Perbankan Syariah	langganan			
21	62	Minor	Tidak ada mahasiswa asing.	Tidak diupayakan sebelumnya	Harus diupayakan guna mencapai visi dan agar tercapai akreditasi A	Tahun 2021 PIC : Dekan	
22	63	Minor	Tidak ada program pertukaran mahasiswa	Tidak diupayakan sebelumnya	Harus diupayakan agar visinya tercapai dan guna meningkatkan akreditasi menjadi A	Tahun 2021 PIC : Dekan	
23	65	Minor	Mahasiswa berwirausaha namun belum punya ijin usaha	Belum membutuhkan	Ditingkatkan	Tahun 2021 PIC : Dekan	
24	66-67	Minor	Sedikit mahasiswa penerima beasiswa, idealnya 10% dari jumlah seluruhnya	Dibina secara intensif oleh wadek 3	Ditingkatkan	Tahun 2021 PIC : Dekan	
25	69	Minor	Minimnya jumlah reknognisi mahasiswa	Kurang pembinaan	Ditingkatkan, bisa dengan fakultas lain	Tahun 2021 PIC : Dekan	
26	70	Minor	Minimnya kegiatan mahasiswa ditingkat internasional	Kurang pembinaan	Memfaatkan MoU yang sudah dibuat oleh pimpinan.	Tahun 2021 PIC : Dekan	
27	73-77	Minor	Tracer alumni sangat lemah	Kurang tenaga	Ditingkatkan	Tahun 2021 PIC : Dekan	

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

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	
Dekan,  Hj. Titin Suprihatin, Dra., M. Hum Tanggal Otorisasi: 05 Oktober 2020	Auditor I  Dr. Dede Roktini, S.E., M.P Tanggal Otorisasi: 05 Oktober 2020	Auditor II  Anna Rozana, S.Psi, M.Psi, Psikolog Tanggal Otorisasi: 05 Oktober 2020

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi Dekan  Hj. Titin Suprihatin, Dra., M. Hum Tanggal Otorisasi: 05 Oktober 2020	Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor Tanggal Otorisasi:
--	---

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS : SYARIAH
PROGRAM STUDI 1 : Ahwal Al Syakhshiyah
PROGRAM STUDI 2 : Hukum Ekonomi
PROGRAM STUDI 3 : Perbankan Syariah
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 78 STANDAR
NAMA AUDITOR I : Dr. Dede R. Oktini, S.E., M.Si
NAMA AUDITOR II : Anna Rozana, S.Psi, M.Psi., Psikolog

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.	Visinya menjadi rujukan yang unggul tahun 2025, tetapi unggulnya belum ada realisasinya, hal ini tampak bahwa tidak ada keterlibatan dalam kerjasama internasional. Visinya memayungi visi keilmuan dan mendukung pengembangan Prodi.							-	3	
2	Strategi pencapaian tujuan	Tidak ada bukti efektifitasnya, karena Renstra nya masih belum rampung, di Fak ini baru ada penggantian Dekan dan begitu Dekan mulai bekerja terhambat dengan Covid, sehingga banyak terkendala dalam bergerak memperbaiki segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.							-	2	
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA											
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Tidak ada dokumen formal struktur organisasi dan tidak ada tugas tanggungjawab, serta fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi. Dikatakan bahwa fakultas memilikinya namun masih dalam draft yang masih dalam progress.							-	1	
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	Renstra 2019-2020 ada, yang sedang dibahas adalah renstra 2020-2021, sudah ada mentahnya dalam file.							-	3	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
5	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator kinerja tambahan di tingkat internasional tidak ada, di tingkat nasional tidak tercatat.							-	2
6	Tabel Analisis Resiko	Tidak mengidentifikasi resiko yang mungkin bisa terjadi. Hal ini dikarenakan Dekan lama sudah pensiun, Dekan baru bertugas beberapa bulan sehingga belum sepenuhnya terlibat dalam segala pekerjaan.							-	0
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi.	Kerjasama nasional ada tapi tidak disertai bukti, Mo, buktinya ada (daftar hadir, flyer, surat permohonan, SK panitia dsb). Kerjasama internasional dilakukan dalam bentuk kegiatan Unicos, kerjasama dengan bank Oman, UM (malaysia) dalam bentuk seminar webinar, pembicara dari masing-masing 1 orang, dilakukan pada tgl 18 agustus 2020							-	1
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 1, PS-2 = 1, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 1, PS-2 = 1, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = 17, PS-2 = 41, PS-3 = 5. Kerjasama PKM ada, beberapa dosen memberikan materi tentang keislaman pada masyarakat (Amwa Tours & Travel, Persistri tingkat nasional), hanya belum terdokumentasikan. Khotib jumat banyak dosen terlibat. Ada majelis taklim ekonomi syariah. Kerjasama penelitian ada dengan fakultas lain di internal unisba, di luar unisba belum ada. Kerjasama penelitian gerhana matahari dengan Imah No'ong (lembaga observatorium), ada dokumentasi sedang di Singkawang. Namun semua tidak terdokumentasikan.	2	2	2,71	2,71	1,25	1,25	1,99	1,99
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 = 0, PS-3 = 0. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 9, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Tidak ada bukti, tidak melakukan dokumentasi dengan alasan kekurangan tenaga.	3	3	0	0	0	0	1,00	1,00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Ada 1 kali kegiatan yaitu september berupa pengajian, diikuti oleh 30 peserta. Karena semester genap terjadi pandemi jadi sepi biasanya ke rumah dosen bergiliran.							1	1
C. SUMBER DAYA MANUSIA										

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
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 11, PS-2 = 17, PS-3 = 8. Seluruh dosen bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti.	11	3,777777778	17	4	8	3,111111111	12	3,63
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 3, PS-2 = 4, PS-3 = 0. DT yang S3 hanya 15%, idealnya 50% minimal	27,3%	3,09	23,5%	2,94	0,0%	2	16,9%	2,68
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 = 3, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 8, PS-2 = 7, PS-3 = 7. GB+LK hanya 12,5%, idealnya minimal 70%	100,0%	4	58,8%	3,68	87,5%	4	82,1%	3,89
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 4, PS-2 = 6, PS-3 = 2. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 36%, PS-2 = 35%, PS-3 = 25%. 37,5% DT bersertifikasi, idealnya 80% minimal. Kendalanya adalah kuota	36,4%	2,36	35,3%	2,32	25,0%	1,94	32,2%	2,21
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	Pada form tertulis hanya 5 orang dosen seluruh fakultas yang mengampu Mata Kuliah yang sesuai dengan keahliannya padahal semua dosen mengajar sesuai keahliannya. Adanya ketidak fahaman dalam memaknainya.	-	4	-	4	-	4	-	4,00
16	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 11, PS-2 = 17, PS-3 = 8. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 = 20,27272727273, PS-2 = , PS-3 = 0,375. Jumlah mahasiswa prodi perbankan syariah hanya 3 orang, lebih kecil dari 15 orang (setengah kelas) karena masih baru 2 tahun, sekarang sudah ada 2 kelas.	20,2727	3,24	48,4706	0,41	0,375	0,06	23,04	1,24
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 11, PS-2 = 17, PS-3 = 8. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 4, PS-2 = 5, PS-3 = 1. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 36%, PS-2 = 29%, PS-3 = 13%. Dosen tidak tetap masih merupakan dosen tetap Unisba. Catatan : Peringkat tidak berubah walaupun angka di ubah, mungkin rumus yang tidak tepat.	36,4%	4	29,4%	4	12,5%	4	26,1%	4,00
Halaman 3 dari 13										

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
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Fakultas pasti menugaskan dosen tidak tetap sesuai keahliannya	-	4	-	4	-	4	-	4,00
C.3. KINERJA DTPS										
19	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan di seluruh program per semester : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Ada dosen yang membimbing 34 mahasiswa, idealnya 6 orang. Masalahnya keterbatasan jumlah dosen, tidak ada regenerasi. Fakultas tidak melakukan pemilahan per prodi.	-	0	-	0	-	0	-	0,00
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMMP) DTPS per semester : PS-1 = sks, PS-2 = sks, PS-3 = sks. Hanya menchecklist saja, seharusnya dihitung per dosen berapa rata-rata sks beban yang dipikulnya dalam satu semester dalam hal pengajaran saja.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 6, PS-2 = 5, PS-3 = 1. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 55%, PS-2 = 29%, PS-3 = 13%. Pa Yunus sebagai Dewan pengawas syariah, pa Encep sebagai advokat, pa Ramdan di Pusdal sebagai ketua bidang Dakwah, pa Sindu sbg pimpinan Pesantren Cordoba, Pa Fahmi sbg tim observasi gerhana, Prof Abd ketua mubaligh Asia Afrika. Namun semua tidak ada dokumentasinya.	0,54545	4	0,29412	3,18	0,125	2,5	0,32	3,23
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 = 3, PS-2 = 5, PS-3 = 3. Form tidak dipisah per prodi.	4,5	4	7,5	4	4,5	4	5,50	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	
23	Kenaikan Jabatan DTSP	N1 = Jumlah DTSP yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 1. N2 = Jumlah DTSP yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 1, PS-2 = 2, PS-3 = 2. N3 = Jumlah DTSP yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. N4 = Jumlah DTSP yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 1, PS-2 = 3, PS-3 = 2. Pengajuan dari Lektor 200 ke Lektor 300. Tidak ada yang mengajukan ke Lektor 300 dari Asisten Ahli. Regenerasi sangat jauh waktunya sehingga usia dosen senior dan junior sangat jauh sehingga tidak ada yang mengajukan ke Lektor Kepala.	5	4	14,5	4	10,5	4	10,00	4,00	
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 33, PS-2 = 51, PS-3 = 24. Mengikutsertakan seluruh dosen dalam pelatihan yaitu e-learning sebagai peserta. Banyak dosen yang menyajikan makalah namun tidak bisa ditunjukkan buktinya. Ctt : Rumus mungkin keliru karena peringkat tidak berubah.	8,25	4	12,75	4	6	4	9,00	4,00	
25	Upaya pengembangan dosen.	Pengembangan dosen baru berupa studi lanjut dan pelatihan									3
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN											
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 11, PS-2 = 17, PS-3 = 8. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 4, PS-2 = 7, PS-3 = 3. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 36%, PS-2 = 41%, PS-3 = 38%. Tidak semua dosen dihitung IKDnya, kendalanya dosennya kurang memperhatikan karena kesibukan.	36,4%	0	41,2%	0	37,5%	0	38,3%	0,00	
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 2,98, PS-2 = 2,98, PS-3 = 2,98.	2,98	2	2,98	2	2,98	2	2,98	2,00	
C.6.TENAGA KEPENDIDIKAN											
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Masih ada tenaga kependidikan yang berpendidikan SMA sebanyak 3 orang dari 6 orang, jumlahnya kurang, sudah meminta tapi belum ada respon dari pimpinan Universitas. Catatan : Kuantitas kurang, kualitasnya ada peningkatan setelah ada tenaga baru yang masih muda.									0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
29	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Tidak ada laboran khusus secara akademik, tapi diambil dari dosen yang memenuhi kualifikasi sesuai keahlian.								4
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Ada kegiatan untuk meningkatkan kompetensi administrasi								3
31	Pengisian Indek Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 6. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 6. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100%. Rata-rata IKD = Cukup							1	4
32	Rata-rata Indek Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,77. Cukup. TK sudah menjelang pensiun kinerjanya sulit dikembangkan lagi, TK yang baru hanya 1 masih kurang cukup.							2,77	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,09. Keluhan :Penjadwalan, antar waktu sangat tidak efektif							3,09	3
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,73.							2,73	1
D. SARANA DAN PRASARANA										
35	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Semua fasilitas milik sendiri dan terawat, ruang fakultas dan prodi masih kurang								3
36	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Memiliki 42 komputer untuk 3 prodi								4
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Ada lerengan untuk kursi roda, guiding block, denah kampus								3
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 487,9 juta. PS-2 = 739,7 juta. PS-3 = 346,3 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 223, PS-2 = 824, PS-3 = 3. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 2,2 juta, PS-2 = 0,9 juta, PS-3 = 115,4 juta.	2,18789	0,44	0,89772	0,18	115,42	4	39,50	1,54
E. PERKULIAHAN										
E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 8,5 hari sebelum perwalian, PS-2 : FRS tersedia 8,5 hari sebelum perwalian; PS-3 : FRS tersedia 8,5 hari sebelum perwalian;Jumlah kebutuhan dengan jumlah yang tersedia sama, seharusnya jumlah yang tersedia lebih banyak	8,5	4	8,5	4	8,5	4	8,50	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	DATA	PERINGKAT	UPPS
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%;Tidak mengisi form pengisian perwalian	100,0%	4	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 : 3 kali, PS-2 : 3 kali, PS-3 : 3 kali.. Ada konseling kepada dosen tertentu, tapi fakultas tidak mencatatnya dalam form pengisian	3	4	3	4	3	4	3	4	3,00	4,00	
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 8 hari sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal Kuliah tersedia 8 hari sebelum perkuliahan; PS-3 : Jadwal Kuliah tersedia 8 hari sebelum perkuliahan;	8	4	8	4	8	4	8	4	8,00	4,00	
43	Jadwal Praktikum	PS-1: Jadwal praktikum tersedia 0,5 minggu setelah perkuliahan; PS-2: Jadwal praktikum tersedia 0,5 minggu setelah perkuliahan; PS-3 : Jadwal praktikum tidak tersedia;	0,5	0	0,5	0	0,5	0	-	0	-	0,00	
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;Fakultas tidak melakukan pencatatan	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4,00	
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 1,9% sebelum perkuliahan; PS-2 : BAP tersedia 2,8% sebelum perkuliahan; PS-3 : BAP tersedia 10,6% sebelum perkuliahan;Fakultas tidak melakukan penghitungan dan pencatatan, Rumus	1,9%	0	2,8%	0	10,6%	0	5,1%	0	5,1%	0,00	
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN													
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 90%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 90%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 90%; Fakultas tidak melakukan penghitungan dan pencatatan	90,0%	4	90,0%	4	90,0%	4	90,0%	4	90,0%	4,00	
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 95%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 95%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 95%;form untuk SA ganjil tidak tersedia?	95,0%	4	95,0%	4	95,0%	4	95,0%	4	95,0%	4,00	
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER													

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		
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 29 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal ujian tersedia 120,5 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal ujian tersedia 37 hari sebelum ujian; Dalam form tidak ada keterangan waktu tersedianya jadwal (otorisasi kosong)	29	4	120,5	0	37	4	62,17	2,67		
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 42 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal pengawas tersedia 118 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal pengawas tersedia 34 hari sebelum ujian; Tidak ada keterangan waktu otorisasi sehingga tidak jelas waktu tersedianya	42	4	118	4	34	4	64,67	4,00		
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 8 hari sebelum ujian; PS-2 : Soal ujian tersedia 8 hari sebelum ujian; PS-3 : Soal ujian tersedia 8 hari sebelum ujian; Bukti ada	8	4	8	4	8	4	8,00	4,00		
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 96,8%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 98,8%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%	96,8%	4	98,8%	4	100,0%	4	98,5%	4,00		
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 1,3 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-2 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 1,3 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-3 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 1,3 hari setelah pelaksanaan ujian;	1,25	4	1,25	4	4	0	2,17	2,67		
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 7 hari setelah lembar jawaban diterima dosen; PS-2 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 7 hari setelah lembar jawaban diterima dosen; PS-3 : Rata-rata waktu penerimaan nilai ujian 7 hari setelah lembar jawaban diterima dosen; Punishment jika telat menyerahkan nilai maka diberi nilai B semua	7	4	7	4	7	4	7,00	4,00		
F. SUASANA AKADEMIK												
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	Form kuliah umum tidak ada (tidak ada bukti)									-	2
G. PENELITIAN DAN PKM												
55	Peta Jalan Penelitian	UPPS memiliki peta jalan penelitian yang mengacu pada renstra universitas bidang fokus sosial humaniora, hanya saja pelaksanaannya sudah sampai mana?									-	4

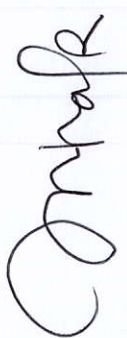
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =11, PS-2 = 17, PS-3 = 8. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =72,385 juta, PS-2 = 109,745 juta, PS-3 = 51,37 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =6,6 juta, PS-2 = 6,5 juta, PS-3 = 6,4 juta. 233,5jt	6,6	2,64	6,5	2,6	6,4	2,56	6,50	2,60
57	Peta Jalan PKM	fakultas sudah memiliki peta jalan PKM yang sesuai renstra unisba, hanya luarannya belum beragam, hanya artikel dalam jurnal dan mengapa baru tahap 1?							-	4
58	Dana PKM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =11 juta, PS-2 = 17 juta, PS-3 = 8 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =9,3 juta, PS-2 = 14,1 juta, PS-3 = 6,6 juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =0,8 juta, PS-2 = 0,8 juta, PS-3 = 0,8 juta. 30jt dana PKM dari fakultas jdibagi 5-6 juta untuk proposal yang terpilih	0,8	0,64	0,8	0,64	0,8	0,64	0,80	0,64
H. KEMAHASISWAAN										
H.1. MAHASISWA BARU										
59	Penetapan jumlah daya tampung masing-masing program studi	jumlah daya tampung 1440, yang ada sebanyak 1050							-	4
60	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =137, PS-2 = 284, PS-3 = 3. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =67, PS-2 = 130, PS-3 = 3. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =2, PS-2 = 2,2, PS-3 = 1.	2	1,6	2,2	1,76	1	0,8	1,73	1,39
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =125, PS-2 = 404, PS-3 = 3. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =67, PS-2 = 130, PS-3 = 3. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 0,536, PS-2 = 0,321782178217822, PS-3 = 1.	53,6%	1,63	32,2%	0,41	100,0%	4	61,9%	2,01
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1050, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0,0%	2

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
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1050, Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0, Persentase mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0%, form belum diisi, fakultas belum ada upaya ke arah penyelenggaraan kerjasama khusus pertukaran mahasiswa di tingkat internasional maupun nasional							0,0%	1
H.3. PEMBINAAN MAHASISWA										
64	Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan,	kegiatan pembinaan mental terselenggara dan memenuhi 5 indikator, namun tidak terdokumentasikan dengan tertib							-	3
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1050, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 0, Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 0%, 1,45714285714286							0,0%	1
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1050. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 17, Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 1,6%, 0,0219047619047619							1,6%	0
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 6. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 01%. Mahasiswa tidak melapor, Fakultas tidak melakukan pencatatan serta tidak melakukan penelusuran, hanya cukup sampai memberikan surat pengajuan saja. Hal ini dapat dilacak dari daftar surat, hanya tidak ditemukan							0,6%	0
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PkM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1050, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 13, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 1,2%. Tidak ada pengarsipan di fakultas padahal mahasiswa ada yang aktif mengikuti kegiatan PKM kemahasiswaan							1,2%	4

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
69	Rekognisi Mahasiswa	Jumlah Pendaftaran Paten : 0. Jumlah Hak Cipta/Buku : 3. Jumlah Juri/Pelatih Internasional : . Jumlah Juri/Pelatih Nasional : . Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : . Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 1. Jumlah Peserta Pameran Internasional : . Jumlah Peserta Pameran Nasional : . Ada bukti di fakultas							2,8	2
70	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat wilayah/lokal : 11. Belum ada upaya ke arah penyelenggaraan yang bersifat lebih luas (nasional & internasional) bahwa disebabkan kurangnya dosen							5,5	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 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Belum ada upaya ke arah kerjasama internasional dan nasional khusus untuk mahasiswa,	1,28	1,28	0	0	0	0	0,43	0,43
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, 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 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. tidak ada formnya, ada mahasiswa yang mengikuti olimpiade yaitu sebagai juara futsal nasional, namun tidak tau juara berapa.	0	0	2,17	2,17	0	0	0,72	0,72
H.6. TRACER STUDY										
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang, PS-3 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang, PS-2 = 62 orang, PS-3 = - orang. -. data pada borang tidak lengkap, data nyusul tapi tidak dilakukan perbaikan tgl 04	-	0	-	0	-	0	-	0,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
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 = 0 bulan, PS-2 = 0 bulan, PS-3 = 0 bulan. data pada borang tidak lengkap, fakultas tampak kurang serius dalam melakukan pelacakan alumni dan kurang jitu berstrategi. Prinsipnya alumni tidak mau dibawa ke suasana formal dengan segala tuntutan pertanyaan yang bersifat pribadi.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Fakultas tidak melakukan pencatatan dan selintas tersirat kurang seriusnya melakukan pelacakan secara khusus, melainkan hanya mengandalkan pelacakan yang dilakukan oleh Universitas, sehingga hasilnya hanya berupa data seadanya, tidak seperti yang di syaratkan oleh BPM.	-	0	-	0	-	0	-	0,00
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Lulusan saat dihubungi mengeluh karena selalu ditanya NPM, tahun lulus. Pendekatan seperti itu harus dihindari, gunakan pendekatan lain yang tidak formal	-	0	-	0	-	0	-	0,00
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00, PS-2 : 00, PS-3 : 00. Rata-rata lulusan HKI mengajar dan pengusaha, lulusan HES rata-rata terserap bekerja di lembaga keuangan, namun tidak ada bukti.	0	0	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 0%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 0%. PS-3 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 0%. Fakultas tidak dapat menjelaskan	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1,00

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

 Teraudit Dekan,	 Hji. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum Tanggall : 05 Oktober 2020	 Auditor I, Dr. Dede R Oktini, S.E., M.P Tanggall : 05 Oktober 2020	 Auditor II, Anna Rozana, S.Psi., M.Psi, Psikolog Tanggall : 05 Oktober 2020

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : SYARIAH
PROGRAM STUDI 1 : Ahwal Al Syakhshiyah
PROGRAM STUDI 2 : Hukum Ekonomi
PROGRAM STUDI 3 : Perbankan Syariah
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Dede R. Oktini, S.E., M.Si
NAMA AUDITOR II : Anna Rozana, S.Psi, M.Psi, Psi

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1 CAPAIAN	PRODI 2 CAPAIAN	PRODI 2 %	PRODI 3 CAPAIAN	PRODI 3 %	FAKULTAS CAPAIAN	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 = 0, PS-3 = 0. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 9, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Tidak ada bukti, tidak	3,25	3,25	3,00	0	0,0%	0	0,0%	1,00	30,8%
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 = 3, PS-2 = 4, PS-3 = 0. DT yang S3 hanya 15%, idealnya 50% minimal	40%	40%	27,3%	23,5%	58,8%	0,0%	0,0%	16,9%	42,3%
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 = 3, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 8, PS-2 = 7, PS-3 = 7. GB+LK hanya 12,5%, idealnya minimal 70%	70%	70%	100%	59%	84,0%	88%	125,0%	82%	117,3%

4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =11, PS-2 = 17, PS-3 = 8. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =20,27272727273, PS-2 = , PS-3 = 0,375. Jumlah mahasiswa prodi perbankan syariah hanya 3 orang, lebih kecil dari 15 orang (setengah kelas) karena masih baru 2 tahun, sekarang sudah ada 2 kelas.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	20,27273	48,47059	3,8%	0,375	0,9%	23,03944	57,6%
5	UP-S1-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 4, PS-2 = 6, PS-3 = 2. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 36%, PS-2 = 35%, PS-3 = 25%. 37,5% DT bersertifikasi, idealnya 80% minimal. Kendalanya adalah kuota	80%	80%	36%	35%	44,1%	25%	31,3%	32%	40,3%
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 487,9 juta. PS-2 = 739,7 juta. PS-3 = 346,3 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 223, PS-2 = 824, PS-3 = 3. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 2,2 juta , PS-2 = 0,9 juta , PS-3 = 115,4 juta.	15.6 juta	15,6	2,187888	0,897716	5,8%	115,417	739,9%	39,50	253,2%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =11, PS-2 = 17, PS-3 = 8. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =72,385 juta, PS-2 = 109,745 juta, PS-3 = 51,37 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =6,6 juta, PS-2 = 6,5 juta, PS-3 = 6,4 juta. 233,5jt	10 juta	10	6,6	6,5	65,0%	6,4	64,0%	6,5	65,0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =11 juta, PS-2 = 17 juta, PS-3 = 8 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =9,3 juta, PS-2 = 14,1 juta, PS-3 = 6,6 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =0,8 juta, PS-2 = 0,8 juta, PS-3 = 0,8 juta. 30jt dana PKM dari fakultas jdibagi 5-6 juta untuk proposal yang terpilih	3.3 juta	3,3	0,8	0,8	24,2%	0,8	24,2%	0,8	24,2%

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 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Belum ada upaya ke arah kerjasama internasional dan nasional khusus untuk mahasiswa, sehingga fakultas ini harus diberi dorongan agar lebih membuka diri terutama mendorong dosen-dosen muda lulusan luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerjasama, mengingat fakultas ini merupakan fakultas tertua dan bernilai sejarah dan menjadi icon Unisba.	Skor 3,25	3,25	1,28	0	0,0%	0	0,0%	0,4	13,1%
10	UP-S1-72	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, 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 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Tidak ada formnya, ada mahasiswa yang mengikuti olimpiade yaitu sebagai juara futsal nasional, namun tidak tau juara berapa.	Skor 3	3	0	2,17	72,3%	0	0,0%	0,72	24,1%
11	UP-S1-74	Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 0 bulan, PS-2 = 0 bulan, PS-3 = 0 bulan. data pada borang tidak lengkap, fakultas tampak kurang serius dalam melakukan pelacakan alumni dan kurang jitu berstrategi. Prinsipnya alumni tidak mau dibawa ke suasana formal dengan segala tuntutan pertanyaan yang bersifat pribadi.	6 Bulan	6	0,0	0,0	0%	0	0%	0,0	0%

12	UP-S1-75	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Fakultas tidak melakukan pencatatan dan selintas tersirat kurang seriusnya melakukan pelacakan secara khusus, melainkan hanya mengandalkan pelacakan yang dilakukan oleh Universitas, sehingga hasilnya hanya berupa data seadanya, tidak seperti yang di syaratkan oleh BPM.	60%	60%	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
13	UP-S1-76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Lulusan saat dihubungi mengeluh karena selalu ditanya NPM, tahun lulus. Pendekatan seperti itu harus dihindari, gunakan pendekatan lain yang tidak formal	3,2	3,2	0	0	0,0%	0	0,0%	0,00	0,0%
14	UP-S1-77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00, PS-2 : 00, PS-3 : 00. Rata-rata lulusan HKI mengajar dan pengusaha, lulusan HES rata-rata terserap bekerja di lembaga keuangan, namun tidak ada bukti.	3,25	3,25	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA												
15	UP-S1-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Ada 1 kali kegiatan yaitu september berupa pengajian, diikuti oleh 30 peserta. Karena semester genap terjadi pandemi jadi sepi biasanya ke rumah dosen bergiliran.	1 kali tiap bulan (skor 4)	4							25,0%
16	UP-S1-27	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 2,98, PS-2 = 2,98, PS-3 = 2,98.	3,4	3,4	3,0	3,0	87,6%	3,0	87,6%	3,0	87,6%
17	UP-S1-32	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,77. Cukup. TK sudah menjelang pensiun kinerjanya sulit dikembangkan lagi, TK yang baru hanya 1 masih kurang cukup.	3,0	3,0							100,0%

18	UP-S1-33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,09. Keluhan :Penjadwalan, antar waktu sangat tidak efektif	3,0	3,0					3,0	100,0%
19	UP-S1-34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,73.	3,0	3,0					1,0	33,3%
20	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 0%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 0%. PS-3 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 0%. Fakultas tidak dapat menjelaskan	75%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%
				RATA-RATA CAPAIAN :				27,9%	67,1%		50,7%

 Teraudit Dekan, Hj. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum Tanggal: 05 Oktober 2020	Auditor I,  Dr. Dede R-Oktini, S.E., M.P Tanggal: 05 Oktober 2020	Auditor II,  Anna Rozana, S.Psi., M.Psi, Psikolog Tanggal: 05 Oktober 2020
---	--	---



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Syari'ah
Waktu Pelaksanaan Audit : 26, 27 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Dr. Dede B. Oktini, SE MP
Nama Auditor 2 : Anna Rozana, S.Psi, M.Psi., Psikolog

Petunjuk :

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

☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 20____
☒ : Audit Fakultas, tahun 2020

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- Ada rumus $\frac{2}{3}$ yang tidak menyebabkan perubahan nilai
- Tidak ada butir yang spesifik mengarah ke Journal
- Tidak ada butir yg mengarah ke keterlibatan mahasiswa dalam-
- penelitian dan PKM Dosen.
- Tidak ada butir yg mengarah pada Penelitian yang di dandi dari pihak luar.



2. Pelaksanaan audit :

- a) Sudah bagus dan kesinergian antara auditee dengan tim dan auditor
- b) Hanya saja sayang sekali tim Auditee tdk menyiapkan form $\approx$ yang seharusnya ada
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

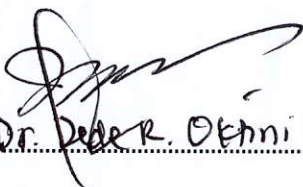
Tahun depan intruksikan bekerjasama dengan BPMF

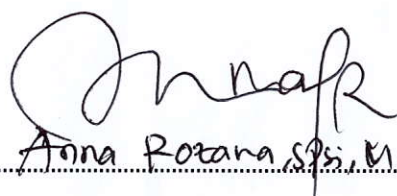
b) Anggota Tim Auditor :

Meningkatkan lagi / mengoptimalkan dosen $\approx$ muda dalam Meningkatkan Kinerja Fakultas

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit


(..... Dr. Dede R. Oetani SE MP,)


(..... Anna Rozana S.Psi, M.Psi., Psikolog