

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**TERAUDIT :
UPPS : FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

	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 Tarbiyah 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, 5 November 2020

Auditor I,



Chaznin R. Muhammad, Ir., MT.

Auditor II,



Sani Ega Priani, M.Si. Apt.

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 Tarbiyah dan Keguruan
Auditor I : Chaznin R. Muhammad, Ir., MT.
Auditor II : Sani Ega Priani, M.Si., Apt.
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, 2 November 2020

09.00 – 09.10 Pembukaan
09.10 – 11.10 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung
11.10 – 11.45 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)
11.45 – 12.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
12.00 – Selesai Penutupan

Hari ke-2 : Selasa, 3 November 2020

09.00 – 11.00 Permintaan koreksi beberapa formulir AMI yang belum lengkap

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

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

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

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

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

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

3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi

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

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

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
1	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	Minor	Belum tersedia target dan strategi pencapaian visi misi untuk periode ke-2 (2019-2023)
2	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-003	Minor	Belum ada Kerjasama fakultas yang terjalin di tingkat internasional, dalam rangka mencapai target visi misi periode ke 2 (2019-2023) yakni menjadi fakultas terkemuka di asia tenggara
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-025	Observasi	Kekeliruan perhitungan data rekapitulasi peserta ujian dan ada data yang belum lengkap
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-004	Minor	Dana kegiatan PKM masih rendah dan seluruhnya dana yang ada berasal dari internal PT dan atau mandiri
5	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-009	Minor	Belum ada rekognisi mahasiswa dalam hal pendaftaran Paten, Hak Cipta/Buku, Juri/Pelatih, Sebagai peserta atau pemakalah dalam Conference/Seminar, Sebagai peserta pameran
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-016 dan -017	Minor	Kekeliruan otorisasi jadwal kuliah dan jadwal praktikum
7	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	Minor	Belum tersedia data tracer study sesuai dengan format AMI UNISBA
8	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-008	Observasi	Belum ada rekapan daftar kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 88,6 %, Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Fakultas/Pascasarjana (AM-SPMI-UNISBA-UP-006A) sebagaimana terlampir.

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kerjasama	Implementasi kerjasama tingkat lokal/wilayah dan nasional sudah baik	Memulai kerjasama tingkat internasional
2	SDM	Jumlah dosen sudah memadai, dengan spesifikasi yang baik dalam hal gelar akademik, jabatan fungsional, dan sertifikasi pendidik	Akselerasi peningkatan jabatan fungsional ke LK dan GB
3	Penelitian dan PKM	Kegiatan penelitian sudah baik dengan pencapaian 94%	Peningkatan kegiatan Penelitian dan PKM dari sumber dana eksternal
4	Kemahasiswaan	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa sudah baik >100%	Peningkatan pada rekognisi mahasiswa dalam hal pendaftaran Paten, Hak Cipta/Buku, Juri/Pelatih, Sebagai peserta atau pemakalah dalam Conference/Seminar, Sebagai peserta pameran
5	VMTS UPPS	Visi misi sudah baik dan selaras dengan visi misi universitas	Penyusunan target yang jelas pada setiap rentang waktu dengan keberadaan sistem monitoring pencapaian

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐v Lainnya, sebutkan: ada beberapa kegiatan yang harus dibenahi seperti dokumentasi proses penyusunan visi dan misi, dokumentasi struktur organisasi UPPS, otorisasi jadwal perwalian dan jadwal ujian, rekapitulasi *tracer study*.
2. UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐v Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__(Major), (v)_6_(Minor), (v)__2__(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐vYa ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....

5. Dekan/Direktur Pascasarjana menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☐ vYa ☐ Tidak ☐
Lainnya, sebutkan:.....

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

BERITA ACARA AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK FAKULTAS

Nomor: 1B/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin, 2 November 2020, bertempat di Fakultas Tarbiyah, Gedung Dekanat UNISBA Lantai 2 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
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,



Erich, Drs., M.Ag.

Auditor I,



Chaznin R. Muhammad, Ir., MT.

Auditor II,



Sani Ega Priani, M.Si., Apt.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Tarbiyah dan Keguruan
Auditor I : Chaznin R. Muhammad, Ir.,MT.
Auditor II : Apt. Sani Ega Priani, S.Si.,M.Si.
Tanggal Audit : 26-27 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		Visi : Menjadi Fakultas yang unggul dan terkemuka dalam menghasilkan pendidik yang profesional dan berdaya saing di tingkat Asia pada tahun 2027 → sejauh ini bagaimana ketercapaian visi tersebut			
1	2	Bagaimana cakupan tahun dari renstra UPPS yang sekarang berlaku? Dan bagaimana monitoring yang dilakukan untuk menilai ketercapaian target			
2	3	Bagaimana struktur organisasi yang berlaku di UPPS? Dan sejauh ini bagaimana efektifitas penyelenggaraan struktur organisasi tersebut?			
3	9	Sejauh ini apakah sudah ada inisiasi untuk menjalin Kerjasama internasional? Kaitan dengan visi di ASIA 2020			
4	25	Bagaimana strategi UPPS dalam upaya pengembangan dosen dan kaitannya dengan restra PT?			
5	40	Bagaimana proses dokumentasi dan monitoring kegiatan perwalian di UPPS?			
6	51	Bagaimana sistem penyusunan dan pengolahan data untuk rekapitulasi kehadiran ujian?			
7	58 dan 68	Bagaimana strategi pihak fakultas menstimulasi kegiatan PKM dosen ataupun PKM yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan?			
8	60	Bagaimana strategi promosi pihak UPPS untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru?			
9	69	Kaitan dengan tuntutan SPMI ataupun akreditasi BAN-PT dalam hal rekognisi mahasiswa, apakah sudah ada strategi dari pihak UPPS untuk meningkatkan kinerja hal tersebut?			
10	73-76	Apakah sudah tersedia data rekap pelacakan alumni yang sesuai dengan format SPMI?			
11	78	Bagaimana realisasi dari rencana tindak koreksi dan tindak lanjut berdasarkan hasil audit ISO?			

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UPPS

UPPS : FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Auditor I : Chaznin R. Muhammad, Ir.,MT.
 Auditor II : Sani Ega Priani, M.Si., Apt.
 Tanggal Audit : 2 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-TKR- SPMI- UNISBA- UP-001	Minor	Belum tersedia target dan strategi pencapaian visi misi untuk periode ke-2 (2019-2023)	Renstra yang sekarang tersedia ruang lingkup tahunnya 2015-2019	Disusun target dan strategi pencapaian visi misi periode ke-32(2019-2023)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-TKR- SPMI- UNISBA- UP-003	Minor	Belum ada Kerjasama fakultas yang terjalin di tingkat internasional, dalam rangka mencapai target visi misi periode ke 2 (2019-2023) yakni menjadi fakultas terkemuka di asia tenggara	Inisiasi kerjasama level internasional belum dilaksanakan secara optimal	Membuat strategi untuk menjalin kerjasama internasional (minimal tingkat Asia Tenggara) yang salah satunya bisa dengan memanfaatkan MoU yang sudah ada di tingkat UNISBA	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-025	Observasi	Kekeliruan perhitungan data rekapitulasi peserta ujian dan ada data yang belum lengkap	Kekeliruan administrasi	Diperbaiki dan dilengkapi rekapitulasi data peserta ujian	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-004	Minor	Dana kegiatan PKM masih rendah dan seluruhnya dana yang ada berasal dari internal PT dan atau mandiri	Sulitnya mendapatkan hibah PKM dari pihak eksternal	Peningkatan jumlahajuan proposal PKM dari sumber eksternal		
5	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-009	Minor	Belum ada rekognisi mahasiswa dalam hal pendaftaran Paten, Hak Cipta/Buku, Juri/Pelatih, Sebagai peserta atau pemakalah dalam Conference/Seminar, Sebagai peserta pameran	Tidak mudah untuk mahasiswa mendapatkan rekognisi tersebut	Membuat sistem untuk mendorong para mahasiswa mencapai rekognisi yang diharapkan		
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-016 dan -017	Minor	Kekeliruan otorisasi jadwal kuliah dan jadwal praktikum	Kesalahan administrasi	Proses otorisasi dilakukan sebelum perkuliahan dimulai		
7	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	Minor	Belum tersedia data tracer study sesuai dengan format AMI UNISBA	Kurang sinkron antara format tracer study mahasiswa dengan kebutuhan AMI	Dibuat data tracer study sesuai format AMI dan Akreditasi BAN-PT		
8	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-008	Observasi	Belum ada rekapan daftar kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan	Kegiatan dilaksanakan tapi belum terekap	Melengkapi form isian DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-008		

*diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 Dekan, Enoh, Drs., M.Ag. Tanggal Otorisasi: 9 November 2020	 Chaznin R. Muhammad, Ir., MT. Tanggal Otorisasi: 9 November 2020	 Sani Ega Priani, M.Si., Apt. Tanggal Otorisasi: 9 November 2020	Auditor II

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi		Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Dekan/Direktur Pascasarjana	Ketua Program Studi	Auditor
.....		
Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Tarbiyah & Keguruan Unisba
Program Studi : PGPAUD
Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1.	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam dan luar negeri masih perlu ditingkatkan Belum ada lagi mahasiswa asing	V			Membangun kerjasama dengan antar Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Prodi PG-PAUD dalam Pembelajaran, Penelitian dan PKM bersama Mendorong Universitas memperbarui MoU dengan Universitas di Asean . Menindaklanjuti MoU dengan MoA untuk Pertukaran Mahasiswa, Riset Bersama, Praktek pembelajaran maupun Pengelolaan Early Childhood Education.	PG-PAUD melakukan komunikasi dengan Pengelola Child Care Center Di IIUM, untuk magang Mahasiswa Tapi terkendala MoU dengan Universitas belum diperbaharui, dan kegiatan magang belum terpayungi MoU	
2.	Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	V			Peningkatan promosi	Promosi seringkali	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		masih perlu ditingkatkan				melalui kerjasama dengan guru BK di SLTA Membuat konten informasi yang lebih komprehensif melalui web, istagram, Face Book dan yang lainnya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Pembentukan tim khusus promosi prodi setiap tahun yang bekerja mulai Agustus tahun akademik berjalan sampai ke Agustus Tahun akademik berikutnya.	terpusat di humas Univeristas, ke khasan prodi kurang ter-ekspos dengan lengkap. Tim fakultas baru menggarap promosi setelah penerimaan mahasiswa di buka, bahkan baru bekerja setelah gelombang satu.	
		Prestasi Mahasiswa tingkat Nasional masih langka		v		Peningkatan kapasitas mahasiswa pada lomba-lomba PGPAUD melalui Pembinaan Dosen	Mahasiswa yang berminat Lomba sangat sedikit Kapasitas Mahasiswa untuk kompetisi ilmiah masih kurang. Kreativitas dalam Seni dan Bahasa Asing	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

							masih	
3.	SDM	Belum ada Guru Besar PAUD	V			Peningkatan Kapasitas calon guru Besar dalam penulisan Artikel Ilmiah untuk Jurnal Internasional Bereputasi	Tugas-tugas pembelajaran dan administratif masih mendominasi. Sulit menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal bereputasi	
		Dosen yang sudah Doktor, belum mengajukan ke Lektor Kepala	V			Pemberian dana riset khusus bagi calon guru besar		
			V			Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah untuk Jurnal International bereputasi & Pemberian dana riset khusus		
		Belum memiliki dosen tetap yang				Mengajukan ke Universitas	Belum dipenuhi karena rasio dosen mahasiswa	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		professional untuk seni musik, Gerak dan Lagu serta seni Lukis					dipandang sudah ideal.	
		4 orang dosen yang sudah Lektor ingin melanjutkan ke S3 masih menunggu, dapat menghambat karir				Secara bertahap memberikan kesempatan studi lanjut ke S3		
4	Keuangan & Sarpras	Setiap dosen belum diberi dana khusus riset dan PKM mandiri, sehingga yang melakukan riset dan PKM hanya yang lolos hibah kompetisi	V			Setiap dosen minimal melakukan satu riset dan satu PKM setiap Tahun akademik, baik yang kompetitif maupun mandiri teradministrasi. Meningkatkan kerjasama untuk penelitian dengan PT lain, pemerintah maupun swasta	Proposal penelitian lolos kompetisi untuk mendapatkan pendanaan terkait dengan jumlah publikasi, sedangkan publikasi perlu ditopang riset, yang membutuhkan dana	
		Ruang Laboratorium masih kurang	V			Pengajuan Ruang Laboratorium untuk pengembangan Seni	Ruang lab. Keterampilan AUD masih bergabung	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

						AUD	dengan Seni musi& Tari.	
						Pengajuan Ruang Lab. Pengembangan IT untuk pembelajaran AUD	Pembelajaran IT terbatas kapasitas Lap Top Mahasiswa	
		Ruang dan Fasilitas untuk Lab Day care dan Play Group belum tersedia	V			Pengajuan Ruang dan Fasilitas ke Yayasan	Pengajuan sudah coba direalisasikan Universitas, namun keterbatasan Ruang Di Lingkungan Kampus menyulitkan realisasi, meskipun dana untuk sarana sudah disiapkan Universitas.	
5.	Pendidikan	Masih ada dosen yang hasil penilaian mahasiswa masih kurang dari 3,0	V			Menyampaikan hasil penilaian mahasiswa terhadap pembelajaran kepada dosen	Masih ada dosen yang pembelajarannya belum tepat waktu, dan proses pembelajaran kurang inovatif	
6.	Penelitian	Jumlah penelitian dosen masih perlu ditingkatkan	V			Mendorong dosen membuat kelompok penelitian	Tugas Pembelajaran, dan administratif menyulitkan dosen membagi waktu untuk penelitian	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		Penelitian yang melibatkan mahasiswa masih minim Penelitian kerjasama luar negeri masih perlu didorong	V V			Mendorong dosen membuat penelitian yang melibatkan mahasiswa sedang skripsi Perlu recek MoU dengan Universitas Luar negeri (khususnya ASEAN)	Belum ada dana rutin penelitian yang bisa digunakan dan dipertanggungjawabkan dosen	
7.	PKM	Jumlah PKM terprogram yang memperoleh Hibah Kompetitif masih minim PKM yang melibatkan Mahasiswa yang memperoleh Hibah Kompetitif masih minim	V			Mendorong dosen ikut coaching klinik proposal yang di adakan LPPM secara rutin Meminta dosen melibatkan mahasiswa dalam PKM Hibah Kompetitif.	Belum ada kelompok PKM dosen yang membuat proposal secara berkelanjutan	
8.	Luaran Tridarma	1. Masih ada lulusan yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan	V			Mengkaji kurikulum secara berkelanjutan sesuai tantangan dunia kerja	1. In-put SDM yang masuk belum terseleksi dengan baik, dan tidak semua yang masuk siap menjadi	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		2. Publikasi hasil penelitian dalam jurnan terindeks scopus masih sangat kecil 3. Publikasi PKM dalam jurnal berputasi belum ada 4. Kerjasama luar negeri dalam pendidikan, penelitian, PKM belum ada			Pelatihan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi secara rutin Pelatihan publikasi hasil PKM pada jurnal secara rutin Meminta ke pimpinan Universitas bidang kerjasama untuk memperbarui MoU dan membuat MoU baru dengan berbagai Universitas yang menyelenggarakan	pendidik maupun penyelenggara PAUD. 2. Belum tersedia kelompok mata kuliah pilihan untuk yang tidak ingin menjadi pendidik dan pengelola PAUD 3. Dalam pelatihan penulisan artikel untuk jurnal bereputasi belum semua dosen bisa mengikuti Belum dilakukan pelatihan khusus untuk publikasi PKM dalam artikel untuk jurnal. 4. Belum terencanakan dengan sistematis MoA-MoA Prodi sebagai tindak lanjut kerjasama luar negeri	
--	--	--	--	--	--	---	--



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

						kajian Early Childhood Education.		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Keterangan :

- 1) Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0
- 2) Rendah = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 100% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Tahun Akademik.
- 3) Sedang = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 50% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Semester.
- 4) Tinggi = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di bawah 50% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Dekan/Direktur Pascasarjana,



Enoh, Drs., M.Ag

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Dr. Asep Dudi, S.Ag., M.Pd

Bandung, Juli 2020

Ketua Program Studi,



Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Tahun Akademik : 2019-2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1.	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama	pencapaian efektivitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi masih perlu ditingkatkan	√			menyusun perencanaan dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi internal, baik (melalui masukan rapat pimpinan, rapat dosen, rapat senat, dan laporan tim kerja pada kegiatan khusus) maupun masukan dari stakeholder (orang tua/wali, alumni, dan pengguna jasa lulusan). Berkenaa	melakukan berbagai upaya pengelolaan mutu internal yang dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan pengkajian kurikulum, monitoring proses pembelajaran, monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa, monitoring kesesuaian materi pembelajaran dengan silabus/SAP/RPS, kesesuaian materi dengan soal ujian, meninjau buku	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

							rujukan yang digunakan dosen, memantau kemajuan studi mahasiswa, dan memberikan laporan kemajuan studi mahasiswa kepada orang tua. Hal ini seiring dengan implementasi sistem penjaminan mutu, khususnya pada PAI.	
2.	Mahasiswa	Memampuan BTAQ harus ditingkatkan		√		Membentuk tim mentoring di tingkat HIMA PRODI	Mayoritas mahasiswa Prodi PAI lulusan SMA/SMK	
3.	Sumber Daya Manusia	Kepangkapatan Fungsional Dosen harus ditingkatkan	√			Membentuk Tim Dosen yang mencakup penguatan pelaksanaan Tridarma PT.	Terlalu padat beban dosen di bidang pengajaran sehingga kesempatan untuk Bidang Penelitian dan PKM sangat sempit	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		Kaderisasi pengampu mata kuliah belum berjalan efektif	√			Memperkuat Tim Dosen pengampu MK berdasarkan rumpun keilmuan. Membuat aturan tentang pembinaan dosen	Jarak senior-junior yang cukup jauh dalam pengalaman PBM	
4.	Penelitian	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih kurang	√			Membentuk Tim mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang penelitian.	Proses PBM melalui metode riset. Membuat pedoman, dan prosedur tentang penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	

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.

Bandung, 24 Agustus 2020



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

Dekan/Direktur Pascasarjana,



Enoh, Drs., M.Ag.

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Dr. Asep Dudi Suhardini, M.Pd.

Ketua Program Studi,



H. Eko Surbiantoro, Drs., M.Pd.I.

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS Tarbiyah dan Keguruan
PROGRAM STUDI 1 : PG-PAUD
PROGRAM STUDI 2 : PAI
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **78 STANDAR**
NAMA AUDITOR I : Chaznin R. Muhammad, Ir.,MT.
NAMA AUDITOR II : Apt. Sani Ega Priani, S.Si.,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.	1. Struktur Organisasi belum terlampir, 2. Tidak ada tujuan strategis								-	2.5
2	Strategi pencapaian tujuan	Belum ada pemantauan dan dokumentasi strategi pencapaian tujuan dan evaluasi yang ditindaklanjuti								-	2.5
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA											
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Belum menunjukkan dokumen formal struktur organisasi								-	3
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	Belum menunjukkan dokumen formal Renstra								-	3
5	Indikator Kinerja Tambahan	Memiliki visi daya saing di tingkat Asia pasa 2027								-	3.5
6	Tabel Analisis Resiko	Ada pelaksanaan pengendalian resiko yang belum efektif								-	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 seluruh program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.								-	4
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 10, PS-2 = 2. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 8, PS-2 = 2. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 8, PS-2 = 2.	5.4	4	0.67	0.67	-	-		3.04	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
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. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 7, PS-2 = 2. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 19, PS-2 = 4.	3	3	2.33	2.33	-	-	2.67	3.00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang dilakukan secara berkala setiap bulan dan melibatkan semua civitas akademika di tingkat UPPS							4	4
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 10, PS-2 = 18.	10	3.56	18	4	-	0	14	3.56
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 5, PS-2 = 6.	50.0%	4	33.3%	3.33	-	-	41.7%	4.00
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 5, PS-2 = 8. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 5, PS-2 = 8.	100.0%	4	88.9%	4	-	-	94.4%	4.00
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 6, PS-2 = . Persentase DTPS bersertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 60.0%, PS-2 = 0.0%.	60.0%	3.25	55.6%	3.08	-	-	57.8%	3.25
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	1 – 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.	-	3	-	3	-	-	-	3.00
16	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 10, PS-2 = 18. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 = 19, PS-2 = 29.4.	19	3.04	29.4	4	-	-	24.19	3.04
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 10, PS-2 = . Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 3, PS-2 = . Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 30.0%, PS-2 = 11.1%. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 30.0%.	30.0%	4	11.1%	4	-	-	20.6%	4.00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya	-	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 = 12.5, PS-2 = 11.	12.5	0	11	0	-	-	11.75	0.00
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 16.2 sks, PS-2 = 21.6 sks.	16.2	3.6	21.6	0	-	-	18.90	3.60
21	Pengakuan/rekognisi atas keparan/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 19, PS-2 = 21. Rasio jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 190.0%, PS-2 = 116.7%.	1.9	4	1.17	4	-	-	1.53	4.00
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										

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
22	Studi Lanjut DTPS	N2 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 : PS-1 = 0, PS-2 = 0. N3 = Jumlah DTPS yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 : PS-1 = 1, PS-2 = 2.	1.5	4	3	3	-	-	2.25	4.00
23	Kenaikan Jabatan DTPS	N1 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = 0, PS-2 = 0. N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 3, PS-2 = 3. N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0, PS-2 = 0. N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0.	3	4	3	4	-	-	3.00	4.00
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 22, PS-2 = 12. Jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 0, PS-2 = 0.	22	4	12	4	-	-	17.00	4.00
25	Upaya pengembangan dosen.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS sesuai dengan rencana pengembangan SDM PT								3
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 10, PS-2 = 18. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 10, PS-2 = 10. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 100.0%, PS-2 = 55.6%.	100.0%	4	55.6%	1	-	-	77.8%	4.00
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.19, PS-2 = 3.08.	3.19	3	3.08	3	-	-	3.14	3.00
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.								3
29	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Pada tahun 2019/2020 UPPS memiliki satu orang laboran, namun saat ini laboran tersebut sudah selesai masa kontrak dan belum ada pengganti								2
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.								4
31	Pengisian Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 5. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 4. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 80.0%.							0.8	2
32	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2.55.							2.55	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.09.							3.09	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
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.42.							3.42	4
35	D. SARANA DAN PRASARANA Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.								3
36	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Ketersediaan Peralatan laboratorium dengan kondisi peralatan yang siap pakai dan memenuhi kebutuhan untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.								3
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Tersedianya 1-2 jenis prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus								2
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 3420 juta. , PS-2 = 9522 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 190, PS-2 = 529; Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 18 juta. PS-2 = 18 juta. Perlu konfirmasi terhadap data yang tersedia pada DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-13	18	3.6	18	3.6	-	-	18.00	3.60
E. PERKULIAHAN										
E.1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 8 hari sebelum perwalian, PS-2 : FRS tersedia 8 hari sebelum perwalian;	8	4	8	4	-	-	8.00	4.00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Tidak tersedia, PS-2: Tidak tersedia;Daftar hadir perwalian tidak tersedia	-	0	-	0	-	-	-	0.00
41	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester (= PP)	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik persemester: PS-1 : 1 kali, PS-2 : 1 kali. Berita acara bimbingan akademik tidak tersedia	1	2	1	2	-	-	1.00	2.00
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 6 hari sebelum perkuliahan; PS-2 :Tidak tersedia;	6	3	-	0	-	-	-	3.00
43	Jadwal Praktikum	PS-1: Jadwal praktikum tersedia 0 minggu setelah perkuliahan; PS-2 :Jadwal praktikum tidak tersedia;	0	4	-	0	-	-	-	4.00
44	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan ;1. PS-1 & PS-2: Tanggal otorisasi Ganjil 29 Oktober 2010, Genap 10 Februari 2020, 2. PAUD tidak tersedia jumlah kelas di Semester V	100.0%	4	100.0%	4	-	-	100.0%	4.00
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100.0%	4	100.0%	4	-	-	100.0%	4.00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 94%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 94.7%;	94.0%	4	94.7%	4	-	-	94.3%	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
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 46%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 47.4%; Hanya tersedia data Semester VI (Sudah diminta)	46.0%	1	47.4%	1	-	-	46.7%	1.00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 9.8 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal ujian tersedia 10.3 hari sebelum ujian; PS-1 & PS-2: Jadwal UTS Ganjil tidak tersedia	9.75	4	10.25	4	-	-	10.00	4.00
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 5 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal pengawas tersedia 5 hari sebelum ujian; PS-1 & PS-2: Jadwal pengawas UTS Genap tidak tersedia	5	3	5	3	-	-	5.00	3.00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 9 hari sebelum ujian; PS-2 : Soal ujian tersedia 9 hari sebelum ujian;	9	4	9	4	-	-	9.00	4.00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 99.7%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 97.3%	99.7%	4	97.3%	4	-	-	98.5%	4.00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0.6 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-2 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 0.7 hari setelah pelaksanaan ujian;	0.58	4	0.72	4	-	-	0.65	4.00
53	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Tidak tersedia; PS-2 : Tidak tersedia; Data tidak tersedia (sudah diminta)	-	0	-	0	-	-	-	0.00
F. SUASANA AKADEMIK										
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.							-	4
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							-	4
56	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =10, PS-2 = 18. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =145 juta, PS-2 = 84 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =14.5 juta, PS-2 = 4.7 juta. Perlu konfirmasi tentang alokasi ke Prodi untuk Rp 50 jt dari BKKBN	14.5	4	4.7	1.88	-	-	9.60	4.00
57	Peta Jalan PkM	UPPS memiliki peta jalan PkM yang memayungi PkM Dosen yang mengacu pada peta jalan PkM di dalam Renstra PkM Universitas							-	4
58	Dana PkM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =10 juta, PS-2 = 18 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =27 juta, PS-2 = 15 juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =2.7 juta, PS-2 = 0.8 juta.	2.7	2.16	0.8	0.64	-	-	1.75	2.16
H. KEMAHASISWAAN										

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
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 =97, PS-2 = 386. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =46, PS-2 = 221. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =2.1, PS-2 = 1.7.	2.1	1.68	1.7	1.36	-	-	1.90	1.68
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 =95, PS-2 = 383. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 =46, PS-2 = 221. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 0.484210526315789, PS-2 = 0.577023498694517.	48.4%	1.34	57.7%	1.87	-	-	53.1%	1.34
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 719, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0.0%	2
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 719, Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0, Persentase mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa : 0%.							0.0%	1
H.3. PEMBINAAN MAHASISWA										
64	Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan,	Seluruh poin indikator dipenuhi							-	4
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 719, Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 12, Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 1.7%.							1.7%	4
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 719. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 36, Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 5%.							5.0%	1
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 13. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 1.8%.							1.8%	1
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PkM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 719, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Organisasi Kemahasiswaan : 0, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM Oranisasi Kemahasiswaan : 0%.							0.0%	1

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
69	Rekognisi Mahasiswa	Jumlah Pendaftaran Paten : 0. Jumlah Hak Cipta/Buku : 0. Jumlah Juri/Pelatih Internasional : 0. Jumlah Juri/Pelatih Nasional : 0. Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Internasional : 0. Jumlah Conference/Seminar (Peserta & Pemakalah) Nasional : 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 : 1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat wilayah/lokal : 11.							6.5	4
H.5. PRESTASI MAHASISWA										
71	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 0.2%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 0.2%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%. Perlu konfirmasi alokasi jumlah ke Prodi	4	4	4	4	-	-	4.00	4.00
72	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 3.4%.	1.62	1.62	2	2	-	-	1.81	1.62
H.6. TRACER STUDY										
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang. -. Data tidak tersedia	-	0	-	0	-	-	-	0.00
74	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 6 bulan, PS-2 = 6 bulan. Data tidak tersedia	6	4	6	4	-	-	6.00	4.00
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -. Data tidak tersedia (sudah diminta)	-	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 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : -, PS-2 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : -, PS-2 : -. Data tidak tersedia (sudah diminta)	-	0	-	0	-	-	-	0.00
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.6, PS-2 : 3.6.	3.59	3.59	3.59	3.59	-	-	3.59	3.59

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
78	I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 100%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 100%. PS-3 : Tidak tersedia. Realisasi Rencana Tindakan Koreksi atau Tindak Lanjut Hasil Audit ISO tidak tersedia	100.0%	4	100.0%	4	-	-	100.0%	4.00

 Teraudit Dekan, Enoh, Drs., M.Ag. Tanggal : 9 November 2020	 Auditor I, Chaznin R. Muhammad, Ir., MT. Tanggal : 9 November 2020	 Auditor II, Apt.Sani Ega Priani, S.Si., M.Si. Tanggal : 9 November 2020

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS Tarbiyah dan Keguruan
PROGRAM STUDI 1 : PG-PAUD
PROGRAM STUDI 2 : PAI
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Chaznin R. Muhammad, Ir., MT.
NAMA AUDITOR II : Apt. Sani Ega Priani, S.Si., M.Si.

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS		
				S1	PRODI	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 = 0, PS-2 = 0. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 7, PS-2 = 2. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 19, PS-2 = 4.	3.25	3.25	3.00	92.3%	2.33	71.8%	-	0.0%	2.67	82.1%
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 = 5, PS-2 = 6.	40%	40%	50.0%	125.0%	33.3%	83.3%	-	0.0%	41.7%	104.2%
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 = 0, PS-2 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 5, PS-2 = 8. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 5, PS-2 = 8.	70%	70%	100%	142.9%	89%	127.0%	-	0.0%	94%	134.9%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =10, PS-2 = 18. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =19, PS-2 = 29.4.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	19	47.5%	29.4	73.5%	-	0.0%	24.19	60.5%

5	UP-S1-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTSPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 6, PS-2 = . Persentase DTSPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 60.0%, PS-2 = 0.0%.	80%	80%	60%	75.0%	56%	69.4%	-	0.0%	58%	72.2%
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 3420 juta , PS-2 = 9522 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 190, PS-2 = 529. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 18 juta. PS-2 = 18 juta. Perlu konfirmasi terhadap data yang tersedia pada DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-13	15.6 juta	15.6	18	115.4%	18	115.4%	-	0.0%	18.00	115.4%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTSPS : PS-1 =10, PS-2 = 18. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =145 juta, PS-2 = 84 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =14.5 juta, PS-2 = 4.7 juta. Perlu konfirmasi tentang alokasi ke Prodi untuk Rp 50 jt dari BKKBN	10 juta	10	14.5	145.0%	4.7	47.0%	-	0.0%	9.6	96.0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTSPS : PS-1 =10 juta, PS-2 = 18 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =27 juta, PS-2 = 15 juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =2.7 juta, PS-2 = 0.8 juta. Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 0.2%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 0.2%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%. Perlu konfirmasi alokasi jumlah ke Prodi	3.3 juta	3.3	2.7	81.8%	0.8	24.2%	-	0.0%	1.8	53.0%
9	UP-S1-71	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 0.2%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 0.2%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%. Perlu konfirmasi alokasi jumlah ke Prodi	Skor 3,25	3.25	4	123.1%	4	123.1%	-	0.0%	4.0	123.1%
10	UP-S1-72	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%. Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.0%. Persentase prestasi nonakademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 1.1%, PS-2 = 3.4%.	Skor 3	3	1.62	54.0%	2	66.7%	-	0.0%	1.81	60.3%
11	UP-S1-74	Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 6 bulan, PS-2 = 6 bulan. Data tidak tersedia	6 Bulan	6	6.0	100%	6.0	100%	-	0%	6.0	100%

12	UP-S1-75	Kesuksesan bidang kerja lulusan	Persentase kesuksesan bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -. Data tidak tersedia (sudah diminta)	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 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirusaha berizin : PS-1 : -, PS-2 : -. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirusaha tidak berizin : PS-1 : -, PS-2 : -. Data tidak tersedia (sudah diminta)	3.2	0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
14	UP-S1-77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.6, PS-2 : 3.6.	3.25	3.59	110.5%	3.59	110.5%	3.59	110.5%
STANDAR KHUSUS UNISBA										
15	UP-S1-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Terdapat kegiatan kajian keislaman yang dilakukan secara berkala setiap bulan dan melibatkan semua civitas akademika di tingkat UPPS	1 kali tiap bulan (skor 4)	4				4	100.0%
16	UP-S1-27	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.19, PS-2 = 3.08.	3.4	3.4	93.8%	3.1	90.6%	3.1	92.2%
17	UP-S1-32	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2.55.	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 = 3.42.	3.0	3.0				4.0	133.3%
20	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 100%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 100%. PS-3 : Tidak tersedia. Realisasi Rencana Tindakan Koreksi atau Tindak Lanjut Hasil Audit ISO tidak tersedia	75%	75%	100%	133.3%	100%	133.3%	133.3%
				RATA-RATA CAPAIAN :			90.0%	77.2%	0.0%	88.6%

	Teraudit Dekan, Enoh, Drs., M.Ag. Tanggal : 9 November 2020	Auditor I,  Chaznin R. Muhammad, Ir., MT. Tanggal : 9 November 2020	Auditor II,  Apt.Sani Ega Priani, S.Si., M.Si. Tanggal : 9 November 2020
---	---	--	---

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 20 Bandung	Revisi	1
		AM-SPMI-UNISBA -007A	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi TARBIYAH & KEBURUAN
 Waktu Pelaksanaan Audit : 2 NOVEMBER 2020
 Nama Auditor 1 : CHAZKIN R. MUHAMMAD, IR., MT
 Nama Auditor 2 : Apt. SANI EGA PRIANI, S.Sc., M.Sc.

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 :

-
-
-
-
-



2. Pelaksanaan audit :

- a)
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

.....

.....

b) Anggota Tim Auditor :

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Audit


Chazman R. Muhammad
(.....)

Anggota Tim Audit


Sani Ega Priani
(.....)