

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

UPPS : FAKULTAS TEKNIK

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



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Teknik 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, 4 November 2020

Auditor I,

Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.

Auditor II,

Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom.

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

DAFTAR ISI

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

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

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

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

UPPS : Fakultas Teknik
Auditor I : Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.
Auditor II : Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom.
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 Oktober 2020

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

Hari ke-2 : Selasa, 27 Oktober 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

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

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

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

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

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

I. HASIL AUDIT

1.1. 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).

1.2. 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 SPESIFIKASI UPPS (poin 15)	MAYOR	Ringkasan renstra tidak memuat IKU dan IKT
2.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002 MATRIKS ANALISIS RISIKO	MAYOR	Ketidaksesuaian antara rencana pengendalian dengan evaluasi pada tabel analisis risiko
3.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-001 PETA JALAN PENELITIAN	MAYOR	Peta jalan penelitian belum tersusun
4.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 PETA JALAN PkM	MAYOR	Peta jalan PkM belum tersusun
5.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-009- DAFTAR REKOGNISI MAHASISWA	MINOR	Data rekognisi mahasiswa nihil
6.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN	MINOR	Data kepuasan pengguna tidak tersedia

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

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **66,2%** 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	7 Kriteria instrumen akreditasi	Pembuatan sistem yang terintegrasi untuk semua bidang	Meningkatkan performa UPPS melalui pelaksanaan catur darma
2	Kerja sama	Luasnya jejaring untuk melakukan kerja sama di dalam dan luar negeri yang dapat diimplementasikan	Meningkatkan penyerapan lulusan ke dunia kerja, penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan pengguna lulusan

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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



BERITA ACARA
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK FAKULTAS

Nomor: 1B/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 bertempat di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Lt.5 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Fakultas : Teknik
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.

Dr. Mohammad Satori, Ir., MT., IPU

Auditor I,

Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.

Auditor II,

Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Fakultas Teknik

Auditor I : Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.

Auditor II : Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom.

Tanggal Audit : 26-27 Oktober 2020

NO.	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001 SPESIFIKASI UPPS (poin 15)	Ringkasan renstra tidak memuat IKU dan IKT. Dokumen renstra mohon diperlihatkan			Akan dilakukan revisi renstra untuk memasukkan IKU dan IKT pada TA berjalan
2.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002 Matriks Analisis Risiko	Ketidaksesuaian antara rencana pengendalian dengan evaluasi pada tabel analisis risiko			Kesesuaian antara rencana pengendalian dengan evaluasi belum terlihat benang merahnya- RTL: sudah ada SK tim khusus (TI) untuk SPMI yang nantinya untuk melakukan pengendalian pada dokumen-dokumen terkait
3.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-001 Peta Jalan Penelitian	Peta jalan penelitian belum tersusun Direkomendasikan untuk RTL semester ke depan			Peta jalan PPKM disusun TA berjalan
4.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 Peta Jalan PkM	Peta jalan PkM belum tersusun			Peta jalan PPKM disusun TA berjalan
5.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-009-DAFTAR REKOGNISI MAHASISWA	Data rekognisi mahasiswa nihil			Akan dibuat program untuk meningkatkan rekognisi mahasiswa pada TA berjalan
6.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN	Data tingkat kepuasan pengguna tidak tersedia			Akan dilakukan survey kepuasan pengguna pada akhir semester ganjil TA 2020/2021



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Teknik
 Program Studi :
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Visi, Misi, Tujuan & Strategi	Tidak tercapainya visi dan misi FT terutama yang berkaitan dengan dua kata kunci utama yaitu: menjadi fakultas Teknik rujukan dan menjadi fakultas yang unggul dengan skala kewilayahan di Asia.		√		Membuat sistem informasi FT terintegrasi untuk memonitor kinerja capaian setiap program	Ketidaktercapaian visi dan misi bisa jadi juga disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan strategi dan program kerja, untuk itu perlu dilakukan evaluasi strategi dan	



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

									program kerja dalam 1 tahun ke depan	
2	Tata pamong, tata kelola & kerjasama	Indeks Proses Layanan (IPL) yang secara umum masih di bawah rerata universitas	√					Melakukan evaluasi IPL dengan para pimpinan di tingkat prodi pada setiap awal dan akhir semester	IPL tidak bisa dijadikan ukuran secara terpisah di tingkat fakultas karena terkait sarana dan prasarana dikelola oleh universitas	
3	Mahasiswa	Terjadi penurunan animo masyarakat untuk kuliah di prodi tertentu yang ada di FT		√				1. Monitoring mahasiswa aktif secara periodik; 2. Monitoring sejak dini permasalahan yang	Permasalahan penurunan maba terutama untuk Prodi	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

							dihadapi para mahasiswa 3. Monitoring kegiatan tim promosi FT	TI dapat disebabkan karena: - masalah ekonomi masyarakat at - pandemic covid 19	
4	Sumber daya manusia	Rasio mahasiswa/dosen yang lebih dari 25 atau kurang dari 15.	v				Perencanaan rekrutmen dosen dengan memperhatikan masa pensiun dosen sebelumnya		
	Sumber daya manusia	Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi		v			Dilakukan dampingan untuk pengajuan fungsional dosen		



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Sumber daya manusia	Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK)	✓			Monitoring absen dan BAP		
Sumber daya manusia	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi (NK)		✓		Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan google scholar		
Sumber daya manusia	Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi		✓		Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan google scholar		
Sumber daya manusia	Nilai publikasi dan sitasi artikel ilmiah (Sinta Score) 3 tahun terakhir		✓		Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan google scholar	Perlu kebijakan agar karya ilmiah mahasiswa mensitasi artikel dosennya	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

Sumber daya manusia	Peringkat publikasi dan sitasi artikel ilmiah (Sinta Rank in National)	✓	Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan google scholar		
Sumber daya manusia	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	✓			
Sumber daya manusia	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	✓			
Sumber daya manusia	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen, meskipun di atas rerata universitas tapi secara umum di bawah 3	✓	Apakah semua dosen telah mengisi IKK		
Sumber daya manusia	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	✓			



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

5	Keuangan, sarana dan prasarana	Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun (DOM)		√				
	Keuangan, sarana dan prasarana	Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) lingkungan Program Studi/ Fakultas/ Universitas	√			Dibuat SOP dalam rangka penerapan Eco Campus		
6	Pendidikan	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	√					
7	Penelitian	Partisipasi mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam Penelitian Dosen		√				



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

8	Pengabdian kepada masyarakat	Jumlah kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar (<i>Societal</i>) terhadap dosen tetap dalam satu tahun				√			
9	Luaran dan capaian tridharma	Publikasi karya ilmiah pada jurnal bereputasi dan paten rendah		√				Monitoring sister dan google scholar	
	Luaran dan capaian tridharma	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	√					Optimalisasi dosen wali	
	Luaran dan capaian tridharma	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)		√				Optimalisasi dosen wali	
	Luaran dan capaian tridharma	Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	√					Tracer study secara berkala	



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Luaran dan capaian tridharma	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap mutu lulusan	✓	Tracer study secara berkala	
------------------------------	--	---	-----------------------------	--

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,		
 Dekan/Direktur Pascasarjana, Dr. Ir. Muhammad Satori, MT., IPU	 Wakil Dekan I/Asisten Direktur,	 Ketua Program Studi,

 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 Teknik
 Auditor I : Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.
 Auditor II : Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom.
 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.	DF-TKR-SPMI- UNISBA-UP- 001 SPESIFIKASI UPPS (poin 15)	MAYOR	Ringkasan renstra tidak memuat IKU dan IKT	Renstra lama belum mengacu pada aturan Dikti	Melakukan revisi renstra untuk memasukkan IKU dan IKT	Waktu Pelaksanaan : Semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Dekan	
2.	DF-TKR-SPMI- UNISBA-UP- 002 MATRIKS ANALISIS RISIKO	MAYOR	Ketidaksesuaian antara rencana pengendalian dengan evaluasi pada tabel analisis risiko	Pengelolaan dokumen yang belum rapi, sehingga menyulitkan penyusunan tabel analisis risiko	Membentuk tim khusus (TI) untuk SPMI yang nantinya untuk melakukan pengendalian pada dokumen-dokumen terkait (sudah ada SK-nya)	Waktu Pelaksanaan : Semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Dekan	

4.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-001 PETA JALAN PENELITIAN	MAYOR	Peta jalan penelitian belum tersusun	Peta jalan PPKM belum disusun	Menyusun peta jalan penelitian	Waktu Pelaksanaan : Semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Wakil Dekan I	
5.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 PETA JALAN PkM	MAYOR	Peta jalan PkM belum tersusun	Peta jalan PPKM belum disusun	Menyusun peta jalan PkM	Waktu Pelaksanaan : Semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Wakil Dekan I	
6.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-009-DAFTAR REKOGNISI MAHASISWA	MINOR	Data rekognisi mahasiswa nihil	Belum ada program khusus untuk mendorong rekognisi mahasiswa	Membuat program untuk meningkatkan rekognisi mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : Semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Wakil Dekan III	
7.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN	MINOR	Data tingkat kepuasan pengguna tidak tersedia	Belum dilakukan survey	Melakukan survey kepuasan pengguna	Waktu Pelaksanaan : Semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Wakil Dekan III	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 Dekan Fakultas Teknik, Dr. Muhammad Satori, Ir., MT., IPU		 Auditor I	 Auditor II
Tanggal Otorisasi:		Dr. Nan Rahminawati, M.Pd. Tanggal Otorisasi: 4 November 2020	Ratri Rizki K, S.Sos., M.I.Kom. Tanggal Otorisasi: 4 November 2020

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS

FAKULTAS
PROGRAM STUDI 1 : Teknik
PROGRAM STUDI 2 : Teknik Pertambangan
PROGRAM STUDI 3 : Teknik Industri
TAHUN AKADEMIK : Perencanaan Wilayah dan Kota
STANDAR MUTU : 2019/2020
NAMA AUDITOR I : **78 STANDAR**
NAMA AUDITOR II : Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.
: Ratri Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom.

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Darl 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.	Data Implementasi yang konsisten belum dapat dilihat									
2	Strategi pencapaian tujuan	Pelaksanaan strategi tidak memberikan data pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya									
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA											
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	0									
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	0									
5	Indikator Kinerja Tambahan	0									
6	Tabel Analisis Resiko	0									
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	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
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 4, PS-2 = 4, PS-3 = 4. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 3, PS-2 = 3, PS-3 = 3. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 3, PS-2 = 3, PS-3 = 3.	0.58	0.58	0.38	0.38	0.38	0.38	0.45	0.45
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 1, PS-2 = 1, PS-3 = 1. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 9, PS-2 = 9, PS-3 = 9. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0.	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00
10	Kegiatan Kajian Kelisaman	-							4	4
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 36, PS-2 = 56, PS-3 = 56.	36	4	56	4	56	4	49	4.00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 2, PS-2 = 10, PS-3 = 11.	5.6%	2.22	17.9%	2.71	19.6%	2.79	14.4%	2.57
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 1, PS-2 = 11, PS-3 = 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 8, PS-2 = 9, PS-3 = 9.	25.0%	2.71	35.7%	3.02	25.0%	2.71	28.6%	2.81
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 36, PS-2 = 56, PS-3 = 56. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100%, PS-2 = 100%, PS-3 = 100%.	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4.00
15	Kesesuaian bidang keahlian DTPS dengan mata kuliah yang diampu.	-		4		4		4		4.00
16	Rasio Jumlah mahasiswa program studi terhadap Jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 36, PS-2 = 56, PS-3 = 56. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 = 12.5, PS-2 = 10.3, PS-3 = 9.8.	12.5	3.33	10.3	1.65	9.8	1.57	10.88	2.18
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
17	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 36, PS-2 = 56, PS-3 = 56. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 6, PS-2 = 6, PS-3 = 5. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 17%, PS-2 = 11%, PS-3 = 9%.	16.7%	4	10.7%	4	8.9%	4	12.1%	4.00
18	Kesesuaian bidang keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	-		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 = 8, PS-2 = 4.57, PS-3 = 2.1.	8	3	4.57	4	2.1	4	5	3.67

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS			
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT		
20	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 12 sks, PS-2 = 12 sks, PS-3 = 12 sks.	12	4	12	4	12	4	12,00	4,00		
21	Pengakuan/rekognisi atas kecapaian/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 0, PS-2 = 4, PS-3 = 1. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 00%, PS-2 = 07%, PS-3 = 02%.	0	2	0,07	2,29	0,02	2,07	0,03	2,12		
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 = 1, PS-3 = 3.	4,5	4	1,5	1,5	4,5	4	3,50	3,17		
23	Kenaikan Jabatan DTPS	N1 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Asisten Ahli : PS-1 = 2, PS-2 = 0, PS-3 = 3. N2 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. N3 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 1, PS-2 = 0, PS-3 = 1. N4 = Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 1.	3	4	4	4	7,5	4	4,83	4,00		
24	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 0, PS-2 = 18, PS-3 = 1. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 0, PS-2 = 44, PS-3 = 2.	0	1	29	4	1,5	2,5	10,17	2,50		
25	Upaya pengembangan dosen.	0									3	
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN												
26	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 18, PS-2 = 28, PS-3 = 28. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 18, PS-2 = 28, PS-3 = 28. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 100%, PS-2 = 100%, PS-3 = 100%. Belum ada data dosen homebase	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4,00		
27	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 2,99, PS-2 = 3,35, PS-3 = 3,8.	2,99	2	3,35	4	3,8	4	3,38	3,33		
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN												
28	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	0									4	
29	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	-									4	
30	Pengembangan Tenaga Kependidikan	0									4	
31	Pengisian Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 23. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 23. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100%.									4	
32	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3.									3	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
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
33	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 2,85.							2,85	2
34	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,99.							2,99	2
D. SARANA DAN PRASARANA										
35	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	-							-	4
36	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	-							-	4
37	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	-							-	1
38	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 1894,1 juta. PS-2 = 2551,9 juta. PS-3 = 2001,4 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 450, PS-2 = 577, PS-3 = 550. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 4,2 juta , PS-2 = 4,4 juta , PS-3 = 3,6 juta.	4,20909	0,84	4,42265	0,88	3,6388	0,73	4,09	0,82
E. PERKULIAHAN										
E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
39	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 10,5 hari sebelum perkuliahan, PS-2 : FRS tersedia 10,5 hari sebelum perkuliahan; PS-3 : FRS tersedia 10,5 hari sebelum perkuliahan.	10,5	4	10,5	4	10,5	4	10,50	4,00
40	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Tidak tersedia, PS-2: Tidak tersedia; PS-3: Tidak tersedia. Data tidak tersedia	-	0	-	0	-	0	-	0,00
41	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester (= PP)	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per semester: PS-1 : - kali, PS-2 : - kali, PS-3 : - kali.. Data tidak tersedia	-	0	-	0	-	0	-	0,00
42	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 7 hari sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal Kuliah tersedia 7 hari sebelum perkuliahan; PS-3 : Jadwal Kuliah tersedia 7 hari sebelum perkuliahan.	7	4	7	4	7	4	7,00	4,00
43	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tersedia 0,9 minggu sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal praktikum tersedia 0,9 minggu sebelum perkuliahan; PS-3 : Jadwal praktikum tersedia 0,9 minggu sebelum perkuliahan;	-0,9286	4	-0,9286	4	-0,9286	4	-0,93	4,00
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;	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	4	100,0%	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
45	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-3 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100,0%	4	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 : 87,5%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 81%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 76%;	87,5%	4	81,0%	4	76,0%	4	81,5%	4,00
47	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 94%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 45,5%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 97%;	94,0%	4	45,5%	1	97,0%	4	78,8%	3,00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
48	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 10,8 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal ujian tersedia 10,8 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal ujian tersedia 10,8 hari sebelum ujian;	10,75	4	10,75	4	10,75	4	10,75	4,00
49	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 11 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal pengawas tersedia 11 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal pengawas tersedia 11 hari sebelum ujian;	11	4	11	4	11	4	11,00	4,00
50	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 7 hari sebelum ujian; PS-2 : Soal ujian tersedia 8 hari sebelum ujian; PS-3 : Soal ujian tersedia 12 hari sebelum ujian;	7	4	8	4	12	4	9,00	4,00
51	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 87,3%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 93,8%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 92%;	87,3%	3	93,8%	3	92,0%	3	91,0%	3,00
52	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 1 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-2 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 1 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-3 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 1 hari setelah pelaksanaan ujian;	1	4	1	4	4	0	2,00	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;	7	4	7	4	7	4	7,00	4,00
F. SUASANA AKADEMIK										
54	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	0							-	4
G. PENELITIAN DAN PKM										
55	Peta Jalan Penelitian	Data tidak tersedia							-	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
56	Dana penelitian DTSP	Jumlah DTSP : PS-1 = 36, PS-2 = 56, PS-3 = 56. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 = 56 juta, PS-2 = 132,5 juta, PS-3 = 45 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 = 1,6 juta, PS-2 = 2,4 juta, PS-3 = 0,8 juta	1,6	0,64	2,4	0,96	0,8	0,32	1,60	0,64
57	Peta Jalan PKM	Data tidak tersedia/ belum disusun								
58	Dana PKM DTSP.	Jumlah DTSP : PS-1 = 36 juta, PS-2 = 56 juta, PS-3 = 56 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 = 22 juta, PS-2 = 67 juta, PS-3 = 69 juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 = 0,6 juta, PS-2 = 1,2 juta, PS-3 = 1,2 juta.	0,6	0,48	1,2	0,96	1,2	0,96	1,00	0,80
H. KEMAHASISWAAN										
H.1. MAHASISWA BARU										
59	Penetapan jumlah daya tampung masing-masing program studi	0							-	4
60	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 = 171, PS-2 = 185, PS-3 = 166. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 = 54, PS-2 = 41, PS-3 = 55. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 = 3,2, PS-2 = 4,5, PS-3 = 3.	3,2	2,56	4,5	3,6	3	2,4	3,57	2,85
61	Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima	Jumlah mahasiswa yang diterima : PS-1 = 99, PS-2 = 73, PS-3 = 84. Jumlah mahasiswa baru (yang registrasi) reguler : PS-1 = 54, PS-2 = 41, PS-3 = 55. Persentase mahasiswa baru yang registrasi terhadap yang diterima, PS-1 = 0,545454545454545, PS-2 = 0,561643835616438, PS-3 = 0,654761904761905.	54,5%	1,69	56,2%	1,78	65,5%	2,31	58,7%	1,93
H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA										
62	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1577. Jumlah mahasiswa asing : 0. Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0,0%	2
63	Persentase Mahasiswa yang Mengikuti Pertukaran Mahasiswa	-							-	0
H.3. PEMBINAAN MAHASISWA										
64	Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan,	0							-	1
65	Persentase Mahasiswa yang Berwirausaha	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1577. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha : 2. Persentase mahasiswa yang berwirausaha : 0,1%.							0,1%	2
66	Persentase Penerima Beasiswa	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1577. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (APBN dan non APBN) : 50. Persentase mahasiswa penerima beasiswa : 3,2%.							3,2%	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
67	Persentase Penerima Beasiswa Non APBN	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 39. Persentase Mahasiswa penerima beasiswa non APBN : 02%. Data tidak tersedia							2,5%	1
H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN										
68	PKM Organisasi Kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1577, Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 1, Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM Organisasi Kemahasiswaan : 0,1%. Data penunjang untuk 5 PKM lainnya							0,1%	1
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. Nihil							0	0
70	Penyelenggara Kegiatan Mahasiswa	Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat internasional : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat nasional : 0. Jumlah penyelenggaraan kegiatan mahasiswa tingkat wilayah/lokal : 1							0,5	0,5
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%. Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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%.	2,63	2,63	0	0	0	0	0,88	0,88
H.6. TRACER STUDY										
73	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 42 orang, PS-2 = 54 orang, PS-3 = 70 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 28 orang, PS-2 = 38 orang, PS-3 = 50 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 66,7%, PS-2 = 70,4%, PS-3 = 71,4%. Data belum terinci	66,7%	4	70,4%	4	71,4%	4	69,5%	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
74	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama/berwirausaha (dalam bulan) : PS-1 = 4 bulan, PS-2 = 4 bulan, PS-3 = 4 bulan. Data tidak tersedia	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00
75	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 129%, PS-2 : 96%, PS-3 : 139%.	128,6%	4	96,4%	4	139,3%	4	121,4%	4,00
76	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 02%, PS-2 : 00%, PS-3 : 48%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 38%, PS-2 : 38%, PS-3 : 45%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 26%, PS-2 : 52%, PS-3 : 26%. Data belum terinci	3,47619	3,48	3	3	4	4	3,49	3,49
77	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00, PS-2 : 00, PS-3 : 00. Data tidak tersedia	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 99,5%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 99,5%. PS-3 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 99,5%.	99,5%	4	99,5%	4	99,5%	4	99,5%	4,00

 Teraudit Dekan, Dr. Wehmad Satori, Ir., MT., IPU Tanggal : November 2020	 Auditor I, Dr. Nan Rahminawati, M.Pd. Tanggal : 4 November 2020	 Auditor II, Ratri Rizki Kusuma Tanggal : 4 November 2020

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS

FAKULTAS : Teknik
PROGRAM STUDI 1 : Teknik Pertambangan
PROGRAM STUDI 2 : Teknik Industri
PROGRAM STUDI 3 : Perencanaan Wilayah dan Kota
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 20 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.
NAMA AUDITOR II : Ratni Rizki Kusumalestari, S.Sos., M.I.Koi

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S1-9	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PKM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 1, PS-2 = 1, PS-3 = 1. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 9, PS-2 = 9, PS-3 = 9. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0.	3.25	3.25	4.00	123.1%	4	123.1%	4	123.1%	4.00	123.1%
2	UP-S1-12	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 2, PS-2 = 10, PS-3 = 11.	40%	40%	5.6%	13.9%	17.9%	44.6%	19.6%	49.1%	14.4%	35.9%
3	UP-S1-13	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 1, PS-2 = 11, PS-3 = 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 8, PS-2 = 9, PS-3 = 9.	70%	70%	25%	35.7%	36%	51.0%	25%	35.7%	29%	40.8%
4	UP-S1-16	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =36, PS-2 = 56, PS-3 = 56. Rasio mahasiswa terhadap DTPS : PS-1 =12,5, PS-2 = 10,3, PS-3 = 9,8.	Eksakta 30, sosial 40	30-40	12.5	41.7%	10.3	34.3%	9.8	32.7%	10.875	36.3%

5	UP-S1-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 36, PS-2 = 56, PS-3 = 56. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100%, PS-2 = 100%, PS-3 = 100%.	80%	80%	100%	125.0%	100%	125.0%	100%	125.0%		
6	UP-S1-38	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 1894,1 juta. PS-2 = 2551,9 juta. PS-3 = 2001,4 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 450, PS-2 = 577, PS-3 = 550. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 4,2 juta , PS-2 = 4,4 juta , PS-3 = 3,6 juta.	15.6 juta	15.6	4.209089	27.0%	4.422652	28.4%	3.638836	23.3%	4.09	26.2%
7	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =36, PS-2 = 56, PS-3 = 56. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =56 juta, PS-2 = 132,5 juta, PS-3 = 45 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =1,6 juta, PS-2 = 2,4 juta, PS-3 = 0,8 juta.	10 juta	10	1.6	16.0%	2.4	24.0%	0.8	8.0%	1.6	16.0%
8	UP-S1-58	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =36 juta, PS-2 = 56 juta, PS-3 = 56 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =22 juta, PS-2 = 67 juta, PS-3 = 69 juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =0,6 juta, PS-2 = 1,2 juta, PS-3 = 1,2 juta.	3.3 juta	3.3	0.6	18.2%	1.2	36.4%	1.2	36.4%	1.0	30.3%
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%. Data tidak tersedia	Skor 3,25	3.25	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Teknik
Waktu Pelaksanaan Audit : 26 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Nan R
Nama Auditor 2 : Katri RK

Petunjuk :

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

- ☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 20
☒ : Audit Fakultas, tahun 20 19/2020

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 |
| <u>2</u> | : Sesuai |
| 3 | : Kurang sesuai |
| 4 | : Tidak sesuai |

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Formulir nilai ujian perlu disiapkan
b) Formulir Berita Acara Pembinaan Akademik perlu penjelasan
c) *
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

a) Peran BPM Fakultas perlu dioptimalkan pada saat pelaksanaan Audit.

b)

c)

d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Implementasi SPMI perlu diintegrasikan & Optimalisasi Peran ^{religiusitas} BPM Fakultas

b) Anggota Tim Auditor :

- Sistem pengelolaan data perlu terintegrasi & antara Prodi & Fakultas

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Nan R

(.....)

Anggota Tim Audit

Ratri RK

(.....)