

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT:

PROGRAM STUDI : Komunikasi & Penyiaran Islam
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah

	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 Program Studi Komunikasi & Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, 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, 27 Oktober 2020

Auditor I,



Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.

Auditor II,



apt. Yani Lukmayani, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PELAKSANAAN AUDIT	3
1.1. Tim Pelaksana	
1.2. Prosedur	
1.3. Susunan Acara Visitasi	
II. LINGKUP AUDIT	4
2.1. Lingkup Standar	
2.2. Lingkup Kegiatan	
III. HASIL AUDIT	5
3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko	
3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi	
3.3. Pencapaian Target Mutu	
IV. REKOMENDASI	6
LAMPIRAN	
1. Berita Acara (AM-SPMI-UNISBA-PS-001A)	
2. Daftar Tilik Dokumen (AM-SPMI-UNISBA-PS-002A)	
3. Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002)	
4. Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A)	
5. Hasil Penilaian Evaluasi Diri (AM-SPMI-UNISBA-PS-005A)	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

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 AMI Tahun Akademik 2019/2020, Pihak Teraudit (Program Studi) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Komunikasi & Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah

Auditor I : Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.

Auditor II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

09.00 – 09.15 Pembukaan

09.15 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

13.30 – 14.30 Istirahat Sholat dan Makan

14.30 – 15.30 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

Hari ke-2 : Selasa, 27 Oktober 2020

13.00 – 14.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

14.00 – 14.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

14.30 – 15.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

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

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari:

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

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi 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 -PS-003A untuk Program Studi 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-PD-SPMI-UNISBA-PS-003 PETA KURIKULUM	MINOR	Belum semua mata kuliah terisi
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005A RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	MAYOR	RPS belum tersedia 100%, bahkan hanya ada beberapa mata kuliah saja. Hal ini berimbas pada Form PS-11 Kesesuaian Teknik Dan Instrumen Penilaian Dengan CPL
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B REKAP KETERSEDIAAN DAN KELENGKAPAN RPS	MAYOR	Rekap kelengkapan RPS harus dilengkapi
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006 KESESUAIAN RPS DENGAN CPL	MAYOR	Belum dipetakan Kedalaman dan Keluasan Materi
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008 BENTUK PEMBELAJARAN DAN BEBAN SKS	MAYOR	Mata kuliah dengan bentuk pembelajaran Penelitian dan PKM Jam praktikum masih kurang
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009 REKAP KESESUAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN RPS	MINOR	Belum terisi Kesesuaian Materi, Metode, dan Waktu, serta kehadiran dosen
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010 DAFTAR KETERSEDIAAN INSTRUMEN PENILAIAN	MAYOR	Tabel belum terisi
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A (PSF-017A) VALIDASI SOAL UJIAN	OBSERVASI	Form semester ganjil belum dilampirkan

9.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014 DAFTAR PENELITIAN MAHASISWA	MAYOR	Form belum tersedia
10.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015A MONITORING KESESUAIAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA	MAYOR	Form belum tersedia
11.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015B REKAP KESESUAIAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA	MAYOR	Form belum tersedia

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **140,6%**.

Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Kesesuaian proses pembelajaran sudah sangat baik yang hampir 100% sesuai.	Masa studi rata-ratanya masih lebih dari 4 tahun, yaitu 4,43 tahun
2		Kehadiran dosen sudah sangat baik yang mencapai nilai 99,2%	Persentase kelulusan tepat waktu masih rendah yaitu 44,1% yang belum meningkat signifikan dari evaluasi tahun lalu
3		IPK lulusan rata-ratanya sudah cukup baik	Persentase keberhasilan studi masih rendah yaitu 55,9%
4	Penelitian dan PKM	Penelitian dan PKM sudah melibatkan mahasiswa program studi dalam pelaksanaannya	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi masih sangat rendah
5		Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran sudah dicapai sesuai target	Luaran penelitian dan PKM dosen tetap masih sangat rendah
6		Penelitian dan PKM dosen telah mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Publikasi ilmiah mahasiswa masih sangat rendah. Hanya publikasi di seminar tingkat lokal/PT saja. Belum ada di jurnal nasional ataupun internasional
7			Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa masih belum tercatat dengan baik
8	Keunisbaan	Nilai pesantren baik untuk mahasiswa baru ataupun sarjana sudah sangat baik	Indeks Proses Pembelajaran (IPP) masih perlu ditingkatkan Indeks Proses Layanan (IPL) masih rendah yaitu 2,58
9		Mata kuliah sudah banyak yang telah mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Tindak lanjut hasil evaluasi ISO tidak dilaporkan, tindak lanjut hasil evaluasi AIMA masih perlu ditingkatkan

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya**, sebutkan: Masih banyak formulir yang belum diisi dan disediakan oleh program studi
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ **Lainnya**, sebutkan: Belum semua bidang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
3. Temuan pada periode audit ini adalah: (8) Delapan (Major), (2) Dua (Minor), (1) Satu (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ **Ya** ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ **Ya** ☐ Tidak ☐ **Lainnya**, sebutkan:

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

BERITA ACARA **AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB bertempat di Fakultas Dakwah telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Fakultas : Dakwah
 Lingkup Audit : Akademik
 Tahun : 2019/2020

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

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

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

Teraudit
Ketua Program Studi,


 Dr. Nia Kurniati, Dra., M.Si.

Auditor I,


 Ir. Lely Syiddatul Akliyah, M.Si.

Auditor II,


 apt. Yani Lukmayani, M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Komunikasi & Penyiaran Islam
UPPS : Fakultas Dakwah
Auditor I : Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.
Auditor II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.
Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO.	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-002	Dokumen bukti evaluasi & pemutakhiran kurikulum?	v		Bukti evaluasi kurikulum terakhir sudah ada. Melibatkan pemangku kepentingan internal Unisba (Dekan Fikom dan Dosen F.Dakwah) serta Expert Ilmu Komunikasi UIN SGD
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-003	Kenapa ada beberapa mata kuliah yang CPL nya belum terisi?		v	Dokumen RPS Mata Kuliah masih minim, sehingga tidak dapat mengisi form tersebut
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-004	Mengapa karakteristik proses pembelajaran tidak memuat semua sifat tetapi hanya 3?	v		Tabel yg terisi mewakili MK yang sudah lengkap formulir kelengkapan mata kuliah
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-005B	Apakah tersedia dokumen RPS?		v	Tidak semua mata kuliah, yang lengkap dilampirkan hanya 7 mata kuliah saja
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-006	Formulir kesesuaian RPS dengan CPL belum terisi? Apakah tersedia form terbaru yg lengkap?		v	Kedalaman dan keluasan RPS belum ditetapkan untuk semua mata kuliah. Kesesuaian materi dan metode belum ditetapkan untuk semua mata kuliah
6.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-007	Apakah dilakukan blended learning pada tahun akademik yang lalu? Jika ya, buktinya apa?	v		Sudah ada yg melakukan blended learning namun bukti terkait tidak dapat diperlihatkan. Pada semester genap, saat pandemic umumnya menggunakan medsos belum maksimal menggunakan e-kuliah
7.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-008	Apa benar tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya penelitian atau PKM?		v	Mata kuliah Manajemen Lembaga Dakwah dan mata kuliah Kewirausahaan yg berhubungan dengan Penelitian dan PKM
		Jumlah total jam belajar (JB) dan JP?		v	Kurikulum terakhir 73 MK dengan sebaran Ganjil 38, Genap 35 JB=144 SKS, JP=16 SKS
8.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-009	Kenapa form kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan RPS tidak diisi?	v		Belum dilakukan rekapitulasi pemindahan data



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

Revisi 2
AM-SPMI-UNISBA-PS-002A
Tgl . 15 Oktober 2020

NO.	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
9.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-010	Kenapa formulir rancangan penilaian dan tugas mahasiswa tidak tersedia?	v		Karena Instrumen Penilaian dan Rancangan Tugas Mahasiswa belum terdokumentasikan untuk semua mata kuliah
10.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-012A	Validasi soal ganjil?		v	Dokumen tercecer saat pindah dari RG ke Tamsar
11.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-012B	Kesesuaian soal dengan CPL yang UTS dan UAS ganjil & genap kenapa tidak dibedakan	v		Terlewat untuk direkap, sehingga hanya satu form saja
12.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-013	Dapatkah dikonversikan mata kuliah PAI di F. Dakwah seperti standar Universitas (PAI 1 – 8)?	v		PAI dengan mata kuliah konversi: 1.Tauhid = Aqidah; 2.Pesantren MaBa; 3.Fiqih 2 Muamalah; 4.Akhlak / Tasawuf; 5.Sejarah Peradaban Islam; 6. PMDI; 7.Ilmue Dakwah; 8.Pesantren Sarjana
13.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-017	Perhitungan data jumlah mahasiswa yang lulus pada akhir TS belum tepat?	v		Kurang teliti menjumlahkan, data akan diperbaiki. % lulusan tepat waktu 44,1 belum meningkat signifikan dari evaluasi tahun lalu
14.	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-010	Apakah buku HKI atau ISBN? Adakah bukti HKI?	v		Buku didaftarkan HKI pada Tahun 2019
15.	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-014	Kenapa formulir penelitian mahasiswa yang sesuai dengan program studi tidak tersedia?	v		Belum disusun, akan diperbaiki dan disusulkan
16.	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-015B	Kenapa formulir kesesuaian formulir penelitian mahasiswa tidak tersedia?	v		Belum disusun, akan diperbaiki dan disusulkan
17.					
18.					
19.					
20.					

Auditor Internal	
Auditor I  Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.	Auditor II  apt. Yani Lukmayani, M.Si
Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : FAKULTAS DAKWAH
 Program Studi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN 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 Kerjasama	Keterbatasan jumlah struktur (posisi jabatan structural) dan Batasan waktu jabatan	✓			Adakan pelatihan dan seminar tentang adm. dan kepemimpinan dan kebersamaan	Aktualisasi diri, motivasi kerja, rasa tanggung jawab	
2	Mahasiswa	Banyak dibukanya jenis Program Studi yang sama.		✓		Promosi dengan berbagai pendekatan	Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru setiap tahun	
3	Sumber Daya Manusia	Adanya peraturan yang mengharuskan dosen untuk memiliki jabatan akademik, adanya peraturan yang mengharuskan program studi memiliki dosen tetap.		✓		Peningkatan Jabatan Fungsional dosen. Pelatihan Penelitian ,PKM dan penulisan Jurnal Internasional	Mengundang Tim Pakar untuk pelatihan penelitian dan Penulisan Jurnal	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

4	Keungan, Sarana, dan Prasarana	Apabila terjadi perubahan anggaran relatif sulit dalam waktu yang mendesak	✓		Mencari biaya dari berbagai sktor yang tidak mengikat	Adanya anggaran dalam setiap kegiatan akademik dan Honorarium yang layak bagi dosen dan pegawai. Adanya sarana dan prasarana yang layak	
5	Pendidikan	Perubahan yang cepat dalam dunia kerja dengan berbagai ragam permasalahan mempersulit perancangan kurikulum yang selalu mengikuti perkembangan dunia usaha.	✓		Kurikulum dirancang sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, mahasiswa diampu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.	Persentase dosen men dapatkan penghargaan atas kinerja di tingkat nasional atau international	
6	Penelitian & Pengabdian	Akses publikasi hasil penelitian dan PKM ke jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi baik dalam dan luar negeri masih kurang.	✓		Undang ahli/pakar penelitian dan Pengabdian tingkat nasional	Rasio jumlah penelitian dan pengabdian yang di danani dari dalam negeri terhadap dosen tetap pertahun	

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

7	Luaran & Capaian Tridharma	Penerimaan tenaga kerja semakin sulit, daan terbatas	✓	Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa	Daya saing & Tingkat kepuasan pengguna lulusan
---	----------------------------	--	---	---	--

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,

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Bandung, 22 September 2020
Ketua Program Studi,


Dr. KOMARUDIN SHALEH, Drs., M.Ag.


NANDANG HMZ, Drs., M.Si.


Dr. NIA KURNIATI, Dra., M.Si.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Komunikasi & Penyiaran Islam
 Fakultas : Fakultas Dakwah
 Auditor I : Lely Syiddatul Akiyah, S.T., M.Si.
 Auditor II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.
 Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-003 PETA KURIKULUM	MINOR	Belum semua mata kuliah terisi	Penyusunan RPS oleh dosen pengampu matakuliah dilakukan secara langsung di system RPS online, saat ini hasil pengisian RPS belum bisa di akses rinciannya oleh program studi karena system masih dalam proses pengembangan	Formulir dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : Tahun akademik 2020/2021 PIC : Sekretaris Prodi	
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005A RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	MAYOR	RPS belum tersedia 100% Berimbas pada Form PS-11 Kesesuaian Teknik Dan Instrumen Penilaian Dengan CPL	Penyusunan RPS oleh dosen pengampu matakuliah dilakukan secara langsung di system RPS online, saat ini hasil pengisian RPS belum bisa di akses rinciannya oleh	RPS disediakan untuk semua mata kuliah dalam 1 tahun ke depan	Waktu Pelaksanaan : Tahun akademik 2020/2021 PIC : Sekretaris Prodi	

					program studi karena system masih dalam proses pengembangan				
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B REKAP KETERSEDIAAN DAN KELENGKAPAN RPS	MAYOR	Rekap kelengkapan RPS dilengkapi	program studi karena system masih dalam proses pengembangan Sudah direvisi dan disesuaikan dengan sebagian data yang ada, sisa data yang belum menunggu akses RPS online	Formulir dilengkapi	Waktu Pelaksanaan :27 Oktober 2020 PIC : Sekretaris Prodi			
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006 KESESUAIAN RPS DENGAN CPL	MAYOR	Belum dipetakan Kedalaman dan Keluasan Materi	Belum dapat dikasesnya RPS online menyebabkan pengisian rekap kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS belum bisa dilakukan secara penuh	Didefinisikan kedalaman dan keluasan materi	Waktu Pelaksanaan : Tahun akademik 2020/2021 PIC : Sekretaris Prodi			
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008 BENTUK PEMBELAJARAN DAN BEBAN SKS	MAYOR	Mata kuliah dengan bentuk pembelajaran Penelitian dan PKM Jam praktikum masih kurang	Belum tersusun secara lengkap oleh dosen masing-masing pengampu matakuliah	Penambahan jam praktikum yang terjadwal	Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasi Laboratorium			
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009 REKAP KESESUAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN RPS	MINOR	Belum terisi Kesesuaian Materi, Metode, dan Waktu, serta kehadiran dosen	Sudah direvisi dan disesuaikan dengan Form yang ada untuk sebagian matakuliah yang sudah ada RPS nya	Formulir dilengkapi	Waktu Pelaksanaan :27 Oktober 2020 PIC : Sekretaris Prodi			
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010 DAFTAR KETERSEDIAAN INSTRUMEN PENILAIAN	MAYOR	Tabel belum terisi	Sudah direvisi dan disesuaikan dengan Form yang ada, akan tetapi belum lengkap.	Formulir dilengkapi	Waktu Pelaksanaan :27 Oktober 2020			

8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A (PSF-017A) VALIDASI SOAL UJIAN	OBSERVASI	Form semester ganjil belum dilampirkan	Sudah direvisi dan disesuaikan dengan Form yang ada	Formulir disediakan	Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Kasi Akademik	PIC : Sekretaris Prodi
9.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014 DAFTAR PENELITIAN MAHASISWA	MAYOR	Form belum tersedia	Sudah direvisi dan disesuaikan dengan Form yang ada	Formulir disediakan	Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Sekretaris Prodi	
10.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-015A MONITORING KESESUAJIAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA	MAYOR	Form belum tersedia	Sudah direvisi dan disesuaikan dengan Form yang ada	Formulir disediakan	Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Sekretaris Prodi	
11.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015B REKAP KESESUAJIAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA	MAYOR	Form belum tersedia	Sudah direvisi dan disesuaikan dengan Form yang ada	Formulir disediakan	Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Sekretaris Prodi	



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

Revisi	1
AM-SPMI-UNISBA-PS-003A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

***)diisi oleh auditor tahun berikutnya**

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Dr. Nia Kurniati, Dra., M.Si. Tanggal Otorisasi: 2 Nov 2024	 Lely Syiddatun Akiyah, S.T., M.Si. Tanggal Otorisasi:	 apt. Yani Lukmayani, M.Si. Tanggal Otorisasi:	Auditor II

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

Revisi 7
AM-SPMI-UNISBA-PS-005A
Tanggal : 1 September 2020

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: Komunikasi dan Penyiaran Islam
: Dakwah
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.
: apt. Yani Lukmayani, 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	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	A. PENDIDIKAN					
	A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN					
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Perubahan pada tahun 2019 format KKNl. Secara				3,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Melibatkan pemangku kepentingan internal Unisba (Dekan Fikom dan Dosen F.Dakwah) serta Expert Ilmu Komunikasi UIN SGD, dan MUI. Saat ini berlaku 3 kurikulum bersamaan.				3,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Terdapat peta kurikulum namun belum lengkap terisi, terdapat 19 MK yang masih kosong				2,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Telah berpusat pada mahasiswa, namun tidak tercantum MK penunjang profil lulusan "Jurnalistik" misal pengantar jurnalistik belum terlampir RPSnya				2,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Hanya ada beberapa RPS mata kuliah saja				1,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Belum ditetapkan kedalaman dan keluasan RPS dengan CPL				0,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan Data tidak tersedia. Formulir kosong		0,00%		0,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Bentuk pembelajaran hanya memenuhi kriteria : kuliah, praktikum dan wirausaha. Belum terdapat pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat			0,00	0,00
9	Bentuk Pembelajaran					2,00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 120. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :8,3. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 6,9%. Praktikum 500 menit = 8,3 jam		6,9%		1,38
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99,1%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 98,9%. Data diperoleh daridata BPM, Form PS-09 masih kosong dan kolom SS waktu dan materi tidak ada	99,1%	98,9%	4,00	4,00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99,5%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 98,8%. Data diperoleh daridata BPM, Form PS-09 masih kosong	99,5%	98,8%	4,00	4,00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Data tidak tersedia	-	-	0,00	0,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Data tidak tersedia	-	-	0,00	0,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Data tidak tersedia. Data tidak tersedia.	-	-	0,00	0,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 100% soal ujian divalidasi. Genap : 90% soal ujian divalidasi.	100,0%	90,0%	4,0	4,0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 100%. Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 90%. Rekap Kesesuaian hanya 38 (Ganjil) dan 35 (Genap)	100,0%	90,0%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq B$	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 93,3%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 97,4%. Konversi PAI di F.Dakwah: 1.Tauhid = Aqidah, 2.Pesantren MaBa, 3.Fiqih II Muamalah, 4.Akhlak / Tasawuf, 5.Sejarah Peradaban Islam, 6.Pemikiran Modern dalam Islam, 7.Ilmua Dakwah, 8.Pesantren Sarjana	93,3%	97,4%	4,00	4,00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 71,3%.		71,3%		4,00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 75%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 91,2%.	75,0%	91,2%	4,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,29.		3,29		4,00
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4,43 tahun.		4,43		4,00
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 44,1 %. Masih belum meningkat signifikan dari evaluasi tahun lalu		44,1%		3,65
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 55,9 %.		55,9%		1,89
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
25	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 63%.		63,0%		4,0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 32,9%.	32,9%		4,0	
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,17. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,13.	3,17	3,13	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,59. Genap : Indeks Proses Layanan 2,57.	2,59	2,57	2,0	2,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 74%, aspek responsiveness 74,8%, aspek assurance 70,9%, aspek empathy 75,2%, dan aspek tangible 65,6%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 72,1%.		72%		3,8
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
30	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 2 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 3 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 27 orang.	2,25		2,25	
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%.	100,0%		4,00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 60%.	60,0%		4,00	
B.2. PKM DOSEN						
34	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 5 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 27 orang	0,37		0,37	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
35	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.		0,0%		2,00
36	Kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan 100%.		100,0%		4,00
37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 5 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.		100,0%		4,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 3 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 5 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Tulisan di media massa tidak ada sehingga form tidak dilampirkan		4,00		4,00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 7,4%.		7,4%		4,00
40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 11,1%.		11,1%		1,27
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 29,6%.		29,6%		3,39

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 4 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 14,8%.	14,8%			2,59
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PkM DOSEN						
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 4, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,3. Terdapat 2 buku ajar, dan 2 Tesis yang didaftarkan Hak Cipta	2,59			2,59
44	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%			2,00
45	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 14,8%.	14,8%			4,00
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%			2,00
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%			2,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 30%.	30,0%		4,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 60%.	60,0%		4,0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 40%.	40,0%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 18 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 293 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 6,1%.	6,1%		2,5	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%.	100,0%		4,0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 11 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.	0,45		0,45	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA						
54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	#VALUE!	-			0,00
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 18 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%. Data tidak tersedia	100,0%			4,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 35,7%.	35,7%			1,00

Teraudit Ketua Program Studi,  Dr. Nia Kurniati, Dra., M.Si. Tanggal : 2-11-2020	 Lely Syiddatul Akiyah, S.T., M.Si. Tanggal : 2-11-2020	Auditor I,  Lely Syiddatul Akiyah, S.T., M.Si. Tanggal : 2-11-2020	Auditor II,  apt. Yani Lukmayani, M.Si. Tanggal : 2-11-2020

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : Komunikasi dan Penyiaran Islam
FAKULTAS : Dakwah
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Lely Syiddatul Akiyah, S.T., M.Si.
NAMA AUDITOR II : apt. Yani Lukmayani, M.Si.

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-11	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99,1%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 98,9%. Data diperoleh dari data BPM, Form PS-09 masih kosong dan kolom SS waktu dan materi tidak ada di dalam formulir	80%	80%	99,0%	123,8%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99,5%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 98,8%. Data diperoleh dari data BPM, Form PS-09 masih kosong	95%	95%	99,2%	104,4%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,29.	3,30	3,30	3,29	99,7%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,43 tahun.	4 tahun	4	4,43	89,3%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 44,1 %. Masih belum meningkat signifikan dari evaluasi tahun lalu	60%	60%	44,1%	73,5%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 55,9 %.	80%	80%	55,9%	69,9%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 74%, aspek responsiveness 74,8%, aspek assurance 70,9%, aspek empathy 75,2%, dan aspek tangible 65,6%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 72,1%.	75%	75%	72,1%	96,1%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 60%.	25%	25%	60,0%	240,0%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 5 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	25%	25%	100,0%	400,0%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 4 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 14,8%.	50%	50%	14,8%	29,6%
11	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 4, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,3. Terdapat 2 buku ajar, dan 2 Tesis yang didaftarkan Hak Cipta	RLP = 1	1	0,30	29,6%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 30%.	30%	30%	30,0%	100,0%
13	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 11 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.	Skor 3.0	3	0,45	15,0%
14	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	#VALUE!	NLP = 1	1	-	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
15	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 71,3%.	60%	60%	71,3%	118,8%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 75%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 91,2%.	75%	75%	83,1%	110,8%
17	PS-S1-25	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 63%.	10%	10%	63,0%	630,1%
18	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 32,9%.	20%	20%	32,9%	164,4%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,15	98,4%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 63%.	2,75	2,75	2,58	93,8%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 60%.	20%	20%	60,0%	300,0%
22	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 40%.	20%	20%	40,0%	200,0%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 35,7%.	75%	75%	35,7%	47,6%
RATA-RATA CAPAIAN :				140,6%			

Teraudit Ketua Program Studi,  Dr. Nia Kurniati, Dra., M.Si. Tanggal : 2/11/2020	Auditor I,  Lely Syiddatul Akiyah, S.T., M.Si. Tanggal : 2-11-2020	Auditor II,  apt. Yani Lukmayani, M.Si. Tanggal : 2-11-2020