

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

TERAUDIT:

PROGRAM STUDI : MAGISTER EKONOMI SYARIAH
Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana

	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 Magister Ekonomi Syariah** Fakultas Pascasarjana, 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, 2 November 2020
Auditor,



dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D

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-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 sebagai AMI na yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Fakultas : Pascasarjana

Auditor I : dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked.,Ph.D

Auditor II :

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 – 09.15 Pembukaan

09.15 – 11.40 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.40 – 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)

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	PD-SPMI UNISBA.PS-03	OBSERVASI	KU11, KU12 tidak didukung oleh matakuliah. KU 11 dan KU12 merupakan keterampilan umum yang ditambahkan sebagai kekhasan institusi Unisba.
2	PD-SPMI UNISBA.PS-07	OBSERVASI	Hanya ada 1 MK yang blended learning, padahal sebetulnya sudah ada 11 MK (6 di semester ganjil, 5 di semester genap)
3	BORANG SPMI PS-012	MINOR	Ada form validasi tapi tidak dicantumkan berapa point soal yang divalidasi, terdapat 10 contoh form validasi, 5 pada semester ganjil, 5 pada semester genap
4	DF-PPKM-	MINOR	Belum ada penelitian yang dibiayai oleh

	SPMI-UNISBA-PS-001 DAFTAR PENELITIAN DTPS		LN.
5	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-02B	MAYOR	Belum terdapat peta jalan penelitian bagi dosen dan mahasiswa
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH DTPS DALAM JURNAL	OBSERVASI	Ada 4 judul artikel yang tidak dicantumkan dimana dipublish dan sebetulnya masih ada data artikel dosen yang belum dicantumkan di borang.
7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016A DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH Mahasiswa	MINOR	Ada beberapa artikel mahasiswa (7 artikel) yang belum dicantumkan dalam borang

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **136.7%**. 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	Didalam perumusan CPL untuk domain pengetahuan, sikap, keterampilan khusus dan keterampilan umum telah	Mengembangkan rekognisi di tingkat internasional Memasukkan MK tafsir hadits, Sejarah peradaban dan

		melampaui SN DIKTI	ekonomi Islam, serta fiqh Muamalah supaya bisa mengcover KU11 sebagai kekhasan institusi Unisba. Sedangkan untuk KU12 supaya diklarifikasi kepada tim kurikulum universitas, apakah ketrampilan umum ini relevan untuk prodi pada jenjang Magister.
2	Pendidikan	Meskipun tergolong Prodi yang relative baru pada pascasarjana (baru 3 tahun), Prodi MES sudah melakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan stakeholder dan user terkait spesifikasi Prodi	Melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar pendidikan dan alumni yang sudah bekerja atau yang berkiprah di masyarakat
3	Pendidikan	Prodi Magister Ekonomi Syariah telah menerapkan hamper seluruh karakteristik pembelajaran yang direkomendasikan oleh SN-Dikti	Untuk karakter kolaboratif bisa ditingkatkan dengan prodi sejenis di dalam institusi Unisba atau luar istitusi baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk mencapai rekognisi Internasional
4	Pendidikan	Secara keseluruhan Prodi MES telah mengintegrasikan nilai-nilai Keislaman di dalam pembelajaran, demikian halnya dengan internalisasi terutama untuk mata kuliah (MK) yang sifatnya general seperti matematika dan statistika	Internalisasi nilai-nilai Keislaman dalam proses pembelajaran dapat dioptimalkan untuk MK yang bersifat general tapi terkait dengan management ekonomi Syariah.
5	Penelitian dan PkM	Penelitian dosen dalam satu tahun akademik telah memenuhi persentasi rasio jumlah penelitian dengan	Memperluas MoU dalam bidang penelitian dan PkM pada 3 negara yang sudah menjalin Kerjasama (Thailand,

		jumlah DTPS	Brunei, Malaysia), hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penelitian dan sumber biaya penelitian dan PkM terutama di tingkat Internasional
6	Penelitian dan PkM	Sudah dilakukan monitoring kesesuaian penelitian dan PkM	Mekanisme pemantauan yang telah dilakukan dapat dibuatkan SOP pemantauan secara tertulis untuk pemantauan kesesuaian penelitian dan PkM yang didanai oleh pascasarjana, LPPM Unisba maupun ristekdikti.
7	Penelitian dan PkM	PRODI Magister Ekonomi Syariah telah memiliki peta jalan penelitian untuk penelitian dan topik untuk PkM	Fishbone untuk PkM belum tersedia, sehingga ke depan bisa dibuatkan untuk roadmap implementasi PkM
8	Penelitian dan PkM	PRODI Magister Ekonomi Syariah memiliki luaran yang sudah baik untuk PkM dosen dan luran membuat buku dan book chapter.	Prodi membuat luaran penelitian terutama terkait paten dan HKI, karena sebetulnya DTPS potensial untuk mengembangkan produk luaran penelitian lainnya
9	Penelitian dan PkM	Sudah terdapat publikasi ilmiah DTPS yang dihasilkan oleh Prodi Magister Ekonomi Syariah yang lumayan banyak yaitu 32 publikasi ilmiah, 12 diantaranya dalam jurnal internasional bereputasi	Prodi tinggal mengembangkan kolaborasi dan pembiayaan dengan institusi luar negeri untuk mendukung tercapainya visi misi Prodi.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah: (v) 1 (Major), (v) 3 (Minor), (v) 3 (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

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin tanggal 2 November 2020 Pukul 15.35 bertempat di Ruang 2.0 Pasca Sarjana telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Prodi Magister Ekonomi Syariah
Fakultas : Pasca Sarjana
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.

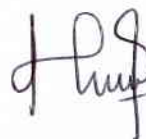
Teraudit

Ketua Program Studi,



Dr. Hi Nurhenneng Nurhasanah, Dra., M.Hum

Auditor I,



dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : **MAGISTER EKONOMI SYARIAH**
UPPS : **PASCA SARJANA**
Auditor I : **dr.Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D**
Tanggal Audit : **2 November 2020**

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	PD-SPMI UNISBA.PS-01	- Berapa jumlah Pengetahuan dan sikap yang ingin dicapai dari Prodi Magister Ekonomi Syariah (MES). - Ada etika ekonomi dan bisnis. - Matrikulasi pasca sarjana, bergabung dengan matrikuasi pasca, MES ada 3 sesi , 3 materi @ 1.5 jam	√		Mengecek dengan peta kurikulum (hubungan mata kuliah dengan CPL). 1. CPL ada 5 2. PS MES melampaui standar SN DIKTI dengan menambahkan sikap pada point S11 & S14 3. PS MES melampaui standar SN DIKTI dengan menambahkan kemampuan umum pada point KU9-KU13 4. PS MES memiliki kemampuan khusus 5 point 5. PS MES memiliki 4 pengetahuan
2.	PD-SPMI UNISBA.PS-02	Apakah dilakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum? Berapa tahun sekali? Apakah Melibatkan pakar pendidikan? Sk perubahan	√		Ekonomi Syariah sudah mengikuti himpunan univ islam negeri untuk prodi sejenis. Mengacu pada kemenag. ▪ Keuangan dan perbankan Syariah, ▪ Manajemen bisnis Syariah. ▪ Manajemen Ziswaf/lembaga pilantrofi
3.	PD-SPMI UNISBA.PS-03	Kenapa KU 11, 12 tidak didukung oleh matakuliah. Apakah memang tidak ada?	√		Sebetulnya ada Mk yang mendukung KU11, matakuliah tafsir dan hadis ekonomi, fiqih Muamalah, sejarah peradaban Islam, sehingga tinggal dimasukkan dalam borang form PS-03
4.	PD-SPMI UNISBA.PS-05	Apakah semua mata kuliah ada RPS nya? Berapa jumlah MK ganjil dan genap?	√		MK ada 25 ditambah Skripsi dan UP, sehingga totalnya jadi 27 MK, masing2 semester ganjil dan genap ada 3 MK pilihan, ada 3 konsentrasi, jadi total MK yang dijalani oleh mahasiswa hanya 23 MK

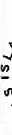


NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
5.	PD-SPMI UNISBA.PS-07	Apakah semua MK dilaksanakan secara blended learning		√	Hanya ada 1 MK yang dilaksanakan secara blended, sejarah pemikiran & peradaban ekonomi Islam
6.					
7.	BORANG SPMI PS-012	Berapa jumlah soal yang divalidasi utk UTS dan UAS pada masing-masing semester?	√		5 di ganjil 6 di genap
8.	PD-SPMI UNISBA.PS-013	Berapa jumlah mahasiswa prodi MES?	√		39 mhs, yang aktif 34 orang
9.	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-001 DAFTAR PENELITIAN DTPS	1. Ada berapa peminatan di PS MES? 2. Bagaimana peranan peminatan/ konsentrasi didalam penelitian ? 3. Sudah sejauh mana implementasi / pemanfaatan MoU didalam penelitian (joint reserach) dan biaya penelitian ?	√		Konfirmasi jumlah DTPS ada 12 Rasio jumlah biaya penelitian dari LN terhadap DTPS $0\% < 10\%$ Konsentrasi/Peminatan ada 3: - Keuangan dan perbankan Syariah, - Manajemen bisnis Syariah. - Manajemen Ziswaf/lembaga pilantrofi
10.	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-002A MONITORING KESEUAIAN PENELITIAN DOSEN	1. Apakah ada mekanisme monitoring kesesuaian? Bagaimana? 2. Siapa yang bertanggung jawab ? Apakah sudah ada SOP yang tertuang didalam pedoman ?	√		Peta jalan penelitian menyesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Mekanisme monitoring belum ada, SOP juga belum tersedia
11	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-002B & DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-006B REKAP KESESUAIAN PENELITIAN dan PkM DENGAN PETA JALAN	1. Bagaimana mekanisme penyusunan peta jalan penelitian dan PkM di PS MES 2. Apakah seluruh dosen di PS MES sudah mengetahui peta jalan penelitian dan PkM ini ?, jika sudah bagaimana sosialisasinya dan kapan itu dilakukan ?	√		PKM sudah diwajibkan satu Angkatan 1x melakukan PKM dan mengikuti roadmap dari masing2 peta jalan. Sudah sosialisasi kepada dosen terkait dengan peta jalan penelitian Masing-masing dosen sudah membuat tapi yang kompilasi Prodi belum ada. Borang akan direvisi
12	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-007 DAFTAR KETERLIBATAN MAHASISWA	1. Sejauh apa keterlibatan mahasiswa didalam penelitian dan PkM ? 2. Apakah ada kebijakan dari prodi untuk keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM ?	√		Sudah ada kebijakan dari prodi utk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM. PkM sudah dilaksanakan rutin setiap tahun dengan melibatkan mahasiswa.



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	DIDALAM PENELITIAN dan PkM DTPS				
13	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-008A DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH DTPS DALAM JURNAL	1. Konfirmasi terkait 4 publikasi. 2. Apakah ada dukungan terkait publikasi dosen dari prodi ? dalam bentuk apa saja		√	Borang akan direvisi, karena ada beberapa publikasi mahasiswa di jurnal yang belum dimasukkan
14	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-016A DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH Mahasiswa DALAM JURNAL	Tercantum hanya 7 tapi ada tambahan			Luaran untuk penulisan thesis ada artikel nasional bereputasi pada SINTA 2, (minimal 1 artikel). Total artikel yang ditulis mahasiswa jadi 14 artikel
15	Hasil ISO sebelumnya	Terkait tindakan koreksi untuk pengumpulan nilai yang bukan hasil mentah, tapi ada komposisi dari masing2 komponen penilaian			Akan diberlakukan pada Semester genap TA 2020/2021

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D	
Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi:

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : **MAGISTER EKONOMI SYARIAH**
 Fakultas : **Pasca Sarjana**
 Auditor I : **dr.Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D**
 Auditor II :
 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.	PD-SPMI UNISBA.PS- 03	observasi	KU 11, 12 tidak didukung oleh matakuliah.	Dosen belum memahami betul KU 11 dan 12 bisa ditambahkan dalam mata kuliah	Memasukkan KU 11 dan KU 12 (jika memungkinkan) dicover oleh MK yang ada	Waktu Pelaksanaan: awal semester genap PIC : Ketua Prodi	
2	PD-SPMI UNISBA.PS- 07	Observasi	Hanya ada 1 MK yang blended learning, padahal sebetulnya sudah ada 11 MK (6 di sem ganjil, 5 di sem genap)	Kurang teliti dalam memasukkan MK yang blended learning	Menambahkan MK yang blended learning sesuai dengan saat desk evaluation	Waktu Pelaksanaan: 2 hari setelah desk evaluation PIC : Dr. Nandang	
3	BORANG SPMI PS- 012	Minor	Ada form validasi tapi tidak dicantumkan berpa point soal	Kekurang telitian dalam memasukkan jumlah butir soal/ point yang divalidasi	Memasukan berpa point soal yang divalidasi	Waktu Pelaksanaan: 1	



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(*)
			yang divalidasi, terdapat 10 contoh form validasi			minggu PIC : adm Prodi	
4	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 001 DAFTAR PENELITIAN DTPS	Minor	Belum ada penelitian yang dibiayai oleh LN.	MoU dengan 3 negara, Thailand, Brunei, dan Malaysia, tapi belum terimplementasikan dalam bidang penelitian, baru dikjar saja	Menindaklanjuti untuk impelementasi di bidang penelitian	Waktu Pelaksanaan: awal semester genap PIC : Ketua Prodi	
5	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 002B & DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 006B	Mayor	Belum terdapat peta jalan penelitian bagi dosen dan mahasiswa	Pengarsipan data belum baik	Mengarsipkan data peta penelitian Prodi, karena kalau peta jalan penelitian dari masing-masing dosen sudah ada. jadi bersifat bottom up. Melampirkan peta jalan penelitian Prodi Magister Ekonomi Syariah	Waktu Pelaksanaan: 2 hari setelah audit PIC : Dr. Nandang	
6	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 008A DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH DTPS DALAM	Observasi	Ada 4 judul artikel yag tidak dicantumkan dimana dipublish dan sebetulnya masih ada data artikel dosen yang belum dicantumkan di	Hasil publish artikel baru keluar setelah borang dikumpulkan	Menambah daftar publikasi DTPS sesuai dengan desk evaluation.	Waktu Pelaksanaan: 2 hari setelah audit PIC : Dr. Udin Saripudin	

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi		4
	AM-SPMI-UNISBA -PS-003A		
	Tgl . 15 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*)
	JURNAL		borang.				
7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016A DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH Mahasiswa	Minor	Ada beberapa artikel mahasiswa (7 artikel) yang belum dicantumkan dalam borang	Karena pengumuman publish baru keluar setelah borang dikumpulkan, pengumuman tersebut masih dalam TA. 2019/2020	Menambahkan judul artikel yang ditulis mahasiswa	Waktu Pelaksanaan: 2 hari setelah audit PIC : Dr. Nandang	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Program Studi,   Dr. Nandang Nurchasanah, Dra., M.Hum Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Auditor I  Dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D. Tanggal Otorisasi: 2 November 2020.	Auditor II Tanggal Otorisasi:	



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

Revisi

4

AM-SPMI-UNISBA -PS-003A

Tgl . 15 Oktober 2020

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi			Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor
 Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, MS. Tangg. Otorisasi: 2 November 2020	 Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum Tangg. Otorisasi: 2 November 2020	 Tangg. Otorisasi: 2 November 2020	



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (MAGISTER)

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

: MAGISTER EKONOMI SYARIAH
: PASCASARJANA
: 2019/2020
: **52 STANDAR**
: dr.Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D
:

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)	0				4,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	-				4,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	-				3,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	-				4,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	-				3,50
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	-				3,50
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%.		100,00%		4,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	-			3,00	4,00
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 92%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 87.5%.	92,0%	87,5%	4,00	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
10	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Sumber: dilihat dari PD-SPMI-Uniba-PS-09	100,0%	100,0%	4,00	4,00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 94 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 88,9 %.	94,44%	88,9%	4,00	4,00
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 94,4 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 88,9 %.	94,44%	88,9%	4,00	4,00
13	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 88,9%.	97,22%	88,89%	4,00	4,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
14	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 83,3% soal ujian divalidasi. Genap : 94,4% soal ujian divalidasi. Sebagian besar soalnya essay	83,3%	94,4%	4,0	4,0
15	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 69,4% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 66,7%.	69,4%	66,7%	2,0	2,0
A.3. EVALUASI LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,8.	3,8		4,00	
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 2,66 tahun.	2,66		3,57	
18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 90,9 %.	90,9%		4,00	
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 72,7 %.	72,7%		3,11	
A.4. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
20	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 70,4%.	70,4%		4,0	
21	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 29,6%.	29,6%		4,0	
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,39. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,44.	3,39	3,44	4,0	4,0
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 3. Genap : Indeks Proses Layanan 2,99.	3	2,99	4,0	3,0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 97,6%, aspek responsiveness 97,5%, aspek assurance 88,4%, aspek empathy 97,3%, dan aspek tangible 78,1%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 91,8%.		92%		4,0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 4 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 12 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 12 orang.	2,67		2,67	
26	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
27	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 87,5%.		87,5%		0,00
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 12,5%.		12,5%		2,50
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian		25,0%		4,00
B.2. PKM DOSEN						
30	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 1 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 12 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 12 orang.	2,17		2,17	
31	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
32	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 100%.		100,0%		4,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 10 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 5 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 5 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 12 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 2 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.	4,00		4,00	
34	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 100%.	100,0%		4,00	
35	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 83,3%.	83,3%		4,00	
36	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 33,3%.	33,3%		3,81	
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 15 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 125%.	125,0%		4,00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
38	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.) = 7, 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. = 9, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1,92.	4,00		4,00	
39	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	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
40	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 58,3%.	58,3%		4,00	
41	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	
42	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 75%.	75,0%		4,00	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 38, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 131%.	131,0%		4,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
44	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 25%.	25,0%		4,0	
45	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 38,5%.	38,5%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 11 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 28 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 39,3%.	39,3%		3,6	
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 63,6%.	63,6%		3,0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
48	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 = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 6 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 6 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 2 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 2 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 2 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 2 judul.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Karya Ilmiah Mahasiswa Magister/Doktor yang disitasi	Data tidak tersedia.	-	-	0,00	0,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						
50	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	- Tidak tersedia data terkait Luran penelitian dan PKM mahasiswa	-	-	0,00	0,00
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						
51	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 7 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 63,6%	63,6%	63,6%	4,00	4,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
52	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 85,4%. Terealisasi tindak lanjut hasil 6 point dari 7 point	85,4%	85,4%	4,00	4,00

 Teraudit Ketara Program Studi, Dr.Hj. Neneeng Nurhasanah, Dra.,M.Hum	Auditor I,  dr.Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D	Auditor II,
---	--	----------------------

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	Tanggal : 2 November 2020	Tanggal : 2 November 2020	Tanggal :			

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 21 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D
NAMA AUDITOR II :

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S2-9	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 92%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 87,5%.	80%	80%	89,8%	112,2%
2	PS-S2-10	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Sumber: dilihat dari PS-SPMI-UNISBA-PS-09	95%	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,8.	3,62	3,62	3,8	105,0%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2,66 tahun.	2 tahun	2	2,66	78,0%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 90,9 %.	60%	60%	90,9%	151,5%
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 72,7 %.	80%	80%	72,7%	90,9%
7	PS-S2-24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 97,6%, aspek responsiveness 97,5%, aspek assurance 88,4%, aspek empathy 97,3%, dan aspek tangible 78,1%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 91,8%.	75%	75%	91,8%	122,4%
8	PS-S2-28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 12,5%	50%	50%	12,5%	25,0%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 4 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis 25%.	25%	25%	25,0%	100,0%
10	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 15 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 125%.	100,0%	100,0%	125,0%	125,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
11	PS-S2-38	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.) = 7, 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. = 9, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1,92.	RLP = 2	2	1,92	95,8%
12	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 38, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 131%	50%	50%	131,0%	262,1%
13	PS-S2-48	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 = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 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	0,00	0,0%
14	PS-S2-50	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	- Tidak tersedia data terkait Luran penelitian dan PkM mahasiswa	NLP = 2	2	-	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
15	PS-S2-20	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 70,4%.	10%	10%	70,4%	703,7%
16	PS-S2-21	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 29,6%.	20%	20%	29,6%	148,1%
17	PS-S2-22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,39, Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,44.	3,2	3,2	3,42	106,7%
18	PS-S2-23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 70,4%.	2,75	2,75	3,00	108,9%
19	PS-S2-44	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 25%.	20%	20%	25,0%	125,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
20	PS-S2-45	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 38,5%	20%	20%	38,5%	192,3%
21	PS-S2-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 85,4%. Terealisasi tindak lanjut hasil 6 point dari 7 point	75%	75%	85,4%	113,8%
RATA-RATA CAPAIAN :							136,7%

 Teraudit Ketua Program Studi, Dr. Hj. Neneig Nuryasanah, Dra., M.Hum Tanggal : 2 November 2020	Auditor I,  dr.Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D Tanggal : 2 November 2020	Auditor II, Tanggal :
--	---	---



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi MAGISTER EKONOMI SYARIAH
Waktu Pelaksanaan Audit : Senin, 2 Nov 2020
Nama Auditor 1 : dr. Mia Kusmiati, MPd-ked., Ph.D
Nama Auditor 2 :

Petunjuk :

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

☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 2019/2020
☐ : Audit Fakultas, tahun 20

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			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 :

- Terkait borang PS-03 utk CPL KU yang kekhasan Institusi (UNISBA)
- sebaiknya dibedakan KU utk jenjang Sarjana dan magister,
- karena di lapangan ternyata agak kesulitan dlm menerapkan
- pencapaian KU (+v utk KU no-12)
-



2. Pelaksanaan audit :

- a) Waktunya sudah sesuai
lama pelaksanaan cukup 1 hari utk Prodi
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Dipersiapkan tenaga adm yang bisa membantu kelengkapan dokumen saat desk evaluation. Se jauh ini Prodi MES sudah cukup baik, tinggal pengarsipan yang harus ditingkatkan.

b) Anggota Tim Auditor :

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit

(dr. Mia Kusmiati, MPd.ked, PhD.)

(.....)