

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
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 Psikologi Profesi Program 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, Oktober 2020

Auditor I,



Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.

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 berikut yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Magister Psikologi Profesi

Fakultas : Pascasarjana

Auditor I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.

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 : Hari, Tanggal Bulan Tahun

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 : Hari, Tanggal Bulan Tahun

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 - 1. Standar Nasional Pendidikan
 - 2. Standar Nasional Penelitian
 - 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 - 1. Persiapan Perkuliahan
 - 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 - 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 - 4. Rukhul 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-001	Minor	Berdasarkan rekaman formulir Spesifikasi Program Studi, Capaian pembelajaran sudah menurunkan dari SN Dikti dan jenjang KKNl. Untuk profil lulusan perlu dipertegas terkait "Peran lulusan MIH di masyarakat"
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Minor	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Prodi MIH, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008	Minor	Berdasarkan rekaman formulir "Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS", Pelaksanaan pembelajaran belum memadukan antara on-line dengan off-line.
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Mayor	Berdasarkan rekaman formulir instrument penilaian, baru terdapat 3 mata kuliah yang memiliki rubrik/ portofolio
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Mayor	Berdasarkan rekaman formulir "Rancangan Tugas Mahasiswa", baru terdapat 3 mata kuliah yang memiliki rancangan tugas mahasiswa
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Observasi	Berdasarkan rekaman formulir "Daftar Penelitian DTPS", Terdapat 14 judul penelitian, tetapi belum teridentifikasi sumber dana nya, hanya 2 penelitian yang dicantumkan besaran dananya

7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	Observasi	Berdasarkan rekaman formulir "Daftar PkM DTPS", Besaran dana yang diterima belum dicantumkan
8	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A; 008B; 008C	Minor	Berdasarkan rekaman formulir "Daftar Publikasi Ilmiah DTPS", ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 1) 3 jurnal tidak terakreditasi belum teridentifikasi identitas publikasi; 2) 3 jurnal internasional tidak teridentifikasi identitas publikasi; Publikasi dalam seminar yang teridentifikasi hanya 15, data di formulir lebih dari itu
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015A	Observasi	Berdasarkan rekaman formulir "kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dan peta jalan", Ceklis kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan perlu diisi

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **161%** 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	Terdapat beberapa Mata kuliah terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.	Integrasi nilai-nilai Islam pada setiap mata kuliah perlu dicantumkan dalam RPS di aspek Sub CPMK untuk di tahun yang akan datang
2		Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sudah terlaksana dengan sangat baik	
3	Pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan pada kategori sangat baik	Perencanaan penilaian dan tugas mahasiswa perlu dilengkapi agar semakin meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan
4	Penelitian & PkM	Banyak hibah penelitian & PkM serta publikasi karya ilmiah dosen hasil penelitian dan PkM	Perlu adanya SOP pengumpulan data penelitian, PkM dan publikasi karya ilmiah dosen hasil penelitian dan PkM
5	Tugas Akhir Mahasiswa	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik	Perlu ada upaya dari Prodi untuk menjadikan prasyarat mahasiswa mengikuti tugas akhir adalah memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
6			Perlu ada upaya dari Prodi untuk memfasilitasi tugas akhir mahasiswa yang memiliki peluang mendapatkan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
			pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)
7			Perlu adanya kebijakan/ pedoman penelitian (tugas akhir) mahasiswa memiliki kesesuaian dengan tema penelitian dosen dan peta jalan

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 : (2)__(Major), (4)__(Minor), (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, Selasa tanggal 27 Okt 2020 Pukul 08.45 WIB sampai dengan Pukul 14.45 WIB bertempat di R.2.0 Pasca Sarjana telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Lingkup Audit : Akademik dan Non 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,

Auditor I,



Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, SH., MH



Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
UPPS : Pascasarjana
Auditor I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 26 Oktober 2020

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
1.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan ?	Melibatkan mahasiswa, alumni, pakar dan hasil tracer study. Tetapi belum melibatkan asosiasi program studi.		√	
2.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat : a. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, RPS, yang mengacu pada KKNI dan peraturan-peraturan lainnya, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini? b. Mekanisme penetapan kurikulum ?	Prodi mengacu pada panduan kurikulum Unisba		√	
3.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi pascasarjana, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> ?	Adanya beberapa mata kuliah yang menginternalisasikan dan mengintegrasikan nilai Islam serta mengedepankan berdaya saing nasional.	√		
4.	Standar Kompetensi Lulusan dan	Apakah Prodi memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan	Belum memiliki		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
	Standar Isi Pembelajaran	peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk mencapai kesesuaian dan pemutakhirannya ?				
5.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah profil lulusan sudah ditetapkan berdasarkan hasil tracer study?	Belum menetapkan berdasarkan hasil tracer study dikarenakan pasca belum memiliki data hasil tracer study dari universitas.		√	
6.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah sudah ditetapkan capaian pembelajaran lulusan yang memuat aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan?	Sudah ditetapkan CPL yang memuat aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Utk penentuan pengetahuan dan keterampilan khusus baru melibatkan para pemangku kepentingan internal.	√		
7.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum?	Ya. Seluruh mata kuliah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum	√		
8.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah capaian pembelajaran lulusan unsur Pengetahuan dan Keterampilan Khusus telah disepakati oleh forum program studi sejenis?	Pengetahuan dan Keterampilan Khusus baru disepakati oleh internal.		√	
9.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi	Apakah Prodi sudah memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada Capaian	Memastikan kedalaman dan keluasan materi dirumuskan sesuai dengan penjenjangan	√		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
	Pembelajaran	Pembelajaran Lulusan dari KKNI ?	dari KKNI			
10.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah materi perkuliahan sudah memuat nilai-nilai Islam ?	Materi perkuliahan sudah memuat nilai-nilai Islam dengan integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam.	√		
11.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah kurikulum telah disetujui oleh Senat Fakultas dan Universitas?	Kurikulum sudah disetujui dengan SK Rektor Unisba No 048/A.2/SK/Rek/III/2017	√		
12.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah capaian pembelajaran MK sudah sesuai dengan CPL?	Sudah sesuai	√		
13.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian dalam penentuan keluasan dan kedalaman bahan kajian?	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian dalam penentuan keluasan dan kedalaman bahan kajian	√		
14.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah dalam proses pembelajaran pada program studi telah mencakup karakteristik berikut: 1) mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Interaktif) 2) mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional(Holistik) 3) terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Proses pembelajaran di pasca memenuhi semua karaktersitik pembelajaran	√		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin (integratif) 4) mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan (Saintifik) 5) disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya (Kontekstual) 6) disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin (Tematik) 7) mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum (Efektif) 8) melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kolaboratif) 9) mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan (berpusat pada mahasiswa)				



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
15.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah perencanaan proses pembelajaran telah disusun untuk setiap mata kuliah dengan mengacu pada SN Dikti?	Perencanaan pembelajaran telah disusun untuk setiap mata kuliah dengan mengacu pada SN Dikti	√		
16.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran sudah berupaya mengarah pada integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam?	Proses pembelajaran sudah mengarahkan pada upaya integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam.	√		
17.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran dilaksanakan 16 kali termasuk UTS dan UAS?	Ya proses pembelajaran dilaksanakan 16 kali termasuk UTS dan UAS	√		
18.	Standar Proses Pembelajaran	untuk program magister. Apakah masa dan beban belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks	Paling lama 4 tahun dan paling cepat 1,5 tahun dan telah menempuh 38 sks. Kaprodi memanggil beberapa mahasiswa yang belum menyelesaikan perkuliahan jika masa belajar lebih dari 2 tahun.	√		
19.	Standar Proses Pembelajaran	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki perkuliahan setiap semester?	Koordinasi dengan bagian administrasi dengan melihat BAP yang telah diisi dosen.	√		
20.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah dosen memiliki dan menerapkan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain?	Terdapat 3 mata kuliah yang memiliki instrumen penilaian (Hubungan Keuangan Negara, Ilmu Perundang-Undangan dan Hukum Administrasi Negara) proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian		√	



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
			hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.			
21.	Standar Penilaian Pembelajaran	Bagaimana dosen menetapkan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ?	Penetapan Teknik penilaian dengan cara diserahkan kepada masing-masing dosen.	√		
22.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah dosen dalam menetapkan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan?	Ya, hasil integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	√		
23.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah divalidasi oleh tim verifikasi/koordinator mata kuliah?	Surat terkait kebutuhan soal diinformasikan dua minggu sebelum pelaksanaan ujian dan divalidasi oleh Kaprodi.	√		
24.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah sesuai dengan CPL dan CPMK?	Menetapkan sesuai dengan CPL dan CPMK.	√		
25.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah jenis pertanyaan sudah mencerminkan kemampuan akhir/level kognitif yg ditetapkan?	Jenis pertanyaan sudah disesuaikan dengan kemampuan akhir/ level kognitif yang ditetapkan.	√		
26.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah waktu pengerjaan soal ujian sudah menyesuaikan dengan jumlah sks?	Waktu pengerjaan ujian sudah menyesuaikan dengan jumlah SKS	√		
27.	Penelitian/ PkM	Apakah ada karya ilmiah mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian dosen?	Ada beberapa tesis yang merupakan bagian dari penelitian dosen, tapi tidak banyak.	√		
28.	Penelitian/ PkM	Apakah ada mata kuliah yang telah dikembangkan oleh DTPS dari hasil penelitian dan/atau PkM?	Diserahkan ke dosen terkait pengembangan mata kuliah hasil dari penelitian dan atau PkM.	√		
29.	Penelitian/ PkM	Apakah ada upaya dari Prodi untuk mengeluarkan kebijakan	Belum ada kebijakan sebelum sidang tesis		√	



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

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		bagi mahasiswa yang akan melaksanakan sidang tesis mensyaratkan mahasiswa memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional?	mensyaratkan mahasiswa memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional. Kebijakan yang ada baru sebatas sebagai syarat pengambilan ijazah.			
30.	Penelitian/ PkM	Apakah hasil penelitian mahasiswa disajikan dalam seminar nasional atau internasional?	Belum ada kebijakan hasil penelitian mahasiswa disajikan dalam seminar nasional atau internasional		√	

Auditor Internal	
 Auditor I Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.	Auditor II
Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: -

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Fakultas : Pascasarjana
 Auditor I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
 Auditor II : -
 Tanggal Audit : 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-PD- SPMI- UNISBA- PS-001	Minor	Berdasarkan rekaman formulir Spesifikasi Program Studi, Capaian pembelajaran sudah menurunkan dari SN Dikti dan jenjang KKNI. Untuk profil lulusan perlu dipertegas terkait "Peran lulusan MIH di masyarakat"	Perumusan profil lulusan belum melibatkan asosiasi program studi	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-001	Minor	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Prodi MIH, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal	Belum ada asosiasi Prodi MIH, disarankan bergabung dengan APPTI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia).	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-008	Minor	Berdasarkan rekaman formulir "Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS", Pelaksanaan pembelajaran belum memadukan antara on-line dengan off-line.	Belum terintegrasinya system e-kuliah Unisba dengan pascasarjana.	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4	DF-PD- SPMI- UNISBA-	Mayor	Berdasarkan rekaman formulir instrument penilaian, baru terdapat 3 mata kuliah yang memiliki rubrik/	RPS disusun oleh tim penyusun dokumen kurikulum (Sebagian dari	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
	PS-010		portofolio	dosen pengampu mata kuliah), tidak dibuat oleh masing-masing dosen.			
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Mayor	Berdasarkan rekaman formulir "Rancangan Tugas Mahasiswa", baru terdapat 3 mata kuliah yang memiliki rancangan tugas mahasiswa	RPS disusun oleh tim penyusun dokumen kurikulum (Sebagian dari dosen pengampu mata kuliah), tidak dibuat oleh masing-masing dosen.	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Observasi	Berdasarkan rekaman formulir "Daftar Penelitian DTPS", Terdapat 14 judul penelitian, tetapi belum teridentifikasi sumber dana nya, hanya 2 penelitian yang dicantumkan besaran dananya	Belum memiliki SOP pendokumentasian hasil penelitian dosen	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	Observasi	Berdasarkan rekaman formulir "Daftar PKM DTPS", Besar dan yang diterima belum dicantumkan	Belum memiliki SOP pendokumentasian hasil PKM dosen	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
8	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A; 008B; 008C	Minor	Berdasarkan rekaman formulir "Daftar Publikasi Ilmiah DTPS", ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 1) 3 jurnal tidak terakreditasi belum teridentifikasi identitas publikasi; 2) 3 jurnal internasional tidak teridentifikasi identitas publikasi; 3) Publikasi dalam seminar yang teridentifikasi hanya 15, data di formulir lebih dari itu	Belum memiliki SOP pendokumentasian publikasi ilmiah DTPS.	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-	Observasi	Berdasarkan rekaman formulir "kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dan peta jalan", Ceklis kesesuaian penelitian	Belum adanya SOP pendokumentasian terkait penelitian mahasiswa.	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

 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(*)
	PS-015A		mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan perlu diisi				

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	
 Teraudit Universitas Islam Bandung Program Studi, Firdausy Firman Zakaria, SH., MH. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Auditor I  Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Auditor II Tanggal Otorisasi: -

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (MAGISTER)

PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
FAKULTAS : Pascasarjana
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **52 STANDAR**
NAMA AUDITOR I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
NAMA AUDITOR II : -

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)	1. Capaian pembelajaran sudah menurunkan dari SN Dikti dan jenjang KKNi. Untuk profil lulusan perlu dipertegas terkait "Peran lulusan MIH di masyarakat". Kalimat yang digunakan utk profil lulusan terlalu umum.				4,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	1) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pemangku kepentingan eksternal; 2) tgl otorisasi kosong				2,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	tgl otorisasi kosong				4,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terdapat beberapa mata kuliah yang tidak diambil mahasiswa				4,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Waktu dan Bentuk peninjauan RPS serta tanggal otorisasi masih belum diisi				4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Kedalaman dan keluasan materi dikonfirmasi di AL				4,00
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)	Pelaksanaan pembelajaran belum memadukan antara on-line dengan off-line.			2,00	2,00
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	100,0%	100,0%	4,00	4,00
10	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%.	100,0%	100,0%	4,00	4,00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 17 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %.	16,67%	0,0%	1,00	1,00
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 16,7 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 0 %.	16,67%	0,0%	1,00	1,00
13	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 50%.	50,00%	50,00%	3,00	3,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
14	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 100% soal ujian divalidasi. Genap : 100% soal ujian divalidasi.	100,0%	100,0%	4,0	4,0
15	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 100%.	100,0%	100,0%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,61.	3,61			4,00
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 1,8 tahun.	1,8			4,00
18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 48,6 %.	48,6%			3,92
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 79,4 %.	79,4%			3,60

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 16,2%. Integrasi nilai-nilai Islam perlu dicantumkan dalam RPS untuk di tahun yang akan datang	16,2%			4,0
21	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. Internalisasi nilai-nilai Islam sudah berjalan dengan sangat baik	100,0%			4,0
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,32. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,4. Peningkatan Rata-Rata IPP	3,32	3,4	4,0	4,0
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 3,32. Genap : Indeks Proses Layanan 3,21. Penurunan IPL tapi tetap pada peringkat sangat baik	3,32	3,21	4,0	4,0
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 87,1%, aspek responsiveness 85,6%, aspek assurance 85,1%, aspek empathy 87%, dan aspek tangible 78,8%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 84,7%.		85%		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) = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 14 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 18 orang. Terdapat 14 judul penelitian dengan sumber dana PT sendiri/ mandiri	1,56			1,56
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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
27	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%.	100,0%		4,00	
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 14 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	100,0%		4,00	
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian	85,7%		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) = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 17 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 18 orang. Besaran dana yang diterima belum dicantumkan (14)	1,89		1,89	
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 35,3%.	35,3%		1,00	
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 18 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 8 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 10 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 8 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 7 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. 3 jurnal tidak terakreditasi belum teridentifikasi; 2) 3 jurnal internasional tidak teridentifikasi; 3) publikasi dalam seminar yang teridentifikasi hanya 15, data di formulir lebih dari itu. Daftar publikasi ilmiah DTPS dalam seminar perlu dilengkapi Nama seminar, waktu	4,00		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
34	Publikasi Ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal Internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 5,6%.		5,6%		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 50%.		50,0%		4,00
36	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 138,9%.		138,9%		4,00
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 93 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 516,7%.		516,7%		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.) = 11, 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 1,22.		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
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 61,1%.		61,1%		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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 0%.	0,0%		2,00	
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 = 10, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 32,3%.	32,3%		2,58	
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 = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 42,9%.	42,9%		4,0	
45	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase Integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 35,3%.	35,3%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 68 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 221 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 30,8%.	30,8%		3,2	
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 17,6%.	17,6%		1,0	
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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 7 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	2,14	2,14	2,14	2,14
49	Karya Ilmiah Mahasiswa Magister/Doktor yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi = 0 judul. .	0,00		2,00	
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						
50	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama 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.) = 1, 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 mahasiswa 0,01.	0,01		2,02	
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 = 68 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%.	100,0%		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 100%.	100,0%		4,00	

 Teraudit Ketua Program Studi, <i>[Signature]</i> Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, SH., MH Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor I, <i>[Signature]</i> Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I. Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor II, - Tanggal :
---	--	---

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
FAKULTAS : Pascasarjana
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 21 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
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 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	80%	80%	100,0%	125,0%
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%.	95%	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 3,61.	3,62	3,62	3,61	99,7%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 1,8 tahun.	2 tahun	2	1,8	90,0%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 48,6 %.	60%	60%	48,6%	81,0%
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 79,4 %.	80%	80%	79,4%	99,3%
7	PS-S2-24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 87,1%, aspek responsiveness 85,6%, aspek assurance 85,1%, aspek empathy 87%, dan aspek tangible 78,8%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 84,7%.	75%	75%	84,7%	112,9%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
8	PS-S2-28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 14 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%	50%	50%	100,0%	200,0%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 12 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis 85,7%	25%	25%	85,7%	342,9%
10	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 93 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 516,7%	100,0%	100,0%	516,7%	516,7%
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.) = 11, 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 1,22.	RLP = 2	2	1,22	61,1%
12	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 10, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 32,3%.	50%	50%	32,3%	64,5%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
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 = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 7 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 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.	Skor 3.0	3	2,14	71,4%
14	PS-S2-50	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	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.) = 1, 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 mahasiswa 0,01.	NLP = 2	2	0,01	0,5%
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 16,2%. Integrasi nilai-nilai Islam perlu dicantumkan dalam RPS untuk di tahun yang akan datang	10%	10%	0,162162162	162,2%
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 100%. Internalisasi nilai-nilai Islam sudah berjalan dengan sangat baik	20%	20%	1	500,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)	
17	PS-S2-22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,36	105,0%	
18	PS-S2-23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 16,2%. Integrasi nilai-nilai Islam perlu dicantumkan dalam RPS untuk di tahun yang akan datang	2,75	2,75	3,27	118,7%	
19	PS-S2-44	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 42,9%.	20%	20%	42,9%	214,3%	
20	PS-S2-45	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 35,3%.	20%	20%	35,3%	176,5%	
21	PS-S2-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%.	75%	75%	100,0%	133,3%	
			RATA-RATA CAPAIAN :					161,0%



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Magister Ilmu Hukum
Waktu Pelaksanaan Audit : 09.00 - 14.00
Nama Auditor 1 : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
Nama Auditor 2 : _____

Petunjuk :

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

☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 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	✓			✗
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) Sudah baik sesuai dengan SN Dikti
b) _____
c) _____
d) _____
e) _____



2. Pelaksanaan audit :

- a) *Sesuai dengan SOP AMI*
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Lengkapi tanggal otorisasi & formulir yg belum terisi

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

(*Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.*)

Anggota Tim Audit

()