

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :
PROGRAM STUDI: MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
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 Ilmu Komunikasi 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 I,



Dr. Nan Rahminawati, M.Pd

Auditor II,

.....

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 Ilmu Komunikasi
Fakultas : Pascasarjana
Auditor I : Dr. Nan Rahminawati, M.Pd
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, Senin 02 November 2020

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

Hari ke-2 : Hari, Selasa 03 November 2020

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit
11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

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-02	Mayor	RPS seluruh dosen Prodi tidak ada yang menggunakan format baru sesuai KKNi
2.	DF-PD SPMI- UNISBA=PS-03	Mayor	Peta Kurikulum perlu direstrukturasasi

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **259,9%**. 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	Kecukupan dosen sesuai bidang	1. Perlunya peninjauan kurikulum sebagai ruh dalam pelaksanaan perkuliahan di Prodi yang sejalan dengan tuntutan pengguna dengan pelibatan dosen secara optimal. 2. Perlunya peningkatan peran dosen dalam penyediaan berbagai dokumen perkuliahan yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum sesuai KKNi
2	Penelitian	Banyaknya dosen yang melakukan penelitian	1. Perlunya dorongan Prodi terkait luaran penelitian yang dibublikasikan dan perolehan Haki 2. Perlunya pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen

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) dua (Major)**, ()__(Minor), **(10) sepuluh(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 09.00 WIB bertempat di Ruang Prodi Magister Ilmu Komunikasi telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas : Pascasarjana
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 :

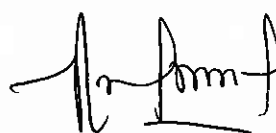
1. Penilaian Evaluasi Diri
2. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
3. Capaian Target Mutu

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,**


 Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, M.S.

Auditor I,



Dr. Nan Rahminawati, M.Pd

Auditor II,

.....



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
UPPS : PASCASARJANA UNISBA
Auditor I : DR. NAN RAHMINAWATI, M.Pd
Auditor II :
Tanggal Audit : 2 NOVEMBER 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-002	Tidak terisi datanya, apakah Kurikulum TA 2019/2020 tidak dilakukan ?			Dokumen Kurikulum belum ada, karena akan dilakukan peninjauan yang waktunya ditargetkan selesai pada akhir semester ganjil TA 2020/2021.
2.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-002	Tidak ada satu pun mata kuliah dengan sifat karakteristik proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, benarkah ?			Telah dilakukan revisi pada saat visit
3.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-002	Dari 21 DTPS, ada 19 DTPS yang membuat RPS mata kuliah (Cek bukti di lapangan)			RPS yang dibuat belum menggunakan format KKNI terbaru. Kesiapan Prodi menyelesaikan sampai akhir semester ganjil TA 2020/2021
4.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-006	Data tidak tersedia, mohon dikonfirmasi oleh Prodi			Telah dilakukan revisi pada saat visit
5.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-007	Mohon dicek jumlah mata kuliah semester ganjil dan genap masing2 ada berapa, tidak konsisten dengan sebelumnya. Cek juga dokumentasi audio visualnya			Telah dilakukan revisi pada saat visit
6.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-010	Cek jumlah mata kuliah setiap semester			Telah dilakukan revisi pada saat visit
7.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-011	Cek jumlah mata kuliah setiap semester			Telah dilakukan revisi pada saat visit
8.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-012B	Tidak tersedia data untuk validasi soal UTS			Telah dilakukan revisi pada saat visit



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
9.		Tidak tersedia data kesesuaian soal dengan CPL dan RPS untuk UTS			Telah dilakukan revisi pada saat visit
10.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-017	Data tidak tersedia (minta konfirmasi)			Telah dilakukan revisi pada saat visit
11.	DF-PD SPMI- UNISBA- PS-018	Formulir tidak diisi dengan data yang diminta			Telah dilakukan revisi pada saat visit
12.	DF-PPKM SPMI- UNISBA- PS-010	Data tidak tersedia			Telah dilakukan revisi pada saat visit

Auditor Internal	
Auditor I  DR. NAN RAHMINAWATI, M.Pd Tanggal Otorisasi: 02 -11- 20202	Auditor II Tanggal Otorisasi:



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPM1-UNISBA-UP-02
 Revisi : 1
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
 Unit Pengelola Program Studi: Pascasarjana
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1.	Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	a. Sistem Tata Pamong: Sistem berjalan efektif	80%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		b. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial:	90%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		c. Kerjasama: Sudah ada Kerjasama dengan ASPKOM kerjasama terkait dengan kurikulum, seminar keilmuan, keprofesian di bidang ilmu Komunikasi dan		50%		Semester 2 Tahun Akademik 2020/2021: Pelaksanaan Kerjasama dalam Kurikulum, Seminar, dan bidang Keprofesian	Akhir Semester 2 Tahun Akademik 2020/2021	
		d. APJIKI yaitu Asosiasi Penerbit jurnal ilmu Komunikasi Indonesia		50%		Semester 2 Tahun Akademik 2020/2021: Pelaksanaan Kerjasama dalam		
2.	Kriteria 3: Mahasiswa	a. Kualitas input mahasiswa: Hasil Test dan wawancara masih dapat 90% mempertahankan passing grade 60	50 %			Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		b. Minat calon mahasiswa: jumlah calon mahasiswa sedang	40%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	
		c. Layanan kemahasiswaan: ada tersedia layanan khusus untuk kemahasiswaan	40%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	
3.	Kriteria Sumber Daya Manusia	a. Profil Dosen:						
		i. Kecukupan jumlah DTPS: sudah memenuhi jumlah 6 dosen home base	100%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		ii. Kualifikasi akademik DTPS: semua sudah memenuhi jenjang S3	100%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		iii. Sertifikasi profesi/kompetensi DTPS	100%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		iv. Jabatan akademik DTPS: semua sudah mempunyai sertifikat pendidik				Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		v. Rasio jumlah mahasiswa prodi terhadap jumlah DTPS: batas ratio dapat dipenuhi	100%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		vi.	Ekuivalensi Mengajar Penuh (EWMP) DTPS: Jumlah EWMP dalam rentang 12-16 SKS	100%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		vii.	Beban kerja DTPS sebagai pembimbing tesis mahasiswa: Belum melampaui 5 mhs bimbingan	100%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		viii.	Dosen Tidak Tetap: Jumlah nya masih dibawah 50% dari jumlah DTPS	70%			Akhir Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		ix.	Keterlibatan dosen industry/praktisi: Sudah ada dosen tamu untuk memperkaya bahan kajian dari aspek praktik perencanaan	75%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		b.	Kinerja dosen: Kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sudah cukup dilaksanakan	70%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Semester I Tahun Akademik 2020/2021	
4.	Kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana	5:	a. Keuangan : Ditangani dengan baik di tingkat Universitas. Prodi tdk mengelola keuangan						



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		b. Sarana dan prasarana: Jumlah computer masih sangat kurang	20%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	
5.	Kriteria Pendidikan	a. Kurikulum: CP sudah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNl, namun antar CP dalam masing2 RPS belum terintegrasi dengan baik.	50%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	
		b. Karakteristik Pembelajaran: Proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik	90%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
		c. Rencana Pembelajaran: Tersedia dan lengkap	100%			Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
6.	Kriteria Penelitian	a. Relevansi: sudah ada peta jalan penelitian, namun masih kurang kesesuaian nya	55%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	
		b. Penelitian dosen dan mahasiswa: sudah ada penelitian dengan mahasiswa	100%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

7.	Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat	8:	a. Relevansi PkM: sudah ada peta jalan penelitian, namun masih tidak kesesuaian nya	40%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	I
			b. PkM dosen dan mahasiswa: banyak dilakukan	20%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021	I
8.	Kriteria Luaran Capaian Tridharma	9:	a. Luaran dharma pendidikan: IPK lulusan dan masa studi belum sudah mencapai angka yang baik	50%			Akhir Semester I Tahun Akademik 2020/2021	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021:	I
			b. Luaran dharma penelitian dan PkM: Publikasi ilmiah dalam seminar internasional dan nasional telah dilakukan. Hampir semua dosen telah memperoleh Indeks Scopus.	75%			Semester I Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester Tahun Akademik 2020/2021:	I

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.



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

3) Sedang

= Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 50% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Semester.

4) Tinggi

= Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di bawah 50% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Bandung, 11 Agustus 2020

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, M.S.

Asisten Direktur I,

Dr. Hj. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H.

Ketua Program Studi,

Dr. Nurrahmawati, M.Si.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
 Fakultas : PASCASARJANA
 Auditor I : DR. NAN RAHMINAWATI, M.Pd
 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.	DF-PD SPMI- UNISBA=PS- 03	MAYOR	Peta Kurikulum perlu direstrukturisasi	Belum dilakukan peninjauan kurikulum	Melakukan penyusunan kurikulum dengan melibatkan pihak terkait internal dan eksternal Prodi	Waktu Pelaksanaan : Sampai akhir semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Koordinator (Ketua) Prodi	
2	DF-PD SPMI- UNISBA-PS- 002	MAYOR	RPS seluruh dosen Prodi tidak ada yang menggunakan format baru sesuai KKNi	Belum ada sosialisasi dan pelatihn penyusunan RPS dengan format baru KKNi	1. Melakukan workshop penyusunan RPS dengan format sesuai KKN 2. Mengumpulkan RPS seluruh mata kuliah dengan format baru KKNi	Waktu Pelaksanaan : ampai akhir semester ganjil TA 2020/2021 PIC : Koordinator (Ketua) Prodi	

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*)
3						Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Auditor Internal	
Teraudit Universitas Islam Bandung Ketua Program Studi, Prof.Dr.Hj.Neni Yulianita, M.S Tanggal Otorisasi: 05 - 11 - 2020	Auditor I DR. NAN RAHMINAWATI, M.Pd Tanggal Otorisasi: 02 – 11 - 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 KOMUNIKASI
FAKULTAS : PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 52 STANDAR
NAMA AUDITOR I : DR. NAN RAHMINAWATI, M.Pd
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)	0				4,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	DF-PD SPMI-UNISBA-PS-002 Tidak terisi datanya				4,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Data tidak tersedia				3,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	-				4,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	CEK LAPANGAN UNTUK MELIHAT JUMLAH MATA KULIAH				0,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	RPS belum dapat diperlihatkan (masih perlu proses				0,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan		100,00%		4,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Mohon dicek jumlah mata kuliah semester ganjil dan genap masing2 ada berapa, tidak konsisten dengan			4,00	4,00
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 85%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan	85,0%	85,0%	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%.	100,0%	100,0%	4,00	4,00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. DATA TIDAK Tersedia	0,00%	0,0%	1,00	1,00
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 0 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 0 %.	0,00%	0,0%	1,00	1,00
13	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 100%..	100,00%	100,00%	4,00	4,00
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 100%.	100,0%	100,0%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,76.	3,76		4,00	
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 2,9 tahun.	2,9		2,93	
18	Persentasi Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 83,3 %. CEK Di	83,3%		4,00	
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 86,4 %. CEK DATA	86,4%		4,00	
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 100%.	100,0%		4,0	
21	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%.	100,0%		4,0	
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,21. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,29.	3,21	3,29	3,0	4,0
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 3,05. Genap : Indeks Proses Layanan 3,01..	3,05	3,01	4,0	4,0
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 82,9%, aspek responsiveness 81,4%, aspek assurance 78,5%, aspek 80%.		80%		4,0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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) = 13	3,00		3,00	
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	100,0%		4,00	
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 22 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 10 judul. Persentase	45,5%		3,82	
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 22 judul. Jumlah penelitian	45,5%		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 = 7 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 19 orang.	0,74		0,74	
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						
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 11 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 8 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 18 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 5 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 26 judul.	4,00		4,00	
34	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 42,1%.	42,1%		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 63,2%.		63,2%		4,00
36	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 257,9%.		257,9%		4,00
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 266 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 1400%.		1400,0%		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.) = 0, 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. DATA TIDAK TERSEDIA		2,00		2,00
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 0%.		0,0%		2,00
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 = 29, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 100%. DATA TIDAK TERSEDIA	100,0%		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 = 22 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. DATA TIDAK TERSEDIA	100,0%		4,0	
45	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 7 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 100%. DATA TIDAK TERSEDIA	100,0%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 42 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 93 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 45,2%.	45,2%		3,8	
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%. DATA TIDAK TERSEDIA	100,0%		4,0	
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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 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.	0,00			0,00
49	Karya Ilmiah Mahasiswa Magister/Doktor yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi = 0 judul . DATA TIDAK TERSEDIA	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.) = 0, 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. = 1, 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 = 42 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%.	100,0%			4,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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

 Ketua Program Studi, PROF.DR.HJ.NENI YULIANITA, M.S Tanggal : 05 NOVEMBER 2020	Auditor I,  DR. NAN RAHMINAWATI, M.Pd Tanggal : 02 NOVEMBER 2020	Auditor II,
Tanggal :		



**UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU**

Revisi 7
AM-SPMI-UNISBA-PS-006B
Tanggal : 1 September 2020

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS : PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 21 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : DR. NAN RAHMINAWATI, M.Pd
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")	Ganjiil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 85%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 85%	80%	80%	85,0%	106,3%
2	PS-S2-10	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjiil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran Rata-rata IPK Lulusan 3,76.	95%	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan		3,62	3,62	3,76	103,9%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2,9 tahun.	2 tahun	2	2,9	70,0%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 83,3 %. CEK DI LAPANGAN	60%	60%	83,3%	138,9%
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 86,4 %. CEK DATA LAPANGAN	80%	80%	86,4%	108,0%
7	PS-S2-24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 82,9%, aspek responsiveness 81,4%, aspek assurance 78,5%, aspek empathy 82,4%, dan aspek tangible 75,9%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 80,2%.	75%	75%	80,2%	107,0%

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 = 22 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 10 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 45,5%.	50%	50%	45,5%	90,9%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 22 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 10 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis 45,5%.	25%	25%	45,5%	181,8%
10	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 266 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 1400%.	100,0%	100,0%	1400,0%	1400,0%
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.) = 0, 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. DATA TIDAK TERSEDIA	RLP = 2	2	0,00	0,0%
12	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 29, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 100%. DATA TIDAK TERSEDIA	50%	50%	100,0%	200,0%

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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 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	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)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, 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.) = 0, 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. = 1, 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 100%.	10%	10%	1	1000,0%
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%.	20%	20%	1	500,0%
17	PS-S2-22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,25	101,6%



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Pascasarjana / Ilmu Komunikasi (Magister)
Waktu Pelaksanaan Audit : 02 November 2020
Nama Auditor 1 : Dr. Nan Rahminanti, M.Pd.
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		✓	✗	
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) Terdapat Duplikasi Instrumen Audit + Pak point
b) 20 Jan 21
c) _____
d) _____
e) _____



2. Pelaksanaan audit :

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

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

untuk hasil (sulit) Perlu ada PLT y ditunjuk
& pengisian secara resmi oleh Direktur

b) Anggota Tim Auditor :

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Nan Rahmawati

(.....)

Anggota Tim Audit

(.....)