

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Magister Kenotariatan
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, 27 Oktober 2020
Auditor I,



Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

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

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

Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Pascasarjana
Auditor I : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
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, 26 Oktober 2020**

09.00 – 09.15 Pembukaan
09.15 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung
11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan
13.00 – 14.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa
14.00 – 15.00 Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi

Hari ke-2 : **Selasa, 27 Oktober 2020**

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

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-005A	Minor	Ketika melakukan observasi lapangan, dokumen RPS yang tersedia sebanyak 92,31% dari seluruh jumlah mata kuliah di Prodi Magister Kenotariatan.
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Observasi	Ketika melakukan observasi lapangan Prodi Magister Kenotariatan peninjauan bentuk pada rekap kesediaan dan kelengkapan RPS belum diisi
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006	Minor	Berdasarkan pemeriksaan kesesuaian RPS dengan CPL pada Prodi Magister Kenotariatan hanya mencantumkan sebanyak 50% mata kuliah dari seluruh mata kuliah yang ditawarkan
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekap kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS pada Prodi Magister Kenotariatan belum terisi kesesuaian materi, metode, waktu, dan kehadiran dosen

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 010	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan formulir instrument penilaian dan rancangan tugas mahasiswa pada prodi Magister Kenotariatan instrument rubrik dan portofolio belum tersedia untuk semua mata kuliah
6.	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-016A, B, C; 017; 018	Minor	Berdasarkan pemeriksaan formulir daftar publikasi ilmiah di jurnal, dalam seminar, media masa, karya ilmiah yang disitasi, dan luaran penelitian & PkM mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan belum ada datanya
7.	Standar Penilaian pembelajaran	Observasi	Berdasarkan pemeriksaan tindak lanjut temuan tahun yang lalu dan wawancara dengan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan tentang penyerahan nilai akhir, dosen masih menyerahkan nilai lebih dari 2 minggu.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **97,9%** 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	Kompetensi lulusan	100% lulusan prodi magister kenotariatan telah mengikuti ujian dan lulus menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI)	1. RPS sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran harus ditinjau kesesuaiannya dengan CPL setiap tahunnya 2. Tracer study terhadap kesesuaian materi perkuliahan dengan CPL dan kepuasan user perlu dilakukan agar penetapan CPL disesuaikan dengan kebutuhan pasar

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
2	IPP	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan sangat memuaskan	1. Profil lulusan merupakan aspek penting dari suatu perguruan tinggi sehingga peningkatan proses pembelajaran memerlukan perhatian yang intens terutama berkaitan dengan updating materi yang diperlukan oleh pasar agar lulusan dapat berkontribusi di masyarakat dan dapat terserap oleh dunia kerja dengan cepat. 2. Kerjasama dengan user dan asosiasi-asosiasi dapat ditingkatkan dan hasil dari Kerjasama tersebut dapat didokumentasikan dan dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum 3. Pengembangan mata kuliah yang sifatnya praktikum harus dirancang sesuai dengan aplikasi yang terjadi di masyarakat agar keilmuannya dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di masyarakat. 4. Ketentuan penyerahan nilai dari dosen dapat dibuat kebijakannya secara jelas dan diimplementasikan agar tidak merugikan mahasiswa
3	Penelitian dan PkM	Dosen minimum berijazah S3	Perlu adanya strategi peningkatan hibah penelitian dan PkM bagi DTPS dengan biaya luar negeri dan luar PT.
4	Penelitian dan PkM Dosen	Kesesuaian penelitian dan PkM dosen dengan peta jalan sudah 100% dari semua penelitian	Perlu adanya strategi peningkatan publikasi ilmiah dan luaran hasil penelitian dan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
		dan PkM yang dilaksanakan dosen	PkM DTPS dan melibatkan mahasiswa.
5	Tugas Akhir Mahasiswa	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas akhir dengan masa study 2,3 tahun dengan IPK $\geq 3,5$	1. Perlu ada upaya dari Prodi untuk prasyarat mahasiswa mengikuti tugas akhir adalah memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional 2. Perlu ada upaya dari Prodi untuk memfasilitasi tugas akhir mahasiswa yang memiliki peluang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

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) 4 (Minor), (v) 2 (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 26 Oktober 2020 sd 27 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Pasca Lt. 2 Ruang 2.1 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Magister Kenotariatan
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,




Dr. H. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H.

Auditor I,



Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Kenotariatan
UPPS : Pascasarjana
Auditor I : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 26 Oktober 2020

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah CPL telah memenuhi unsur Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang telah disepakati oleh forum program studi sejenis dan disahkan oleh Senat Fakultas dan Universitas?	CPL sudah memenuhi unsur pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan hasil lokakarya internal dengan melibatkan user, dosen, dosen praktisi, praktisi notariat dan disahkan oleh Direktur Pascasarjana. Asosiasi program studi sejenis hanya sebatas menentukan mata kuliah yang diberikan di magister kenotariatan agar sesuai dengan CPL yang ditentukan oleh prodi.	√		Belum terdokumentasi dengan baik hanya berupa kerja sama dengan Asosiasi kenotariatan Indonesia
2.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi sudah memastikan kedalaman dan keluasan materi	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah	√		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNi ?	mengacu pada CPL dari KKNi			
3.		Apakah ada mata kuliah yang telah dikembangkan oleh DTPS dari hasil penelitian dan/atau PkM dalam 3 tahun terakhir?	Mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan PkM DTPS adalah mata kuliah hukum tanah, hukum pajak, hukum jaminan, dan hukum Syariah.	√		Terdapat 5 penelitian dan PkM DTPS yang dikembangkan untuk mata kuliah
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah profil lulusan sudah ditetapkan berdasarkan hasil tracer study?	Belum melakukan tracer study karena baru menghasilkan lulusan 2 angkatan. Tetapi para lulusan sudah mengikuti ALB (Anggota Luar Biasa INI) dan magang selama 2 tahun di kantor notaris. 100% lulusan bekerja sesuai kompetensinya		√	Lulusan yang ikut ALB sebanyak 22 orang semua lulus dan dapat magang selama 2 tahun di kantor notaris. ALB sebagai syarat kompetensi, jadi PPAT, pejabat lelang, akta koperasi, notaris akta otentik
5.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah rata-rata IPK lulusan sudah mencapai ≥ 3.5 ?	IPK lulusan magister kenotariatan rata-rata 3,66 pada semester ganjil dan semester genap rata-rata IPK 3,57	√		Menghasilkan lulusan sebanyak 30 orang dan 22 sudah ikut ALB dengan IPK rata- rata $\geq 3,5$



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
6.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah rata-rata masa study mahasiswa 2-2.5 tahun?	Rata-rata masa studi lulusan 2,3 tahun pada semester ganjil dan 1,9 tahun pada semester genap sebanyak 66%.	√		Belum tercatat dalam borang AMI
7.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan ?	Pemutakhiran kurikulum belum dilakukan karena prodi baru terselenggara pada 2017 dan baru menghasilkan 2 angkatan tetapi evaluasi secara internal dilakukan dengan melaksanakan Kerjasama dengan beberapa asosiasi untuk penetapan mata kuliah	√		Belum terdokumentasi hasil evaluasi tetapi bukti Kerjasama ada
8.	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> ?	Prodi memiliki kebijakan melalui kerja sama dengan INI, Ikatan PPAT, Ikatan pejabat lelang, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, dan BANI dalam pengembangan mata kuliah kontrak internasional dan perbaharuan hukum arbitrase	√		
9.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang	Pedoman pengembangan kurikulum ada di	√		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk mencapai kesesuaian dan pemutakhirannya ?	pasca dan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk mencapai kesesuaian dan pemutakhirannya. Pedoman pengembangan kurikulum penyempurnaan disesuaikan dengan masing-masing prodi			
10.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum?	Sudah mengakomodir apa yang ada dalam peta kurikulum yang mengacu pada sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan umum	√		
11.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran sudah berupaya mengarah pada integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam?	Sudah mengakomodir hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran yang mengarah pada integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam hampir semua mata kuliah melalui metode pembelajaran diskusi dan tugas-tugas	√		Terdapat 4 hasil penelitian dan PkM yang mengintegrasikan dan internalisasi nilai-nilai Islam



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
12.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah capaian pembelajaran MK sudah sesuai dengan CPL?	Materi perkuliah sudah sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS sebanyak 50%	√		50% belum terisi baik untuk semester ganjil dan genap 2019/2020
13.	Proses Pembelajaran	Apakah seluruh mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian, dan dapat diakses oleh mahasiswa?	Jumlah RPS yang tersedia sebanyak 24 mata kuliah (92,31%) sesuai dengan format terbaru Untuk matkul HKI merupakan mata kuliah pilihan dan sampai saat ini belum ada yang memilih	√		
14.	Proses Pembelajaran	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan; c. kemampuan akhir; d. bahan kajian; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan; g. pengalaman belajar mahasiswa; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan	RPS sudah sesuai dengan SN Dikti	√		
15.	Proses Pembelajaran	Apakah peninjauan RPS dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu	Peninjauan RPS dilakukan pada saat rapat awal perkuliahan dan tim dosen melakukan	√		Contoh mata kuliah Lab pembuatan akta didasarkan pada peninjauan RPS

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		pengetahuan dan teknologi ?	koordinasi pengembangan materi perkuliahan berdasarkan issue terkini.			
16.	Proses Pembelajaran	Apakah program study memantau metode dan materi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan RPS?	Kesesuaian metode pembelajaran sesuai dengan CPL belum tercatat untuk semua mata kuliah		v	
17.	Proses Pembelajaran	Apakah program studi telah mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran berbentuk kuliah, seminar, praktikum, praktek kerja dalam bentuk bukti kehadiran mahasiswa dan BAP?	Sudah ada dokumentasi pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah, seminar, dan praktek kerja	v		
18.	Proses Pembelajaran	Apakah program study melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran ?	Prodi magister kenotariatan telah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa dengan Indeks Proses Pembelajaran (IPP) $\geq$ 3.25. Tingkat partisipasi pengisi kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa kurang dari 10%	v		IPP magister kenotariatan 3,51 dengan tingkat partisipasi pengisi 5,71% untuk semester ganjil dan 9,09% untuk semester genap
19.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah dalam proses pembelajaran pada program studi telah	Proses pembelajaran di prodi magister kenotariatan sudah	v		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		mencakup karakteristik berikut: 1) Interaktif 2) Holistik 3) Integratif 4) Saintifik 5) Kontekstual 6) Tematik 7) Efektif 8) Kolaboratif 9) Berpusat pada mahasiswa	mencakup karakteristik proses pembelajaran hanya belum tercatat lengkap untuk karakteristik integrative dan tematik tetapi sudah dilakukan			
20.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah prodi telah mengakomodir satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dalam bentuk: 1) kuliah; 2) responsi dan tutorial; 3) seminar; 4) dan praktikum, praktik studio, praktik, bengkel, praktik lapangan.	Bentuk pembelajaran sudah mengakomodir kompetensi, kuliah/responsi/tutorial, dan seminar untuk semua mata kuliah	√		
21.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran telah dilakukan dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan?	Sudah dilakukan seperti pada mata kuliah hukum lelang tetapi belum terdokumentasi dengan baik	√		
22.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran dilaksanakan 16 kali termasuk UTS dan UAS?	Sudah sesuai dengan ketentuan walaupun pelaksanaan per catur wulan	√		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
23.	Standar Proses Pembelajaran	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki perkuliahan setiap semester?	Dilakukan rapat persiapan perkuliahan, dengan melakukan evaluasi pembelajaran sebelumnya.	√		
24.	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?	Rubrik/portofolio belum ada untuk semua RPS		√	
25.	Standar Penilaian Pembelajaran	Bagaimana dosen menetapkan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ?	Aspek yang dilihat adalah penguasaan konsep dan teori, dan implementasi. Untuk mata kuliah berdasarkan indicator pencapaian kompetensi ujian tertulis dan orai, diskusi, tugas dan quis	√		
26.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah divalidasi oleh tim verifikasi/koordinator mata kuliah?	Sudah dilaksanakan validasi soal ujian baru 6 mata kuliah tetapi belum dilengkapi	√		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
27.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah sesuai dengan CPL, CPMK, dan menggambarkan kemampuan akhir/level kognitif yg ditetapkan dengan materi pada RPS ?	Sudah disesuaikan dengan kemampuan akhir yang diharapkan dan sesuai dengan beban SKS dalam menyesuaikan dengan jumlah SKS	√		
28.	Standar penelitian/Pk M	Apakah penelitian dan PkM dosen telah mengacu pada peta jalan penelitian program study?	Penelitian DTPS sudah sesuai dengan peta jalan penelitian program study (tambahan penelitian 5) Pkm (2)	√		Terdapat 9 penelitian DTPS, 4 PkM yang belum diisi kelengkapan sumber dana dan besarannya
29	Standar penelitian/Pk M	Apakah hasil penelitian/PkM DTPS telah menginternasilisasika n nilai-nilai Islam?	Hasil penelitian/PkM DTPS telah menginternalisasikan nilai-nilai Islam	√		Terdapat 8 penelitian yang telah mengintegrasikan dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS
30	Standar penelitian/Pk M	Apakah penelitian/PkM dosen telah melibatkan mahasiswa?	Penelitian/PkM DTPS telah melibatkan mahasiswa	√		Terdapat 6 penelitian dan 5 PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa
31	Penelitian/ PkM	Apakah hasil penelitian/PkM DTPS dipublikasikan dalam prosiding dan/atau jurnal internasional?	Hasil penelitian DTPS telah dipublikasikan baik dalam jurnal maupun prosiding internasional dan telah disitasi	√		Terdapat 9 penelitian DTPS yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan 10 penelitian yang dipresentasikan dalam seminar



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
						internasional dengan jumlah sitasi 18 sitasi
32	Standar penelitian	Apakah ada karya ilmiah mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian dosen?	Hasil penelitian (tugas akhir) mahasiswa ada 10 penelitian yang merupakan bagian penelitian dosen	√		
33	Standar penelitian	Apakah hasil penelitian mahasiswa disajikan dalam seminar nasional atau internasional?	Belum ada karena ketentuan penyusunan tesis baru sebatas submit saja		√	
34	Standar penelitian	Apakah ada upaya dari Prodi untuk mengeluarkan kebijakan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan sidang tesis mensyaratkan mahasiswa memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional?	Sudah dibuat kebijakan minimal LoA bagi mahasiswa yang akan melaksanakan tesis	√		

Auditor Internal	
Auditor I  Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.	Auditor II -
Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: -

TABEL ANALISIS RISIKO
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
(PRODI MKN.)
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN (AWAL TA)	EVALUASI DAN KAJI ULANG (AKHIR TA)
1	Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program studi belum dilakukan secara optimal	Merumuskan metode monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap setiap pelaksanaan tugas (melalui <i>Key Performance Indicators</i>) sehingga pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dapat ditingkatkan	Sebagian sudah dapat dilaksanakan dan pencapaian misi sampai saat ini masih dalam proses
2	Realisasi pencapaian visi, misi, dan tujuan Prodi Mkn . belum memberikan hasil yang optimal.	Melakukan sosialisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi secara bersinergi dan terkoordinasi di berbagai kesempatan dan pertemuan	Pada dasarnya pencapaian visi , Misi dan Tujuan Prodi sebagian telah memberikasn hasil yang baik, dengan didasarkan pada upaya-upaua pengendalian
3	Persaingan cukup tinggi dengan PTS yang cukup ternama membuka Program studi yang sama, terlebih juga harus bersaing dengan Prodi MKN di PTN, yang sudah cukup lama berdiri	Melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan menjalankan program-program yang dapat memperkenalkan keberadaan Prodi MKN UNISBA dengan segala keunggulannya yang khas kepada dan dengan melibatkan masyarakat secara berkesinambungan	Di tahun berikutnya masyarakat ,khususnya di Jawa Barat sudah mengenal Prodi MKN UNISBA. Yang memiliki kekhasan tersendiri khususnya di bidang Akta Syariah
4	Pengembangan sistem pengelolaan prodi sejenis dari Perguruan Tinggi terkemuka dengan fasilitas yang lebih lengkap	Mengupayakan peningkatan fasilitas pendukung untuk keperluan praktikum- praktikum seperti kantor Notaris dan PPAT semu	Belum terealisasi , untuk sementara laboratorium masih dilakukan di ruangan kelas
5	Belum efektifnya sosialisasi dan promosi, karena masih dijalankan secara konvensional, dan minimnya jaringan kerja sama dengan instansi terkait sebagai sumber calon mahasiswa dan <i>stakeholder</i> terkait pemanfaatan lulusan	Menjalin kemitraan dan <i>sponsorship</i> dengan berbagai institusi dan Organisasi-Organisasi seperti Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan PPAT, Ikatan Pejabat Lelang dan Kator BPN serta Kementerian Hukum Dan HAM sebagai user dan <i>stakeholder</i> dari para lulusan	Kerjasama sudah dilakukan dengan INI , PPAT ,Ikatan Pejabat Lelang dan akan dilakukan dengan BPN
6	Beberapa mahasiswa membutuhkan waktu yang	Mengadakan berbagai program peningkatan kinerja mahasiswa	Sudah dilakukan pertemuan dan grup

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	1
		DM-ISO-01	
		Tgl . Agustus 2018	

NO	RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN (AWAL TA)	EVALUASI DAN KAJI ULANG (AKHIR TA)
	cukup lama untuk menyelesaikan studi tepat waktu	untuk mendorong percepatan penyelesaian studi. Seperti pembimbingan bersama, membuat grup Wash App dengan mahasiswa yang sedang menyusun Thesis dengan KAPRODI	Whats app, hasilnya ada beberapa mahasiswa di akhir semester 3 yang akan melakukan seminar Proposal
7	Penyusunan kurikulum baru didasarkan pada informasi seminar / <i>workshop</i> belum secara langsung diperoleh dari pihak pengguna lulusan (<i>user</i>), sehingga masih adanya kesenjangan kompetensi dan daya saing yang dimiliki oleh lulusan dengan yang dibutuhkan pengguna lulusan (<i>user</i>).	Pembentukan kurikulum yang didasarkan pada informasi kebutuhan dan kepuasan yang diperoleh langsung dari pihak pemanfaat lulusan, dan dari Asosiasi Ketua Prodi Mkn se Indonesia, sehingga kompetensi dan daya saing yang dimiliki oleh lulusan sesuai dengan yang dibutuhkan <i>stakeholder</i> (pemanfaat lulusan) tersebut	Pada saat ini masih dalam tahap penyesuaian kurikulum dengan muatan setiap mata kuliah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa Notaris
8	Masih kurangnya diseminasi hasil Penelitian dan PKM dosen di Jurnal Internasional.	Menciptakan Sistem Informasi Hasil Kinerja Dosen (<i>key performance Indicator</i>) yang transparan, serta memberikan insentif prestatif bagi dosen untuk menuliskan diseminasi hasil penelitian dan PKM di jurnal internasional.	Sampai saat ini masih dalam proses pengiriman ke jurnal nasional dan Jurnal Internasional
9	Tuntutan pihak <i>user</i> akan konsentrasi dan spesialisasi kurikulum yang tidak realistis, terlalu beragam dan terlalu tinggi tuntutan masyarakat pengguna terhadap kompetensi mahasiswa dan lulusan	Menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Strategis dibidang pembuatan Akta Syariah, mengadakan seminar-seminar ke PPATan untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa dan keterampilannya dalam pemnbuatan Akta, khususnya Akta Syariah.	Mahasiswa telah mulai terampil menyusun akta di akhir semester 2
10	Sumber pendanaan di PS Mkn hanya didapatkan dari satu sumber dana yaitu "mahasiswa," sehingga berpotensi memberikan pengaruh terhadap pembentukan dana pengembangan staf akademik dan non akademik	Memasukkan rencana serta upaya untuk perolehan dana eksternal yang tidak mengikat dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan meningkatkan kemitraan dengan Perusahaan dan Institusi di dalam dan di luar negeri dalam rangka komersial untuk melaksanakan riset dan penelitian berbayar	Sudah ada beberapa penelitian yang dibiayai dari luar UNISBA, antara lain dari DIKTI dan PEMDA
11	Data sistem informasi hanya dapat diakses baru sebagian saja dan belum optimal karena dalam tahap pengembangan dan belum	Merealisasikan dan melakukan kontrak kerja sama jangka panjang dengan vendor sistem informasi berbasis teknologi informasi, dan merealisasikan serta meningkatkan	Saat ini sudah dapat dibaca informasi tentang PRODI MKN UNISBA di internet

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	1
		DM-ISO-01	
		Tgl . Agustus 2018	

NO	RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN (AWAL TA)	EVALUASI DAN KAJI ULANG (AKHIR TA)
	didukung oleh admin sumber daya manusia IT yang memiliki kemampuan dalam menangani sistem informasi masih terbatas	keterampilan tenaga sistem informasi melalui pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.	meskipun informasinya belum lengkap
12	Masih kurangnya jumlah Penelitian dan PKM dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.	Bersama-sama dengan LPPM, meningkatkan dan memberdayakan tenaga pendidik dan mahasiswa untuk menjalin berbagai kerja sama penelitian, dan PKM	Saat ini sudah ada penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa, ada 2 penelitian dan 2 PKM yang keduanya melibatkan mahasiswa
13	Masih kurangnya kuantitas Publikasi dosen dan mahasiswa pada media jurnal Nasional yang ber-ISBN.	Memperluas jaringan komunikasi dan koordinasi penelitian dan PKM dengan tim dosen dan memantau hasilnya, serta meningkatkan minat dan koordinasi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan penelitian dan PKM di setiap semester	Kuantitas publikasi sampai saat ini masih dalam proses pengiriman, meskipun ada beberapa yang sudah adadi Jurnal Nasional dan prosiding baik ternasional maupun internasional

*Risiko diidentifikasi terutama dari daftar Ancaman (T) dan Kelemahan (W) pada Analisis SWOT (Borang Evaluasi Diri) yang dapat menyebabkan tidak tercapainya Target Mutu.

DEFINISI

Risiko. Menurut Peltier (2005, p21), risiko adalah kemungkinan sebuah ancaman tertentu memanfaatkan kelemahan sistem tertentu yang dapat diserang. Menurut Alberts dan Dorofee (2003, p171), risiko adalah kemungkinan terkenanya bencana atau kerugian; sebuah potensi dari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu kejadian. Risiko ini menunjuk pada situasi dimana seseorang dapat melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau sebuah kejadian alam yang dapat menyebabkan akibat yang tidak diinginkan, mengakibatkan dampak negatif.

Ancaman (*Threat*). Menurut Connolly-Begg (2005, p543), ancaman adalah situasi atau kejadian apa pun, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat memberikan pengaruh buruk pada sistem, dimana berakibat pada perusahaan. Menurut Peltier (2005, p21), ancaman adalah sebuah kejadian yang berpotensi menyebabkan akses, modifikasi, penyingkapan yang terlarang atau kerusakan sumber informasi, aplikasi atau sistem.

Analisis Risiko. Menurut Peltier (2005, p2, p100), analisis risiko adalah proses identifikasi aset dan ancaman, membuat prioritas dari ancaman terhadap kelemahan sistem, dan mengidentifikasi perlindungan yang tepat.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Kenotariatan
 Fakultas : Pascasarjana
 Auditor I : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
 Auditor II : -
 Tanggal Audit : 26 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- 005A	Minor	Ketika melakukan observasi lapangan, dokumen RPS yang tersedia sebanyak 92,31% dari seluruh jumlah mata kuliah di Prodi Magister Kenotariatan.	RPS yang belum tersedia adalah RPS untuk mata kuliah pilihan dan sampai saat ini mata kuliah tersebut belum terselenggara karena mahasiswa belum pernah ada yang memilih mata	Lengkapi	Dimintakan kepada dosen ybs untuk membuat RPS. Jika dalam waktu yang ditetapkan belum ada, Kaprodi akan menyusun sendiri.	

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*)
				kuliah tersebut. Disamping itu dosen pengampunya merupakan dosen LB		Waktu Pelaksanaan : Semester berikutnya PIC :Kaprodi	
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005B	Minor	Ketika melakukan observasi lapangan Prodi Magister Kenotariatan peninjauan bentuk pada rekap kesediaan dan kelengkapan RPS belum diisi	Belum ada kejelasan bentuk peninjauan RPS karena belum dilaksanakannya lokakarya penyusunan RPS	Lengkapi	Akan diisi dan diperbaiki setelah ada lokakarya penyusunan RPS.	
						Waktu Pelaksanaan : Semester genap PIC : Kaprodi	
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 006	Minor	Berdasarkan pemeriksaan kesesuaian RPS dengan CPL pada Prodi Magister Kenotariatan hanya	Pergantian staf di Pascasarjana sehingga pengisian belum tuntas	Lengkapi	Akan dilengkapi.	



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*)
			mencantumkan sebanyak 50% mata kuliah dari seluruh mata kuliah yang ditawarkan			Waktu Pelaksanaan : bulan Desember 2020 PIC : Kaprodi	
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 009	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan rekap kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS pada Prodi Magister Kenotariatan belum terisi kesesuaian materi, metode, waktu, dan kehadiran dosen	Pergantian staf di Pascasarjana sehingga pengisian belum tuntas	Perbaiki	Sebelumnya sudah ada tetapi belum direkap. Akan diperbaiki. Waktu Pelaksanaan : Semester genap 2020/2021 PIC : Kaprodi	

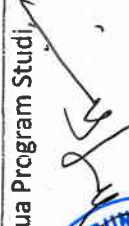
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 010	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan formulir instrument penilaian dan rancangan tugas mahasiswa pada prodi Magister Kenotariatan instrument rubrik dan portofolio belum tersedia untuk semua mata kuliah	Dosen belum menyerahkan instrument rubrik dan portofolio	Perbaiki	Disosialisasikan kepada setiap dosen agar ada penugasan kepada mahasiswa melalui rubrik dan portofolio.	
						Waktu Pelaksanaan : awal semester genap PIC : Kaprodi	
6.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 016A, B, C; 017; 018	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan formulir daftar publikasi ilmiah di jurnal, dalam seminar, media masa, karya ilmiah yang disitasi, dan	Belum ada ketentuan persyaratan kelulusan untuk publikasi jurnal ilmiah tetapi baru sebatas submit saja	Perbaiki	Mulai tahun ajaran 2020/2021 akan diubah menjadi sekurang-kurangnya <i>Accepted</i> .	

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*)
			disitasi, dan luaran penelitian & PkM mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan belum ada datanya			Waktu Pelaksanaan : 2021 / Semester 3 PIC : Kaprodi	
7	Standar Penilaian pembelajaran	Observasi	Berdasarkan pemeriksaan tindak lanjut dan wawancara dengan Ketua Program Study Magister Kenotariatan penyerahan nilai akhir dari dosen masih lebih dari 2 minggu.	Belum ada implementasi secara tegas dan kebijakan lainnya yang dapat memotivasi dosen untuk menyerahkan nilai secara tepat waktu	Perbaiki	Akan disosialisasikan kepada para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu dengan mengubah sistem adanya vakasi pemeriksaan nilai.	

 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*)
						Waktu Pelaksanaan : akhir semester ganjil 2020 PIC : Kaprodi	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Program Studi,   Dr. Hj. Rini Fianti Sundary, S.H., M.H. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Auditor I  Dr. Lasmanah, S.E., M.Si. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Auditor II Tanggal Otorisasi: -	

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi		Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Dekan/Direktur Pascasarjana	Ketua Program Studi	Auditor
Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:	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
FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: Magister Kenotariatan
: Pascasarjana
: 2019/2020
: **52 \$TANDAR**
: Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
: -

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
A. PENDIDIKAN						
A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN						
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian pembelajaran sudah menurunkan dari SN Dikti dan jenjang KKNl. Untuk kriteria kelulusan perlu diisi				4,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum telah melibatkan pemangku kepemimpinan eksternal				4,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Ada double penomoran untuk no 1.1 sehingga jumlah mata kuliah tidak sesuai dengan RPS				4,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Karakteristik integratif dan tematik belum terakomodir di semua mata kuliah				3,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1) Waktu dan Bentuk peninjauan RPS masih belum diisi; 2) Seluruh RPS belum di tanda tangan				1,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Kedalaman dan keluasan materi telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM				4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 92,3%. Ada 2 mata kuliah pilihan belum mencatatkan metode pembelajaran sesuai CPL	92,31%		4,00	
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara online dan off-line tetapi belum tercatat pada borang AMI dengan jumlah mata kuliah 7 di sem ganjil dan 6 di sem genap, walaupun pelaksanaan daring belum terintegrasi dengan e-kuliah			4,00	4,00
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Konfirmasi di AL hanya belum tercatat di borang AMI	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%. Konfirmasi di AL hanya belum tercatat di borang AMI	100,0%	100,0%	4,00	4,00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Beberapa mata kuliah belum ada rancangan tugas mahasiswa	0,00%	0,0%	1,00	1,00
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 100 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 84,6 %. Beberapa mata kuliah belum ada rancangan tugas mahasiswa	100,00%	84,6%	4,00	4,00
13	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 50%. Instrumen penilaian perlu dilengkapi.	50,00%	50,00%	3,00	3,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
14	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 53,8% soal ujian divalidasi. Genap : 76,9% soal ujian divalidasi. Data validasi soal ujian belum lengkap	53,8%	76,9%	1,0	3,0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
15	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 53,8% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 76,9%. Rekap validasi sudah tersedia tetapi belum terekap pada borang AMI	53,8%	76,9%	1,0	3,0
A.3. EVALUASI LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,66. Memenuhi ketentuan IPK > 3,5	3,66			4,00
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 2,3 tahun. Masa studi kurang dari 2,5 tahun	2,3			4,00
18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 20,5 %.	20,5%			2,23
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 65,6 %.	65,6%			2,59
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 19,2%. Integrasi nilai-nilai Islam perlu dicantumkan dalam RPS untuk di tahun yang akan datang	19,2%			4,0
21	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 26,9%. Internalisasi nilai-nilai Islam sudah berjalan dengan sangat baik	26,9%			4,0
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,51. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,24. Penurunan nilai IPP	3,51	3,24	4,0	3,0
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 3,44. Genap : Indeks Proses Layanan 2,77. Penurunan IPL tapi tetap pada peringkat baik	3,44	2,77	4,0	3,0
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 82,6%, aspek responsiveness 83,5%, aspek assurance 71,9%, aspek empathy 81,1%, dan aspek tangible 68%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 77,4%.		77%		4,0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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) = 5 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 7 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 12 orang. Terdapat 12 judul penelitian, tetapi belum teridentifikasi sumber dana nya (konfirmasi di AL); baru 5 penelitian yang dicantumkan besaran dananya	2,83			2,83
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 100%.	100,0%			4,00
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 12 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 50%.	50,0%			4,00
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 12 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 0 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis 0%. Belum ada konfirmasi dari dosen ybs dan harus ada pengecekan dari google scholar	0,0%			1,00
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 = 14 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 12 orang. Besaran dana yang diterima belum dicantumkan (14)	2,33			2,33
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

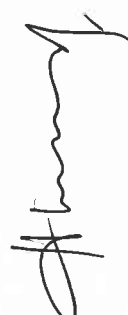
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN					
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 10 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 4 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 10 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. 5 jurnal tidak terakreditasi belum teridentifikasi; 2) 5 jurnal internasional tidak teridentifikasi; 3) publikasi dalam seminar yang teridentifikasi hanya 15, data di formulir lebih dari itu	4,00		4,00	
34	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 33,3%.	33,3%		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 166,7%.	166,7%		4,00	
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 5 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 41,7%.	41,7%		2,83	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1,25.	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 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 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 8,3%. Formulir tidak diisi	8,3%		3,67	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
43	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 5, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 19,2%. konfirmasi bukti integrasi penelitian/ pkm dalam pemb	19,2%		2,00	
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 = 8 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 66,7%. konfirmasi di AL bukti integrasi penelitian/ pkm	66,7%		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 35,7%. Konfirmasi di AL bukti integrasi/internalisasi penelitian/ PKM	35,7%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 30 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 125 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 24%.	24,0%		3,0	
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 33,3%. Ceklis kesesuaian dengan peta jalan perlu diisi	33,3%		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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 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. .	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. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	0,00			2,00
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 = 10 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 33,3%.	33,3%			4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
52	C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 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 86%. Pengumpulan nilai akhir dari dosen masih mengalami keterlambatan dengan rentang waktu masih lebih dari 2 minggu.	86,0%		4,00	

Teraudit Ketua Program Studi,  		Auditor I,  Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.	Auditor II,
Tanggal : 26 Oktober 2020	Tanggal : 26 Oktober 2020	Tanggal :	

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : Magister Kenotariatan
FAKULTAS : Pascasarjana
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **21 TARGET MUTU**
NAMA AUDITOR I : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
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%. Konfirmasi di AL hanya belum tercatat di borang AMI	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%. Konfirmasi di AL hanya belum tercatat di borang AMI	95%	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,66. Memenuhi ketentuan IPK > 3,5	3,62	3,62	3,66	101,1%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2,3 tahun. Masa studi kurang dari 2,5 tahun	2 tahun	2	2,3	90,0%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 20,5 %.	60%	60%	20,5%	34,1%
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 65,6 %.	80%	80%	65,6%	82,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	Persen (CAPAIAN/ TARGET)
7	PS-S2-24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 82,6%, aspek responsiveness 83,5%, aspek assurance 71,9%, aspek empathy 81,1%, dan aspek tangible 68%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 77,4%.	75%	75%	77,4%	103,2%
8	PS-S2-28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 12 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 50%.	50%	50%	50,0%	100,0%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 12 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 0 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis 0%. Belum ada konfirmasi dari dosen ybs dan harus ada pengecekan dari google scholar	25%	25%	0,0%	0,0%
10	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 5 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 41,7%.	100,0%	100,0%	41,7%	41,7%
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.) = 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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1,25.	RLP = 2	2	1,25	62,5%
12	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 5, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 19,2%. konfirmasi bukti integrasi penelitian/ pkm dalam pembelajaran	50%	50%	19,2%	38,5%

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 = 0 judul. Jumlah publikasi di Jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di Jurnal Internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di Jurnal Internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/FT = 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 (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 mahasiswa 0.	NLP = 2	2	0,00	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 19,2%. Integrasi nilai-nilai Islam perlu dicantumkan dalam RPS untuk di tahun yang akan datang	10%	10%	19,2%	192,3%
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 26,9%. Internalisasi nilai-nilai Islam sudah berjalan dengan sangat baik	20%	20%	26,9%	134,6%

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	3,38	105,5%
18	PS-S2-23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 19,2%. Integrasi nilai-nilai Islam perlu dicantumkan dalam RPS untuk di tahun yang akan datang	2,75	2,75	3,11	112,9%
19	PS-S2-44	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 8 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 66,7%. Konfirmasi di AL bukti integrasi penelitian/ pkm	20%	20%	66,7%	333,3%
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 35,7%. Konfirmasi di AL bukti integrasi/ internalisasi penelitian/ PKM	20%	20%	35,7%	178,6%
21	PS-S2-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 86%. Pengumpulan nilai akhir dari dosen masih mengalami keterlambatan dengan rentang waktu masih lebih dari 2 minggu	75%	75%	86,0%	114,7%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
				97,9%			

Teraudit Ketua Program Studi,  Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H. Tanggal : 26 Oktober 2020 	Auditor I,  Dr. Lasmanah, S.E., M.Si. Tanggal : 26 Oktober 2020	Auditor II, - Tanggal :
--	---	--



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Magister Keperawatan
Waktu Pelaksanaan Audit : 26 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Dr. Lasmanah, SE, M.Si
Nama Auditor 2 : -

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 2019
☐ : 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)
b)
c)
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) Dokumen pendukung belum dpt disediakan secara komprehensif
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Auditee harus menyiapkan dokumen yg diperlukan secara keseluruhan

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit

(Lasmana)

()