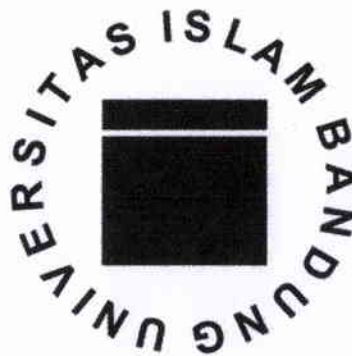


LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :
PROGRAM STUDI : MAGISTER PERENCANAAN
WILAYAH KOTA
Fakultas/Pascasarjana : PASCA SARJANA UNISBA



	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 Perencanaan Wilayah Kota Pasca Sarjana 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, 6 November 2020
Auditor I,



Ria Haryatiningsih, SE., MT

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 Perencanaan Wilayah Kota

Fakultas : Pasca Sarjana Unisba

Auditor I : Ria Haryatiningsih, SE., MT

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

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 : Jumat, 6 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_FD-SPMI- Unisba-PS-03	Minor	Dalam peta kurikulum ada beberapa cpl yang belum terkoneksi dengan mata kuliah
2	DF_FD-SPMI- Unisba-PS-05A	Minor	Dalam RPS belum secara jelas, butir CPMK terkait dengan unsur CPL
3	DF_FD-SPMI- Unisba-PS-05A	Minor	Kolom kolom dalam RPS belum terisi secara lengkap
4	DF_FD-SPMI- Unisba-PS-017	Mayor	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat waktu
5	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-ps-01	Mayor	Publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional, jurnal terakreditasi masih rendah
6	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-16B	Mayor	Luaran hasil penelitian dan PKM mahasiswa yang masih rendah
7	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-12B	Minor	Validasi soal belum terbagi antara uts dan uas

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **141,6%**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	RPS sudah tersedia secara lengkap, tiap mata kuliah sudah tersedia RPSnya	Metode pembelajaran lebih variatif dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran
2	Pendidikan	Rata rata kehadiran dosen 100%	Kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan lagi dengan metode pembelajaran yang lebih variatif
3	Penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen cukup tinggi	Harus dibangun mekanisme bagaimana kolaborasi penelitian ini dapat menghasilkan luaran yang diakui
4	Penelitian	Banyaknya artikel ilmiah dosen yang disitasi	Dapat ditingkatkan sehingga melengkapi peta jalan penelitian prodi yang memberikan masukan pada bahan ajar perkuliahan
5	Standar khusus UNISBA	Tingginya internalisasi nilai nilai islam dalam mata kuliah	Dapat ditingkatkan lagi dengan mengadakan kajian kajian Islam yang sesuai dengan perspektif keilmuan. Dapat bekerja sama dengan LSIPK.. Pada akhirnya ciri keunisbaan terlihat jelas dalam kurikulum prodi ini
6	Standar khusus UNISBA	Tingginya internalisasi nilai nilai islam dalam penelitian dosen	Internalisasi nilai nilai Islam dapat diperkuat dengan adanya kolaborasi penelitian dengan dosen prodi lain.
7	Standar khusus UNISBA	Tingginya internalisasi nilai nilai islam dalam pkm dosen	Internalisasi nilai nilai Islam dapat diperkuat dengan adanya kolaborasi pkm dengan dosen prodi lain.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: sudah lengkap namun belum terstruktur secara sempurna, terlihat beberapa dokumen belum terisi secara lengkap
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: Ketua Prodi masih masa transisi sehingga diperlukan waktu untuk menyesuaikan dengan boring AMI yang baru
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (3)__(Major), (4)__(Minor), ()____(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: belum ada monitoring terhadap rencana tindak lanjut dari temuan audit tahun sebelumnya.

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, Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 bertempat di Gedung Pasca Sarjana Unisba Lantai 2 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah Kota
Fakultas : Pasca Sarjana Unisba
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

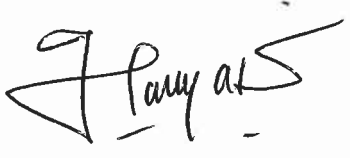
Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Program Studi beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

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

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


Teraudit
Ketua Program Studi,

 Dr. Hilwati Hindersah, Ir. MURP

Auditor I,

 Ria Haryatiningsih, SE., MT



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah Kota
UPPS : Pasca Sarjana Unisba
Auditor I : Ria haryatiningsih, SE., MT
Auditor II :
Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 03	Dalam peta kurikulum ada beberapa cpl yg tidak terkoneksi dengan satu mata kuliahpun		T	Minor
2.	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 04	Terdapat beberapa mata kuliah yg tidak memiliki 9 sifat karakteristik pembelajaran. Terlihat dalam mata kuliah Tesis		T	minor
3.	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 05A	Dalam RPS harus secara jelas, butir CPMK terkait dengan unsur CPL yang mana? Seharusnya terkait dengan seluruh CPL yang dibebankan pada mata kuliah		T	minor
4.	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 05A	Terdapat beberapa mata kuliah yg kolom di RPS belum terisi terutama untuk kolom 6,7 dan 8		T	Minor
5.	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 017	Daftar jumlah mahasiswa yang diterima belum terisi Permasalahannya apa sehingga mahsw angkatan 2018 belum ada yang lulus?		T	Minor/Mayor
6.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- ps-01	Publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional, jurnal terakreditasi masih rendah		T	Mayor
8.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-16B	Luaran hasil penelitian dan pkm mahasiswa yang rendah		T	Mayor
9.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-09	Hasil rekap BAP on line: Jumlah kehadiran dosen dan kesesuaian dengan RPS di Genap yaitu 75%, bisa dibuktikan? Ada matakuliah yg muncul dua kali		T	minor
10.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-12B	Validasi soal belum terbagi antara uts dan uas		T	Minor
11.		Tabel analisis resiko dari ISO ada dalam boring UPPS pasca			Minor



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

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

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
12		Bagaimana efektivitas rapat tinjauan manajemen?			Mayor

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 Ria Haryatiningsih, SE., MT	
Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi:



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
 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 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 Asosiasi Sekolah Perencanaan dalam bidang kurikulum, akreditasi, MK. Studio dan sedang proses Kerjasama dengan MPWK Universitas Pakuan Bogor dalam kegiatan		60%		Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021: Pelaksanaan Kerjasama dalam bidang pendidikan.	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

		perkuliahan										
2.	Kriteria Mahasiswa	3:	a. Kualitas input mahasiswa: Hasil Test wawancara masih dapat mempertahankan passing grade 60		60 %			Semester 1 Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021			
			b. Minat calon mahasiswa: jumlah calon mahasiswa masih rendah			40%		Semester 1 Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021			
			c. Layanan kemahasiswaan: belum tersedia layanan khusus untuk kemahasiswaan			40%		Semester 1 Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021			
3.	Kriteria Sumber Daya Manusia	4:	a. Profil Dosen:									
			i. Kecukupan jumlah DTPS: sudah memenuhi jumlah 6 dosen home base	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

	ii.	Kualifikasi akademik DTPS: semua sudah memenuhi jenjang S3	100%				Tahun 2020/2021	Akademik	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
	iii.	Sertifikasi profesi/kompetensi DTPS	100%				Tahun 2020/2021	Akademik	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
	iv.	Jabatan akademik DTPS: semua sudah mempunyai sertifikat pendidik					Tahun 2020/2021	Akademik	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
	v.	Rasio jumlah mahasiswa prodi terhadap jumlah DTPS: batas ratio dapat dipenuhi	100%				Tahun 2020/2021	Akademik	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
	vi.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS: Jumlah EWMP dalam rentang 12-16 SKS	100%				Tahun 2020/2021	Akademik	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

	vii. Beban kerja DTPS sebagai pembimbing tesis mahasiswa: Belum melampaui 5 mhs bimbingan	100%			Tahun 2020/2021	Akademik	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
	viii. Dosen Tidak Tetap: Jumlah nya masih dibawah 50% dari jumlah DTPS	70%			Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021		
	ix. Keterlibatan dosen industry/praktis i: Sudah ada dosen tamu untuk memperkaya bahan kajian dari aspek praktik perencanaan	75%			Tahun 2020/2021	Akademik	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
	b. Kinerja dosen: Kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	70%			Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik		



MATRIKS ANALISIS RISIKO

		sudah cukup dilaksanakan						2020/2021	
4.	Kriteria 5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana	a. Keuangan : Ditangani dengan baik di tingkat Universitas. Prodi tdk mengelola keuangan b. Sarana dan prasarana: Jumlah computer masih sangat kurang				20%	Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021	
5.	Kriteria 6: Pendidikan	a. Kurikulum: CP sudah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, namun antar CP dalam masing2 RPS belum terintegrasi dengan baik. b. Karakteristik Proses Pembelajaran: Proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik		50%			Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021	
			75%				Tahun Akademik 2020/2021	Akhir 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

		c. Rencana Pembelajaran: Tersedia dan lengkap	90%			Tahun 2020/2021	Akademik	Akhir Tahun Akademik 2020/2021	
6.	Kriteria Penelitian	7: a. Relevansi: sudah ada peta jalan penelitian, namun masih kurang kesesuaian nya b. Penelitian dosen dan mahasiswa: sudah ada penelitian dengan mahasiswa	55%			Semester 1 Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021		
7.	Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat	8: a. Relevansi PKM: sudah ada peta jalan penelitian, namun masih tidak kesesuaian nya b. PKM dosen dan mahasiswa: Tidak banyak dilakukan	65%		40%	Semester 1 Akademik 2020/2021:	Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021		
8.	Kriteria Luaran dan Capaian	9: a. Luaran dharma pendidikan: IPK lulusan dan masa	50%		30%	Semester 1 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

Tridharma	studi mencapai yang baik	belum angka					Akademik 2020/2021:	
	b. Luaran penelitian PkM: ilmiah seminar internasional dan nasional telah dilakukan. Hampir semua dosen telah memperoleh Indeks Scopus.	75%					Semester 1 Akademik 2020/2021: Akhir Semester 1 Tahun Akademik 2020/2021:	

Keterangan :

- 1) Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0
- 2) Rendah = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 100% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Tahun Akademik.
- 3) Sedang = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 50% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Semester.
- 4) Tinggi = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di bawah 50% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Bandung, 11 Agustus 2020



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Wakil Dekan I/Asisten Direktur I,

Ketua Program Studi,

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

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

Dr. Hiliwati Hindersah, Ir., MURP

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah Kota
 Fakultas : Pasca Sarjana Unisba
 Auditor I : Ria Haryatiningsih, SE., MT
 Auditor II :
 Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 03	Minor	Dalam peta kurikulum ada beberapa cpl yg tidak terkoneksi dengan satu mata kuliahpun	Kurang teliti	Dilengkapi sehingga cpl terkoneksi dengan semua mata kuliah	Melengkapi peta kurikulum sehingga semua mata kuliah terkoneksi dengan CPL. Dan sudah diperbaiki Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Ketua Prodi	
2	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 04	Minor	Dalam mata kuliah Tesis belum memiliki 9 sifat karakteristik pembelajaran, harusnya terdapat unsur kolaboratif	Pemeriksaan ulang belum dilakukan	Pemeriksaan dilakukan kembali untuk karakteristik pembelajaran tesis	Dalam mata kuliah tesis sudah ditambahkan sifat pembelajaran kolaboratif. Sudah diperbaiki Waktu Pelaksanaan :27 Oktober 2020 PIC : 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	DF_FD-SPMI-Unisba-PS-05A	Minor	Dalam RPS belum terlihat CPMK terkait dengan unsur CPL.	Belum tercantumnya dalam RPS, CPMK ke terkaitan dengan CPL	Dalam RPS dicantumkan utk tiap CPMK, CPL yang terkait	CPMK sudah merujuk CPL nya. Sudah diperbaiki Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Dosen dan Kaprodi	
4	DF_FD-SPMI-Unisba-PS-05A	Minor	Ada beberapa RPS yang kolom kolomnya belum terisi, terutama kolom 6,7,8	Dosen belum mengisi secara lengkap format RPS yang ada	Harus dilengkapi setiap kolom yang ada	Kolom dalam RPS sudah dilengkapi Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Dosen dan Kaprodi	
5	DF_FD-SPMI-Unisba-PS-017	Minor	Jumlah mahasiswa yang diterima dalam tiap tahunnya belum terisi dalam tabel	Kurang teliti	Dilengkapi datanya	Data dalam tabel sudah dilengkapi Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Tendik pasca	
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-09	Minor	Hasil rekap BAP on line: Jumlah kehadiran dosen dan kesesuaian dengan RPS di Genap yaitu 75%.	Terdapat mata kuliah yang tertulis dua kali	Hitung ulang secara manual, karena jumlah mata kuliahnya sedikit	Hasil perhitungan kehadiran dosen dan kesesuaian adalah 100% Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Tendik pasca	
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-12B	Minor	Validasi soal belum terbagi antara uts dan uas	Kurang teliti	Validasi soal harus terbagi antara uts dan uas di setiap semesternya	Sudah diperbaiki Waktu Pelaksanaan : 27 Oktober 2020 PIC : Tendik pasca	

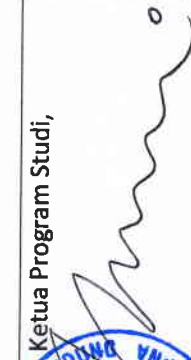
	BADAN PENJAMINAN MUTU		Revisi	4
	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG			
	Jl. Tamansari No. 1 Bandung			
		AM-SPMI-UNISBA -PS-003A		
		Tgl . 15 Oktober 2020		

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*)
8	DF_FD- SPMI- Unisba-PS- 017	Mayor	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat waktu	Mahasiswa sudah memiliki pekerjaan atau memiliki proyek yang sedang dikerjakan	Dibangun mekanisme agar mahasiswa terpacu untuk lulus tepat waktu	Perlu waktu untuk membangun dan mensosialisasikan mekanisme tersebut Waktu Pelaksanaan : semester genap 2020 PIC : Ketua Prodi	
9	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- ps-01	Mayor	Publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional, jurnal terakreditasi masih rendah	Dosen membutuhkan waktu yang cukup untuk menulis di jurnal internasional dan jurnal terakreditasi	Dibangun mekanisme agar dosen terpacu untuk menulis di jurnal internasional dan terakreditasi	Perlu waktu untuk membangun dan mensosialisasikan mekanisme tersebut Waktu Pelaksanaan : semester genap 2020 PIC : Ketua Prodi	
10	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-16B	Mayor	Luaran hasil penelitian dan PKM mahasiswa yang masih rendah	Mahasiswa sudah memiliki pekerjaan atau memiliki proyek yang sedang dikerjakan	Dibangun mekanisme agar mahasiswa terpacu untuk menghasilkan luaran penelitian dan PKM	Perlu waktu untuk membangun dan mensosialisasikan mekanisme tersebut Waktu Pelaksanaan : semester genap 2020 PIC : Ketua Prodi	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal
----------	------------------

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

  Ketua Program Studi, Hilwati Hindersah, Ir., MURP	 Auditor I Ria Haryatiningsih, SE., MT	Auditor II
Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	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 Perencanaan Wilayah Kota
: Pasca Sarjana Unisba
: 2019/2020
: **52 STANDAR**
: Ria Haryatiningsih, SE., MT
:

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)	Pemutakhiran kurikulum terakhir pada tahun 2019				4.00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Pemutakhiran kurikulum terakhir pada tahun 2019				4.00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Dalam peta kurikulum ada beberapa capaian				4.00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Tidak seluruh mata kuliah, proses pembelajarannya				3.00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	RPS sudah memiliki format yang ditetapkan terdiri dari				4.00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Berdasarkan dokumen yang ada dan hasil wawancara,				4.00
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)	bentuk interaksi, resitasi, diskusi, tanya jawab. Belum terdokumentasi secara lengkap dalam bentuk rubrik			3.50	3.50
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 98.8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran	98.8%	100.0%	4.00	4.00
10	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 98.8%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam	98.8%	100.0%	4.00	4.00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 33.3 %.	0.00%	33.3%	1.00	2.00
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 0 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	0.00%	33.3%	1.00	2.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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. Validasi soal tidak memisahkan antara	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	100.0%	100.0%	4.0	4.0
A.3. EVALUASI LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.52.	3.52		4.00	
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 2.85 tahun.	2.85		3.07	
18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 0 %. belum ada	0.0%		1.00	
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 78.9 %. tabel sudah	78.9%		3.56	
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 14.3%.	14.3%		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 3.41. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.45.	3.41	3.45	4.0	4.0
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.72. Genap : Indeks Proses Layanan 3.	2.72	3	2.0	4.0
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 87%, aspek responsiveness 84%, aspek assurance 82.2%, aspek		83%		4.0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 4 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 5 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 6 orang.	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	55.6%		2.00	
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 9 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase	66.7%		4.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 9 judul. Jumlah penelitian	33.3%		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) = 3 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 6 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 6 orang	3.00		3.00	
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	77.8%		3.00	
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 12 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.	4.00		4.00	
34	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		0.00	
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 0%.	0.0%		0.00	
36	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 233.3%.	233.3%		4.00	
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 23 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 383.3%.	383.3%		4.00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PkM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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. = 3, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.5.	3.50		3.50	
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	
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 50%.	50.0%		4.00	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 6, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 33.3%.	33.3%		2.67	
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 = 5 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 55.6%.	55.6%		4.0	
45	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 66.7%.	66.7%		4.0	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 18 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 38 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 47.4%. jumlah mahasiswa aktif 38	47.4%			3.9
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 77.8%. belum tercatat, revisi masuk tanggal 27 Oktober 2020	77.8%			3.0
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
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 = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 1 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.	2.80			2.80
49	Karya Ilmiah Mahasiswa Magister/Doktor yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi = 0 judul. . tidak ada artikel karya ilmiah mahasiswa	0.00			2.00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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. formulir tidak terisi	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 = 5 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 27.8% formulir diperbaiki pada	27.8%			4.00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 50%. Indikator penilaian AMI berbeda dengan tahun sebelumnya. Permasalahan mayor yang muncul pada aima sebelumnya tidak lagi menjadi indikator ami sekarang. Sehingga sulit untuk menilai ketercapaiannya. Ketua prodi juga belum lama menjabat. Tapi dari hasil wawancara 50% realisasinya.	50.0%			2.00

 Teraudit Ketua Program Studi, <i>Dr. Hilwati Hindersah. Ir., MURP</i>	Auditor I, <i>Ria Haryatiningsih</i> Ria Haryatiningsih, SE., MT	Auditor II,
--	---	--

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



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : Magister Perencanaan Wilayah Kota
FAKULTAS : Pasca Sarjana Unisba
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 21 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Ria Haryatiningsih, SE., MT
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")	Garjii : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 98.8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 75%, ada mata kuliah yang tertulis dua kali. Hitung ulang secara manual, revisi diterima	80%	80%	99.4%	124.3%
2	PS-S2-10	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Garjii : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 98.8%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Rata-rata IPK lulusan 3.52.	95%	95%	99.4%	104.6%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan		3.62	3.62	3.52	97.2%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2.85 tahun.	2 tahun	2	2.85	71.7%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 0 %. belum ada mhs yg angkatan 2018 yg lulus di akhir tahun 2019. Sehingga tidak ada lulusan yang tepat waktu	60%	60%	0.0%	0.0%
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 78.9 % tabel sudah diperbaiki tanggal 24 Oktober	80%	80%	78.9%	98.7%

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 87%, aspek responsiveness 84%, aspek assurance 82.2%, aspek empathy 87.8%, dan aspek tangible 73.8%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 83%.	75%	75%	83.0%	110.6%
8	PS-S2-28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 9 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 66.7%	50%	50%	66.7%	133.3%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 9 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 3	25%	25%	33.3%	133.3%
10	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 23 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 383.3%	100.0%	100.0%	383.3%	383.3%
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. = 3, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.5.	RLP = 2	2	0.50	25.0%
12	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 6, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 33.3%	50%	50%	33.3%	66.7%

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/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	Skor 3.0	3	2.80	93.2%
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. formulir tidak terisi	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 14.3%.	10%	10%	14.3%	142.9%
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%	100%	500.0%
17	PS-S2-22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3.2	3.2	3.43	107.2%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
18	PS-S2-23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 14.3%.	2.75	2.75	2.86	104.0%
19	PS-S2-44	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 55.6%	20%	20%	55.6%	277.8%
20	PS-S2-45	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 66.7%	20%	20%	66.7%	333.3%
21	PS-S2-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 50%. Indikator penilaian AMI berbeda dengan tahun sebelumnya. Permasalahan mayor yang muncul pada aima sebelumnya tidak lagi menjadi indikator ami sekarang. Sehingga sulit untuk menilai ketercapaiannya. Ketua prodi juga belum lama menjabat. Tapi dari hasil wawancara 50% realisasinya.	75%	75%	50.0%	66.7%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
				141.6%			

 Teraudit Ketua Program Studi,	Auditor I, <i>Ria Haryatiningsih</i> Ria Haryatiningsih, SE., MT Tanggal : 2 November 2020	Auditor II, Tanggal :



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Magister Paik
Waktu Pelaksanaan Audit : 22 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Ria Haryatiningsih, ST, MT
Nama Auditor 2 :

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 20 ____
☐ : 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) Beberapa indikator tidak dapat dinilai dari dokumen
b) tapi harus wawancara untuk mendapatkan
c) informasi tambahan
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) Waktu audit lebih lama lagi
- b) Waktu pelaporan ~~ura~~ membutuhkan analisis ~~lebih~~ membutuhkan waktu lebih lama lagi
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

[Signature]

(.....)

Anggota Tim Audit

(.....)