

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Magister Pendidikan
Islam
Fakultas/Pascasarjana : Program 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

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal **Program Studi Magister Pendidikan Islam, Fakultas/Pascasarjana 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, 2 November 2020
Auditor I,



Nurhayati, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

Auditor II,

.....

DAFTAR ISI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

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

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

Program Studi : Magister Pendidikan Islam

Fakultas : Program Pascasarjana

Auditor I : Nurhayati.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.

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

10.00 – 10.15 Pembukaan

10.15 – 12.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

12.00 – 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 : Senin, 2 November 2020

10.00 – 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-006	Observasi	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi ditemukan belum ada SOP Pemeriksaan Kesesuaian RPS dengan CPL.
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi ditemukan data semester ganjil tidak tersedia di BUKU IV-A
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009	Minor	Setelah wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi ditemukan belum ada prosedur Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian perkuliahan dengan RPS
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BAP perkuliahan dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi, ditemukan BAP yang tidak lengkap diisi tingkat kesesuaiannya.
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BAP perkuliahan dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan dokumen tidak dipisahkan ganjil dan genap
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-011	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan Dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan dokumen belum terisi tingkat kesesuaian teknik dan

			instrumennya dan belum ditemukan prosedurnya.
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-016	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan dokumen data rata-rata IPK belum terisi.
8	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-017	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan Data TS-6 belum tersedia, Pengisian jumlah lulusan dan rata-rata masa studi masih salah dan ada yang belum terisi.
9	DF-PD-PPKM-UNISBA-PS-01	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen tidak ada penelitian yang dibiayai pihak eksternal dan ada yang dibiayai LN tapi tidak tercantum dalam dokumen.
10	A-56	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi tidak ditemukan Data realiasi ISO dan Data AIMA ada 90% terealisasi

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **168,6 %**. 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/ Kekurangan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa	Jumlah pendaftar ada peningkatan dari tahun ke tahun, hanya perlu ditingkatkan.	Animo calon mahasiswa terhadap Program Magister Pendidikan Islam cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan promosi yang lebih baik.
2	Sumber Daya Manusia	Jumlah DTPS sudah cukup memenuhi syarat, tapi perlu peningkatan jumlah guru besar.	Peningkatan Jumlah guru besar.
3	Pendidikan	Prodi sudah memiliki CPL yang lengkap dan sudah menambahkan rumusan sikap, keterampilan umum dan kekhasan prodi. Memiliki RPS yang cukup lengkap dan di evaluasi secara berkala.	Peningkatan RPS yang lengkap sampai 100 %
4	Penelitian	Penelitian sudah ada yang didanai Internasional.	Publikasi Penelitian Internasional yang terakreditasi masih rendah perlu ada upaya peningkatan. Dan jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa masih rendah perlu ada

			upaya peningkatan. Jumlah Penelitian dosen yang menjadi rujukan thesis masih rendah perlu ada peningkatan.
5	Pengabdian Kepada Masyarakat	Integrasi Kegiatan PKM dalam pembelajaran cukup tinggi.	Luaran yang dihasilkan PKM masih rendah perlu adanya peningkatan.
6	Kurikulum dan Pembelajaran	Prosedur penilaian proses pembelajaran dengan RPS sudah dilakukan tetapi belum membuat SOP Perekapan kesesuaian Perkuliahan dengan RPS	Dengan membuat SOP Hasilnya akan lebih efektif dan akurat
7	Penelitian dan PKM	Kurangnya publikasi Penelitian internasional.	Meningkatkan Publikasi Internasional yang dananya sudah di siapkan LPPM

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. (v) Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. (v) Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : () __ (Major), (9) sembilan (Minor), (1) satu (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. (v) Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. (v) 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 Pukul 10.00. – 16.00 WIB bertempat di R 2.02 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Program Pasca Sarjana
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

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

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

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

Teraudit
Ketua Program Studi,


Dr. Dedih Surana, Drs.,M.Ag.

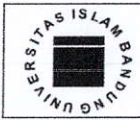
Auditor I,



Nurhayati, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

Auditor II,

.....



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM
UPPS : PROGRAM PASCA SARJANA
Auditor I : NURHAYATI.,SE.,MSI.,AK.,CA
Tanggal Audit : 26 DAN 2 NOVEMBER 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-002	Dalam Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum, apakah bapak tidak melibatkan pihak eksternal serta direview pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Bagaimana Prosesnya ?	✓		Belum melibatkan pihak eksternal, asosiasi ataupun prodi yang sejenis.
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-003	Peta kurikulum yang telah dibuat apakah sudah dilaksanakan pada setiap mata kuliah ?	✓		Ya.
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-004	Bagaimana pejabarannya karakteristik proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa ?	✓		Ya, karena program magister lebih fokus pada kemandirian mahasiswa, dosen lebih kepada sebagai fasilitator.
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-005	Dalam contoh RPS, CPMKnya belum terlihat kesesuaian dengan CPL ?	✓		Ya, belum semua RPS yang pengisiannya lengkap, dan yang tersedia 80 %.
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-006	Bagaimana Relevansi kedalaman isi RPS untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala ?	✓		Berdasarkan penjelasan Ketua prodi cukup dalam relevansinya.
6.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-006	Bagaimana prosedur pemeriksaan kesesuaian RPS dengan CPL dan apakah seluruh RPS sesuai dengan CPL ?	✓		Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian RPS dengan CPL sudah dilaksanakan tetapi belum tersedia SOPnya.
7.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-007	Apakah Dokumen semester ganjilnya tersedia ?	✓		Dokumennya tersedia.
8.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-008	Apakah tidak ada MK yang pembelajarannya ada penelitian dan PKM ?			Ada, tetapi salah mengisi dokumen.
9.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-009	Bisa diperlihatkan dokumen BAP perkuliahan, bagaimana penilaian kesesuaian perkuliahan RPS siapa yang memeriksa kesesuaiannya?	✓		Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian perkuliahan dengan RPS sudah dilaksanakan tetapi belum tersedia SOPnya.
10.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-009	Bisa diperlihatkan dokumen kehadiran dosen dalam perkuliahan yang ganjil dan yang genap? Bagaimana prosedur perekapan kesesuaian perkuliahan dengan RPS ? Rata-rata kehadiran dosen belum bisa dihitung karena Form PS 09 Belum Lengkap ?	✓		Sudah dilengkapi perhitungannya.
11.	DF-PD-SPMI-	Apakah ada dokumen PS-10 yang terpisah ganjil dan	✓		Ada,



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
	UNISBA-PS-010	genap ?			
12	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-011	Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam, istrument penilaian portofolionya bisa saya lihat ? Tingkat kesesuaian teknik dan Istrument belum diisi ? Datanya belum ada yang ganjil ?	√		Sudah di konfirmasi. Dan datanya tersedia.
13	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-012 B	Apakah ada dokumen Rekap Validasi UTS dan UAS yang terpisah ?	√		Data tersedia.
15	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-016	Bisa dihitung rata rata IPK Lulusan ganjil genap ?	√		Data sudah dilengkapi dan dihitung.
16	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-017	Data TS-6 belum tersedia, Pengisian jumlah lulusan dan rata-rata masa studi masih salah dan ada yang belum terisi ? bisa diperbaiki ?	√		Terdapat kesalahan pengisian dan sudah di perbaiki.
17	DF-PD-PPKM- UNISBA-PS-01	Nilai Masih Kecil, karena tidak ada penelitian yang dibiayai pihak eksternal dan LN ?	√		Setelah dikonfirmasi ternyata ada penelitian yang di danai Jepang yang belum terdata.
18	DF-PD-PPKM- UNISBA-PS-010	Bisa di perlihatkan bukti HKI dan Buku ber-ISBN nya?	√		Sudah di konfirmasi.
20	A-56	Data Realisasi tindakan koreksi hasil ISO dan AIMA ?	√		Setelah dikonfirmasi, sudah dilakukan tindakan koreksinya dan efektif.

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA	
Tanggal Otorisasi: 2 Mop 2020	Tanggal Otorisasi:

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

Unit Pengelola : Pascasarjana
 Program Studi : Magister Pendidikan Islam
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama	Bermunculannya program studi Magister Pendidikan Islam di berbagai daerah termasuk di Bandung Raya, dengan biaya yang relatif lebih murah			√	Melakukan promosi dan kerjasama dengan institusi dan asosiasi pendidikan Islam untuk menambah penyerapan calon mahasiswa	Promosi dan kerjasama telah dilakukan dengan institusi pendidikan Islam baik negeri maupun swasta untuk menambah dan meningkatkan daya serap calon mahasiswa	
2	SDM	Belum memiliki Guru Besar Tetap home base		√		Mendorong dosen-dosen tetap home base untuk segera melengkapi persyaratan pengajuan jabatan guru besar	Upaya mendorong para dosen tetap home base	



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

									melengkapi persayaratkan pengajaran guru besar telah dilakukan, kendala utama pada publikasi jurnal internasional.	
3	Keuangan, Sarana, dan prasarana	Sarana prasarana pembelajaran dalam kondisi yang masih terbatas	v					Membuat inventarisasi prasarana diharapkan meningkatkan kondusivitas pembelajaran	daftar sarana yang dapat Peningkatan sarana prasarana pembelajaran telah dilakukan dengan mengacu pada inventarisasi sarana prasarana, sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan	
4	Publikasi ilmiah pada	Jumlah karya tulis ilmiah yang	v					Meningkatkan kuantitas anggaran penelitian dan	Terdapat sedikit	

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

jurnal internasional para dosen	dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi yang dihasilkan oleh para dosen Magister Pendidikan Islam masih sedikit			akses pembiayaan mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang layak publish pada jurnal nasional internasional bereputasi	peningkatan publikasi karya ilmiah dosen pada jurnal nasional dan internasional bereputasi
---------------------------------	--	--	--	--	--

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.



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Bandung, 14 September 2020

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Asisten Direktur I,

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita,

Dr. Hj. Ratna Januarita, SH.,

Dr. H. Dedih Surana, Drs.,

MS.

LLM., MH.

M.Ag.

 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 Pendidikan Islam
 Fakultas : Program Pascasarjana
 Auditor I : Nurhayati SE.,M.Si.,Ak.,CA.
 Auditor II :
 Tanggal Audit : 26 Oktober dan 2 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-006	Observasi	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi ditemukan belum ada SOP Pemeriksaan Kesesuaian RPS dengan CPL	Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian RPS dengan CPL sudah dilaksanakan tetapi belum tersedia SOPnya.	Membuat Prosedur atau SOP untuk Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian RPS dengan CPL.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-007	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi ditemukan	Penilaian AMI terpisah ganjil dan genap	Dibuat Data semester ganjilnya	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			data semester ganjil tidak tersedia di BUKU IV-A				
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-009	Minor	Setelah wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi ditemukan belum ada prosedur Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian perkuliahan dengan RPS	Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian perkuliahan dengan RPS sudah dilaksanakan tetapi belum tersedia prosedur atau SOP nya.	Membuat SOP Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian perkuliahan dengan RPS,	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-009	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BAP perkuliahan dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi, ditemukan BAP yang tidak lengkap diisi tingkat kesesuaiannya.	Tingkat kesesuaian perkuliahan dengan RPS ada sebagian BAP yang tidak lengkap mengisinya.	Dilengkapi pengisiannya dalam BAP.		
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-010	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BAP perkuliahan dan wawancara	Penilaian AMI harus terpisah	Memisahkan dokumen ganjil dan genap.		

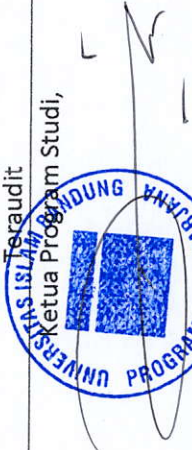
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan dokumen tidak dipisahkan ganjil dan genap				
6	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-011	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan Dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan dokumen belum terisi tingkat kesesuaian teknik dan instrumennya dan belum ditemukan prosedurnya.	Data tidak bisa dinilai kalau belum terisi dan belum dipisahkan antara ganjil dan genap. Dan belum ada SOPnya.	Data di lengkapi dan dibuat ganjil dan genapnya. Serta di buatka SOPnya.		
7	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-016	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan dokumen data	Data tidak bisa dinilai	Diminta dihitung dan dilengkapi data yang belum terisi dalam dokumen.		



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*)
			rata-rata IPK belum terisi				
8	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-017	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi ditemukan Data TS-6 belum tersedia, Pengisian jumlah lulusan dan rata- rata masa studi masih salah dan ada yang belum terisi.	Penilaian AMI tidak dapat dihitung	Melengkapi data dokumen.		
9	DF-PD- PPKM- UNISBA- PS-01	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen tidak ada penelitian yang dibiayai pihak eksternal dan ada yang dibiayai LN tapi tidak tercantum dalam dokumen.	Bukti pendukung penelitian yang dibiayai belum tersedia.	Dilengkapi buktai pendukung penelitian yang dibiayai LN, dan diupayakan untuk ada peningkatan.		

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*)
10	A-56	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan ketua prodi dan tenaga administrasi prodi tidak ditemukan Data realiasi ISO dan Data AIMA ada 90% terealisasi	Dokumen ISO belum ada pada saat audit lapangan	Disiapkan data koreksi ISO dan AIMA yang belum terealisasi harus diupayakan terealisasi 100 %.		

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Program Studi,		Auditor I	Auditor II
  Dr. Dedih Surana, Drs., M.Ag.		 Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA.	
Tanggal Otorisasi: 2 November 2020		Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	



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

Revisi

4

AM-SPMI-UNISBA -PS-003A

Tgl . 15 Oktober 2020

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi			Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
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 PENDIDIKAN ISLAM
: PROGRAM PASCASARJANA
: 2019/2020
: **52 STANDAR**
: NURHAYATI.,SE.,M.SI.,AK.,CA.
:

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

Dokumen : Deskripsi 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 diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna				3,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal belum melibatkan pihak eksternal				2,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan				4,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran				4,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS tersedia 100% mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap tahun serta dapat diakses oleh mahasiswa				4,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala				4,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 81,8%.	81,82%			4,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan Pembelajaran semester ganjil belum terdokumentasi dalam bentuk audio-visual.			3,00	4,00
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 80%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 80%.	80,0%	80,0%	4,00	4,00
10	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%.	100,0%	100,0%	4,00	4,00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 100 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 100 %.	100,00%	100,0%	4,00	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 100 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 100 %.	100,00%	100,0%	4,00	4,00
13	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 100%. Koreksi kelengkapan data.	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. Verifikasi bukti tervalidasi 100 %	100,0%	100,0%	4,0	4,0
15	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 100% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 100%.	100,0%	100,0%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 3,65.	3,65		4,00	
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 2,5 tahun. Data tidak terisi	2,5		4,00	
18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 22,2 %.	22,2%		2,33	
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 47,1 %.	47,1%		1,24	
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 95,5%.	95,5%		4,0	
21	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 45,5%.	45,5%		4,0	
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,42. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,26.	3,42	3,26	4,0	4,0
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,98. Genap : Indeks Proses Layanan 3,05.	2,98	3,05	3,0	4,0
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 83,1%, aspek responsiveness 78,2%, aspek assurance 80%, aspek empathy 81,6%, dan aspek tangible 74%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 79,4%.		79%		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 = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 6 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 17 orang. Penelitian DTPS banyak yang tidak terekap karena dosen lapor dan tidak memberikan bukti fisik, perlu ada upaya pimpinan utk memotivasi kesadaran dosen utk memberikan laporan dan bukti fisik prodi	3,70			3,70
26	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 5,88%.		5,9%		3,68
27	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 37,5%.		37,5%		1,00
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 8 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 37,5%.		37,5%		3,50
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 8 judul. Jumlah penelitian DTPS		37,5%		4,00
B.2. PKM DOSEN						
30	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 10 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 2 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 17 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 8,3%.		8,3%		1,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 6 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 2 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 6 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. 3 jurnal tidak terakreditasi belum teridentifikasi; 2) 3 jurnal internasional tidak teridentifikasi; 3) publikasi dalam seminar yang teridentifikasi hanya 15, data di formulis 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 5,9%.	5,9%		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 5,9%.	5,9%		0,67	
36	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 82,4%.	82,4%		4,00	
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 9 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 52,9%.	52,9%		3,06	
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) = 1, 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 0,29.	2,88			2,88
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 5,9%.	5,9%			4,00
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 17,6%.	17,6%			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 = 19, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 95%.	95,0%			4,00
	B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN					

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 100%.	100,0%			4,0
45	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 12 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%.	100,0%			4,0
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 12 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 43 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 27,9%.	27,9%			3,1
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%.	100,0%			4,0
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 = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 1 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.	0,14			0,14
49	Karya Ilmiah Mahasiswa Magister/Doktor yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi = 0 judul. .	0,00			2,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA						

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.	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 = 12 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%	100,0%	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%. ISO belum dilakukan, karena membuat RPS utk membuat Matrikulasi, belum ada bersamaan persensi	50,0%	2,00		

Teraudit Ketua Program Studi,  Dr. Dedi Surana, Drs., M.Ag. Tanggal : 2 November 2020	Auditor I,  Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA Tanggal : 2 November 2020	Auditor II, Tanggal :

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS : PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 21 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : NURHAYATI, SE., M. SI., AK., CA.
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 80%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 80%.	80%	80%	80,0%	100,0%
2	PS-S2-10	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%.	95%	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,65.	3,62	3,62	3,65	100,8%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2,5 tahun. Data tidak terisi	2 tahun	2	2,5	83,3%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 22,2 %.	60%	60%	22,2%	37,0%
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 47,1 %.	80%	80%	47,1%	58,8%
7	PS-S2-24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 83,1%, aspek responsiveness 78,2%, aspek assurance 80%, aspek empathy 81,6%, dan aspek tangible 74%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 79,4%.	75%	75%	79,4%	105,8%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
8	PS-S2-28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 8 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 37,5%.	50%	50%	37,5%	75,0%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 8 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis 37,5%.	25%	25%	37,5%	150,0%
10	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 9 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 52,9%.	100,0%	100,0%	52,9%	52,9%
11	PS-S2-38	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 1, 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 0,29.	RLP = 2	2	0,29	14,7%
12	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 19, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 95%.	50%	50%	95,0%	190,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
13	PS-S2-48	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 1 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	0,14	4,7%
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 95,5%.	10%	10%	0,954545455	954,5%
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 45,5%.	20%	20%	0,454545455	227,3%
17	PS-S2-22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,34	104,4%

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 95,5%.	2,75	2,75	3,02	109,6%
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 100%.	20%	20%	100,0%	500,0%
20	PS-S2-45	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 12 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%.	20%	20%	100,0%	500,0%
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%. ISO belum dilakukan, karena membuat RPS utk membuat Matrikulasi, belum ada persamaan persepsi,	75%	75%	50,0%	66,7%
RATA-RATA CAPAIAN :				168,6%			

 Universitas Islam Indonesia Ketua Program Studi, Dr. H. Hidayatullah, Drs., M.Ag. Tanggal : 2 November 2020	Auditor I,  Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA Tanggal : 2 November 2020	Auditor II, - Tanggal :
---	--	---



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi program Pasca sarjana / program
Magister Pendidikan Islam
Waktu Pelaksanaan Audit : 26 Oktober dan 2 November 2020
Nama Auditor 1 : Murhayati, SE, Msi, Ak, CA.
Nama Auditor 2 :

Petunjuk :

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

- ☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 20 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 :

- Instrumen Evaluasi Diri & Matrik penilaian
- Dokumen AMI
- Dokumen Pendukung
- Laporan Audit sebelumnya
- Target mutu dan standar yang ditetapkan
- Laporan Audit



2. Pelaksanaan audit :

- Pemeriksaan dokumen AMI dan bukti pendukung untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan
- Wawancara dengan ketua prodi & sekretaris prodi, Dosen, Mhs untuk memverifikasi dokumen AMI dan bukti pendukung.
- Diskusi temuan Audit dan pemeriksaan / permintaan tindakan koreksi.
- Pembuatan Berita Acara Audit dan Laporan Audit serta perandatanganannya.

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Setiap prosedur yang sudah dilakukan, buatlah SOP nya sebagai acuan pelaksanaan.

b) Anggota Tim Auditor :

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit

(Nurhayati, SE, MSi, Ak, CA.)

(.....)