

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Magister Psikologi Profesi
Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 20 Bandung	Revisi	5
		DM-SPMI-UNISBA-PS-005A	
		Tgl. 15 Oktober 2020	

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

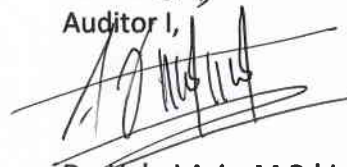
Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi Magister Psikologi Profesi Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi pimpinan Unisba, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan program studi dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 2 Oktober 2020
Auditor I,



Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.

DAFTAR ISI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

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

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

Program Studi : Magister Psikologi Profesi

Fakultas : Pascasarjana

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

Auditor II : -

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Hari, Tanggal Bulan Tahun

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

15.00 – 16.00 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

Hari ke-2 : Hari, Tanggal Bulan Tahun

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 1. Standar Nasional Pendidikan
 2. Standar Nasional Penelitian
 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 1. Persiapan Perkuliahan
 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 4. 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-001	Mayor	Ketika melakukan pemeriksaan rekaman Spesifikasi Program Studi, CPL sikap tidak merujuk pada SN Dikti dan penentuan profil lulusan masih ada yang berupa jabatan/ pekerjaan tertentu.
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	Minor	Ketika melakukan wawancara dengan Ketua Prodi Magister Psikologi Profesi, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sudah dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal tetapi belum terdokumentasikan dengan baik
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Mayor	Ketika melakukan observasi lapangan, dokumen RPS yang tersedia baru 22,22% dari seluruh jumlah mata kuliah di Prodi MPSI Profesi dan masih menggunakan format yang lama.
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009	Mayor	Mata kuliah konseling tidak terlaksana dikarenakan pandemic dikarenakan mata kuliah praktikum dan baru terlaksana di tahun akademik 2020-2021 berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi Magister Psikolog
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman instrument penilaian, Seluruh mata kuliah tidak memiliki instrument penilaian rubrik atau portofolio

6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-011	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir instrument kesesuaian Teknik dan instrument penilaian dengan CPL, Formulir tidak diisi
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman validasi soal ujian, Formulir validasi soal ujian tidak diisi, hanya ditandatangani
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir rekap validasi soal ujian, hanya ada 8 mata kuliah dan tidak dibedakan semester ganjil dan genap
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-016	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir IPK lulusan, Formulir tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-017	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman Formulir Masa Studi Lulusan, tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-017	Minor	Kelulusan mahasiswa masih di atas 2,5 tahun
12.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-018	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir integrasi dan internalisasi nilai-nilai islam dalam pembelajaran tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya
13.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir Daftar PkM DTPS, Tidak ada keterangan sumber dana PkM DTPS
14.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir daftar luaran penelitian dan pkm DTPS, formulir tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya
15.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-015B	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir rekap kesesuaian penelitian tugas akhir mahasiswa dengan tema penelitian dosen , formulir tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya
16.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-016A, B, C	Mayor	Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi Magister Psikologi Profesi, daftar publikasi ilmiah mahasiswa "Nihil"
17.	Persiapan Perkuliahan	Minor	Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Magister Psikologi Profesi, jadwal kuliah sudah terjadwal, ada beberapa dosen yang memindahkan tidak sesuai jadwal.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **36,6%** 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	IPL	Kepuasan mahasiswa terhadap layanan meningkat	
2	IPP	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan "Sangat Memuaskan"	1. Penting diingat bahwa profil lulusan merupakan peran dan fungsi lulusan bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan, namun dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan dapat membantu menentukan profil lulusan. 2. Perbaiki unsur sikap dalam CPL yang telah ditetapkan oleh Prodi dengan mengacu pada SN Dikti 3. Perlunya kelengkapan dokumen perencanaan pembelajaran 4. Validasi soal ujian perlu dibuat SOP agar soal ujian memiliki kesesuaian dengan CPL yang ditetapkan
3	Penelitian dan PkM	Dosen minimum berijazah S3	Perlu adanya strategi peningkatan hibah penelitian dan PkM bagi DTSPS dengan biaya luar negeri dan luar PT.
4	Penelitian dan PkM Dosen	Kesesuaian penelitian dan PkM dosen dengan peta jalan sudah 100% dari semua penelitian dan PkM yang dilaksanakan dosen	Perlu adanya strategi peningkatan publikasi ilmiah hasil penelitian dan PkM DTSPS.
5	Tugas Akhir Mahasiswa	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik	Perlu ada upaya dari Prodi untuk prasyarat mahasiswa mengikuti tugas akhir adalah memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional Perlu ada upaya dari Prodi untuk memfasilitasi tugas akhir mahasiswa yang memiliki peluang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, Alasan: Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi periode sebelumnya yang melaporkan/ membuat formulir AMI yaitu ibu Dr. Ihsana Sabriani Borualogo, M.Si., Psikolog dan Dinda Dwarawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog. dengan sistem dokumentasi yang kurang lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi yang baru yaitu ibu Dr. Hj. Eneng Nurlaili W, M.Psi. dan Ibu Ayu Tuty Utami, S.Psi., M.Psi. yang mempertanggungjawabkan untuk audit.
Kaprodi dan Sekprodi Magister Psikologi Profesi periode sebelumnya tidak ikut hadir untuk mempertanggungjawabkan formulir AMI yang telah dibuat.
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : () 6 (Major), () 11 (Minor), () __ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** Pukul **09.00** WIB sampai dengan Pukul **15.00** WIB bertempat di **R. 2.2. Pascasarjana Unisba** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Magister Psikologi Profesi
Fakultas : Pascasarjana
Lingkup Audit : Akademik dan Non Akademik
Tahun : 2019/2020

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

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

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

Teraudit
Ketua Program Studi,



Dr. Hj. Eneng Nurlaili W, M.Psi.

Auditor I,



Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Psikologi
UPPS : Pascasarjana
Auditor I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
1.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan ?	Melibatkan AP2TPI dalam melakukan pengembangan dan evaluasi kurikulum.	√		
2.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat : a. Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, RPS, yang mengacu pada KKNi dan peraturan-peraturan lainnya, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini? b. Mekanisme penetapan kurikulum ?	1. Mengikuti aturan dari AP2TPI dan pedoman pengembangan kurikulum pascasarjana	√		
3.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi pascasarjana, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> ?	Prodi tentu memiliki kebijakan terkait pengembangan kurikulum dan sedang dalam proses penyempurnaan.	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
4.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk mencapai kesesuaian dan pmutakhirannya ?	Pedoman pengembangan kurikulum ada di pasca dan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk mencapai kesesuaian dan pmutakhirannya. Pedoman pengembangan kurikulum MPSI sedang dalam tahap penyusunan.	√		
5.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah profil lulusan sudah ditetapkan berdasarkan hasil tracer study?	Berdasarkan tracer study dalam penetapan profil lulusan	√		
6.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah sudah ditetapkan capaian pembelajaran lulusan yang memuat aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan?	Sudah, tetapi untuk aspek sikap tidak merujuk pada SN Dikti dan KKNI.		√	
7.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum?	Ya, sudah mengakomodir apa yang ada dalam peta kurikulum.	√		
8.	Standar Kompetensi Lulusan dan	Apakah capaian pembelajaran lulusan unsur Pengetahuan dan	Ya, sudah disepakati dengan AP2TPI	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
	Standar Isi Pembelajaran	Keterampilan Khusus telah disepakati oleh forum program studi sejenis?				
9.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi sudah memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKKNI ?	Untuk aspek sikap belum mengacu pada		√	
10.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah materi perkuliahan sudah memuat nilai-nilai Islam ?	Materi perkuliahan sudah memuat nilai-nilai Islam, pada mata kuliah "Konsep manusia dalam Islam dan Konseling Islami	√		
11.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah kurikulum telah disetujui oleh Senat Fakultas dan Universitas?	Iya. Sudah disetujui oleh senat, tetapi belum terdokumentasi dengan baik	√		
12.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah capaian pembelajaran MK sudah sesuai dengan CPL?	Ya sudah sesuai jika dilihat dari peta kurikulum.	√		
13.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian dalam penentuan keluasan dan kedalaman bahan kajian?	Ya dengan upaya internalisasi dan integrasi nilai-nilai Islam	√		
14.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah dalam proses pembelajaran pada program studi telah mencakup karakteristik berikut:	Dikarenakan program studi magister psikologi profesi harus	√		



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		1) mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen (Interaktif) 2) mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional(Holistik) 3) terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin (integratif) 4) mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan (Saintifik) 5) disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya (Kontekstual) 6) disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan	menjadi psikolog, maka proses pembelajaran sudah mencakup seluruh karakteristik pembelajaran.			

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		transdisiplin (Tematik) 7) mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum (Efektif) 8) melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kolaboratif) 9) mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan (berpusat pada mahasiswa)				
15.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah perencanaan proses pembelajaran telah disusun untuk setiap mata kuliah dengan mengacu pada SN Dikti?	Belum tersusun RPS untuk semua mata kuliah baru ada 5 mata kuliah itupun masih menggunakan format lama. Terkendala di dana untuk mengakomodir RPS yang dibuat oleh dosen pengampu. Karena untuk update RPS belum terakomodir.		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
16.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran sudah berupaya mengarah pada integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam?	Sudah, ada dua mata kuliah "Konsep manusia dalam Islam dan Konseling Islami	√		
17.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran dilaksanakan 16 kali termasuk UTS dan UAS?	Ya, dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Unisba dan SN Dikti	√		
18.	Standar Proses Pembelajaran	untuk program magister. Apakah masa dan beban belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks	Sesuai dengan SN Dikti	√		
19.	Standar Proses Pembelajaran	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki perkuliahan setiap semester?	Ada rapat persiapan perkuliahan, rapat persiapan praktikum, hal yang dilakukan adalah mengevaluasi pemb sebelumnya. Ada rapat evaluasi diakhir perkuliahan. Namun belum terdokumentasi dengan baik	√		
20.	Standar Penilaian	Apakah dosen memiliki dan menerapkan instrumen	Belum, dikarenakan RPS		√	

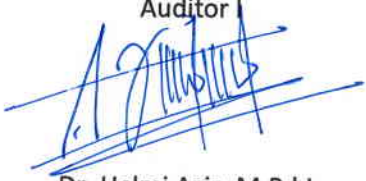
No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
	Pembelajaran	penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain?	yang digunakan masih dalam format yang lama.			
21.	Standar Penilaian Pembelajaran	Bagaimana dosen menetapkan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ?	Aspek yang dilihat adalah penguasaan konsep dan teori, dan implementasi. Untuk mata kuliah berdasarkan indicator pencapaian kompetensi	√		
22.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah dosen dalam menetapkan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan?	Ya, dalam menetapkan hasil akhir penilaian mengintegrasikan berbagai Teknik dan instrument penilaian. Dan memiliki patokan.	√		
23.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah divalidasi oleh tim verifikasi/koordinator mata kuliah?	Untuk di semester sekarang, sudah mulai dilakukan validasi soal UTS dan UAS oleh tim verifikasi.	√		
24.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah sesuai dengan CPL dan CPMK?	Soal sudah sesuai dengan CPMK yang telah disusun.	√		
25.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah jenis pertanyaan sudah mencerminkan kemampuan akhir/level kognitif yg ditetapkan?	Ya, disesuaikan dengan kemampuan akhir yang diharapkan.	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
26.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah waktu pengerjaan soal ujian sudah menyesuaikan dengan jumlah sks?	Ya sudah menyesuaikan dengan jumlah sks yang ada.	√		
27.	Penelitian/ PkM	Apakah ada karya ilmiah mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian dosen?	Tidak ada. Ke depan akan mengeluarkan kebijakan terkait karya ilmiah mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian dosen.		√	
28.	Penelitian/ PkM	Apakah ada mata kuliah yang telah dikembangkan oleh DTPS dari hasil penelitian dan/atau PkM?	Keterhubungan nya ada, tetapi dalam satu mata kuliah tidak muncul. Hanya dimunculkan dalam satu bab/ satu bahan kajian.	√		
29.	Penelitian/ PkM	Apakah ada upaya dari Prodi untuk mengeluarkan kebijakan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan sidang tesis mensyaratkan mahasiswa memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional?	Tidak ada. Untuk ke depan, Prodi akan mengeluarkan kebijakan terkait mensyaratkan mahasiswa memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional		√	
30.	Penelitian/ PkM	Apakah hasil penelitian mahasiswa disajikan dalam seminar nasional atau internasional?	Belum ada kebijakan untuk mengakomodir hal tersebut.		√	



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

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

Auditor Internal	
Auditor I  Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.	Auditor II -
Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: -



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Pascasarjana
 Program Studi : Magister Psikologi Profesi
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1.	Tesis	Tingkat kelulusan melebihi masa studi		□		1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan usul penelitian sejak semester 3. 2. Dosen memiliki peta jalan penelitian yang jelas sehingga dapat melibatkan mahasiswa dalam penelitian payung dosen untuk mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. 3. Menjadwalkan konsinyiring penyusunan usul penelitian dan tesis yang wajib diikuti	1.	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

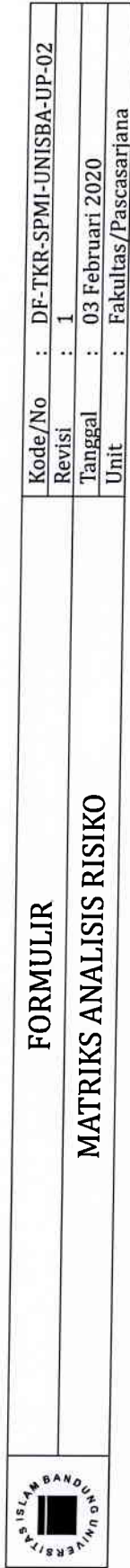
Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

2.	Praktik Kerja Psikologi Profesi (Himpunan Psikologi Indonesia)	1. Mahasiswa yang tidak lulus Ujian PKPP-HIMPSI		
		oleh mahasiswa.		
		1. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan kembali dengan dosen pembimbing dan dosen penguji internal. 2. Mahasiswa yang tidak lulus sangat disarankan untuk meminta bantuan kepada mahasiswa lain yang telah lulus Sidang PKPP-HIMPSI untuk mendapatkan <i>input</i> dan masukan dalam proses perbaikan kasus. 3. Mahasiswa mengisi <i>logbook</i> perbaikan kasus yang harus ditandatangani oleh pembimbing, dan ketua program studi.	1. Menganggarkan biaya bimbingan kembali untuk persiapan ujian ulang. Selama ini kegiatan bimbingan kembali ketika mahasiswa tidak lulus Ujian PKPP-HIMPSI, dilakukan tanpa ada kompensasi untuk dosen, dimana hal ini tidak sesuai dengan beban kerja dosen. 2. Dijadikan program yang melibatkan mahasiswa yang telah lulus PKPP - HIMPSI sebagai asisten pembimbing. 3. Mahasiswa mengisi <i>logbook</i> perbaikan kasus yang harus	



MATRIKS ANALISIS RISIKO

Revisi : 1

Unit : Fakultas/Pascasarjana

[illegible]



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

								asisten pembimbing. 3. Mahasiswa mengisi <i>logbook</i> perbaikan kasus yang harus ditandatangani oleh pembimbing, ketua program studi, dan asisten pembimbing.	
	3. Tingkat kelulusan mahasiswa Ujian PKPP-HIMPSI	□					1. Berdasarkan masukan dari para penguji eksternal PKPP-HIMPSI, tingkat kelulusan yang rendah terjadi karena proses bimbingan Stage yang belum optimal disebabkan kompetensi dosen pembimbing yang tidak sama. 2. Mengadakan pengarahan bagi mahasiswa untuk	1. Rotasi pembimbing per kasus pada setiap Stage sehingga setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk dibimbing oleh semua dosen pembimbing. 2. Program <i>workshop</i> untuk meningkatkan kompetensi dosen	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

						mempersiapkan Ujian PKPP-HIMPSI.	pembimbing dalam membimbing kasus mahasiswa.	
3.	Nilai	1. Penyerahan nilai oleh dosen pengampu yang melebihi batas waktu.				1. Mengingat seminggu sebelum batas waktu untuk dosen menyerahkan nilai. 2. Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan dosen masih belum menyerahkan nilai, maka akan diberikan toleransi 3 hari untuk segera menyerahkan nilai. 3. Berita acara serah terima nilai.	1. Memberikan penghargaan kepada dosen yang menyerahkan nilai sesuai batas waktu yang ditentukan. 2. Mata kuliah yang nilainya diserahkan melebihi batas waktu akan diberika surat peringatan.	
		2. Komponen nilai di DPNA				1. Pada tahun akademik 2017-2018 telah mengajukan usulan DPNA yang berbeda untuk mata kuliah non praktikum dan praktikum. Komponen nilai mata kuliah non praktikum	1. Pengajuan usulan DPNA yang berbeda belum disetujui, sehingga DPNA yang berlaku sampai saat ini masih dengan komponen UTS	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

							terdiri dari: Tugas, Kuis, UTS dan UAS. Komponen nilai mata kuliah praktikum terdiri dari: administrasi pengambilan data kasus, bimbingan, laporan, dan ujian kasus.	dan UAS.	
4. IPK rendah	1. Dosen pada umumnya memberikan nilai yang tidak tinggi terhadap mahasiswa sehingga menghambat mahasiswa untuk mendapat IPK yang tinggi					□	1. Menyampaikan kepada dosen melalui rapat agar memberikan nilai sidang kasus, nilai bimbingan, dan nilai mata kuliah minimal 3,00. 2. Menyampaikan kepada dosen agar memberikan nilai berdasarkan komponen, agar mahasiswa mendapatkan feedback mengenai kekurangannya dalam komponen yang belum dikuasai.	1. Masih ada dosen yang memberikan nilai dibawah 3,00. 2. Masih ada dosen yang tidak memberikan nilai per komponen, sehingga langsung memberikan nilai akhir.	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

5.	Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Psikologi 1. Pelaksanaan Praktik Kerja Psikologi Profesi Konsentrasi Pendidikan melebihi batas waktu.				□ 1. Prodi telah memiliki MoU dengan SD dan SMP di Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk memudahkan proses mahasiswa mendapatkan subjek penanganan kasus pendidikan. 2. Proses pengambilan data di SD dan SMP berjalan dengan baik, serta tanggapan dari orang tua dan guru juga baik.	1. Walaupun telah ada MoU dan pelaksanaan di lapangan berjalan dengan lancar, namun proses bimbingan masih terkendala karena tidak terjadwal dengan baik.	
	2. Pelaksanaan Praktik Kerja Psikologi Profesi Konsentrasi Klinis pada stage 3 (Kasus <i>Neurotic</i>)		□		1. Prodi telah bekerja sama dengan Unit Layanan Psikologi Terpadu (ULPT) Unisba.	1. Sudah mulai berjalan namun terkendala pandemi.	
6.	Kalender Akademik 1. Penyusunan jadwal kuliah antara S1 dan S2 yang tidak terintegrasi.			□	1. Mengkoordinasikan kepada dosen pengampu untuk menyesuaikan jadwal antara S1 dan S2.	1. Menyertakan kegiatan perkuliahan magister profesi di dalam sistem penjadwalan	



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

							kuliah universitas, sehingga terintegrasi jadwal perkuliahan S1 dan S2.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Direktur Pascasarjana,

Asisten Direktur Pascasarjana,

Bandung, 10 September 2020
Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Neni Yulianita, M.S

Dr. Hj. Ratna Januarita, SH., LL.M., MH.

Dr. Ihsana Sabriani Baruaologo, M.Si., Psikolog

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Psikologi Profesi
 Fakultas : Pascasarjana
 Auditor I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
 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-PD-SPMI- UNISBA-PS- 001	Mayor	Ketika melakukan pemeriksaan rekaman Spesifikasi Program Studi, CPL sikap tidak merujuk pada SN Dikti dan penentuan profil lulusan masih ada yang berupa jabatan/ pekerjaan tertentu.	Panduan kurikulum pascasarjana belum direvisi dan belum terimplementasi dengan baik.	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 002	Minor	Ketika melakukan wawancara dengan Ketua Prodi Magister Psikologi Profesi, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sudah dilakukan dengan melibatkan	Panduan kurikulum pascasarjana belum direvisi dan belum terimplementasi dengan baik.	Sesuaikan		

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*)
			pemangku kepentingan internal dan eksternal tetapi belum terdokumentasikan dengan baik			Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005B	Mayor	Ketika melakukan observasi lapangan, dokumen RPS yang tersedia baru 22,22% dari seluruh jumlah mata kuliah di Prodi MPSI Profesi dan masih menggunakan format yang lama.	CPL Prodi belum ditetapkan secara jelas dan komponen sikap belum mengacu pada SN Dikti	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 009	Mayor	Mata kuliah konseling tidak terlaksana dikarenakan pandemic dikarenakan mata kuliah praktikum dan baru terlaksana di tahun akademik 2020-2021 berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodin Magister Psikolog	Belum ada keputusan strategis terkait pelaksanaan perkuliahan online untuk mata kuliah praktikum.	Perlu adanya kebijakan strategis terkait pelaksanaan perkuliahan online ataupun offline untuk mata kuliah praktikum.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 010	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman instrument penilaian, Seluruh mata kuliah tidak memiliki instrument penilaian rubrik atau portofolio	RPS masih menggunakan format lama	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 011	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir instrument kesesuaian Teknik dan instrument penilaian dengan CPL, Formulir tidak diisi	RPS masih menggunakan format lama	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
7.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 012A	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman validasi soal ujian, Formulir validasi soal ujian tidak diisi, hanya ditandatangani	Kepemimpinan sebelumnya belum membentuk tim verifikasi/ validasi soal ujian	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
8.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 012B	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir rekap validasi soal ujian, hanya ada 8 mata kuliah dan tidak dibedakan semester ganjil dan genap	Kepemimpinan sebelumnya belum membentuk tim verifikasi/ validasi soal ujian	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
9.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 016	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir IPK lulusan, Formulir tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya	Data sudah tersedia, tetapi belum tercatat di borang AMI	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
10.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 017	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman Formulir Masa Studi Lulusan, tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya	Data sudah tersedia, tetapi belum tercatat di borang AMI	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
11.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 017	Minor	Kelulusan mahasiswa masih di atas 2,5 tahun	1. Keterlibatan pihak luar dalam menentukan	Perbaiki		



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(*)
				kelulusan mahasiswa program profesi serta kurangnya Kerjasama dengan Lembaga terkait, seperti Lembaga Pendidikan yang digunakan untuk mata kuliah praktikum. 2. Sistem pembayaran yang bersifat paket.			
12.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-018	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir integrasi dan internalisasi nilai islam dalam pembelajaran tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya	Data sudah tersedia, tetapi belum tercatat di borang AMI	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
13.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 005	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir Daftar PkM DTPS, AMI Tidak ada keterangan sumber dana PkM DTPS	Data sudah tersedia, tetapi belum tercatat di borang AMI	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
14.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 010	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir daftar luaran penelitian dan pkm DTPS, formulir tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya	Data sudah tersedia, tetapi belum tercatat di borang AMI	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
15.	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 015B	Mayor	Berdasarkan pemeriksaan rekaman formulir rekap kesesuaian penelitian tugas akhir mahasiswa dengan tema penelitian dosen , formulir tidak diisi hanya ditandatangani otorisasinya	Belum ada kebijakan yang mengakomodir tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tema penelitian dosen	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
16.	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 016A, B, C	Mayor	Berdasarkan wawancara dengan Kaprosdi Magister Psikologi Profesi, daftar publikasi ilmiah mahasiswa "Nihil"	Belum ada kebijakan yang mengakomodir persyaratan mengikuti siding tugas akhir mahasiswa harus dipublikasikan di jurnal/ prosiding nasional	Perbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
17.	Persiapan Perkuliahan	Minor	Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Magister Psikologi Profesi, jadwal kuliah sudah terjadwal, ada beberapa dosen yang memindahkan tidak sesuai jadwal.	Dosen yang bersangkutan memindahkan jadwal sesuai dengan keinginannya dan tanpa koordinasi dengan Prodi & Akademik.	Perbaiki	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	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Dr. S.Hj. Eneng Nurlaeli W, M.Psi. Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020		Auditor I 	Auditor II
		Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I. Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	- Tanggal Otorisasi: -

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
.....
Tanggal Otorisasi:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (MAGISTER)

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: Magister Psikologi Profesi
: Pascasarjana
: 2019/2020
: **52 STANDAR**
: Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
: -

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)	Sikap belum menyesuaikan dengan SN Dikti				2,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal				3,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	-				4,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	-				4,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS yang tersedia baru 22,22% dari seluruh jumlah mata kuliah di Prodi MPSI				1,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Dikarenakan dokumen RPS baru tersedia 22,22%, jadi utk kedalaman dan keluasan materi sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan				1,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 20%. Dikarenakan dokumen RPS baru tersedia 22,22%, jadi utk kedalaman dan keluasan materi sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	20,00%			1,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. (Pembelajaran Blended Learning)	Konfirmasi dokumentasi audio-visual pembelajaran			4,00	4,00
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 24%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 24%. 1. Mata kuliah konseling Tidak terlaksana dikarenakan pandemi dan baru sekarang terlaksana; 2. Jumlah mata kuliah keseluruhan ada 25 tetapi yang dilaksanakan di semester II ada 26 mata kuliah.	24,0%	24,0%	1,00	1,00
10	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 24%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 24%. 1. Mata kuliah konseling Tidak terlaksana dikarenakan pandemi; 2. Jumlah mata kuliah keseluruhan ada 27 tetapi yang dimunculkan di formulir hanya 26 mata kuliah.	24,0%	24,0%	0,00	0,00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Tidak ada matakuliah yang memiliki Rancangan Tugas Mahasiswa	0,00%	0,0%	1,00	1,00
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 0 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 0 %. Tidak ada matakuliah yang memiliki Rancangan Tugas Mahasiswa	0,00%	0,0%	1,00	1,00
13	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 0%. Formulir tidak diisi.	0,00%	0,00%	1,00	1,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
14	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 57,1% soal ujian divalidasi. Genap : 0% soal ujian divalidasi. Data validasi soal untuk semester genap tidak divalidasi.	57,1%	0,0%	1,0	0,0
15	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 0%. Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 0%. Formulir validasi soal ujian tidak diisi, hanya ditandatangani, rekap validasi soal ujian hanya ada 8 mata kuliah dan tidak dibedakan semester ganjil dan genapnya.	0,0%	0,0%	0,0	0,0
A.3. EVALUASI LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,35.	3,35		3,40	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 3,5 tahun.	3,5		1,33	
18	Persentasi Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 13,5 %.	13,5%		1,81	
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 15,2 %. Formulir tidak diisi hanya ditandatangani	15,2%		0,00	
A.4. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
20	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 8%. Formulir tidak diisi hanya ditandatangani	8,0%		3,0	
21	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 0%. Formulir tidak diisi hanya ditandatangani	0,0%		0,0	
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,34. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,29. Terjadi penurunan IPP disemeter genap, tetapi masih dalam peringkat "Sangat Baik"	3,34	3,29	4,0	4,0
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,71. Genap : Indeks Proses Layanan 2,98. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan meningkat	2,71	2,98	2,0	3,0
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 83,1%, aspek responsiveness 80,3%, aspek assurance 79,4%, aspek empathy 82,3%, dan aspek tangible 74%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 79,8%.		80%		4,0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 5 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 32 orang. Perlu adanya strategi peningkatan hibah penelitian bagi dosen dengan biaya luar negeri dan luar PT.	0,31		0,31	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
26	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.		0,0%		2,00
27	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%. Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan sudah 100% dari semua penelitian		100,0%		4,00
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 0 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 0%.		0,0%		2,00
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS		0,0%		1,00
B.2. PkM DOSEN						
30	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 2 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 32 orang.		0,13		0,13
31	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.		0,0%		2,00
32	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 100%.		100,0%		4,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Data publikasi ilmiah dosen tidak terdata secara baik, sehingga yang ada hanya satu saja.		2,93		2,93

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
34	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 3,1%. Perlu adanya strategi untuk peningkatan publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi	3,1%		3,57	
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 0%	0,0%		0,00	
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 0 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 0%. Formulir tidak diisi	0,0%		2,00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
38	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,06. Formulir tidak diisi	2,19		2,19	
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%. Formulir tidak diisi	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%. Formulir tidak diisi	0,0%		2,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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%. Formulir tidak diisi	0,0%		2,00	
42	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 6,3%. Formulir tidak diisi	6,3%		3,25	
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 = 0, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 0%	0,0%		0,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
44	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 0%. Formulir tidak diisi	0,0%		0,0	
45	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 0%.	0,0%		0,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 43 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 141 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 30,5%.	30,5%		3,2	
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 0%.	0,0%		1,0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
48	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Perlu ada upaya dari Prodi untuk prasyarat mahasiswa mengikuti tugas akhir adalah memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; Formulir tidak diisi	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Karya Ilmiah Mahasiswa Magister/Doktor yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi = 0 judul. . Formulir tidak diisi	0,00			2,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						
50	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. Perlu ada upaya dari Prodi, tugas akhir mahasiswa yang memiliki peluang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) difasilitasi	0,00			2,00
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
51	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 8 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 18,6%		18,6%		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 100%		100,0%		4,00

 Teraudit Ketua Program Studi,  Dr. Hj. Eneng Nurlaili W, M.Psi. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II, Tanggal :
--	---	--



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : Magister Psikologi Profesi
FAKULTAS : Pascasarjana
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 21 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
NAMA AUDITOR II : -

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S2-9	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 24%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 24%. 1. Mata kuliah konseling Tidak terlaksana dikarenakan pandemi dan baru sekarang terlaksana; 2. Jumlah mata kuliah keseluruhan ada 25 tetapi yang dimunculkan di formulir hanya 6 mata kuliah	80%	80%	24,0%	30,0%
2	PS-S2-10	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 24%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 24%. 1. Mata kuliah konseling Tidak terlaksana dikarenakan pandemi; 2. Jumlah mata kuliah keseluruhan ada 27 tetapi yang dimunculkan di formulir hanya 6 mata kuliah	95%	95%	24,0%	25,3%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,35.	3,62	3,62	3,35	92,5%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3,5 tahun.	2 tahun	2	3,5	50,0%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 13,5 %.	60%	60%	13,5%	22,5%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 15,2 %. Formulir tidak diisi hanya ditandatangani	80%	80%	15,2%	18,9%
7	PS-S2-24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 83,1%, aspek responsiveness 80,3%, aspek assurance 79,4%, aspek empathy 82,3%, dan aspek tangible 74%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 79,8%.	75%	75%	79,8%	106,4%
8	PS-S2-28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 0 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 0%.	50%	50%	0,0%	0,0%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis = 0 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis 0%.	25%	25%	0,0%	0,0%
10	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 0 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 0%. Formulir tidak diisi.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
11	PS-S2-38	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,06. Formulir tidak diisi	RLP = 2	2	0,06	3,1%
12	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 0, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 0%.	50%	50%	0,0%	0,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
13	PS-S2-48	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Perlu ada upaya dari Prodi untuk prasyarat mahasiswa mengikuti tugas akhir adalah memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; Formulir tidak diisi	Skor 3.0	3	0,00	0,0%
14	PS-S2-50	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. Perlu ada upaya dari Prodi, tugas akhir mahasiswa yang memiliki peluang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) difasilitasi	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 8%. Formulir tidak diisi hanya ditandatangani	10%	10%	0,08	80,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
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 0%. Formulir tidak diisi hanya ditandatangani	20%	20%	0	0,0%
17	PS-S2-22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,32	103,6%
18	PS-S2-23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 8%. Formulir tidak diisi hanya ditandatangani	2,75	2,75	2,85	103,5%
19	PS-S2-44	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 0%. Formulir tidak diisi	20%	20%	0,0%	0,0%
20	PS-S2-45	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 0%.	20%	20%	0,0%	0,0%
21	PS-S2-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%.	75%	75%	100,0%	133,3%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
							36,6%

 Teraudit Ketua Program Studi, Dr. Hj. Eneng Nurlaili W, M.Psi. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II, Tanggal :
--	---	-------------------------------------



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Magister Psikologi Profesi
Waktu Pelaksanaan Audit : Kamis / 22 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Dr. Helmi Aziz, M.Pd-I.
Nama Auditor 2 :

Petunjuk :

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



: Audit Prodi (AMI), tahun 20 19
: 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	X			X
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	X			X
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	X			X
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit (Auditee)		X		X
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit (Auditee)		X		X
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	X			X
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan				X
8.	Kinerja Fakultas / Program Studi dalam Audit :				
	a. Menjawab dengan Obyektif	X			X
	b. Komunikatif	X			X
	c. Terbuka	X			X
	d. Profesional	X			X

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Sudah bagus
b)
c)
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

a) Sesuai dengan jawaban yang telah ditentukan

b)

c)

d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Tetap semangat dalam meningkatkan mutu.

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

(Dr. Helmi Aziz, M.P.P.)

Anggota Tim Audit

(.....)