

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**TERAUDIT :
UPPS : PASCASARJANA**

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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal (AMI) Pascasarjana, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

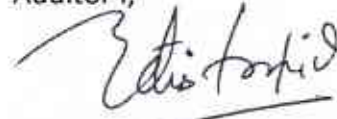
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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.

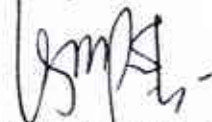
Bandung, 26 Oktober 2020

Auditor I,



Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.

Auditor II,



Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.

Auditor III,



Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

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-UP-001B)	
2. Daftar Tilik Dokumen (AM-SPMI-UNISBA-UP-002B)	
3. Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002)	
4. Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -UP-003B)	
5. Hasil Penilaian Evaluasi Diri (AM-SPMI-UNISBA-UP-005A)	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

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 AIMA Tahun Akademik 2019/2020, Pihak Teraudit (UPPS) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana yang dilaporkan ini adalah :

UPPS : Pascasarjana
Auditor I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
Auditor II : Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.
Auditor III : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
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

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 : Selasa, 27 Oktober 2020

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

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 1. Standar Nasional Pendidikan
 2. Standar Nasional Penelitian
 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 1. Persiapan Perkuliahan
 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 4. Ruhul islam
 5. Kerja sama
 6. Kemahasiswaan
 7. Tata kelola/ tata pamong

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

1. Pemeriksaan dokumen (*Desk Evaluation*) borang AMI
2. Pemeriksaan tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) hasil audit sebelumnya
3. Asesmen lapangan/pemeriksaan kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang AMI dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan
4. Menyusun hasil temuan audit dan PTK
5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan Laporan

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA-UP-003B untuk Fakultas 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 -UP-003B untuk Fakultas 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-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	MAYOR	Bukti apa yang menunjukkan bahwa Pascasarjana memiliki Data Implementasi yang Konsisten untuk Pengembangan Prodi
2	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	MAYOR	Apa bukti dari pascasarjana untuk analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.
3	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	Dokumen Tupoksi Pascasarjana
4	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	Dokumen Pelampauan
5	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002	MINOR	Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengendalian
6	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-004	MINOR	Tidak ada Data berkaitan dengan Kajian Islam
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	OBSERVASI	DTPS MPI antara Tabel dan Rekap tidak sama
8	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik
9	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	Ratio Mahasiswa : Dosen MPI relative kecil 1 : 2,5

			Ratio Mahasiswa : Dosen MPP relative kecil 1 : 4,4 Ratio Mahasiswa : Dosen DIH relative besar 1 : 22,2
10	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	Kualifikasi akademik S3 DTPS M Psikologi Profesi rendah
11	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003	OBSERVASI	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tesis dan disertasi mahasiswa. DIH = 10,9 MPI = 29,5 MPWK Formulir Tidak ADA MM Formulir Tidak ADA
12	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004	MINOR	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. MPP = 5,03 -> kecil sekali MM = 2,89 MIH Formulir Tidak Ada
13	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-005	OBSERVASI	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS MKn Formulir Tidak ADA
14	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006C	MINOR	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen DIH = Tidak ADA Keterangan mana sebagai Peserta dan mana sebagai Penyaji MM = Kegiatan Peningkatan Kompetensi DTPS sangat Kecil MKn = Data Tidak Lengkap
15	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-020 B (PSF-010)	MINOR	Kehadiran Mahasiswa dalam perkuliahan DIH Genap = 38,46% MPI Ganjil = 34,47% Genap = 77,52% MM Ganjil = 54,24% MPWK Ganjil = 48,19% Genap = 60,83% MES Ganjil = 50,9% MKn Ganjil = 42,20%
16	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	Peta Jalan Penelitian MIH, MPI, dan MPWK = Minim Biaya Penelitian
17	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003	MINOR	Peta Jalan PkM Tidak Lengkap secara Per Prodi namun Umum Pasca Tidak Ada MIH dan MPP Tidak Ada Biaya PkM
18	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-007B	OBSERVASI	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Data secara umum tidak terrecord dengan baik
19	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011	MINOR	Prestasi mahasiswa di bidang akademik Data secara umum tidak terrecord dengan baik
20	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	MAYOR	Pelacakan Alumni Data Tidak Terrecord dengan baik bahkan ada Prodi yang tidak terdata
21	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 Khusus S2)	MINOR	Tingkat kepuasan pengguna lulusan Belum ada Data yang terrecord dengan baik

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **53,07%**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Fakultas/Pascasarjana (AM-SPMI-UNISBA-UP-006A) sebagaimana terlampir.

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan		Belum ada dokumen terkait dengan Pemantauan dan Evaluasi yang secara sistematis terhadap program studi
2	Pendidikan		Pascasarjana belum menetapkan Pelampauan terhadap Standar-standar baik SN-DIKTI maupun Standar PT
3	Pendidikan		Perbaikan Ratio Mahasiswa : Dosen di beberapa Prodi (DIH, MPP dan MPI)
4	Pendidikan		Perlu kebijakan khusus untuk Peningkatan Kualifikasi SDM di MPP untuk Lanjut S3
5	Pendidikan		Perlu evaluasi dalam Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tesis dan disertasi mahasiswa khususnya di DIH, MPI, MPWK dan MM
6	Pendidikan		Meningkatkan kualitas dalam recognisi Dosen oleh pihak luar
7	Penelitian		Perlu evaluasi dan peningkatan dalam raihan dana penelitian khususnya untuk MIH, MPI, dan MPWK
8	PkM		Perlu evaluasi dan peningkatan dalam raihan dana penelitian khususnya untuk MIH dan MPP
9	Ruhul Islam		Perlu dilakukan perencanaan kembali untuk kegiatan kajian Islam

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :.....
2. UPPS telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (✓) **3 (Major)**, (✓) **14 (Minor)**, (✓) **4 (Observasi)**
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor :.....
5. Dekan/Direktur Pascasarjana menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak
☐ Lainnya, sebutkan :.....



BERITA ACARA
AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK FAKULTAS

Nomor: 1B/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Senin tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB** sampai dengan Pukul **16.00 WIB** bertempat di **Pascasarjana** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

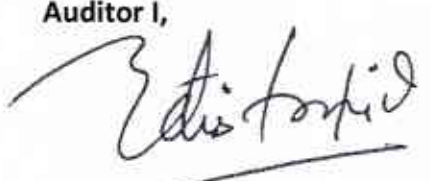
Fakultas : **Pascasarjana**
Lingkup Audit : **Akademik**
Tahun : **2019/2020**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Direktur Pascasarjana 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

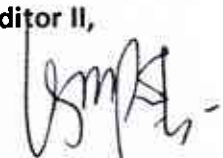
Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.


Tersandi
Direktur,
PROGRAM PASCASARJANA
UNISBA
DIREKTUR
Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, MS.

Auditor I,

Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.

Auditor III,

Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Auditor II,

Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UPPS

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) :

Auditor I : Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.

Auditor II : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.

Auditor III : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Tanggal Audit : 26 – 27 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	Bukti apa yang menunjukkan bahwa Pascasarjana memiliki Data Implementasi yang Konsisten untuk Pengembangan Prodi			Konfirmasi
2	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	Apa bukti dari pascasarjana untuk analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.			Konfirmasi
3	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	Dokumen Tupoksi Pascasarjana			Konfirmasi
4	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	Dokumen Renstra Pascasarjana			Konfirmasi
5	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	Dokumen Pelampauan			Konfirmasi
6	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002	Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengendalian			Konfirmasi
7	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-004	Tidak ada Data berkaitan dengan Kajian Islam			Konfirmasi
8	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	DTPS MPI antara Tabel dan Rekap tidak sama			Konfirmasi
9	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik			Konfirmasi
10	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Ratio Mahasiswa : Dosen MPI relative kecil 1 : 2,5 Ratio Mahasiswa : Dosen MPP relative kecil 1 : 4,4 Ratio Mahasiswa : Dosen DIH relative besar 1 : 22,2			Konfirmasi
11	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	Kualifikasi akademik S3 DTPS M Psikologi Profesi rendah			Konfirmasi
12	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. DIH = 10,9 MPI = 29,5 MPWK Formulir Tidak ADA MM Formulir Tidak ADA			Konfirmasi
13	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. MPP = 5,03 -> kecil sekali MM = 2,89 MIH Formulir Tidak Ada			Konfirmasi



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
14	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-005	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS MKn Formulir Tidak ADA			Konfirmasi
15	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006C	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen DIH = Tidak ADA Keterangan mana sebagai Peserta dan mana sebagai Penyaji MM = Kegiatan Peningkatan Kompetensi DTPS sangat Kecil MKn = Data Tidak Lengkap			Konfirmasi
16	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B	Indeks Kinerja Dosen (IKD) MIK, MPP, MM, MES Formulir Tidak ADA			Konfirmasi
17	Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pascasarjana = 2,96			Konfirmasi
18	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-015A (FM-PSF-003)	Pengisian FRS/Perwalian Formulir TIDAK TERSEDIA			Konfirmasi
19	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-016 (PSF-005)	Jadwal Kuliah MPP = ???			Konfirmasi
20	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-020 B (PSF-010)	Kehadiran Mahasiswa dalam perkuliahan DIH Genap = 38,46% MPI Ganjil = 34,47% Genap = 77,52% MM Ganjil = 54,24% MPWK Ganjil = 48,19% Genap = 60,83% MES Ganjil = 50,9% MKn Ganjil = 42,20%			Konfirmasi
21	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-022 (PSF-013)	Jadwal ujian MPP Ganjil = -55 hari Genap = -21 hari			Konfirmasi
22	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-023 (PSF-014)	Jadwal Pengawas MPP Ganjil = -55 hari Genap = -21 hari			Konfirmasi
23	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-025 (PSF-018)	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian MPP = UTS Genap Kosong, UAS Genap Kosong			Konfirmasi
24	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-026A (PSF-019)	Pengiriman Lembar jawaban DIH = Ganjil = 7 h, Genap = 6,5 h MIH = Ada Dosen = 33 h MPI = Ganjil = 7 h Genap = 6 h MM = Ganjil 6 h Genap 6 h MPWK = Ganjil 7 h			Konfirmasi
25	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP- 001	Peta Jalan Penelitian MIH, MPI, dan MPWK = Minim Biaya Penelitian			Konfirmasi
26	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP- 003	Peta Jalan PkM Tidak Lengkap secara Per Prodi namun Umum Pasca Tidak Ada MIH dan MPP Tidak Ada Biaya PkM			Konfirmasi
27	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP- 007B	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Data secara umum tidak terrecord dengan baik			Konfirmasi



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

Revisi 2

AM-SPMI-UNISBA-UP-002B

Tgl . 15 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
28	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011	Prestasi mahasiswa di bidang akademik Data secara umum tidak terrecord dengan baik			Konfirmasi
29	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	Pelacakan Alumni Data Tidak Terrecord dengan baik bahkan ada Prodi yang tidak terdata			Konfirmasi
30	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 (Khusus S2)	Tingkat kepuasan pengguna lulusan Belum ada Data yang terrecord dengan baik			Konfirmasi

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UPPS

UPPS : PASCASARJANA
 Auditor I : DR. HJ. YETI SUMIATI, S.H., M.H.
 Auditor II : ICH SUKARSIH, S.Si., M.Si.
 Auditor III : DR. IR. DUDI NASRUDIN USMAN, S.T., M.T.
 Tanggal Audit : 26 OKTOBER 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/ OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-TKR- SPMI- UNISBA- UP-001	MAYOR	Bukti apa yang menunjukkan bahwa Pascasarjana memiliki Data Implementasi yang Konsisten untuk Pengembangan Prodi	UPPS belum optimal membina dosen karena masih terintegrasi di fakultasnya. Koordinasi sudah mulai dibuka dengan fakultas	Pascasarjana sebagai UPPS harus segera mengoptimalkan pengembangan Prodi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-TKR- SPMI- UNISBA- UP-001	MAYOR	Apa bukti dari pascasarjana untuk analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan	BELUM ADA karena Renstra sedang disusun, Proses Pemantauan dan Evaluasi TIDAK dilaksanakan	RENSTRA Harus segera diselesaikan dan dilakukan sosialisasi untuk pencapaian dalam Visi dan Misi		

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*)
			dan evaluasi dan ditindaklanjuti			Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	MAYOR	Dokumen Tupoksi Pascasarjana	Ada dan Harus Revisi	Dokumen terkait Tupoksi harus segera diselesaikan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-009	OBSERVASI	Dokumen Pelampauan	Belum Menetapkan Standar Pelampauan untuk Tingkat Pascasarjana	Pascasarjana harus menetapkan Standar Melampaui khususnya Butir-butir yang spesifik	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-004	MINOR	Tidak ada Data berkaitan dengan Kajian Islam	Kegiatan Kajian Keislaman Terhenti	Kegiatan Kajian Islam harus dimulai kembali sebagai bentuk ke-khasan dari Pascasarjana UNISBA	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	DTPS MPI antara Tabel dan Rekap tidak sama	ADA Kesalahan dalam Perhitungan	Mohon diperbaiki	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MAYOR	DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik	KUOTA dari KOPERTAIS Terbatas sehingga untuk Prodi Islam banyak yang belum Tersertifikasi sebagai Pendidik	Mohon bisa lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Akademik dan WR I, terlebih saat ini sudah ada Surat terkait dengan proses yang dilakukan	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*)
					diselaraskan dengan yang ada di DIKTI	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
8	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MAYOR	Ratio Mahasiswa : Dosen MPI relative kecil 1 : 2,5 Ratio Mahasiswa : Dosen MPP relative kecil 1 : 4,4 Ratio Mahasiswa : Dosen DIH relative besar 1 : 22,2	Jumlah Mahasiswa : MPI SEDIKIT) MPP DIBATASI UNTUK mempertahankan KUALITAS dan KURIKULUM MEMANG UNIK KARENA laboratorium dan Praktik BANYAK, TIDAK SEMUA DOSEN DISEBUTKAN DIH SUDAH BANYAK	Mohon dilakukan Strategi untuk perbaikan Ratio Mahasiswa : Dosen		
9	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001	MAYOR	Kualifikasi akademik S3 DTPS M Psikologi Profesi rendah	Dosen banyak yang belum melanjutkan Studi S3	Perlu segera membuat kebijakan khusus untuk Studi Lanjut Dosen MPP	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
10	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-003	MINOR	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. DIH = 10,9 MPI = 29,5 MPWK Formulir Tidak ADA MM Formulir Tidak ADA	RATA RATA MEMBIMBING DOSEN BANYAK TIDAK MEMENUHI KEWAJARAN, KHUSUSNYA MM, MIH, DIH MPWK DAN MM MENGUMPULKAN	Mohon dilakukan strategi dan pemetaan dalam penentuan Dosen Pembimbing Utama untuk Tesis dan Disertasi		

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(*)
				PAS AL TAPI RASIO MEMBIMBING JOMPLANG		Waktu Pelaksanaan : PIC :	
11	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-004	MINOR	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. MPP = 5,03 -> kecil sekali MM = 2,89 MIH Formulir Tidak Ada	MKn tidak membuat dan Mengisi Formulir Belum ada pemetaan beban mengajar, penelitian, PkM, dan membimbing mahasiswa	Mohon untuk diperbaiki dan dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
12	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-005	OBSERVASI	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS MKn Formulir Tidak ADA	MKn harus segera memperbaikinya	Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
13	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-006C	MINOR	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen DIH = Tidak ADA Keterangan mana sebagai Peserta dan mana sebagai Penyaji MM = Kegiatan Peningkatan Kompetensi DTPS sangat Kecil MKn = Data Tidak Lengkap	Prodi tidak membuat dan mengisi Formulir karena ada ketidakhahaman dan kurang terdokumentasi dengan baik data dari Dosen	Mohon dilengkapi dan diperbaiki didalam pengisian Formulir	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*)
14	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-007B	MINOR	Indeks Kinerja Dosen (IKD) MIK, MPP, MM, MES Formulir Tidak ADA	Prodi ada yang tidak membuat dan tidak mengisi Formulir Mutu karena tidak ada data IKD atau tidak membuat IKD	Mohon dilengkapi dan diperbaiki didalam pengisian Formulir	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
15	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-020 B (PSF-010)	MINOR	Kehadiran Mahasiswa dalam perkuliahan DIH Genap = 38,46% MPI Ganjil = 34,47% Genap = 77,52% MM Ganjil = 54,24% MPWK Ganjil = 48,19% Genap = 60,83% MES Ganjil = 50,9% MKn Ganjil = 42,20%	Karena 1 T. A ADA 3 SEMESTER, Penghitungan Kehadiran MASIH Menggunakan Google Form	Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
16	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-001	MINOR	Peta Jalan Penelitian MIH, MPI, dan MPWK = Minim Biaya Penelitian	BELUM ADA, TAPI di REVISI Renstra Hanya Disebutkan Arah Peningkatan Kualitas) BIAYA RENDAH untuk PENELITIAN karena KAPRODI TIDAK TERINFORMASI adanya Anggaran PENELITIAN, ADA JUGA YANG TIDAK MEMANFAATKAN) YANG	Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini. Selain itu, Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini		

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*)
				MEMANFAATKAN ANGGARAN PENELITIAN HANYA KAPRODI, TIDAK MENYEBAR KE DTPS SECARA MERATA		Waktu Pelaksanaan : PIC :	
17	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003	MINOR	Peta Jalan PkM Tidak Lengkap secara Per Prodi namun Umum Pasca Tidak Ada MIH dan MPP Tidak Ada Biaya PkM	TIDAK TERDOKUMENTASI KAN KHUSUS YANG MPP, KARENA KAPRODI MENDOMINASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM	Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini. Selain itu, Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
18	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-011	MAYOR	Prestasi mahasiswa di bidang akademik Data secara umum tidak terrecord dengan baik	BELUM ada program atau langkah yang diambil Pascasarjana untuk meningkatkan berkaitan dengan butir ini	Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
19	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013	MAYOR	Pelacakan Alumni Data Tidak Terrecord dengan baik bahkan ada Prodi yang tidak terdata	BELUM ada program atau langkah yang diambil Pascasarjana untuk meningkatkan berkaitan dengan	Mohon dilakukan pendokumentasian yang lebih baik terkait dengan butir ini.	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*)
				butir ini		PIC :	
20	DF-PD- SPMI- UNISBA- UP-009	MAYOR	Luaran mahasiswa S2 dan S3 belum sesuai standar	Belum ada upaya nyata pencapaian standar luaran. Pada periode ini sudah mulai dilakukan peninjauan	MoU, MoA, dan Implementasi kerjasama lebih fokus lagi ke bidang Tridhara Pendidikan Tinggi sehingga dari kerjasama tersebut juga terimplementasi ke luaran mahasiswa, dalam artikel publikasi mahasiswa melibatkan pengujian dari Univ yang melakukan kerjasama, dsb	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
21		MAYOR	Formulir Analisis Risiko belum semuanya Tersedia dan Terisi	Pemahaman mengenai Manajemen Risiko belum dipahami oleh semua stakeholder di Pascasarjana	Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman dalam Manajemen Analisis Risiko khususnya di Pascasarjana ✓	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

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

Teraudit	Auditor Internal		
	Auditor I	Auditor II	Auditor III
  Dekan, Prof. Dr. Neni Yulianita, Dra., M.S.	 Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	 Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.	 Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM PASCASARJANA-DOKTOR

PROGRAM STUDI 1 : Doktor Ilmu Hukum
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 60 STANDAR
NAMA AUDITOR I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
NAMA AUDITOR II : Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.,

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI										
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Perlu dikonfirmasi apakah Pascasarjana sudah memiliki Data Implementasi yang konsisten untuk pengembangan Program Studi								4
2	Strategi pencapaian tujuan	Perlu adanya konfirmasi								4
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA										
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Konfirmasi Bukti, Jod Des Organisasi								3
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	Konfirmasi Bukti Renstra								0
5	Indikator Kinerja Tambahan	Konfirmasi Bukti Pelampauan								0
6	Tabel Analisis Resiko	Konfirmasi terkait dengan Evaluasi terhadap								4
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi	Konfirmasi Bukti Pelaksanaan Kerjasama								4
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = -. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = -. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = -.	-	0	-	-	-	-	-	0.00
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = -. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = -. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -.	0	0	-	-	-	-	0.00	0.00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	-							0	0
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 9.	9	4	-	-	-	0	9	4.00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 9.	100%	4	-	-	-	0	100.0%	4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = -.	55.6%	1.87	-	-	-	-	55.6%	1.87
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 9. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 100%.	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00
15	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 9. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 200.	22.2	0	-	-	-	-	22.22	0.00
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
16	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 9. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 1. FALSE.	11.1%	4	-	-	-	-	11.1%	4.00
C.3. KINERJA DTPS										
17	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan di seluruh program per semester : PS-1 = 10,9.	10.9	0	-	-	-	-	11	0.00
18	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 17,05 sks.	17.05	1.9	-	-	-	-	17.05	1.90
19	Pengakuan/rekognisi atas keparan/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 42. Rasio Jumlah rekognisi terhadap Jumlah DTPS : PS-1 = 467%.	4.67	4	-	-	-	-	4.67	4.00
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										
20	Kenaikan jabatan DTPS	Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0. Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0. -	0	0	-	-	-	-	0.00	0.00
21	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 0. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 0.	0	1	-	-	-	-	0.00	1.00
22	Upaya pengembangan dosen.	0	-	-	-	-	-	-	-	4
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
23	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 8. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 8. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 100%.	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00
24	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,39.	3.39	4	-	-	-	-	3.39	4.00
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
25	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Konfirmasi							-	3
26	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Konfirmasi							-	3
27	Pengisian Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 9. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 9. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100%.							1	4
28	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,68.							2.68	3
C.7. KEMPASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
29	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = -.							-	0
30	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = -.							-	0
D. SARANA DAN PRASARANA										
31	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Konfirmasi untuk mendapatkan informasi maksimal							-	3
32	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Tidak Tergambarkan mengenai Ketersediaan dan Mutu Peralatan Laboratorium							-	3
33	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Konfirmasi Ketersediaan							-	1
34	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 11327,2 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 200. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 56,6 juta.	56.64	4	-	-	-	-	56.64	4.00
E. PERKULIAHAN										
E.1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
35	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 13 hari sebelum perwalian;	13	4	-	-	-	-	13.00	4.00
36	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Tidak tersedia;	-	0	-	-	-	-	-	0.00
37	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan;	5	3	-	-	-	-	5.00	3.00
38	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tidak tersedia;	-	0	-	-	-	-	-	0.00
39	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
40	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
41	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 68,8%;	68.8%	3	-	-	-	-	68.8%	3.00
42	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Tidak tersedia;	-	0	-	-	-	-	-	0.00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
43	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 23 hari sebelum ujian;	23	4	-	-	-	-	23.00	4.00
44	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 23 hari sebelum ujian;	23	4	-	-	-	-	23.00	4.00
45	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 3 hari sebelum ujian;	3	2	-	-	-	-	3.00	2.00
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%	100.0%	4	-	-	-	-	100.0%	4.00
47	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 6,8 hari setelah pelaksanaan ujian;	6.75	1	-	-	-	-	6.75	1.00
48	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Tidak tersedia;Formulir Kosong	-	0	-	-	-	-	-	0.00
F. SUASANA AKADEMIK										
49	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	0	-	-	-	-	-	-	-	4
50	Peta Jalan Penelitian	0	-	-	-	-	-	-	-	4
51	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =9. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =644,5 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =71,6 juta.	71.6	4	-	-	-	-	71.60	4.00
52	Peta Jalan PkM	Konfirmasi Roadmap PkM	-	-	-	-	-	-	-	4
53	Dana PkM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 =9 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =41 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =4,6 juta.	4.6	3.68	-	-	-	-	4.60	3.68
H. KEMAHASISWAAN										

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
54	Metoda rekrutmen dan sistem seleksi									
55	Kriteria penerimaan mahasiswa									
56	Proses seleksi.									
57	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.									
58	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1191, Jumlah mahasiswa asing : 0. Persentase jumlah mahasiswa : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%.	0	0	-	-	-	0.0%	0.00	0.00
I. TRACER STUDY										
59	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang. -.	-	0	-	-	-	-	-	0.00
II. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI										
60	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	PS-1 : Tidak tersedia. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	-	0	-	-	-	-	-	0.00

	Auditor I  Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.	Auditor II  Ichih Sukarsih, S.Si., M.Si.	Auditor II  Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

PENCAPAIAN TARGET MUTU PASCASARJANA - DOKTOR

PROGRAM STUDI 1 : Doktor Ilmu Hukum
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 15 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
NAMA AUDITOR II : Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.,

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S3-9	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PKM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = - . Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = - . Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -	3 25	3 25	0.00	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0.00	0.0%
2	UP-S3-12	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 9.	100%	100%	100.0%	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	100.0%	100.0%
3	UP-S3-13	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 =	70%	70%	56%	79.4%	-	0.0%	-	0.0%	56%	55.6%
4	UP-S3-15	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =9. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 =200.	30	30	22.2	74.1%	-	0.0%	-	0.0%	22.2	74.1%
5	UP-S3-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 9. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 100%.	80%	80%	100%	125.0%	-	0.0%	-	0.0%	100%	125.0%
6	UP-S3-34	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 11327,2 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 200. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 56,6 juta.	35 juta	35	56.64	161.8%	-	0.0%	-	0.0%	56.64	161.8%

7	UP-S3-51	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =9, Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =644,5 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =71,6 juta.	30 juta	30	71.6	238.7%	0.0%	0.0%	71.6	238.7%
8	UP-S3-53	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =9 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 =41 juta, PS-2 = - juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 =4,6 juta.	3.3 juta	3.3	4.6	139.4%	0.0%	0.0%	4.6	139.4%
9	UP-S3-58	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%.	Skor 3,25	3.25	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA											
10	UP-S3-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika		1 kali tiap bulan (skor 4)	4						
11	UP-S3-24	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,39.	3.4	3.4	3.4	99.7%	0.0%	0.0%	0	0.0%
12	UP-S3-28	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,68.	3.0	3.0					3.4	99.7%
13	UP-S3-29	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = -.	3.0	3.0					3.0	100.0%
14	UP-S3-30	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = -.	3.0	3.0					0.0	0.0%
15	A - 60	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Tidak tersedia. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	75%	75%		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%
				RATA-RATA CAPAIAN :			92.5%	0.0%	0.0%		72.9%

Program Pascasarjana UNISBA Direktur, Teraudit Prof. Dr. H. Neni Yulianita, MS.	Auditor I	Auditor II	Auditor II	0.0%
	Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.	Ichih Sukarsih, S.Si., M.Si.	Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.	0.0%
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS - MAGISTER

PROGRAM STUDI 1
PROGRAM STUDI 2
PROGRAM STUDI 3
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

2019/2020
62 STANDAR

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI										
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Perlu dikonfirmasi apakah Pascasarjana sudah memiliki Data Implementasi yang konsisten untuk pengembangan Program Studi							-	4
2	Strategi pencapaian tujuan	Perlu dikonfirmasi mengenai analisis yang sistematis, metoda yang digunakan serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan							-	4
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA										
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan pelaksanaan organisasi	Konfirmasi Bukti, Jod Des Organisasi							-	3
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	Konfirmasi Bukti Renstra							-	4
5	Indikator Kinerja Tambahan	Konfirmasi Bukti Pelampauan							-	3
6	Tabel Analisis Resiko	Konfirmasi terkait dengan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengendalian							-	3
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Konfirmasi Bukti Pelaksanaan Kerjasama							-	4
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = - Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = - Jumlah kerjasama PkM PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -.	-	0	-	0	-	0	-	0.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Upps	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah Kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -.	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	-							0	0
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 12, PS-2 = 12, PS-3 = -.	12	4	12	4	-	0	-	2.67
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 12, PS-2 = 12, PS-3 = -.	100%	4	100%	4	-	0	-	2.67
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 2, PS-2 = 4, PS-3 = -. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 5, PS-2 = 8, PS-3 = -. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 5, PS-2 = -, PS-3 = -.	58.3%	3.67	100.0%	4	-	0	-	2.56
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 10, PS-2 = 9, PS-3 = -. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 83%, PS-2 = 77.8%, PS-3 = -.	83.3%	4	75.0%	3.81	-	0	-	2.60
15	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 12, PS-2 = 12, PS-3 = -. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 39, PS-2 = 125, PS-3 = -.	3.3	1.3	10.4167	4	-	0	-	1.77
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
16	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 12, PS-2 = 12, PS-3 = -. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 1, PS-2 = 7, PS-3 = -. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 0.08%, PS-2 = 58.3%, PS-3 = -.	8.3%	4	58.3%	4	-	0	-	2.67
C.3. KINERJA DTPS										
17	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan di seluruh program per semester : PS-1 = 2.4, PS-2 = 1.8, PS-3 = -.	2.4	4	1.8	4	-	0	-	2.67
18	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMMP) DTPS per semester : PS-1 = 12.96 sks, PS-2 = sks, PS-3 = sks.	12.96	4	0	0	0	0	4.32	1.33
19	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 25, PS-2 = 0, PS-3 = -. Rasio jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 208%, PS-2 = 0%, PS-3 = -.	2.08	4	0	2	-	0	-	2.00
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										
20	Kenaikan Jabatan DTPS	Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = -. Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = -. Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = -.	0	4	0	4	0	0	0.00	2.67

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
21	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = -, jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 9, PS-2 = 2, PS-3 = -.	2,25	3,25	1,5	2,5	-	0	-	1,92
22	Upaya pengembangan dosen.									4
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
23	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = -, PS-2 = 4, PS-3 = -.	-	0	275,0%	3	-	0	-	1,00
		Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = -, PS-2 = 11, PS-3 = -. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = -, PS-2 = 275%, PS-3 = -.								
24	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -.	-	0	-	0	-	0	-	0,00
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										
25	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Konfirmasi								3
26	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Konfirmasi								3
27	Pengisian Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 9. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 9. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100%.							1	4
28	Rata-rata Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,68.							2,68	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
29	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 2,96.							2,96	2
30	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,96.							2,96	2
D. SARANA DAN PRASARANA										
31	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Konfirmasi untuk mendapatkan informasi maksimal							-	3
32	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Tidak Tergambarkan mengenai Ketersediaan dan Mutu Peralatan Laboratorium							-	3
33	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Konfirmasi Ketersediaan							-	1
34	Biaya operasional pendidikan.	#VALUE!	290,44	4	90,62	4	-	0	-	2,67
E. PERKULIAHAN										
E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
35	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 13 hari sebelum perwalian, PS-2 : FRS tersedia 13 hari sebelum perwalian; PS-3 : tidak tersedia (tidak diisi).	13	4	13	4	-	0	-	2,67
36	Pengisian FRS/perwalian	PS-1 : Tidak tersedia, PS-2 : Tidak tersedia; PS-3 : Tidak tersedia.	-	0	-	0	-	0	-	0,00
37	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan; PS-3 : Tidak tersedia.	5	3	5	3	-	0	-	2,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
38	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tidak tersedia; PS-2 : Jadwal praktikum tidak tersedia; PS-3 : Jadwal praktikum tidak tersedia.	-	0	-	0	-	0	-	0.00
39	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan ; PS-3 : DHMD tidak tersedia;	100.0%	4	100.0%	4	-	0	-	2.67
40	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-3 : BAP tidak tersedia.	100.0%	4	100.0%	4	-	0	-	2.67
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
41	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 72%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 66.5%; PS-3 : Tidak tersedia.	72.0%	3	66.5%	3	-	0	-	2.00
42	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Tidak tersedia; PS-2 : Tidak tersedia; PS-3 : Tidak tersedia.	-	0	-	0	-	0	-	0.00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
43	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 23 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal ujian tersedia 23,5 hari sebelum ujian; PS-3 : Tidak tersedia.	23	4	23.5	4	-	0	-	2.67
44	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 23 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal pengawas tersedia 23 hari sebelum ujian; PS-3 : Tidak tersedia.	23	4	23	4	-	0	-	2.67
45	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 4 hari sebelum ujian; PS-2 : Soal ujian tersedia 6 hari sebelum ujian; PS-3 : Tidak tersedia.	4	3	6	4	-	0	-	2.33
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%; PS-3 : Tidak tersedia.	100.0%	4	100.0%	4	-	0	-	2.67
47	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 6,8 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-2 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 5 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-3 : Tidak tersedia.	6.75	1	5.00	2	0	0	3.92	1.00
48	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Tidak tersedia; PS-2 : Tidak tersedia; PS-3 : Tidak tersedia; Formulir Tidak Ada	-	0	-	0	-	0	-	0.00
F. SUASANA AKADEMIK										
49	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	0	-	-	-	-	-	-	-	4
G. PENELITIAN DAN PKM										
50	Peta Jalan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	4
51	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =12, PS-2 = 12, PS-3 = -. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =3 juta, PS-2 = 0 juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =0,3 juta, PS-2 = 0 juta, PS-3 = - juta.	0.3	0.06	0	0	-	0	-	0.02
52	Peta Jalan PKM	-	-	-	-	-	-	-	-	0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
53	Dana PKM DTSP.	Jumlah DTSP : PS-1 = 12 juta, PS-2 = 12 juta, PS-3 = - juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 = 158 juta, PS-2 = 34 juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 = 13,2 juta, PS-2 = 2,8 juta, PS-3 = - juta. -	13.2	4	2.8	2.24	-	0	-	2.08
H. KEMAHASISWAAN										
54	Metoda rekrutmen dan sistem seleksi									4
55	Kriteria penerimaan mahasiswa									4
56	Proses seleksi.									4
57	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1191, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0.0%	2
58	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = -. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 08%, PS-2 = 00%, PS-3 = -. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 05%, PS-2 = 00%, PS-3 = -. -	3	3	0	0	0	0	1.00	1.00
I. TRACER STUDY										
59	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang, PS-3 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang, PS-3 = - orang. -	-	0	-	0	-	0	-	0.00
60	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. -	-	0	-	0	-	0	-	0.00
61	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.0, PS-2 : 0.0, PS-3 : 0.0. -	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI										
62	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	PS-1 : Tidak tersedia. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia. -	-	0	-	0	-	0	-	0.00

	Auditor I  Dr. Hj. Yeti Sumlati, S.H., M.H. Tanggal :	Auditor II  Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal :	Auditor II  Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal :

PENCAPAIAN TARGET MUTU PASCASARJANA - MAGISTER

PROGRAM STUDI 1 :
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 17 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I :
NAMA AUDITOR II :

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET SI	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S2-9	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PKM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -.	3.25	3.25	0.00	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
2	UP-S2-12	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 12, PS-2 = 12, PS-3 = -.	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
3	UP-S2-13	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 2, PS-2 = 4, PS-3 = -. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 5, PS-2 = 8, PS-3 = -. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 5, PS-2 = , PS-3 = -.	70%	70%	58%	83.3%	100%	142.9%	-	0.0%	-	0.0%
4	UP-S2-15	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =12, PS-2 = 12, PS-3 = -. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 =39, PS-2 = 125, PS-3 = -.	30	30	3.3	10.8%	10.41667	34.7%	-	0.0%	-	0.0%
5	UP-S2-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 10, PS-2 = 9, PS-3 = -. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 83%, PS-2 = 75%, PS-3 = -.	80%	80%	83%	104.2%	75%	93.8%	-	0.0%	-	0.0%
6	UP-S2-34	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	#VALUE!	25 juta	25	290.44	1161.8%	90.62	362.5%	-	0.0%	-	0.0%

7	UP-S2-51	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 = 12, PS-2 = 12, PS-3 = -. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 = 3 juta, PS-2 = 0 juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 = 0,3 juta, PS-2 = 0 juta, PS-3 = - juta.	20 juta	20	0.3	1.5%	0	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
8	UP-S2-53	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 = 12 juta, PS-2 = 12 juta, PS-3 = - juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 = 158 juta, PS-2 = 34 juta, PS-3 = - juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 = 13,2 juta, PS-2 = 2,8 juta, PS-3 = - juta.	3.3 juta	3.3	13.2	400.0%	2.8	84.8%	-	0.0%	-	0.0%
9	UP-S2-58	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = - . Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 08%, PS-2 = 00%, PS-3 = - . Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 05%, PS-2 = 00%, PS-3 = - .	Skor 3,25	3.25	3	92.3%	0	0.0%	0	0.0%	1.0	30.8%
10	UP-S2-60	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -.	60%	60%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
11	UP-S2-61	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan : PS-1 : 0.0, PS-2 : 0.0, PS-3 : 0.0.	3.25	3.25	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA													
12	UP-S2-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika		1 kali tiap bulan (skor 4)	4	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0	0.0%
13	UP-S2-24	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -.	3.4	3.4	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
14	UP-S2-28	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,68.	3.0	3.0	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	3.0	100.0%
15	UP-S2-29	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 2,96.	3.0	3.0	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	2.0	66.7%
16	UP-S2-30	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,96.	3.0	3.0	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	2.0	66.7%
17	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	PS-1 : Tidak tersedia. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	75%	75%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
RATA-RATA CAPAIAN :													
150.3%													
63.0%													
0.0%													
15.5%													

	Auditor I		Auditor II		Auditor II	
	 Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H. Tanggal :		 Ichti Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal :		 Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M. Tanggal :	

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS - MAGISTER

PROGRAM STUDI 1 :
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 62 STANDAR
NAMA AUDITOR I :
NAMA AUDITOR II :

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI										
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Perlu dikonfirmasi apakah Pascasarjana sudah memiliki Data Implementasi yang konsisten untuk pengembangan Program Studi	-	-	-	-	-	-	-	4
2	Strategi pencapaian tujuan	Perlu dikonfirmasi mengenai analisis yang sistematis, metoda yang digunakan serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	4
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA										
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Konfirmasi Bukti, Jod Des Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	Konfirmasi Bukti Renstra	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Indikator Kinerja Tambahan	Konfirmasi Bukti Pelampauan	-	-	-	-	-	-	-	3
6	Tabel Analisis Risiko	Konfirmasi terkait dengan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengendalian	-	-	-	-	-	-	-	3
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi	Konfirmasi Bukti Pelaksanaan Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 4. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 14. Jumlah kerjasama PKM PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 4.	-	0	-	0	0.69	0.69	-	0.23

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 7. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 11. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 4.	0	0	0	0	4	4	1.33	1.33
10	Kegiatan Kajian Keislaman	Tidak Tercatat adanya kegiatan kajian Islam							0	0
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 18, PS-2 = 17, PS-3 = 21.	18	4	17	4	21	4	19	4.00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 18, PS-2 = 17, PS-3 = 21.	100%	4	100%	4	100%	4	100.0%	4.00
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 7, PS-2 = 4, PS-3 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 9, PS-2 = 8, PS-3 = 19. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 2, PS-2 = 4, PS-3 = 0.	88.9%	4	70.6%	4	100.0%	4	86.5%	4.00
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 18, PS-2 = 0, PS-3 = 20. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 100%, PS-2 = 00%, PS-3 = 95%.	100.0%	4	0.0%	1	95.2%	4	65.1%	3.00
15	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 18, PS-2 = 17, PS-3 = 21. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 221, PS-2 = 43, PS-3 = 93.	12.3	4	2.52941	1.01	4.4	1.77	6.41	2.26
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
16	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 18, PS-2 = 17, PS-3 = 21. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 2, PS-2 = 6, PS-3 = 10. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 11%, PS-2 = 35%, PS-3 = 48%.	11.1%	4	35.3%	4	47.6%	4	31.3%	4.00
C.3. KINERJA DTPS										
17	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan di seluruh program per semester : PS-1 = 5.3, PS-2 = 29.5, PS-3 = 1.8.	5.3	4	29.5	0	1.8	4	12	2.67
18	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = sks, PS-2 = 12 sks, PS-3 = 11.84 sks.	0	0	12	4	11.84	3.89	7.95	2.63
19	Pengakuan/rekognisi atas kecapaian/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 17, PS-2 = 17, PS-3 = 12. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 94%, PS-2 = 100%, PS-3 = 57%.	0.94	3.89	1	4	0.57	3.14	0.84	3.68
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi			PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
20	Kenaikan Jabatan DTPS	Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = , PS-2 = 1, PS-3 = . Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = , PS-2 = , PS-3 = . Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = , PS-2 = , PS-3 = 2. .	0	4	0	4	8	4	2.67	4.00		
21	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = , PS-2 = 7, PS-3 = 12. jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = . PS-2 = 5, PS-3 = 0	-	0	8.25	4	12	4	-	2.67		
22	Upaya pengembangan dosen.											
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN												
23	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = 6, PS-2 = 5, PS-3 = . Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 15, PS-2 = 5, PS-3 = . Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = 250%, PS-2 = 100%, PS-3 = .	250.0%	3	100.0%	4	-	0	-	2.33		
24	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.33, PS-2 = 3.26, PS-3 = .	3.33	4	3.26	4	-	0	-	2.67		
C.6.TENAGA KEPENDIDIKAN												
25	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Konfirmasi										3
26	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Konfirmasi										3
27	Pengisian Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 9. Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 9. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100%.							1	4		
28	Rata-rata Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2.68.							2.68	3		
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
29	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 2.96.							2.96	2		
30	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2.96.							2.96	2		
D. SARANA DAN PRASARANA												
31	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Konfirmasi untuk mendapatkan informasi maksimal										3
32	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Tidak Tergambarkan mengenai Ketersediaan dan Mutu Peralatan Laboratorium										3
33	Ketersediaan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus	Konfirmasi Ketersediaan										1
34	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 11327,2 juta, PS-2 = 11327,2 juta, PS-3 = 11327,2 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 221, PS-2 = 43, PS-3 = 93. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 51,3 juta, PS-2 = 263,4 juta, PS-3 = 111,8 juta.	51.25	4	263.42	4	121.80	4	145.49	4.00		

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
E. PERKULIAHAN										
E.1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
35	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 16 hari sebelum perwalian; PS-2 : FRS tersedia 13 hari sebelum perwalian; PS-3 : FRS tersedia 13 hari sebelum perwalian.	16	4	13	4	13	4	14.00	4.00
36	Pengisian FRS/Perwalian	PS-1: Tidak tersedia; PS-2: Tidak tersedia; PS-3: Tidak tersedia.	-	0	-	0	-	0	-	0.00
37	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan; PS-3 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan.	5	3	5	3	5	3	5.00	3.00
38	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tidak tersedia; PS-2 : Jadwal praktikum tidak tersedia; PS-3 : Jadwal praktikum tidak tersedia.	-	0	-	0	-	0	-	0.00
39	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan ; PS-3 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4.00
40	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-3 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan.	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4.00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
41	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 96,9%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 56,1%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 87,8%.	96.9%	4	56.1%	2	87.8%	4	80.3%	3.33
42	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum	PS-1 : Tidak tersedia; PS-2 : Tidak tersedia; PS-3 : Tidak tersedia.	-	0	-	0	-	0	-	0.00
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
43	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia 23,5 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal ujian tersedia 23,8 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal ujian tersedia 23,3 hari sebelum ujian;	23.5	4	23.75	4	23.25	4	23.50	4.00
44	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia 23 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal pengawas tersedia 23 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal pengawas tersedia 23 hari sebelum ujian;	23	4	23	4	23	4	23.00	4.00
45	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 7 hari sebelum ujian; PS-2 : Soal ujian tersedia 4 hari sebelum ujian; PS-3 : Soal ujian tersedia 6 hari sebelum ujian.	7	4	4	3	6	4	5.67	3.67
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 98%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%.	98.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	99.3%	4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
47	Pengiriman Lembar Jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 2,5 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-2 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 6,5 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-3 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 4,5 hari setelah pelaksanaan ujian;	2.46	3	6.50	1	2	0	3.65	1.33
48	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Tidak tersedia; PS-2 : Tidak tersedia; PS-3 : Tidak tersedia; Formulir Tidak ADA	-	0	-	0	-	0	-	0.00
49	F. SUASANA AKADEMIK	0								
50	G. PENELITIAN DAN PKM	-								4
51	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 18, PS-2 = 17, PS-3 = 21. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 = 7 juta, PS-2 = 0 juta, PS-3 = 407 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 = 0,4 juta, PS-2 = 0 juta, PS-3 = 19,4 juta.	0.4	0.08	0	0	19.4	3.88	6.60	1.32
52	Peta Jalan PkM	0								
53	Dana PKM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 18 juta, PS-2 = 17 juta, PS-3 = 21 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 = 7 juta, PS-2 = 7 juta, PS-3 = 47 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 = 1 juta, PS-2 = 0,4 juta, PS-3 = 2,2 juta. -	-	0	0.4	0.32	2.2	1.76	-	0.69
54	H. KEMAHASISWAAN	-								
55	Metoda rekrutmen dan sistem seleksi	-							-	4
56	Kriteria penerimaan mahasiswa	-							-	4
57	Proses seleksi.	-							-	4
58	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1191, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%.							0.0%	2
59	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 23%, PS-3 = 01%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%.	0	0	3	3	3	3	2.00	2.00
60	L. TRACER STUDY	-								
61	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang, PS-3 = 0 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang, PS-3 = - orang. -	-	0	-	0	-	0	-	0.00
62	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -.	-	0	-	0	-	0	-	0.00
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.0, PS-2 : 0.0, PS-3 : 0.0.	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
62	I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	PS-1 : Tidak tersedia. PS-2 : Tidak tersedia. PS-3 : Tidak tersedia.	-	0	-	0	-	0	-	0.00

 Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, MS. Tanggal :	Auditor I <i>[Signature]</i> Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H. Tanggal :	Auditor II <i>[Signature]</i> Icih Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal :	Auditor II <i>[Signature]</i> Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal :
--	---	---	---



**UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU**

Revisi : 6
AM-SPMI-UNISBA-UP-006B-1
Tanggal : 1 September 2018

PENCAPAIAN TARGET MUTU PASCASARJANA - MAGISTER

PROGRAM STUDI 1 :
PROGRAM STUDI 2 :
PROGRAM STUDI 3 :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 17 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I :
NAMA AUDITOR II :

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S2-9	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PKM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 7. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 11. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 4.	3.25	3.25	0.00	0.0%	0	0.0%	4	123.1%	1.33	41.0%
2	UP-S2-12	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 18, PS-2 = 17, PS-3 = 21.	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
3	UP-S2-13	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 7, PS-2 = 4, PS-3 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 9, PS-2 = 8, PS-3 = 19. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 2, PS-2 = 4, PS-3 = 0.	70%	70%	89%	127.0%	71%	100.8%	100%	142.9%	86%	86.5%
4	UP-S2-15	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 =18, PS-2 =17, PS-3 = 21. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 =221, PS-2 = 43, PS-3 = 93.	30	30	12.3	40.9%	2.529412	8.4%	4.4	14.8%	6.4	21.4%

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI FAKULTAS - MAGISTER

PROGRAM STUDI 1 : Magister Profesi Psikologi
PROGRAM STUDI 2 : Magister Manajemen
PROGRAM STUDI 3 : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 62 STANDAR
NAMA AUDITOR I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
NAMA AUDITOR II : Ich Sukarsih, S.Si., M.Si.

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
			A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI							
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Perlu dikonfirmasi apakah Pascasarjana sudah memiliki Data Implementasi yang konsisten untuk pengembangan Program Studi	-	-	-	-	-	-	-	4
2	Strategi pencapaian tujuan	Perlu dikonfirmasi mengenai analisis yang sistematis, metoda yang digunakan serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	4
B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA										
3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Konfirmasi Bukti, Jod Des Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Dokumen formal Rencana Strategis UPPS	Konfirmasi Bukti Renstra	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Indikator Kinerja Tambahan	Konfirmasi Bukti Pelampauan	-	-	-	-	-	-	-	3
6	Tabel Analisis Resiko	Konfirmasi terkait dengan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengendalian	-	-	-	-	-	-	-	3
7	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi	Konfirmasi Bukti Pelaksanaan Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = - Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = - Jumlah kerjasama PKM PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -	-	0	-	0	-	0	-	0.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
9	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah Kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -.	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Kegiatan Kajian Keislaman	-								
C. SUMBER DAYA MANUSIA										
C.1. DOSEN TETAP										
11	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 32, PS-2 = 14, PS-3 = 6.	32	4	14	4	6	4	17	4.00
12	Persentase DTPS berpendidikan S3	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 10, PS-2 = 14, PS-3 = 6.	31%	0	100%	4	100%	4	77.1%	2.67
13	Persentase DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 1, PS-2 = 4, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 3, PS-2 = 4, PS-3 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 11, PS-2 = 5, PS-3 = 4.	12.5%	2.36	57.1%	3.63	33.3%	2.95	34.3%	2.98
14	Sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi DTPS	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 30, PS-2 = 14, PS-3 = 6. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi : PS-1 = 94%, PS-2 = 100%, PS-3 = 100%.	93.8%	4	100.0%	4	100.0%	4	97.9%	4.00
15	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 32, PS-2 = 14, PS-3 = 6. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 141, PS-2 = 291, PS-3 = 38.	4.4	1.76	20.7857	3.69	6.3	2.53	10.51	2.66
C.2. DOSEN TIDAK TETAP										
16	Jumlah Dosen Tidak Tetap	Jumlah DTPS : PS-1 = 32, PS-2 = 14, PS-3 = 6. Jumlah dosen tidak tetap : PS-1 = 8, PS-2 = 5, PS-3 = 2. Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 25%, PS-2 = 36%, PS-3 = 33%.	25.0%	4	35.7%	4	33.3%	4	31.3%	4.00
C.3. KINERJA DTPS										
17	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan di seluruh program per semester : PS-1 = 4,68, PS-2 = -, PS-3 = -.	4.68	4	-	0	-	0	-	1.33
18	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 3,25 sks, PS-2 = - sks, PS-3 = 16.2 sks.	3.25	0	#VALUE!	0	16.2	3.6	-	1.20
19	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 21, PS-2 = 23, PS-3 = 25. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 66%, PS-2 = 164%, PS-3 = 417%.	0.66	3.31	1.64286	4	4.17	4	2.16	3.77
C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN										
									0	0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
20	Kenaikan Jabatan DTPS	Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 0, PS-2 = 0, PS-3 = 0. Jumlah DTPS yang mengajukan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 0.	0	4	4	4	0	4	1.33	4.00
21	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) : PS-1 = 9, PS-2 = 0, PS-3 = 5. Jumlah kehadiran (sebagai peserta) : PS-1 = 10, PS-2 = 2, PS-3 = 0.	11.5	4	0.5	1.5	5	4	5.67	3.17
22	Upaya pengembangan dosen.									
C.5. INDEKS KINERJA DOSEN										
23	Persentase Dosen (Homebase) yang mengisi IKD	Jumlah Dosen Homebase : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 5. Jumlah dosen yang mengisi IKD : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 5. Persentase dosen yang mengisi IKD : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 100%.	-	0	-	0	100.0%	4	-	1.33
24	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen	Rata-rata IKD : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = 3,48.	-	0	-	0	3.48	4	-	1.33
C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN										
25	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.)	Konfirmasi								3
26	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Konfirmasi								3
27	Pengisian Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Jumlah tenaga kependidikan = 9, Jumlah tenaga kependidikan yang mengisi IKTK (DP3) = 9. Prosentase tenaga kependidikan yang mengisi IKTK = 100%.							1	4
28	Rata-rata Index Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2,68.							2.68	3
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
29	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen	Rata-rata IKK Dosen = 2,96.							2.96	2
30	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2,96.							2.96	2
D. SARANA DAN PRASARANA										
31	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	Konfirmasi untuk mendapatkan informasi maksimal								3
32	Ketersediaan dan mutu peralatan laboratorium	Tidak Tergambarkan mengenai Ketersediaan dan Mutu Peralatan Laboratorium								3
33	Ketersediaan prasarana mahasiswa									1
34	Biaya operasional pendidikan.	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 11327,2 juta, PS-2 = 11327,2 juta, PS-3 = 2831,8 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 141, PS-2 = 291, PS-3 = 38. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 80,3 juta, PS-2 = 38,9 juta, PS-3 = 74,5 juta.	80.33	4	38.93	4	74.52	4	64.59	4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
E. PERKULIAHAN										
E.1. PERSIAPAN PERKULIAHAN										
35	Ketersediaan FRS	PS-1 : FRS tersedia 12,5 hari sebelum perwalian; PS-2 : FRS tersedia 12,5 hari sebelum perwalian; PS-3 : FRS tersedia 12,5 hari sebelum perwalian; PS-1: Tidak tersedia; PS-2: Tidak tersedia; PS-3: Tidak tersedia;	12.5	4	12.5	4	12.5	4	12.50	4.00
36	Pengisian FRS/Perwalian		-	0	-	0	-	0	-	0.00
37	Jadwal Kuliah	PS-1 : Jadwal Kuliah tersedia -54 hari sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan; PS-3 : Jadwal Kuliah tersedia 5 hari sebelum perkuliahan; PS-1 : Jadwal praktikum tersedia 6,1 minggu sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal praktikum tidak tersedia; PS-3 : Jadwal praktikum tidak tersedia;	-54	0	5	3	5	3	-14.67	2.00
38	Jadwal Praktikum	PS-1 : Jadwal praktikum tersedia 6,1 minggu sebelum perkuliahan; PS-2 : Jadwal praktikum tidak tersedia; PS-3 : Jadwal praktikum tidak tersedia;	-6.1429	4	-	0	-	0	-	1.33
39	Daftar Hadir Mahasiswa Dosen (DHMD)	PS-1 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-3 : DHMD tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4.00
40	Berita Acara Perkuliahan (BAP)	PS-1 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-2 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan; PS-3 : BAP tersedia 100% sebelum perkuliahan;	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4.00
E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN										
41	Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 77,8%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 70,7%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan : 54,5% PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam praktikum 98,8%; PS-2 : Tidak tersedia; PS-3 : Tidak tersedia;	77.8%	4	70.7%	3	54.5%	1	67.7%	2.67
42	Kehadiran Mahasiswa dalam praktikum		98.8%	4	-	0	-	0	-	1.33
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER										
43	Jadwal Ujian	PS-1 : Jadwal ujian tersedia -38 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal ujian tersedia 23,5 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal ujian tersedia 23 hari sebelum ujian;	-38	0	23.5	4	23	4	2.83	2.67
44	Jadwal Pengawas	PS-1 : Jadwal pengawas tersedia -38 hari sebelum ujian; PS-2 : Jadwal pengawas tersedia 24 hari sebelum ujian; PS-3 : Jadwal pengawas tersedia 23 hari sebelum ujian;	-38	0	24	4	23	4	3.00	2.67
45	Soal Ujian	PS-1 : Soal ujian tersedia 5 hari sebelum ujian; PS-2 : Soal ujian tersedia 4 hari sebelum ujian; PS-3 : Soal ujian tersedia 5 hari sebelum ujian;	5	3	4	3	5	3	4.67	3.00
46	Kehadiran Mahasiswa dalam Ujian	PS-1 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 50%; PS-2 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%; PS-3 : Kehadiran mahasiswa dalam ujian 100%;	50.0%	1	100.0%	4	100.0%	4	83.3%	3.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
			DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
47	Pengiriman lembar jawaban	PS-1 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 1 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-2 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 6 hari setelah pelaksanaan ujian; PS-3 : Rata-rata pengiriman lembar jawaban 5,3 hari setelah pelaksanaan ujian;	1.00	4	6.00	1	2	0	3.00	1.67
48	Penerimaan Nilai Ujian	PS-1 : Tidak tersedia; PS-2 : Tidak tersedia; PS-3 : Tidak tersedia; Formulir Tidak ADA	-	0	-	0	-	0	-	0.00
F. SUASANA AKADEMIK										
49	Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik	0								
G. PENELITIAN DAN PKM										
50	Peta Jalan Penelitian	-							-	4
51	Dana penelitian DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 32, PS-2 = 14, PS-3 = 6. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 = 3033,5 juta, PS-2 = 501,98 juta, PS-3 = 1,43209 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 = 94,8 juta, PS-2 = 35,9 juta, PS-3 = 0,3 juta	94.8	4	35.9	4	0.2	0.04	43.63	2.68
52	Peta Jalan PKM	-								
53	Dana PKM DTPS.	Jumlah DTPS : PS-1 = 32 juta, PS-2 = 14 juta, PS-3 = 6 juta. Jumlah dana PKM dosen (juta) : PS-1 = juta, PS-2 = 190 juta, PS-3 = 91,8 juta. Rata-rata dana PKM/dosen : PS-1 = juta, PS-2 = 13,6 juta, PS-3 = 15,3 juta. -	-	0	13.6	4	15.3	4	-	2.67
H. KEMAHASISWAAN										
54	Metoda rekrutmen dan sistem seleksi	-							-	4
55	Kriteria penerimaan mahasiswa	-							-	4
56	Proses seleksi.	-							-	4
57	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1191, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%							0.0%	2
58	Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 08%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 03%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%.	0	0	2.51	2.51	4	4	2.17	2.17
I. TRACER STUDY										
59	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang, PS-3 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang, PS-3 = - orang.	-	0	-	0	-	0	-	0.00
60	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -	-	0	-	0	-	0	-	0.00
61	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan : PS-1 : 00, PS-2 : 00, PS-3 : 00.	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi						PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		UPPS	
		Observasi						DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT	DATA	PERINGKAT
62	I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	PS-1 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 75%. PS-2 : Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi ISO dan AIMA 75%. PS-3 :						75.0%	4	75.0%	4	75.0%	4	75.0%	4.00

	Auditor I <i>[Signature]</i> Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H. Tanggal :	Auditor II <i>[Signature]</i> Icih Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal :	Auditor II <i>[Signature]</i> Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal :
---	--	--	--

PENCAPAIAN TARGET MUTU PASCASARJANA - MAGISTER

PROGRAM STUDI 1 : Magister Profesi Psikologi
PROGRAM STUDI 2 : Magister Manajemen
PROGRAM STUDI 3 : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 17 STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
NAMA AUDITOR II : Ich Sukarsih, S.Si., M.Si.

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET SI	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S2-9	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PKM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = -, PS-2 = -, PS-3 = -.	3.25	3.25	0.00	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
2	UP-S2-12	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 10, PS-2 = 14, PS-3 = 6.	100%	100%	31.3%	31.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	77.1%	77.1%
3	UP-S2-13	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 1, PS-2 = 4, PS-3 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 3, PS-2 = 4, PS-3 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 11, PS-2 = 5, PS-3 = 4.	70%	70%	13%	17.9%	57%	81.6%	33%	47.6%	34%	34.3%
4	UP-S2-15	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah DTPS : PS-1 = 32, PS-2 = 14, PS-3 = 6. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 141, PS-2 = 291, PS-3 = 38.	30	30	4.4	14.7%	20.78571	69.3%	6.3	21.1%	10.5	35.0%
5	UP-S2-14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 30, PS-2 = 14, PS-3 = 6. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 94%, PS-2 = 100%, PS-3 = 100%.	80%	80%	94%	117.2%	100%	125.0%	100%	125.0%	98%	122.4%
6	UP-S2-34	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 11327,2 juta. PS-2 = 11327,2 juta. PS-3 = 2831,8 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 141, PS-2 = 291, PS-3 = 38. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 80,3 juta , PS-2 = 38,9 juta , PS-3 = 74,5 juta.	25 juta	25	80.33	321.3%	38.93	155.7%	74.52	298.1%	64.59	258.4%

UP-S2-51	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =32, PS-2 = 14, PS-3 = 6. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =3033,5 juta, PS-2 = 501,98 juta, PS-3 = 1,433209 juta. Rata-rata dana peneliftian/dosen : PS-1 =94,8 juta, PS-2 = 35,9 juta, PS-3 = 0,2 juta.	20 juta	20	94.8	474.0%	35.9	179.5%	0.2	1.0%	43.6	218.2%			
8	UP-S2-53	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	3.3 juta	3.3	-	0.0%	13.6	412.1%	15.3	463.6%	-	0.0%			
9	UP-S2-58	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 08%. Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 03%. Persentase prestasi akademik tingkat lokal/wilayah : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -, PS-3 : -. Tingkat kepuasan pengguna lulusan : PS-1 : 00, PS-2 : 00, PS-3 : 00.	Skor 3,25	3.25	0	0.0%	2.51	77.2%	4	123.1%	2.2	66.8%		
10	UP-S2-60	Kesesuaian bidang kerja lulusan	60%	60%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%			
11	UP-S2-61	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	3.25	3.25	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%			
STANDAR KHUSUS UNISBA															
12	UP-S2-10	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	1 kali tiap bulan (skor 4)	4									0	0.0%	
13	UP-S2-24	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	3.4	3.4	-	0.0%	-	0.0%	3.5	102.4%	-	0.0%			
14	UP-S2-28	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	3.0	3.0									3.0	100.0%	
15	UP-S2-29	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	3.0	3.0									2.0	66.7%	
16	UP-S2-30	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	3.0	3.0									2.0	66.7%	
17	A - 55	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	75%	75%	75%	100.0%	75%	100.0%	75%	100.0%	75%	100.0%			
				RATA-RATA CAPAIAN :											
													82.8%	106.3%	67.4%

			
PROF. DR. H. NENI YULIANITA, MS. Tanggal :	Dr. Hj. Yeti Sumlati, S.H., M.H. Tanggal :	Ich Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal :	Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal :



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Pascasarjana
Waktu Pelaksanaan Audit : Senin, 26 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Dr. Dudi
Nama Auditor 2 : Dr. Yetti Idh.

Petunjuk :

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

- ☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 20____
☒ : Audit Fakultas, tahun 2019-2020

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

Nilai	Tingkat kesesuaian
1	: Sangat sesuai
2	: Sesuai
3	: Kurang sesuai
4	: Tidak sesuai

I. Berikan tanda **SILANG (X)** pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Fakultas/Program Studi memahami tujuan proses audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	✓			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	✓			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	✓			
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit (Auditee)	✓			
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit (Auditee)		✓		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit				
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	✓			
8.	Kinerja Fakultas / Program Studi dalam Audit :	✓			
	a. Menjawab dengan Obyektif	✓			
	b. Komunikatif	✓			
	c. Terbuka	✓			
	d. Profesional				

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Instrumen formulin untuk pascasarjana masih harus
diseuaikan
b)
c)
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) Pelaksanaan berjalan tepat waktu dan efektif
- b) _____
- c) _____
- d) _____

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Komitmen untuk menyelenggarakan UPPS sesuai standar tinggi, tenggol implementasi

b) Anggota Tim Auditor :

Pelaksanaan SPMI di tingkat UPPS harus terus ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Edis Intis

(.....)

Anggota Tim Audit

Idh Sakasih

(.....)