

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah

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

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

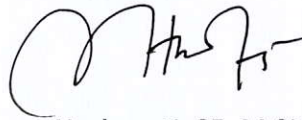
Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal **Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas/Pascasarjana Syari'ah**, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

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

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

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 27 Oktober 2020
Auditor I,



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

Auditor II,

.....

DAFTAR ISI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

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

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

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

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

Auditor II : -

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

10.00 – 10.15 Pembukaan

10.15 – 12.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

12.00 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

Hari ke-2 : Selasa, 27 Oktober 2020

10.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

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

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

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

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir).

3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan, Auditor merumuskan temuan audit atas ketidaksesuaian (KTS) dan menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir). Permintaan Tindakan Koreksi dari Auditor akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas yang dikoordinasikan oleh BPM Fakultas untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian serta disusun Tindakan Koreksi atau Rencana Tindak Lanjutnya. Tindakan Koreksi dilaporkan dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas dan disampaikan kepada BPM Universitas untuk dievaluasi kembali pada audit tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan yang telah dilakukan, diperoleh temuan audit berikut:

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
1	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-003	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi pada saat audit lapangan, ditemukan peta kurikulum yang belum ditanda-tangani Dekan.
2	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-004	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi pada saat audit lapangan, ditemukan karakteristik proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa masih rendah presentasinya sehingga perlu di tingkatkan.
3	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-008	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi pada saat audit lapangan tidak ada matakuliah MK yang melibatkan penelitian dan PKM, hal ini disebabkan perbedaan pemahaman dalam engisian dokumen, ternyata setelah dilakukan wawancara di lapangan ada matakuliah yang melakukan penelitian dan PKM, yaitu KKN dan Skripsi. Hanya untuk MK lain tugas membuat artikel atau makalah belum tergambar.
4	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-009	Observasi	Bedasarkan observasi lapangan padasat audit lapangan belum di temukan SOP evaluasi keesuaian pembelajaran dengan RPS pada Prodi Hukum

			keluarga islam.
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-015	Minor	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sek. Prodi pada saat audit lapangan ditemukan tidak dilaksanakannya pesantren calom sarjana pada semester ganjil, karena mahasiswa yang sidan di semester ganjil sudah pesantren disemester sebelumnya.
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-017	Minor	Setelah dilakukan wawan cara dengan Ketua prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ditemukan masih banyak mahasiswa yang tidakmeneruskan kuliah.
7	DF-PD-PPKM-UNISBA-PS-018	Minor	Setelah dilakukan wawan cara dengan Ketua prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ditemukan masih rendahnya internaisasi nilai-nilai islam dalam Mata kuliah.
8	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-06B	Minor	Setelah dilakukan wawan cara dengan Ketua prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ditemukan masih rendahnya PKM DTPS yang sesuai dengan peta jalan sehingga masih perlu peningkatan.
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010	Minor	Setelah dilakukan wawan cara dengan Ketua prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang belum ada tambahan karya DTPS yang mendapat HAKI, karena DTPS kurang dukungan dan motivasi.
10	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-08 A	Minor	Setelah dilakukan wawan cara dengan Ketua prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, tidak ditemukan jurnal publikasi DTPS internasional karena kurangnya motivasi.
11	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Minor	Setelah dilakukan wawan cara dengan Ketua prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ditemukan tidak ada penelitian yang didanai luar negeri, perlu ada upaya peningkatan motivasi pada DTPS untuk penelitian yang di danai Luar negeri.
12	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-004	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan BUKU IV-A, dan wawancara dengan kaprodi serta sekretaris prodi pada saat audit lapangan, ditemukan Karakteristik Proses Pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa Presentasenya masih rendah sehingga perlu adanya upaya peningkatannya dengan menambah sosialisasi ke dosen pengampu Mata Kuliah agar menyesuaikan dengan RPS.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **165 %**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan/ Kekurangan	Peluang Peningkatan
1	Mahasiswa	Jumlah pendaftar ada peningkatan dari tahun ke tahun, hanya perlu ditingkatkan.	Animo calon mahasiswa terhadap Program Studi Hukum Keluarga Islam cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan promosi yang lebih baik.
2	Sumber Daya Manusia	Jumlah DTPS sudah cukup memenuhi syarat, tapi perlu peningkatan jumlah DTPS Lektor Kepala, dan S3.	Perlu Peningkatan jumlah DTPS Lektor Kepala, dan S3.
3	Pendidikan	Prodi sudah memiliki CPL yang lengkap dan sudah menambahkan rumusan sikap, keterampilan umum dan kekhasan prodi. Memiliki RPS yang lengkap dan di evaluasi secara berkala.	
4	Penelitian	Penelitian dan PKM masih kurang, belum ada yang didanai pihak luar PT atau Luar Negeri	Perlu adan penelitian DTPS yang didanai diluar PT dan Luar negeri. Publikasi Penelitian Internasional yang terakreditasi masih rendah perlu ada upaya peningkatan. Dan jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa masih rendah perlu ada upaya peningkatan.
5	Pengabdian Kepada Masyarakat	Integrasi Kegiatan PKM dalam pembelajaran cukup tinggi.	Luaran yang dihasilkan PKM masih rendah perlu adanya peningkatan.
6	Kurikulum dan Pembelajaran	Prosedur penilaian proses pembelajaran dengan RPS sudah dilakukan tetapi belum membuat SOP Perekapan kesesuaian Perkuliahan dengan RPS CPL sudah diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada kesepakatan dengan asosiasi, dan program studi yang sejenis.	Dengan membuat SOP Hasilnya akan lebih efektif dan akurat Sebaiknya dilakukan evaluasi setiap tahun.
7	Penelitian dan PKM	Kurangnya publikasi Penelitian internasional.	Meningkatkan Publikasi Internasional yang dananya sudah di siapkan LPPM

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. (v) Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. (v) Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), (9) sembilan (Minor), (1) satu (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. (v) Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. (v) Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	5
		AM-SPMI-UNISBA-PS-001A	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Kamis tanggal 22 Oktober Pukul 10.00 WIB sampai Pukul 16.00 WIB** bertempat di **Ruang BPM Fakultas Syariah** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah
 Lingkup Audit : Akademik
 Tahun : 2019/2020

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

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

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


 Teraudit
 Ketua Program Studi,

 Encep Abdul Rojak, SHI.,M.Sy.

Auditor I,



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

Auditor II,

.....



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : AKHWAL ALSYAKHSHIYAH/ HUKUM KELUARGA ISLAM
UPPS : SYARI'AH
Auditor I : NURHAYATI.,SE.,MSI.,AK.,CA
Auditor II : -
Tanggal Audit : 22 DAN 23 OKTOBER 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 001	Apakah CPL dan CPMK sudah mengacu ke Profil lulusan boleh lihat RPS Mata kuliahnya ?	√		RPS tersedia, hanya masih ada yang penjabaran CPL ke CPMK nya belum lengkap
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 003	Peta kurikulum yang telah dibuat apakah sudah dilaksanakan pada setiap mata kuliah ? apakah sudah disahkan oleh dekan ?	√		Sudah disetujui dekan tapi lupa ditandatangani.
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 004	Apa yang menyebabkan karakteristik proses pembelajaran belum berpusat pada mahasiswa, krn baru dicapai 8/68 mk ?	√		Nilainya sangat kecil 1 karena kurang dar 50 %
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 006	Apakah Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala ?	√		Sudah sesuai dengan dokumen
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 006	Bagaimana manage kesesuaian RPS dengan CPL dan apakah seluruh RPS sesuai dengan CPL ?	√		Sudah dilakukan tetapi belum ada SOP nya
6.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 007	Dokumen semester ganjilnya tidak ada ?	√		Sudah terkonfirmasi dokumen ganji yang memang tidak ada pelaksanaannya
7.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Apakah tidak ada MK yang pembelajarannya ada penelitian dan PKM ?	√		Ada yaitu Skripsi dan KKN
8.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 009	Bisa diperlihatkan dokumen BAP perkuliahan, bagaimana penilaian kesesuaian perkuliahan RPS siapa yang memeriksa kesesuaiannya?	√		Prosedur sudah dilakukan tetapi belum ada SOP

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Baru	1
		DM-ISO-01	
		Tgl . 13 Februari 2018	

TABEL ANALISIS RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

TA. 2019 – 2020

No	Risiko *	Kemungkinan Terjadi	Tingkat Dampak	Prioritas	Tindakan Pengendalian	Evaluasi dan Kaji Ulang
1	Dinilai kurang banyak menyediakan matakuliah pilihan, sehingga kurang menampung minat bidang keahlian mahasiswa prodi ahwal syakhshiyah	Perkembangan kurikulum berupa penambahan matakuliah pilihan		Prioritas	Sudah dilakukan pengembangan kurikulum berupa penyusunan CPL Prodi yang terintegrasi dengan CPL Universitas. penyusunan matakuliah pilihan	CPL yang sudah disusun telah sesuai dan mengarah kepada profil lulusan, matakuliah pilihan yang belum tersedia segera dilakukan penambahan pada pengembangan kurikulum selanjutnya.
2	Keikutsertaan dosen menjadi pembicara pada seminar nasional dan internasional masih kurang	Minimnya angka luaran dosen dalam kegiatan seminar dan internasional		Prioritas	Mendorong para dosen untuk ikut serta dalam kegiatan seminar nasional dan internasional call paper	Telah disusun roadmap penelitian dan PkM dengan memberikan penggantian biaya bagi narasumber
3	Publikasi mahasiswa dalam jurnal masih kurang	Minimnya luaran publikasi ilmiah mahasiswa dalam jurnal		Prioritas	Menghimbau kepada dosen wali untuk mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan publikasi ilmiah	Memonitoring tindak lanjut himbuan terhadap dosen wali dalam pengikutsertaan mahasiswa dalam publikasi ilmiah
4	Luaran HAKI yang dihasilkan oleh dosen masih kurang	Capaian dosen dalam HAKI masih kurang		Prioritas	Mengkoordinasikan prodi dengan Pusat HAKI Universitas terkait karya yang bisa di HAKI kan oleh setiap dosen	Mendata karya-karya dosen yang bisa didaftarkan HAKI
5	Pengamalan ruhul Islam	Semangat dan kualitas ruhul		Prioritas	Diadakan pembinaan ilmu	Perlu peningkatan

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Baru	1
		DM-ISO-01	
		Tgl . 13 Februari 2018	

		Islam (pengamalan nilai-nilai keislaman) yang rendah			keislaman bagi setiap mahasiswa oleh dosen wali.	ilmu keislaman bagi mahasiswa dari system konvensional dan digital.
6	Kuantitas mahasiswa program Studi	Jumlah mahasiswa yang belum mencapai target promosi		Prioritas	Meningkatkan strategi promosi ke berbagai daerah dan instansi	Menyusun kembali strategi promosi yang baik dari segala media, baik media konvensional maupun modern dengan media elektronik sehingga dapat menjangkau semua kalangan.

*Berdasar daftar Ancaman (T) dan Kelemahan (W) pada Analisis SWOT (Borang Evaluasi Diri), dan hasil identifikasi risiko lainnya

DEFINISI

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

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

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

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Auditor I : Nurhayati, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Auditor II :
 Tanggal Audit : 22-23 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-003	Minor	Setelah dilakukan audit lapangan, Peta kurikulum belum di ttd oleh dekan, karena terlupakan.	Apakah sudah disahkan oleh Dekan, karena peta kurikulum harus ada pengesahan dekan.	Kalau sudah di setujui Dekan, diminta untuk di ttd Dekan.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-004	Minor	Setelah memeriksa dokumen Buku VI A karakteristik proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa masih rendah	Presentasinya masih rendah sehingga perlu ditingkatkan	Proses pembelajaran dalam RPS sebaiknya diarahkan ke kemadiriian mahasiswa dalam proses belajarnya, harus ada upaya peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	DF-PD-SPMI-	Minor	Setelah dilakukan Audit	Hal ini disebabkan perbedaan	Perbaiki dokumennya serta		

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*)
	UNISBA- PS-008		Dokumen Bku IV -A, dan audit lapangan ternyata dalam dokumen yang tercetak tidak ada MK yang melibatkan penelitian dan PKM	pemahaman dalam pengisian dokumen, ternyata setelah dilakukan wawancara dilapangan ada MK yang melakukan penelitian dan PKM, yaitu KKN dan Skripsi. Hanya utk MK yang lain tugas membuat artikel atau makalah belum tergambarkan.	Sebaiknya ada Mata kuliah yang dalam RPSnya ada pertemuan yang bisa dilakukan penelitian atau PKM, misalnya memberikan Tugas membuat artikel, atau praktek lapangan PKM.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-009	Observasi	Kesesuaian perkuliahan dengan RPS	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, prosedur sudah dilakukan tapi belum ada SOP	Membuat SOP perekapan kesesuaian Perkuliahan dengan RPS	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-015	Minor	Dokumen ganjil tidak tersedia	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan ternyata tidak terjadi pelaksanaannya karena mahasiswa yang sedang disemester ganjil sudah pesantren disemester sebelumnya.	Sebaiknya pesantren dilakukan disetiap semester.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6	DF-PD-	Mayor	Setelah	Setelah dilakukan	Harus ada upaya		

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*)
	SPMI- UNISBA- PS-017		memeriksa Buku IV-A, Cukup Banyak mahasiswa yang belum lulus di tahun ke-7	wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang masih banyak mahasiswa yang tidak meneruskan kuliah.	untuk menarik mahasiswa untuk tetap kuliah sampai selesai dan tepat waktu.		
7	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-018	Minor	Setelah memeriksa Buku IV-A, Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran masih kecil	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang masih kecil.	Harus ada upaya untuk peningkatannya.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
8	DF-PD- PPKM- UNISBA- PS-06B	Minor	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-006B DAFTAR KESESUAIAN PKM DTPS DENGAN PETA JALAN. tidak tersedia	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata dokumennya ada hanya masih perlu peningkatan.	Harus ada upaya untuk peningkatannya.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
9	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-010	Minor	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-010 DAFTAR LUARAN PENELITIAN DAN PKM DTPS. Belum ada yang Nasional dan internasional	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang belum ada tambahan , dan DTPS kurang termotivasi.	Harus ada upaya untuk peningkatannya Penelitian dan PKM yang didanai di luar PT dan Internasional	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
10	DF-PPKM-	Minor	Belum ada	Setelah dilakukan	Harus ada upaya		

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
	SPMI- UNISBA- PS-08 A		Publikasi yang Internasional yang terdokumentasi	wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata internasional	untuk peningkatannya publikasi Penelitian internasional.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
11	PPKM 001	Minor	Masih belum ada penelitian diluar PT, dan Internasioanal	Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua Prodi dan Sekprodi pada saat audit lapangan, ternyata memang belum ada,	Harus ada upaya yang cukup signifikan, karena ini unsur yang cukup penting	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
12	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-004	Minor	Setelah memeriksa dokumen Buku VI A karakteristik proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa masih rendah	Presentasinya masih rendah sehingga perlu adanya upaya peningkatan dengan menambah sosialisai ke dosen pengampu Mata Kuliah	Proses pembelajaran dalam RPS sebaiknya sebaiknya diarahkan ke kemadirian mahasiswa dalam proses belajarnya.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

 UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Fakultas Syariah Eka Adhitya Rafak, SHI., M.Sy. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Teraudit Ketua Program Studi,	Auditor I  Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Auditor Internal Auditor II Tanggal Otorisasi:
	Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020		



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM/ AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS : SYARI'AH
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **56 STANDAR**
NAMA AUDITOR I : NURHAYATI, SE.,MSI.,AK.,CA
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	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
A. PENDIDIKAN						
A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN						
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna				4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.			4,00	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan			4,00	
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran			3,00	
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS tersedia 100% mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap tahun serta dapat diakses oleh mahasiswa			4,00	
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala			4,00	
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%.	100,00%		4,00	
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan Ganjil belum terdokumentasi secara audio visual.			3,00	4,00
9	Bentuk Pembelajaran	Bentuk pembelajaran memenuhi : a s d e ditambah salah satu dari bentuk f s d i			4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 147. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :40. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 27,2% Praktikum 2 x 10 pertemuan = 20 Praktik 2 x 10 pertemuan = 20 Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%	27,2%		4,00	
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%	100,0%	100,0%	4,00	4,00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%	100,0%	100,0%	4,00	4,00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 32 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 23,3 %. Rancangan Tugas	32,35%	23,3%	2,00	2,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 2,9 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 3,3 %. Rancangan Tugas terdefiniskan di RPS. hanya	2,94%	3,3%	1,00	1,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 100%..	100,00%	100,00%	4,00	4,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 100% soal ujian divalidasi. Genap : 100% soal ujian divalidasi. tidak tersedia data yang terpisah ganjil	100,0%	100,0%	4,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 100% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 100%. tidak tersedia data yang terpisah ganjil genap dan UTS UAS ada yang gabungan	100,0%	100,0%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ≥ B	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 90,1%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 97,3%. Ganjil : 90,1 % dan Genap : 97,3 %	90,1%	97,3%	4,00	4,00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 66,7%. Mahasiswa lulus Pesantren		66,7%		4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 100%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 53,3%. Genap : 53,3 % ganjil tidak tersedia	100,0%	53,3%	4,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,42.	3,415		4,00	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4,14 tahun.	4,136842105		4,00	
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 57,9 %.	57,9%		4,00	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 61,9 % Masih banyak	61,9%		2,32	
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
25	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 8,8%.	8,8%		3,0	
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 8,8%.	8,8%		1,0	
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,33. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,16.	3,33	3,16	4,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,78. Genap : Indeks Proses Layanan 2,76.	2,78	2,76	3,0	3,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 75,5%, aspek responsiveness 74,9%, aspek assurance 72,5%, aspek empathy 75,8%, dan aspek tangible 68,9%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 73,5%.		74%		3,9
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
30	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 9 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 16 orang. Masih belum ada penelitian LN dan di luar PT yang dilakukan DTPS	1,13			1,13

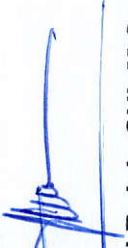
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. Masih belum ada penelitian		0,0%		2,00
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%. Penelitian DTPS sudah disesuaikan dengan		100,0%		0,00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 9 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 9 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. Seluruh Penelitian DTPS melibatkan mahasiswa		100,0%		4,00
B.2. PkM DOSEN						
34	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 2 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 9 judul. NDTPS = 16 orang. Masih belum ada PkM yang		2,42		2,42
35	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.		0,0%		2,00
36	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 63,6%.		63,6%		0,00
37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 11 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 63,6%.		63,6%		4,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 2 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 7 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Belum ada Publikasi DTPD di Jurnal Internasional di tahun akademik		4,00		4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		0,00	
40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 12,5%.	12,5%		142,86	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 56,3%.	56,3%		4,00	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 6 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 37,5%.	37,5%		4,00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 3, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,38.	2,75		2,75	
44	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana terhadap jumlah DTPS 18,8%.	18,8%		4,00	
45	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 6, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 30%.	30,0%		4,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 66,7%.	66,7%		4,0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 54,5%.	54,5%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 14 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 190 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 7,4%.	7,4%		2,6	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 85,7%.	85,7%		0,0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 14 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Belum ada upaya prodi untuk publikasi penelitian mahasiswa di luar PT.	4,00	4,00		4,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						
54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. Belum ada luaran	0,00			2,00
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 12 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 85,7%	85,7%			4,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 88,2%. Untuk ISO sudah ditindak		88,2%		4,00

Teraudit Ketua Program Studi,   Eneep Abdul Rojak, SHI., M.Sy. Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor I,  Nurhayati SE., M.Si., Ak., CA Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor II, Tanggal :
--	---	--

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM/ AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS : SYARI'AH
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 25 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : NURHAYATI, SE.,MSI.,AK.,CA
NAMA AUDITOR II :

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-11	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	80%	80%	100,0%	125,0%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%.	95%	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,42.	3,30	3,30	3,415	103,5%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,14 tahun.	4 tahun	4	4,136842105	96,6%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 57,9 %.	60%	60%	57,9%	96,5%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 61,9 %. Masih banyak mahasiswa yang tidak meneruskan kuliah.	80%	80%	61,9%	77,4%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 75,5%, aspek responsiveness 74,9%, aspek assurance 72,5%, aspek empathy 75,8%, dan aspek tangible 68,9%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 73,5%.	75%	75%	73,5%	98,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 9 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 9 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. Seluruh Penelitian Jumlah judul PkM DTPS = 11 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 63,6%.	10%	10%	100,0%	1000,0%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi		10%	10%	63,6%	636,4%
10	PS-S1-39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 0%.	3,5%	3,5%	0,0%	0,0%
11	PS-S1-40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 12,5%.	40%	40%	12,5%	31,3%
12	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi terhadap jumlah DTPS ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 37,5%.	17%	17%	37,5%	220,6%
13	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 3, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,38.	RLP = 1	1	0,38	37,5%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 6, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 30%.	30%	30%	30,0%	100,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
15	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 14 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Belum ada upaya prodi untuk publikasi penelitian mahasiswa di luar PT.	Skor 3.0	3	4,00	133,3%
16	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. Belum ada luaran PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan baik dalam bentuk HKI	NLP = 1	1	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
17	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 66,7%. Mahasiswa lulus Pesantren dengan nilai A 66,7 %	60%	60%	66,7%	111,1%
18	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 100%,. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 53,3%. Genap : 53,3 % ganjil tidak tersedia	75%	75%	76,7%	102,2%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
19	PS-S1-25	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 8,8%.	10%	10%	8,8%	88,2%
20	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 8,8%.	20%	20%	8,8%	44,1%
21	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,25	101,4%
22	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 8,8%.	2,75	2,75	2,77	100,7%
23	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 66,7%.	20%	20%	66,7%	333,3%
24	PS-S1-50	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 54,5%.	20%	20%	54,5%	272,7%
25	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 88,2%. Untuk ISO	75%	75%	88,2%	117,6%
RATA-RATA CAPAIAN :							165,3%

 Teraudit Ketua Program Studi, Encep Abdul Rojak, SHI., M.Sy. Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor I, <i>Nurhayati SE., M.Si., Ak., CA</i> Nurhayati SE., M.Si., Ak., CA Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor II, Tanggal :
--	---	---



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Hukum Keluarga Islam
Waktu Pelaksanaan Audit : 22 dan 27 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Murhayati, SE, Msi, Ak, CA.
Nama Auditor 2 : -

Petunjuk :

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

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

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- Instrumen Evaluasi Diri & Matrik penilaian
- Dokumen AMI & Matrik penilaian.
- Dokumen pendukung
- Laporan Audit sebelumnya
- Target Mutu dan Standar yang ditetapkan
- Laporan Audit.



2. Pelaksanaan audit :

- pememlesaan dokumen AMI dan bukti pendukung untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan
- Wawancara dengan ketua prodi & sekretaris prodi. untuk memverifikasi dokumen AMI dan bukti pendukung.
- Diskusi temuan Audit dan pememlesaan / permintaan tindakan koreksi.
- Pembuatan Berita Acara Audit dan Laporan Audit serta penandatanganan nya.

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

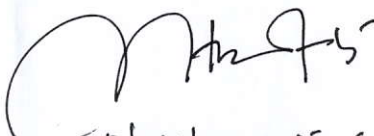
Setiap prosedur yang sudah dilaksanakan seballenya ada SOP / buatlah SOP nya.

b) Anggota Tim Auditor :

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

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit


(Murhayati, SE, MSi, Ak, CA)

(.....)