

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM

	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 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

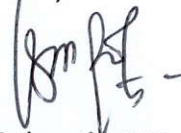
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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, 23 Oktober 2020

Auditor I,



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

Auditor II,



Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.hum.

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	6
V. KESIMPULAN AUDIT	7
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)	
6. Pencapaian Target Mutu (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A)	

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 (Pogram Studi) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagai AMI yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

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

Auditor II : Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum.

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

Hari ke-2 : Jum'at, 23 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 -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/Obse rvasi)	Pernyataan Temuan
1.	PD-PS-03	Minor	Terdapat beberapa mata kuliah dimana CPL yang dibebankannya tidak tercermin dalam mata kuliah tersebut. Contoh : MK PAI Aqidah memiliki CPL P2, P3
2.	PD-PS-04, 05, 06	Minor	Evaluasi terhadap RPS belum dilakukan. Hal ini terlihat dari perekaman karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang kurang teliti
3.	PD-PS-007	Minor	Pembelajaran Blended Learning belum dilengkapi dengan modul dan link Audio-visual
4.	PD-PS-008	Minor	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.	PD-PS-10	Minor	Sebagian besar mata kuliah belum dilengkapi rubrik atau portofolio, standarnya $\geq 75\%$ mata kuliah dilengkapi rubrik atau portofolio
6.	PD-PS-11	Minor	Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan hasil rekaman terhadap teknik penilaian. Contoh : Dalam rekaman, semua mata kuliah menggunakan teknik penilaian berupa unjuk kerja, padahal hanya ada dua mata kuliah berupa praktikum, dan sebagian besar bentuknya adalah kuliah.
7.	PPkM-PS- 01	Minor	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah (skor 2.28, standar skor 3.5). Dari 47 DTPS hanya 13 dosen yang terlibat dalam penelitian.
8.	PPkM-PS- 03	Minor	Penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa masih rendah (7.69% dari standar 25%)
9.	PPkM-PS- 05	Minor	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah (skor 2.07, standar skor 3.5)
10.	PPkM-PS- 10	Minor	Luaran penelitian dan PkM DTPS masih rendah (skor 2,6, standar skor 3.5).
11.	PPkM-PS- 16	Minor	Publikasi ilmiah mahasiswa masih rendah (skor 2, standar skor 3). Hampir semua publikasi hanya di seminar lokal, tidak ada publikasi di jurnal nasional, hanya ada 1 publikasi di Jurnal internasional

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 113.3%. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kurikulum	Secara umum kurikulum sudah memenuhi standar Dikti, mulai dari proses evaluasi dan pemutakhiran, rumusan profil lulusan dan CPL, serta ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan CPL.	- Peta kurikulum perlu dievaluasi kembali terutama untuk mata kuliah di luar kompetensi inti prodi, seperti mata kuliah PAI, B. Indonesia, dll dengan melibatkan berbagai pihak (termasuk LSIPK) - Perlu adanya evaluasi kurikulum untuk merumuskan bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2	Proses Pembelajaran	- Semua mata kuliah sudah dilengkapi dengan RPS dan dilengkapi dengan Rancangan Tugas Mahasiswa, memiliki kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan CPL - Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS cukup tinggi (84.8%, standar 80%) - Rata-rata kehadiran Dosen cukup tinggi (94.9%)	- Perlu dilakukan evaluasi RPS (karakteristik, metode pembelajaran, kesesuaian materi, serta kedalaman dan keluasan isi materi) - Meningkatkan kemampuan Dosen dalam melaksanakan pembelajaran Blended Learning, serta perlu adanya dokumentasi yang baik terkait pembelajaran Blended Learning
3	Penilaian Pembelajaran dan Pelaksanaan Ujian	Beberapa mata kuliah sudah dilengkapi dengan instrument penilaian berupa rubrik/portofolio. Pelaksanaan ujian sudah berjalan dengan baik, validasi soal sudah dilakukan dengan baik.	- Meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun instrumen penilaian (rubrik atau portofolio) - Melakukan evaluasi dan pendataan yang baik terkait teknik penilaian pembelajaran.
4	Luaran bidang pendidikan	Secara keseluruhan luaran bidang pendidikan sudah sangat baik. - Nilai PAI, pesantren mahasiswa, dan pesantren calon sarjana cukup tinggi. - Rata-rata IPK lulusan 3.32 (standar 3.25) - Rata-rata masa studi lulusan cukup baik, 4.64 tahun (target 3.5 sd 4.5 tahun) - Persentasi kelulusan tepat waktu	Rata-rata masa studi lulusan dipercepat (3.5 sd 4.5 tahun) supaya dapat meningkatkan persentase kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi

		cukup baik (49.2%, target 50%) - Persentase keberhasilan studi cukup baik (71.3%, target 75%)	
5	Penelitian dan PkM	- Penelitian dan PkM dosen sesuai dengan peta jalan penelitian dan PkM yang ditetapkan UPPS - Publikasi ilmiah dosen sangat baik, dimana sebagian besar karya ilmiah dosen dipublikasikan di jurnal dan seminar internasional	- Meningkatkan jumlah penelitian dan PkM Dosen, terutama untuk hibah LPPM dan Dikti, serta jumlah keterlibatan Dosen dalam penelitian dan PkM. - Meningkatkan perolehan pendanaan penelitian dan PkM dari Luar PT dan Luar Negeri. - Meningkatkan jumlah penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa - Meningkatkan jumlah luaran penelitian dan PkM Dosen. - Meningkatkan jumlah publikasi artikel mahasiswa terutama di jurnal, atau seminar nasional/internasional
6	Integrasi dan Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, penelitian, dan PkM	Jumlah mata kuliah, peneliti, dan PkM yang mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam sudah melampaui standar yang ditetapkan	Bentuk integrasi/internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dituangkan ke dalam RPS dan bahan ajar

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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

	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 2020 Pukul 08:30 – 17:15 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Hukum telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
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,**



Eka An Aqimuddin, SH., MH.

Auditor I,


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

Auditor II,


Dr. Neneng Nurhasanah, M.Hum.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

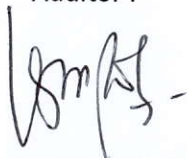
Program Studi : Ilmu Hukum
UPPS : Fakultas Hukum
Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
Auditor II : Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum.
Tanggal Audit : 22 – 23 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	PD-PS-01	Apakah CPL (unsur pengetahuan dan keterampilan khusus) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi	☒		Profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil tracer study dengan melihat bidang kerja alumni. CPL dirumuskan mengacu kepada program studi sejenis di PT lain, tidak ada asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi.
2.	PD-PS-02	- Kapan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara menyeluruh dilakukan - Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum - Apakah hasil evaluasi/pemutakhiran kurikulum direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi Tunjukkan bukti pendukungnya.	☒		Kurikulum yang berlaku sekarang adalah kurikulum tahun 2017/2018. Evaluasi kurikulum dilaksanakan terakhir tahun 2017, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dari instansi pemerintahan, organisasi, dan pakar bidang ilmu program studi (dari unpar), tapi tidak ada bukti dokumen pendukung
3.	PD-PS-03	Terdapat beberapa mata kuliah yang memiliki CPL yang tidak sesuai, contohnya mata kuliah PAI memiliki CPL unsur pengetahuan dan keterampilan khusus yang tidak tercermin dalam mata kuliah tersebut. Contohnya MK PAI Aqidah memiliki CPL unsur pengetahuan P2,P3	☒		
4.	PD-PS-04	Semua mata kuliah memenuhi semua karakteristik proses pembelajaran. Hal ini dapat ditunjukkan dari mana....?	☒		Belum dilakukan pemeriksaan yang optimal terkait karakteristik proses pembelajaran
5.	PD-PS-05A &05B	Semua mata kuliah memiliki RPS yang lengkap. Mohon ditunjukkan RPS MK : 1. Hukum Ketenagakerjaan 2. Etika dan Tanggung Jawab Profesi 3. Perbandingan Hukum Tatanegara 4. Hukum Organisasi Internasional	☒		RPS lengkap
6.	PD-PS-06	Apakah RPS selalu diperbaharui secara berkala? Semua mata kuliah menerapkan metode yang sesuai dengan CPL. Cek RPS	☒		RPS diperbaharui setiap tahun. Belum dilakukan pemantauan terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
7.	PD-PS-08	Jumlah sks total tidak diisi. Berapa sks minimal yang harus ditempuh mahasiswa sampai akhir...? Bentuk pembelajaran tidak diisi. Apakah terdapat mata kuliah yang bentuk pembelajarannya berupa PkM...?		☒	Total sks yang harus ditempuh 146 sks Praktikum 2 mk masing-masing 3 sks, pelaksanaannya 2x pertemuan per minggu dengan waktu 340 menit tiap pertemuan Bentuk pembelajaran berupa seminar dan penelitian terdapat pada mata kuliah penulisan hukum Belum ada mata kuliah yang bentuk pembelajaran berupa PkM. Ada kegiatan kemahasiswaan berupa PkM yang rutin dilakukan mahasiswa dan dibawah bimbingan dosen yang bisa dijadikan sbg mata kuliah PkM
8.	PD-PS-10	Semua mata kuliah dilengkapi rubrik dan portofolio, serta rancangan tugas mahasiswa. Mohon ditunjukkan bukti dokumennya untuk mata kuliah tertentu		☒	Hampir semua mata kuliah dilengkapi dengan Rancangan tugas mahasiswa, tapi sebagian besar belum dilengkapi rubrik dan portofolio
9.	PD-PS-11	Berdasarkan data pada formulir, semua mata kuliah menggunakan semua teknik penilaian, padahal hampir semua mata kuliah bentuknya adalah kuliah/tutorial. Bagaimana cara penilaiannya...? Tunjukkan contoh penilaian berupa observasi, unjuk kerja, partisipasi, dan angket		☒	Belum dilakukan evaluasi dan pendataan terkait teknik penilaian pembelajaran
10.	PD-PS-12A dan 12B	Contoh soal tidak ada bukti validasi	☒		Bukti validasi melalui form validasi soal
11.	PD-PS-13	Data nilai PAI smt genap tidak tersedia	☒		Sudah disediakan
12.	PD-PS-14	Data pesantren mahasiswa tidak tersedia	☒		Pelaksanaan pesantren mahasiswa diundur sehingga laporan dari LSIPK belum diterima
13.	PD-PS-15	Data pesantren calon sarjana genap tidak tersedia	☒		Sudah disediakan
	PD-PS-15	Terdapat 25 Mata Kuliah yang mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam subbab dan memasukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Mohon minta contoh dokumen pendukungnya (Bahan ajar, RPS)	☒		
14.	PPkM-PS-01	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah. Dari 47 DTPS hanya 13 dosen yang terlibat dalam penelitian. Apa kendalanya, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah penelitian dosen?		☒	Penelitian mandiri tidak dimasukan karena kesulitan mendatanya Banyak dosen yang sedang sekolah sehingga tidak boleh mengajukan hibah. Dilakukan pelatihan terhadap dosen dalam penyusunan proposal dan metode penelitian. Fakultas menyediakan dana untuk penelitian bagi dosen yang tidak mendapatkan hibah 4jt
15.	PPkM-PS-02A dan	Jumlah penelitian di form PPkM-PS-01 13, tapi di PPkM-PS-02B ada 39.	☒		Penelitian di PPkM-PS-02B tidak terdaftar di LPPM sehingga tidak dimasukan



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	02B	Tema penelitian dalam peta jalan tidak dicantumkan			kan dalam PPkM-PS-01
16.	PPkM-PS-03	Penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa masih rendah. Apa kendalanya, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa		☒	
17.	PPkM-PS-05	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah. Apa kendalanya, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah PkM dosen?	☒		Fakultas menyediakan anggaran untuk kegiatan PkM dosen sebesar 20 jt
18.	PPkM-PS-06A dan 06B	Jumlah PkM di form PPkM-PS-05 ada 5, tapi di PPkM-PS-06B ada 10. Tema PkM dalam peta jalan tidak dicantumkan	☒		PkM dengan biaya sendiri tidak terdaftar di LPPM
19.	PPkM-PS-09	Apakah artikel DTPS yang disitasi adalah sitasi TA 2019-2020...?	☒		Artikel disitasi tahun 2019-2020, tapi terbitnya dihitung dari tahun sebelumnya
20.	PPkM-PS-10	Luaran penelitian dan PkM DTPS masih rendah. Apa kendalanya, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah luaran PPkM dosen?	☒		
21.	PPkM-PS-11	Jumlah penelitian dan PkM yang dikembangkan dalam mata kuliah lebih banyak dari jumlah penelitian dan PkM dalam formulir sebelumnya.	☒		
22.	PPkM-PS-14	Penelitian mahasiswa yang ada di data adalah penelitian mahasiswa bersama dosen, yang dimaksud dalam formulir ini adalah penelitian mahasiswa (mahasiswa sebagai peneliti pertama).	☒		
23.	PPkM-PS-18	Apakah luaran PPkM mahasiswa dalam formulir ini adalah luaran PPkM mahasiswa bersama dosen (mahasiswa bukan peneliti pertama..)?	☒		
24.	PPkM-PS-19	Dari 171 penelitian mahasiswa, hanya 6 yang sudah meninternalisasikan/mengintegrasikan nilai-nilai Islam	☒		

Auditor Internal	
Auditor I  Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Auditor II  Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	2-9	Kalah bersaing dengan Prodi Ilmu Hukum pada Perguruan Tinggi Lain baik dalam negeri maupun luar negeri		v		1. Meningkatkan sistem pengelolaan PSIH yang Islami dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. 2. Meningkatkan komitmen sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan visi, misi dan tujuan PSIH-FH. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan karir sesuai bidang keahlian-nya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan penguasaan bahasa	Minat calon mahasiswa yang masuk ke FH meningkat	

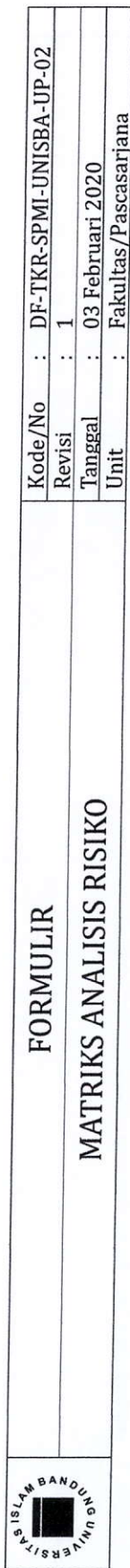


FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

2	3	Tuntutan standarisasi kompetensi mahasiswa yang semakin meningkat.				asing; 4. Mengembangkan kurikulum yang selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan IPTEK; 5. Menetapkan Skema Pendanaan PPKM oleh Fakultas; dan 6. Mendorong Dosen untuk melakukan publikasi ilmiah baik nasional maupun Internasional. 7. Membuat rencana program perbaikan sarana dan prasarana minimal sesuai standar		
			V			1. Mendorong mahasiswa meningkatkan kompetensi bahasa Inggris. 2. Meningkatkan <i>soft skill</i> kepemimpinan mahasiswa. 3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam lomba berbagai tingkat kemahasiswaan	Peningkatan standarisasi kemampuan mahasiswa, namun belum merata.	



MATRIKS ANALISIS RISIKO

Keterangan :

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



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Dekan



Dr. Efik Yusciansyah, S.H., M.H.

Wakil Dekan I

Eka An Aqimuddin, S.H., M.H.

Bandung, 15 September 2020
Ketua Program Studi,

Eka An Aqimuddin, S.H., M.H.

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
 Auditor II : Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum.
 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 EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	PD-PS-03	Minor	Terdapat beberapa mata kuliah dimana CPL yang dibebarkannya tidak tercermin dalam mata kuliah tersebut. Contoh : MK PAI Aqidah memiliki CPL P2, P3	Penyusunan peta kurikulum tidak melibatkan semua dosen atau yang mewakili bidang keahlian/mata kuliah terutama mata kuliah di luar kompetensi inti	Peta kurikulum perlu dievaluasi kembali dengan melibatkan berbagai pihak (termasuk LSIPK)	Menyesuaikan RPS PAI dari LSIPK dengan CPL Prodi Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020/2021 PIC : Fariz F. Izadi	
2	PD-PS-04, 05, 06	Minor	Evaluasi terhadap RPS belum dilakukan. Hal ini terlihat dari perekaman karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang kurang teliti		Perlu dilakukan evaluasi RPS (karakteristik, metode pembelajaran, kesesuaian materi, serta kedalaman dan keluasan isi materi)	Melakukan evaluasi RPS secara berkala dan rutin dan didokumentasikan dengan baik. Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2020-2021 PIC : Wakil dekan 1	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/ OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
3	PD-PS-007	Minor	Pembelajaran Blended Learning belum dilengkapi dengan modul dan link Audio-visual	Kemampuan Dosen dalam memanfaatkan e-kuliah masih kurang	Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan Dosen dalam melaksanakan Blended Learning, serta perlu adanya dokumentasi yang baik terkait pembelajaran Blended Learning	Pelatihan kepada dosen untuk membuat modul dengan audio-visual.	
4.	PD-PS-008	Minor	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum ada kebijakan dan pedoman di tingkat Universitas terkait bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Perlu adanya kebijakan dan pedoman di tingkat universitas terkait bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Wakil dekan 1	
5.	PD-PS-10	Minor	Sebagian besar mata kuliah belum dilengkapi rubrik atau portofolio	Dosen kurang memahami dalam penyusunan instrument penilaian	Perlu ada upaya untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun instrumen penilaian (rubrik atau portofolio)	Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1	

	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*)
6.	PD-PS-11	Minor	Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan hasil rekaman terhadap teknik penilaian. Contoh : Dalam rekaman, semua mata kuliah menggunakan teknik penilaian berupa unjuk kerja, padahal hanya ada dua mata kuliah berupa praktikum, dan sebagian besar bentuknya adalah kuliah. Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah (skor 2.28, standar skor 3.5). Dari 47 DTPS hanya 13 dosen yang terlibat dalam penelitian.	Belum memahami pengisian instrument borang AMI	Perlu adanya sosialisasi pengisian borang AMI serta dilakukan evaluasi dan pendataan yang baik terkait teknik penilaian pembelajaran.	Memperbaiki pengisian teknis penilaian di dalam form AMI Waktu Pelaksanaan : Tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1 • Mendaftarkan penelitian mandiri ke LPPM • Merekam data penelitian di luaran PT Sendiri dan Dikti	
7.	PPKM-PS-01	Minor	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah (skor 2.28, standar skor 3.5). Dari 47 DTPS hanya 13 dosen yang terlibat dalam penelitian.	Banyak dosen yang sedang sekolah yang tidak bisa mengajukan hibah penelitian. Banyak dosen muda yang belum memenuhi syarat untuk mengajukan hibah penelitian. Kegiatan penelitian mandiri tidak terdaftar di LPPM	Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penelitian Dosen, terutama untuk hibah LPPM dan Dikti, serta jumlah keterlibatan Dosen dalam penelitian. Perlu ada upaya untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari Luar Negeri. Perlu komunikasi dengan LPPM terkait pengajuan penelitian mandiri ke LPPM	Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Wakil Dekan 1 • Mendaftarkan penelitian mandiri ke LPPM • Merekam data penelitian di luaran PT Sendiri dan Dikti	
8.	PPKM-PS-03	Minor	Penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa masih rendah (7.69% dari standar 25%)	Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penelitian Dosen yang	Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah penelitian Dosen yang	Melibatkan mahasiswa dalam penelitian	

	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*)
9.	PPKM-PS-05	Minor	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi masih rendah (skor 2.07, standar skor 3.5)	Kegiatan PkM dengan biaya mandiri tidak terdaftar di LPPM, dan dosen kesulitan untuk mendaftarkan kegiatan tersebut ke LPPM	melibatkan mahasiswa Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah PkM Dosen, terutama untuk hibah LPPM dan Dikti, serta jumlah keterlibatan Dosen dalam PkM. Perlu komunikasi dengan LPPM terkait pengajuan kegiatan PkM mandiri	Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : Wakil Dekan 1 Mendaftarkan PkM mandiri ke LPPM	
10.	PPKM-PS-10	Minor	Luaran penelitian dan PkM DTPS masih rendah (skor 2,6, standar skor 3.5).		Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dan PkM Dosen.	Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : Wakil Dekan 1 Pendampingan penulisan artikel ilmiah internasional	
11.	PPKM-PS-16	Minor	Publikasi ilmiah mahasiswa masih rendah (skor 2, standar skor 3). Hampir semua publikasi hanya di seminar lokal, tidak ada publikasi di jurnal nasional, hanya ada 1 publikasi di	Mahasiswa diwajibkan publikasi di SPESIA sehingga kesempatan untuk publikasi di luar terhambat	Upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah publikasi artikel mahasiswa terutama di jurnal, atau seminar nasional/internasional	Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1 Pendampingan kepada mahasiswa untuk publikasi di jurnal ilmiah	

 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*)
			Jurnal internasional			Waktu Pelaksanaan : tahun akademik 2020-2021 PIC : wakil dekan 1	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	
Ketua Program Studi,  Eka An-Aqimuddin, SH., MH. Tanggal Otorisasi:	Auditor I  Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020	Auditor II  Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020

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



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **56 STANDAR**
NAMA AUDITOR I : ICIH SUKARSIH, S.SI., M.SI.
NAMA AUDITOR II : DR. NENENG NURHASANAH, DRA., M.HUM.

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, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.. CPL dirumuskan mengacu pada program studi sejenis di PT lain, belum pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. CPL belum menambahkan unsur sikap dan keterampilan umum yang ditetapkan oleh universitas				3.50

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.. dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dari institusi pemerintahan, organisasi, dan pakar bidang ilmu program studi (dari unpar), tapi tidak ada bukti dokumen pendukung			3.50	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. Terdapat mata kuliah yang tidak sesuai dengan CPL, contoh PAI Aqidah CPL P2, P3			3.50	
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, tetapi belum terlihat bahwa telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.			3.50	
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.			3.00	
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 48,5%.	48.54%		2.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.. Tidak ada bukti modul dan link audio visual			3.00	3.00
9	Bentuk Pembelajaran	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya Pengabdian Kepada Masyarakat				2.00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 37230. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :1360. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 3.7%. Terdapat 2 mata kuliah praktikum masing-masing 3 sks. Satu mata kuliah dilaksanakan 2x pertemuan perminggu, tiap pertemuan dilaksanakan selama 340 menit	3.7%		0.73	
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 86.8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99%.	86.8%	99.0%	4.00	4.00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 94.9%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.3%.	94.9%	99.3%	3.99	4.00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 9 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 8.7 %.	8.74%	8.7%	1.00	1.00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 89.3 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 89.3 %.	89.32%	89.3%	4.00	4.00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 23.3%..	23.30%	23.30%	1.00	1.00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 46.6% soal ujian divalidasi. Genap : Data validasi soal tidak tersedia. Tidak ada keterangan UTS dan UAS. Cek bukti form validasi. Contoh soal tidak ada bukti sudah divalidasi	46.6%	-	0.0	0.0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 46.6% . Genap : Data tidak tersedia. Tidak ada keterangan UTS dan UAS.	46.6%	-	0.0	0.0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq B$	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 75.8%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 91.4%.	75.8%	91.4%	3.00	4.00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Data tidak tersedia. Pelaksanaan pesantren diundur sehingga belum ada laporan dari LSIPK		-		0.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 57.3%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 63.2%.	57.3%	63.2%	4.00	4.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.32.	3.32			4.00
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4.64 tahun.	4.64			3.78
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 49.2 %.	49.2%			3.95
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 71.3 %.	71.3%			3.01
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 24.3%.	24.3%			4.0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 24.3%.	24.3%			4.0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.2. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.19.	3.2	3.19	3.0	3.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.64. Genap : Indeks Proses Layanan 2.66.	2.64	2.66	2.0	2.0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 80.7%, aspek responsiveness 80.3%, aspek assurance 75.9%, aspek empathy 80%, dan aspek tangible 67.6%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76.9%.		77%		4.0
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) = 4 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 9 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 47 orang.	2.28			2.28
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%			2.00
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 92.3%. Tema penelitian dalam peta jalan tidak dicantumkan	92.3%			4.00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 7.7%.	7.7%			2.62
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) = 1 judul. Jumlah PKM dengan biaya PT/sendiri = 4 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 47 orang.	2.07			2.07
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 100%.	100.0%			4.00
37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 5 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 40%.	40.0%			4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 = 4 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 10 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 11 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 15 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	4.00		4.00	
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 21.3%.	21.3%		4.00	
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 21.3%.	21.3%		2.43	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 59.6%.	59.6%		4.00	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 59 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 125.5%.	125.5%		4.00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 6, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.3.	2.60			2.60
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 0%.	0.0%			2.00
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 12.8%.	12.8%			4.00
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
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 4.3%.	4.3%			2.85
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 10, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 55.6%. Jumlah penelitian dan PkM yang dikembangkan dalam mata kuliah lebih banyak dari jumlah penelitian dan PkM dalam formulir sebelumnya. Cek kembali	55.6%		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 46.2%.	46.2%		4.0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 40%.	40.0%		4.0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 171 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 1052 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 16.3%.	16.3%		3.3	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 1.2%. Penelitian mahasiswa yang dimasukan hanya penelitian mahasiswa bersama dosen.	1.2%		1.0	
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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 171 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	2.00	2.00	2.00	
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.) = 6, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.01. Luaran PPKM yang dimasukkan adalah luaran PPKM mahasiswa bersama Dosen (mahasiswa bukan sbg peneliti pertama), seharusnya mahasiswa sebagai peneliti pertama	0.01		2.03	
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 3.5%.		3.5%		1.00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
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 100%.		100.0%		4.00

Teraudit Ketua Program Studi,  Eka An Aqimuddin, SH., MH. Tanggal : 23 Oktober 2020		Auditor I,  Icih Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal : 23 Oktober 2020	Auditor II,  Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. Tanggal : 23 Oktober 2020
---	--	---	---

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : ICH SUKARSIH, S.Si., M.Si.
NAMA AUDITOR II : DR. NENENG NURHASANAH, DRA., M.HUM.

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 86.8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99%.	80%	80%	92.9%	116.1%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 94.9%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.3%.	95%	95%	97.1%	102.2%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.32.	3,30	3,30	3,32	100.6%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.64 tahun.	4 tahun	4	4.64	84.0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 49.2 %.	60%	60%	49.2%	81.9%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 71.3 %.	80%	80%	71.3%	89.2%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 80.7%, aspek responsiveness 80.3%, aspek assurance 75.9%, aspek empathy 80%, dan aspek tangible 67.6%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76.9%.	75%	75%	76.9%	102.6%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 7.7%.	25%	25%	7.7%	30.8%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	Persen (Capaian/ Target)
13	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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 171 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	Skor 3.0	3	2.00	66.7%
14	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.) = 6, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.01. Luaran PPKM yang dimasukan adalah luaran PPKM mahasiswa bersama Dosen (mahasiswa bukan sbg peneliti pertama), seharusnya mahasiswa sebagai peneliti pertama	NLP = 1	1	0.01	1.3%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
15	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Data tidak tersedia. Pelaksanaan pesantren diundur sehingga belum ada laporan dari LSPK Ganjili : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 57.3%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 63.2%.	60%	60%	-	0.0%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A		75%	75%	60.3%	80.3%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
17	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 24.3%.	10%	10%	24.3%	242.7%
18	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 24.3%.	20%	20%	24.3%	121.4%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3.2	3.2	3.20	99.8%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 24.3%.	2.75	2.75	2.65	96.4%
21	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 46.2%.	20%	20%	46.2%	230.8%
22	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 40%.	20%	20%	40.0%	200.0%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%.	75%	75%	100.0%	133.3%
RATA-RATA CAPAIAN :				113.3%			

Teraudit Ketua Program Studi, Eka An-Aqimuddin, SH., MH. Tanggal: 23 Oktober 2020	Auditor I, Icih Sukarsih, S.Si, M.Si. Tanggal : 23 Oktober 2020	Auditor II, Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. Tanggal : 23 Oktober 2020
--	--	--