

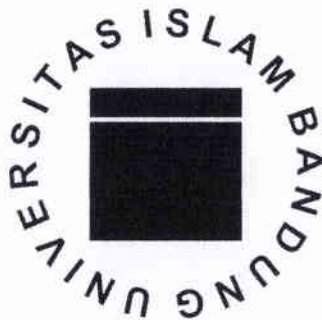
LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Ilmu Komunikasi
Fakultas/Pascasarjana : Ilmu Komunikasi



	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 Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi, 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, 6 November 2020
Auditor I,



Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.

Auditor II,



Nurul Afianti, M.Pd., M.Si.Psi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PELAKSANAAN AUDIT	3
I.1. Tim Pelaksana	
I.2. Prosedur	
I.3. Susunan Acara Visitasi	
II. LINGKUP AUDIT	4
II.1. Lingkup Standar	
II.2. Lingkup Kegiatan	
III. HASIL AUDIT	5
III.1. Efektivitas Pengendalian Risiko	
III.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi	
III.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

I.1. Tim Pelaksana

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

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

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Komunikasi

Auditor I : Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.

Auditor II : Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

I.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.

I.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Selasa, 27 Oktober 2020

08.00 – 08.15 Pembukaan

08.15 – 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 : Rabu, 63 November 2020

13.00 – 13.30 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

13.30 – 14.00 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

14.00 – 14.15 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II.

LINGKUP AUDIT

II.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

II.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

III.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).

III.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-004	Observasi	Tidak tersedia borang karakteristik proses pembelajaran, namun demikian telah dilengkapi pada saat audit lapangan
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Minor	Rancangan tugas mahasiswa, instrument penilaian berupa portofolio, rubrik belum semuanya tersedia
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A dan DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	Observasi	Tidak adanya keterangan UTS dan UAS pada data rekapitulasi/ validasi soal serta adanya ketidaksesuaian jumlah mata kuliah pada semester di semester genap dan ganjil dengan data kurikulum
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-004	Observasi	Borang tidak tersedia, namun telah dilengkapi pada saat audit lapangan
5	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A	Observasi	Borang tidak tersedia, namun telah dilengkapi pada saat audit lapangan
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006B	Observasi	Borang tidak tersedia, namun telah dilengkapi pada saat audit lapangan
7	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-015A dan 015B	Minor	Jumlah penelitian DTPS = 54 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 13%.
8	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-015A dan 015B	Minor	Jumlah judul PkM DTPS = 64 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan

			mahasiswa 4,7%.
--	--	--	-----------------

III.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **112%**. 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	Pendidikan	RPS telah terkumpul sesuai jumlah mata kuliah	Pemanfaatan workshop atau sosialisasi kelengkapan RPS seperti tugas, instrument portofolio, dan rubrik
2	Penelitian	Dosen banyak yang melakukan penelitian dan memperoleh Hibah penelitian baik yang didanai secara mandiri, Dikti, LPPM, bahkan internasional	Jumlah penelitian dapat ditingkatkan dengan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dengan adanya pendokumentasian kegiatan dan memperhatikan luaran penelitian berupa jurnal, seminar/prosiding, HaKI dan Paten
3	Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah dosen yang melakukan PkM cukup banyak	Adanya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dan pendokumentasian kegiatan PkM

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), (3) (Minor), (4) (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: ditunjukkan dengan banyaknya indikator yang sudah melampaui target.



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

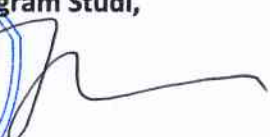
Pada hari ini, Selasa 27 Oktober Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang BPMF Fakultas Ilmu Komunikasi telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

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

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

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


Teraudit
Ketua Program Studi,

Dr. Septawan Santana., Drs., M.Si.

Auditor I,



Ria Haryatiningsih, SE., MT.

Auditor II,



Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	2
		AM-SPMI-UNISBA-PS-002A	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Ilmu Komunikasi
 UPPS : Fakultas Ilmu Komunikasi
 Auditor I : Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.
 Auditor II : Nurul Afianti, M.Pd., M.Si.Psi.
 Tanggal Audit : 27 Oktober 2020

N O	STANDAR / BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		Tidak ada daftar isi borang			Dilengkapi pada saat audit lapangan
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Siapakah yang menyepakati CPL dalam pembuatan kurikulum?	Y		Kesepakatan dari asosiasi Aptisi
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	Berapa kali pemutakhiran kurikulum dilakukan? Siapa sajakah yang mereview kurikulum? Tidak ada data terkait dokumen 002	y		Terakhir dilakukan 2019 dan insert nilai nilai islam dan aspek digital
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-004	Tidak tersedia borang karakteristik proses pembelajaran			Dilengkapi pada saat audit lapangan
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Berapa kali RPS ditinjau oleh prodi dalam 5 tahun terakhir?			RPS ditinjau 3 kali dalam 5 tahun terakhir
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006	Meminta uji petik pada mata kuliah : fotografi II, produksi media kreatif TV, produksi media kreatif radio			Metode pembelajaran dan capaian luaran pembelajaran sesuai
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008	Adakah mata kuliah yang berbentuk penelitian atau pkm?			Terdapat mata kuliah yang berbentuk penelitian, pkm, magang, wirausaha, tutorial, praktik hanya belum dicelis oleh prodi
7.		Berapa lama pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.			Perhitungan di matriks
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Adakah contoh (uji petik) instrument portofolio/rubrik? Ada berapa yang tersedia? Berapa jumlah mata keseluruhan apakah 78 sesuai peta kurikulum? Atau 64 (32 di genap dan 32 di			Ada 76 mata kuliah termasuk mata kuliah pilihan

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	2
		AM-SPMI-UNISBA-PS-002A	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

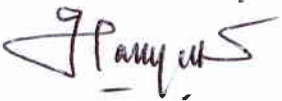
		ganjil)			
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Adakah contoh (uji petik) rancangan tugas mahasiswa? Ada berapa yang tersedia?			Contoh tugas diperlihatkan namun masih banyak matakuliah lain yang belum menyetorkan rancangan tugas
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A dan DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	Rekapitulasi/ data validasi soal tidak ada keterangan UTS dan UAS hanya ada satu data genap dan ganjil			Yang ada diganjil berjumlah 30, genap 32 Cek rekap data validasi keseluruhan baik genap dan ganjil
11	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-018	Borang tidak tersedia			Dilengkapi pada saat audit lapangan
12	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002B	Borang tidak tersedia	Y		Dilengkapi pada saat audit lapangan
13	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-004	Borang tidak tersedia	Y		Dilengkapi pada saat audit lapangan
14	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A	Borang tidak tersedia	Y		Dilengkapi pada saat audit lapangan
15	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006B	Borang tidak tersedia	Y		Dilengkapi pada saat audit lapangan
16	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014	Borang tidak tersedia	Y		Dilengkapi pada saat audit lapangan
17	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-015A dan 015B	Borang tidak tersedia	Y		Dilengkapi pada saat audit lapangan

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II



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

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

	
Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.	Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.
3 November 2020	3 November 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 Ilmu Komunikasi
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	1. Implementasi SOP koordinasi antar bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama 2. Proporsi tupoksi tendik belum proporsional karena kurangnya SDM serta kompetensi yang belum memadai 3. Adaptasi sistem pelayanan di masa WFH terkendala teknis dan ketersediaan komputer		√		1. Upgrading mekanisme dan SOP koordinasi antar bidang serta peningkatan rapat koordinasi antar bidang 2. Pemetaan ulang tupoksi tendik dan permintaan tambahan SDM tendik 3. Kompetensi tendik berbasis IT dan administrasi, perlu diprioritaskan dalam rekrutmen 4. Jaringan internet, wifi dan link zoom diperkuat. Tendik difasilitasi kuota, laptop atau hape yang memadai saat	Pengendalian berjalan, namun hasilnya belum optimal	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

2	Mahasiswa	1. Kejelasan regulasi universitas dalam keabsahan dan tata kelola Lembaga Kemahasiswaan 2. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu 3. Pemberdayaan mahasiswa berorientasi pada hibah program Belmawa 4. Motivasi alumni untuk mengisi tracer study masih belum optimal	v		melaksanakan WFH 1. Membuat regulasi dan SOP, agar eksistensi dan koordinasi Lembaga kemahasiswaan dengan UPPS berjalan sesuai aturan yang sah. 2. Dilakukan upaya Kerjasama mengakses sumber beasiswa dengan koordinasi antara bagian kemahasiswaan dengan bagian Kerjasama. 3. Pelatihan fasilitator atau pembimbing program PKM mahasiswa 4. Melakukan Kerjasama dengan IKA (pengurus ikatan alumni) secara lebih intensif, serta menggunakan pendekatan/ human relations antar dosen dan alumni.	Pengendalian Sebagian besar sudah berjalan, dan hasilnya sudah ada kemajuan	
---	-----------	--	---	--	---	---	--

FORMULIR

MATEMATIKA ANALISIS RISIKO

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

Sumber Daya Manusia	1. Pemetaan pembinaan dosen baru belum optimal	2. Pemetaan pengembangan karier dosen bidang penelitian dan PKM	3. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM tendik	4. Service excellence dalam pelayanan menjadi menurun saat pekerjaan overload	V	1. Membuat pedoman pembinaan dosen baru, sesuai peta pengembangan karier dan sekaligus memenuhi kebutuhan kaderisasi pengelola UPPS.	2. Setiap dosen baru, diberi satu atau dosen Pembina bidang Tridharma yang sesuai dengan kompetensinya.	3. Pemetaan studi lanjut dosen dan memfasilitasi kenaikan jabatan fungsional dosen	4. Pengajuan kepada pimpinan universitas untuk menambah jumlah tendik	5. Memberikan pelatihan dalam meeting bulanan tentang pentingnya pelayanan prima (service excellence)	Pengendalian belum semuanya berjalan dengan baik, dan hasilnya meningkat
---------------------	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	--



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

4	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	1. Ruang kerja tanpa ventilasi yang menyebabkan penularan virus flu dll sangat cepat 2. Kurang jelasnya proporsi dana Program Kerjasama (visiting lecturer, pertukaran dosen, dosen magang dll)		v	1. UPPS mengajukan permohonan ruangan yang memadai untuk menjaga Kesehatan/ kepada Universitas/ Yayasan 2. Penajakan Kerjasama, student mobility, visiting lecturer, dan program magang internasional akan diajukan pembiayaannya melalui jalur Kerjasama universitas.	Pengendalian sudah dilakukan sebagai, dan hasilnya belum terealisasi	
5	Pendidikan	1. Integrasi dan internalisasi nilai Islam dalam pembelajaran belum optimal 2. Pemetaan kompetensi dosen yang linier dengan Mata Kuliah yang diampu belum optimal 3. Modul bahan ajar	v		1. Program KINNIS/ Kajian Internalisasi Nilai Nilai Islam dalam pembelajaran akan dilanjutkan dan lebih diintensifkan. Sehingga pemahaman dan pengetahuan dosen tentang ruhul Islam dan metode integrasi Islamic Science meningkat.	Pengendalian sudah berjalan bertahap. Hasilnya sudah meningkat bertahap	

FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

	MK belum lengkap					2. Dilakukan pemetaan ulang kompetensi dosen untuk disesuaikan dengan Mata Kuliah yang diampu. Dibuat 2 kategori MK yang diampu : yaitu kategori sesuai kompetensi dan kategori penugasan untuk Mata Kuliah umum. 3. Dibuat program penulisan Buku Ajar dan setiap Koordinator MK harus menghimpun modul-modul per bagian dari setiap dosen pengampu MK yang sama.		
6	Penelitian 1. Integrasi dan internalisasi nilai nilai Islam dalam penelitian belum optimal 2. Publikasi dan sitasi hasil penelitian (	√			1. Dilakukan pemetaan ulang road map penelitian yang disesuaikan dengan visi misi UPPS. Dosen dan mahasiswa dihimbau untuk	Pengendalian berjalan secara bertahap, perlu sosialisasi secara		



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		artikel ilmiah) belum optimal 3. Dosen yang menjadi ketua penelitian baru mencapai 50 % 4. linieritas penelitian dosen dengan skripsi mahasiswa belum optimal				melakukan penelitian sesuai roadmap tersebut. 2. Dibuat tim percepatan publikasi ilmiah internasional, dan setiap dosen wajib mengikutinya. 3. Dibuat program hibah penelitian tingkat UPPS dan Bidang Kajian. 4. Dibuat pedoman pengajuan judul skripsi dan penetapan dosen pembimbing yang merujuk pada konsistensi kompetensi dosen dan roadmap penelitian UPPS. Dibuat surat tugas kelompok-kelompok peneliti yang serumpun	kontinyu, dan hasilnya belum optimal	
7	Pengabdian kepada Masyarakat	1. Integrasi dan internalisasi nilai nilai Islam dalam PKM belum	✓			1. Dilakukan pemetaan ulang roadmap PKM yang disesuaikan dengan visi misi UPPS.	Sebagian program berjalan, namun	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

	optimal 2. Publikasi dan sitasi hasil PKM (artikel ilmiah) belum optimal 3. Dosen yang menjadi ketua PKM baru mencapai 50 % 4. Inieritas PKM dosen dengan skripsi mahasiswa belum optimal 5. Desa Binaan untuk PKM belum terpetakan dengan baik				Dosen dan mahasiswa diimbau untuk melakukan PKM sesuai roadmap tersebut. 2. Dibuat tim percepatan publikasi ilmiah internasional, dan setiap dosen wajib mengikutinya. 3. Dibuat program hibah PKM tingkat UPPS dan Bidang Kajian. 4. Dibuat pedoman pengajuan judul skripsi dan penetapan dosen pembimbing yang merujuk pada konsistensi kompetensi dosen dan roadmap PKM UPPS 5. Dibuat surat tugas kelompok-kelompok peneliti yang serumpun	hasilnya belum optimal	
8	Luaran dan Capaian Tridharma	1. Bidang Pendidikan, IPK rata-rata mengalami	v		1. Dilakukan konseling bersama, secara langsung dan online.	Program pengendalian sudah	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

	penurunan meski tidak signifikan 2. Lulusan / Alumni yang diserap di lingkup internasional masih sedikit 3. CPL bidang Ruhul Islam dan Digital Komunikasi belum optimal 4. Bidang Penelitian : Luaran publikasi ilmiah internasional masih terbatas 5. Jumlah sitasi belum merata dan belum optimal 6. Penelitian mandiri dan penelitian Kerjasama mandiri belum terpolakan dan belum terdokumentasikan dengan baik 7. Bidang PKM : Model komunikasi dan inkubasi			2. Penyebaran Dosen wali melalui Education Web tentang konseling dan pemetaan mahasiswa bermasalah. 3. Membuka link Kerjasama internasional untuk akses penyerapan lulusan. 4. Pembekalan para Dosen melalui Education Web tentang CPL dan Upgrading RPS dengan integrasi nilai-nilai Islam. 5. Peningkatan Publikasi ilmiah melalui Kerjasama dan pembentukan tim fasilitator publikasi ilmiah. 6. Dibuat SK Dekan dan pengarahan kepada mahasiswa di tingkat bidang kajian tentang kewajiban men-sitasi	dijalankan bertahap. Peningkatan luaran terjadi pada bidang Pendidikan, penelitian, SDM dan penelitian.
--	--	--	--	--	--



MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Revisi	:	1
--------	---	---

Tanggall : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

[illegible]



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

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.

Dekan,



Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Dr. Septiawan Santana K., M.Si.

Bandung, 17 September 2020
Ketua Program Studi,

Dr. Septiawan Santana K., M.Si.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

Revisi	1
AM-SPMI-UNISBA-PS-003A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

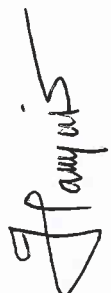
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Auditor I : Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.
Auditor II : Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.
Tanggal Audit : 27 Oktober 2020

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- 004	Observasi	Tidak tersedia borang karakteristik proses pembelajaran	Proses pendokumentasian kurang teliti sehingga terlewat	Melengkapi formulir merujuk pada daftar formulir boring (sudah dilakukan)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 010	Minor	Rancangan tugas mahasiswa, instrumen penilaian berupa portofolio, rubrik belum semuanya tersedia	Beberapa dosen belum melampirkan kelengkapan perangkat pembelajaran	Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait pengumpulan kelengkapan perangkat pembelajaran	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 012A dan DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 012B	Observasi	Tidak adanya keterangan UTS dan UAS pada data rekapitulasi/ validasi soal serta adanya ketidaksamaan jumlah mata	Proses pendokumentasian kurang teliti sehingga terlewat	Melengkapi formulir merujuk pada daftar formulir boring (sudah dilakukan)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			kuliah pada semester di semester genap dan ganjil dengan data kurikulum				
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-004	Observasi	Borang tidak tersedia	Proses pendokumentasian kurang teliti sehingga terlewat	Melengkapi formulir merujuk pada daftar formulir boring (sudah dilakukan)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005A	Observasi	Borang tidak tersedia	Proses pendokumentasian kurang teliti sehingga terlewat	Melengkapi formulir merujuk pada daftar formulir boring (sudah dilakukan)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006B	Observasi	Borang tidak tersedia	Proses pendokumentasian kurang teliti sehingga terlewat	Melengkapi formulir merujuk pada daftar formulir boring (sudah dilakukan)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015A dan 015B	Minor	Jumlah penelitian DTPS = 54 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 13%.	Beberapa dosen tidak melaporkan penelitian yang melibatkan mahasiswa	Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait pelaporan penelitian yang melibatkan mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-	Minor	Jumlah judul PKM DTPS = 64 judul. Jumlah	Beberapa dosen tidak melaporkan PKM yang melibatkan mahasiswa	Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait pelaporan PKM yang	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
	Q15A dan Q15B		judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 4,7%.		melibatkan mahasiswa		

***)diisi oleh auditor tahun berikutnya**

Teraudit	Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Dr. Septiawan Santana., Drs., M.Si. Tanggal Otorisasi: 6 November 2020	Auditor I  Ria Haryatiningsih, S.E., M.T. Tanggal Otorisasi: 6 November 2020	Auditor II  Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi. Tanggal Otorisasi: 6 November 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 Komunikasi
FAKULTAS : Ilmu Komunikasi
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 56 STANDAR
NAMA AUDITOR I : Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.
NAMA AUDITOR II : Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.

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 mengacu pada kesepakatan asosiasi dan memenuhi level KKNI				4.00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dilakukan secara berkala 3 tahun dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal				4.00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2019 dengan memasukkan dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan aspek digital				4.00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Program pembelajaran program studi menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran				4.00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS tersedia dan mencakup target CP, bahan kajian, metdem waktu, penilaian yang disesuaikan secara berkala dan mahasiswa dapat mengaksesnya				4.00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi sesuai				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)	Semester ganjil hanya ada 4 mata kuliah yang berlaku secara online			3.00	4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
9	Bentuk Pembelajaran	Bentuk pembelajaran antara lain: tutorial, penelitian, pkm, wirausaha, praktikum.			4.00	
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 7200 .Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :2000. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 27.8%		27.8%		4.00
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 53.5%	99.0%	53.5%	4.00	1.00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.2%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 62.7%	99.2%	62.7%	4.00	0.31
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 % tidak ada jumlah mata kuliah dan sks dalam kurikulum secara keseluruhan	0.00%	0.0%	1.00	1.00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 63.2 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 31.6 %. tidak ada jumlah mata kuliah dan sks dalam kurikulum secara keseluruhan	63.16%	31.6%	3.00	2.00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 34.3%	58.54%	34.29%	3.00	2.00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 97.4% soal ujian divalidasi. Genap : 89.5% soal ujian divalidasi.	97.4%	89.5%	4.0	4.0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 97.4% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 89.5%	97.4%	89.5%	4.0	4.0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq B$	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 20.3%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 50.7%	20.3%	50.7%	1.00	1.00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 12.5%		12.5%		1.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 53.3%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 61.9%	53.3%	61.9%	4.00	4.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 3.3.	3.3			4.00
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4.8 tahun.	4.8			3.52
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 27 %.	27.0%			2.62
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 61.3 %.	61.3%			2.28
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 9.2%.	9.2%			3.0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%.	100.0%			4.0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.12. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.17.	3.12	3.17	3.0	3.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.67. Genap : Indeks Proses Layanan 2.72.	2.67	2.72	2.0	2.0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.2%, aspek responsiveness 78.3%, aspek assurance 73%, aspek empathy 78%, dan aspek tangible 67.7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75.3%.		75%		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 = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 29 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 24 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 56 orang.	3.36			3.36
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 1.79%.	1.8%			2.71
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%.	100.0%			4.00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 54 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 13%.	13.0%			3.04
B.2. PKM DOSEN						
34	Kegiatan PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PKM dengan biaya LN = 1 judul. Jumlah PKM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 50 judul. Jumlah PKM dengan biaya PT/sendiri = 13 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 56 orang.	3.36			3.36

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
35	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 1.79%	1.8%			2.71
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 = 64 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 4.7%.	4.7%			2.38
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 22 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 8 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 9 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 30 judul. Jumlah tulisan di media massa wilayah = 1 judul. Jumlah tulisan di media massa nasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media massa internasional = 1 judul.	4.00			4.00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 16.1%.	16.1%			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 53.6%.	53.6%			4.00
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 53.6%.	53.6%			4.00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 48 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 85.7%.	85.7%			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) = 7, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = , Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 11, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.45.	2.89		2.89	
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 12.5%	12.5%		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	
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Iluaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 19.6%.	19.6%		4.00	
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 = 51, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 43.2%.	43.2%		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 = 23 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 42.6%.	42.6%		4.0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 35 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 54.7%.	54.7%		4.0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 363 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 1836 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 19.8%.	19.8%		3.6	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 3.6%	3.6%		1.0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
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 = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 160 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.	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) = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = , Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	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 3.3%. belum diwajibkan (terkait penelitian apakah harus terlihat di judul ataukah cukup ada di dalam isi penelitian misalnya pada latar belakang	3.3%		1.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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	
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Dr. Septiawan Santana, M.Si. Teraudit Ketua Program Studi,		Auditor I, Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.	Auditor II, Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.		3-Nov-20	
3-Nov-20		3-Nov-20	3/11/20			



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

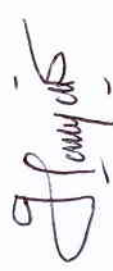
PROGRAM STUDI Ilmu Komunikasi
FAKULTAS Ilmu Komunikasi
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.
NAMA AUDITOR II Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.

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 99%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 53.5%.	80%	80%	76.2%	95.3%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.2%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 62.7%.	95%	95%	81.0%	85.2%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.3.	3,30	3.30	3.3	100.0%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.8 tahun.	4 tahun	4	4.8	80.0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 27 %.	60%	60%	27.0%	45.1%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 61.3 %.	80%	80%	61.3%	76.6%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.2%, aspek responsiveness 78.3%, aspek assurance 73%, aspek empathy 78%, dan aspek tangible 67.7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75.3%.	75%	75%	75.3%	100.3%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET SI	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 54 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 13%	25%	25%	13.0%	51.9%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 64 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 4.7%	25%	25%	4.7%	18.8%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 48 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 85.7%	50%	50%	85.7%	171.4%
11	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 7, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = , Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 11, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.45.	RLP = 1	1	0.45	44.6%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 51, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 43.2%	30%	30%	43.2%	144.1%

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 = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 160 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 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) = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = , Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	NLP = 1	1	0.00	0.1%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
15	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 12.5%.	60%	60%	12.5%	20.8%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 53.3%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 61.9%.	75%	75%	57.6%	76.8%
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 9.2%.	10%	10%	9.2%	92.1%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
18	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 100%	20%	20%	100.0%	500.0%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.12. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.17	3.2	3.2	3.15	98.3%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 9.2%	2.75	2.75	2.70	98.0%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 23 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 42.5%	20%	20%	42.6%	213.0%
22	PS-S1-50	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 35 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 54.7%	20%	20%	54.7%	273.4%
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 :			
				112.4%			

 Teraudit Ketua Program Studi, Dr. Setiawan Santana, M.Si.	Auditor I,  Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.	Auditor II,  Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.
27-Oct-20	27-Oct-20	27-Oct-20