

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Matematika
Fakultas : MIPA

	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 Matematika Fakultas MIPA 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, November 2020

Auditor I,



Lely Syiddatul Akliyah, ST., M.Si.

Auditor II,



Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.

DAFTAR ISI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

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

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

Program Studi : Matematika

Fakultas : MIPA

Auditor I : Lely Syiddatul Akliyah, ST., M.Si.

Auditor II : Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Senin, 2 November 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

Hari ke-2 : Selasa, 3 November 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/Observasi)	Pernyataan Temuan
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Mayor	Belum semua RPS mata kuliah disiapkan dalam format baru
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006	Mayor	Belum mendefinisikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL dan dilakukan peninjauan secara berkala
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007	Minor	Link audio visual untuk kegiatan blended learning belum tersedia di dalam formulir.
4.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A	Minor	URL publikasi jurnal nasional dan internasional tidak dicatumkan
5.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008B	Minor	URL publikasi ilmiah DTPS dalam seminar tidak dicantumkan
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Mayor	Instrumen Penilaian dan Rancangan Tugas Mahasiswa untuk setiap mata kuliah belum ada
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	Mayor	Rekapan validasi soal UTS dan UAS ganjil dan UAS genap belum tersedia
8.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-012	Mayor	Bentuk internalisasi nilai-nilai islam dalam penelitian harus dibuktikan secara eksplisit
9.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-013	Mayor	Bentuk internalisasi nilai-nilai islam dalam PKM penelitian harus dibuktikan secara eksplisit
10.	PS-S1-12	Mayor	Tingkat kehadiran dosen masih belum memenuhi target mutu
11.	PS-S1-23	Mayor	Tingkat kelulusan tepat waktu memenuhi target

			mutu
--	--	--	------

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **169,9%**. 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 dan Pengajaran	Semua mata kuliah sudah memiliki RPS dalam kurikulum lama	Mengubah RPS kedalam format baru
2		Kurikulum sudah dilakukan evaluasi pada tahun 2017	Evaluasi kurikulum dengan melibatkan user dalam diskusi
3	Penelitian dan PKM	Sudah dilakukan kegiatan penelitian dan PKM yang sesuai jalan penelitian dan PKM	Menginternalisasi nilai-nilai islam dalam penelitian dan PKM secara eksplisit
4		Sudah dilakukan publikasi ilmiah nasional dan internasional	Peningkatan kerjasama baik nasional maupun internasional untuk peningkatan kegiatan penelitian dan PKM sehingga publikasi ilmiah yang dihasilkan semakin meningkat.
5	Kemahasiswaan	Mahasiswa sduah banyak yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan PKM, khususnya dengan dosen	Perlu peningkatan publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ vLainnya, sebutkan: masih ada beberapa formulir yang harus disesuaikan.
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ vYa ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (v)8 (Major), (v)3 (Minor), () ____ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ vTidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: karena strukturalnya baru sehingga seharusnya struktural lama memberikan informasi ke yang baru sehingga tindak lanjut bisa dilakukan.

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

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Senin tanggal 2 November 2020 Pukul 09.00 WIB sampai Pukul 15.00 WIB bertempat di Program Studi Matematika telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Matematika
 Fakultas : MIPA
 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 :

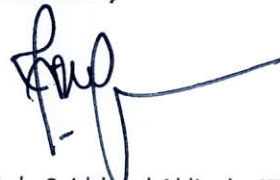
1. Penilaian Evaluasi Diri
2. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
3. Capaian Target Mutu

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. Didi Nurbaedi, S.Si., M.Kom.

Auditor I,



Lely Syiddatul Akliyah, ST., M.Si.

Auditor II,



Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Matematika
UPPS : MIPA
Auditor I : Lely Syiddatul Akliyah, ST., M.Si.
Auditor II : Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.
Tanggal Audit : 2 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-001	Apakah capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna?	Y		Indo MS (asosiasi matematika Indonesia) sudah menaungi 2 (pendidikan dan non pendidikan). Indo MS sudah menurunkan dari KKNi. Ciri khas Matematika Unisba ialah komputer science dan ekonomi industri dan keuangan.
2.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-002	Apakah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Y		Evaluasi dilakukan 3x. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti dan tidak ada perubahan didalam kurikulum yang diSK-kan. Perubahan kurikulum terakhir 2017 dari tahun 2013. Kunjungan awal ke IPB dan Binus tahun 2016.
3.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-003	Apakah ada peta kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan?	Y		Ada dan sudah dikaitkan di dalam buku kurikulum.
4.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-005B	Apakah dokumen RPS semua mata kuliah sudah tersedia semua? Ada 90 mata kuliah	Y		Semester genap belum dimasukkan ke format baru. Semester ganjil sudah menggunakan format baru.
5.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-006	Bagaimana mengukur kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL dan apakah ditinjau secara berkala?	Y		Pertama, RPS disinkronisasi dengan BAP. Kedua, dari BAP kita bisa melihat dari soal UTS dan UAS. Yang ketiga dari proses validasi soal. Dengan adanya olimpiade matematika dituntut untuk mengejar materi. Belum ada definisi jelas mengenai kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
6.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-007	Apakah ada link audio visual untuk kegiatan blended learning?		T	Dosen membuat video tp linknya saat audit tidak ada.
7.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-008	Berapa jumlah total sks?	Y		148 sks



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

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

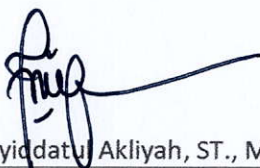
NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008	Berapa jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan?	Y		Ada 9 mata kuliah praktikum .
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009B	Apakah ada data rekapan BAP perkuliahan?	Y		Disusun dulu oleh prodi
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A	Berapa mata kuliah yang divalidasi soal ujiannya baik UTS dan UAS di semester ganjil dan genap? Lihat buktinya	Y		Semester ganjil UTS= 41 MK, UAS = 38 MK. Semester genap tidak dibedakan UTS dan UAS.
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	Berapa hasil rekapan validasi soal UTS dan UAS ganjil dan UAS genap?		T	Tidak ada
12.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-018	Apa bukti internasiliasi dan integrasi nilai-nilai silam dalam pembelajaran?	Y		Di dalam bahan kuliah
13.	F-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Berapa jumlah DTPS?	Y		27 orang
14.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002B	Apakah ada peta jalan penelitian prodi ? Jika ada, tunjukkan buktinya dan sesuaikan penelitian yang dilakukandengan peta jalan penelitian prodi?		T	Peta jalan penelitian prodi tidak ada
15.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006B	Apakah dari 5 PKM yang ada sudah sesuai dengan peta jalan? Tunjukkan buktinya!		T	Peta jalan PKM prodi tidak ada
16.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-007	Bentuk pelibatan mahasiswa dalam PKM?	Y		Peran mahasiswa : monitor, pendamping dalam kegiatan pelatihan.
17.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A	Adakah bukti publikasi jurnal nasional dan internasional?	Y		Ada tapi link URL-nya tidak dicantumkan
18.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008B	Adakah bukti publikasi ilmiah DTPS dalam seminar!	Y		Ada tapi link URL-nya tidak dicantumkan
19.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-012	Bentuk internalisasi nila-nilai islam dalam penelitian seperti apa?		T	Secara eksplisit tidak ada.



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

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

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
20.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-013	Bentuk internalisasi nilai-nilai islam dalam PKM seperti apa?		T	Secara eksplisit tidak ada.
21.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-015B	Apa bukti kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan?		T	Tidak ada
22.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-016	Adakah bukti publikasi ilmiah mahasiswa?	Y		Ada tapi url tidak dicantumkan
23.		Apa realisasi rencana tindakan korektif atau tindak lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA) tahun yang lalu? Adakah perbaikannya?		T	Belum ada tindakan perbaikannya.
24.		Tabel matriks analisis resiko	Y		Sudah dilakukan rencana pengendaliannya tapi MoA dengan luar negeri implementasinya masih belum.
25.	PS-S1-12	Apa yang menyebabkan tingkat kehadiran dosen masih rendah?	Y		Dosen-dosen PAI sibuk mengisi pesantren
26.	PS-S1-23	Apa yang menyebabkan tingkat kelulusan tepat waktu masih rendah?	Y		Sudah bekerja saat kuliah sehingga skripsi terbengkalai

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
Lely Syiddatu Akliyah, ST., M.Si.	Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.
Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi: 2 November 2020



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
 Revisi : 1
 Tanggal : 27 November 2019
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : FAKULTAS MIPA
 Program Studi : MATEMATIKA
 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	- Belum tersediannya unit pendukung di tingkat Fakultas seperti penelitian dan PkM - Terbatasnya MoA kerjasama dengan pihak lain		V			- Perlu ada unit pendukung di tingkat Fakultas seperti penelitian dan PkM - Meningkatkan MoA dengan pihak lain		
2	Mahasiswa dan Lulusan	- Kualitas Input Mahasiswa - Daya Tarik Program Studi		V			- Meningkatkan promosi melalui berbagai kegiatan - Mencarikan beasiswa untuk mahasiswa baru		
3	Sumber Daya Manusia	- Tidak ada dosen yang mengajukan jabatan fungsional - Dosen Pendidikan S3 masih sedikit - Kompetensi kualifikasi tendik relatif rendah		V			- Mengadakan workshop dan bimbingan teknis penyusunan jabatan fungsional dosen - Memberikan kesempatan kepada dosen untuk studi		



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
 Revisi : 1
 Tanggal : 27 November 2019
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

								lanjut ke jenjang S3		
								Rekrutmen alumni mipa sebagai tendiks		
4	Keuangan dan Sarana Prasarana	- Biaya kuliah mahasiswa relatif rendah - Sumber dana sangat tergantung dari mahasiswa - Sistem penjadwalan belum optimal - Halaman kampus belum optimal untuk kegiatan kemahasiswaan			V		- Meningkatkan promosi untuk memperbanyak jumlah mahasiswa - Kerjasama dengan IKA Prodi Matematika - Fakultas mengusulkan perbaikan penjadwalan berdasarkan usulan program studi - Universitas menyediakan prasarana yang memadai			
5	Pendidikan	- Pemahaman yang belum terintegrasi terhadap kurikulum KKNi dan SN-Dikti - Kemampuan dosen dalam berkreasi dan			V		Mendatangkan pakar kurikulum KKNi dan SN-Dikti dalam pemetaan capaian pembelajaran terhadap Kerjasama dengan perguruan tinggi dan			

FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
 Revisi : 1
 Tanggal : 27 November 2019
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		berinovasi belum merespon isu-isu mutakhir				instansi lain dalam meningkatkan suasana akademik		
6	Penelitian	- Kesibukan dosen dan tingginya beban kerja mengajar dan juga administratif - Kurangnya ketersediaan waktu untuk merancang dan melaksanakan kegiatan penelitian	v			- Manajemen waktu dan penambahan Tenaga Administratif - Sosialisasi peta jalan penelitian dan kewajiban menyusun peta jalan bagi tiap dosen - Pelaksanaan workshop/FGD untuk eksplorasi ide dan topik penelitian sesuai dengan peta jalan		
7	Pengabdian Kepada Masyarakat	- Kurangnya sosialisasi kegiatan dosen - Kesibukan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan	v			Sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dosen		



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No	: DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
Revisi	: 1
Tanggal	: 27 November 2019
Unit	: Fakultas/Pascasarjana

		internal kampus							
8	Luaran dan Tri Capaian Dharma	- Kurangnya informasi dan dukungan moril untuk ajang prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik baik skala nasional maupun internasional diluar program DIKTI - Waktu tunggu lulusan dan tingkat kesesuaian belum maksimal	v		- Menyediakan help desk sebagai sarana informasi kegiatan kompetisi mahasiswa eksternal - Kerja sama dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan mendapatkan potensi-potensi mahasiswa berprestasi - Menyelenggarakan ajang kegiatan non akademik nasional maupun internasional, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman berkompetisi dalam memperoleh prestasi - Tracer studi secara berkala dan menambahkan mata				



Kode/No	:	DF-TKR-SPM1-UNISBA-UP-002
Revisi	:	1
Tanggal	:	27 November 2019
Unit	:	Fakultas/Pascasarjana

[illegible]

b) Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0

- 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.

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

~~Bandung, 16 September 2020~~

Ketua Program Studi,



Dr. Didi Suhaedi, S.Si., M.Kom.

	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	:	Matematika
Fakultas	:	MIPA
Auditor I	:	Lely Syiddatul Akiyah, ST., M.Si.
Auditor II	:	Maghaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.
Tanggal Audit	:	2 November 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.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-005B	Mayor	Belum semua RPS mata kuliah disiapkan dalam format baru	Dosen belum mengubah ke format baru	Membuat RPS mata kuliah ke format baru	Dosen sudah di berikan file RPS format lama untuk diadaptasi ke RPS format baru. Prodi telah mengeluarkan surat tugas pembuatan RPS format baru.	
2.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-006	Mayor	Belum mendefinisikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL dan dilakukan peninjauan secara berkala	Masih masa transisi dari periode lama	Didefinisikan kedalam RPS sesuai dengan CPL dan dilakukan peninjauan secara berkala	Waktu Pelaksanaan : satu tahun akademik 2020/2021 PIC : Dosen Pengampu Mata Kuliah Melakukan FGD Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2020/2021 PIC : Koordinator mata kuliah	

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.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007	Minor	Link audio visual untuk kegiatan blended learning belum tersedia di dalam formulir.	Tidak tercantumkan	Lengkapi formulir	Meminta link audio visual ke pada dosen Waktu Pelaksanaan : semester ganjil 2020/2021 PIC : dosen pengampu	
4.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A	Minor	URL publikasi jurnal nasional dan internasional tidak dicantumkan	Terlewat tidak terisi	Lengkapi formulir	Link url sudah dilengkapi Waktu Pelaksanaan : 03 November 2020 PIC : Prodi	
5.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008B	Minor	URL publikasi ilmiah DTPS dalam seminar tidak dicantumkan	Terlewat tidak terisi	Lengkapi formulir	Link url sudah dilengkapi Waktu Pelaksanaan : 03 November 2020 PIC : Prodi	
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Mayor	Instrumen Penilaian dan Rancangan Tugas Mahasiswa untuk setiap mata kuliah belum ada	Dosen belum membuat	Membuat instrumen penilaian dan rancangan tugas mahasiswa untuk setiap mata kuliah.	Meminta dosen pengampu untuk membuat instrumen penilaian dan rancangan tugas Waktu Pelaksanaan : satu tahun akademik 2020/2021 PIC : Dosen pengampu	
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	Mayor	Rekapan validasi soal UTS dan UAS ganjil dan UAS genap belum tersedia	Dokumen belum ditemukan	Formulir disediakan	Sudah dilengkapi Waktu Pelaksanaan : 03 November 2020 PIC : Prodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
8.	DF- PPKM- SPMI- UNISBA- PS-012	Mayor	Bentuk internalisasi nilai islam dalam penelitian harus dibuktikan secara eksplisit	Tidak dicantumkan secara eksplisit dalam laporan	Internalisasi nilai-nilai islam dalam penelitian harus ada secara eksplisit	Pada periode mendatang meminta peneliti untuk mencantumkan secara eksplisit di laporan Waktu Pelaksanaan : satu tahun akademik 2020/2021 PIC : Peneliti	
9.	DF- PPKM- SPMI- UNISBA- PS-013	Mayor	Bentuk internalisasi nilai islam dalam PKM penelitian harus dibuktikan secara eksplisit	Tidak dicantumkan secara eksplisit dalam laporan	Internalisasi nilai-nilai islam dalam PKM harus ada secara eksplisit	Pada periode mendatang meminta tim pengabdian untuk mencantumkan secara eksplisit di laporan Waktu Pelaksanaan : satu tahun akademik 2020/2021 PIC : Tim Pengabdian	
10.	PS-S1-12	Mayor	Tingkat kehadiran dosen masih belum memenuhi target mutu	Dosen-dosen PAI sibuk mengisi pesantren	Minta dosennya diganti	Meminta Fakultas untuk mengganti dosen yang bermasalah Waktu Pelaksanaan : satu tahun akademik 2020/2021 PIC : Prodi	
11.	PS-S1-23	Mayor	Tingkat kelulusan tepat waktu memenuhi target mutu	Sudah bekerja saat kuliah sehingga skripsi terbengkalai	Dibuat WAG	Sudah dibuat WAG Mahasiswa tugas Akhir Waktu Pelaksanaan : 03 November 2020 PIC : Prodi	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 20 Bandung			Revisi	1
			AM-SPMI-UNISBA-PS-003A	
			Tgl. 15 Oktober 2020	

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Dindia Purnamasari, S.Si., M.Kom. Tanggal Otorisasi: 3 November 2020	 Lely Syiddatul Akliah, ST., M.Si. Tanggal Otorisasi: 3 November 2020	 Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak. Tanggal Otorisasi: 3 November 2020	Auditor II

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
FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: Matematika
: MIPA
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Lely Syiddatul Akliah, ST., M.Si.
: Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.

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 KKNl, dan dimutakhirkan secara berkala				3,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku				3,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara				3,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran				3,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran,				0,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006 tersedia tapi tidak diisi				1,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Data tidak tersedia. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006 tersedia tapi tidak diisi				0,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar			2,50	2,50

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
9	Bentuk Pembelajaran	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya				2,00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 123,3. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :25,5. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik atau lapangan.		20,7%		4,00
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 97,8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 97,8%.	97,8%	99,9%	4,00	4,00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 96,9%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 70,9%.	96,9%	70,9%	4,00	1,24
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Formulir tersedia tapi tidak diisi	-	-	0,00	0,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia.	-	-	0,00	0,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Data tidak tersedia. Formulir tersedia tapi tidak diisi.	-	-	0,00	0,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 76,9% soal ujian divalidasi. Genap : 97,4% soal ujian divalidasi. Validasi soal UTS ganjil tidak sama	76,9%	97,4%	3,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS	76,9%	97,4%	3,0	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 96,7%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 95,7%.	96,7%	95,7%	4,00	4,00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 44,6%.		44,6%		3,00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 88,2%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 93,5%.	88,2%	93,5%	4,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 3,64.		3,64		4,00
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4 tahun.		4		4,00
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 57,9%.		57,9%		4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 77,8 %.	77,8%		3,47	
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 1,1%.	1,1%		0,0	
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 2,2%.	2,2%		0,0	
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,25. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,19.	3,25	3,19	4,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,56. Genap : Indeks Proses Layanan 2,66.	2,56	2,66	2,0	2,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 81,8%, aspek responsiveness 79,2%, aspek assurance 75,2%, aspek empathy 79,4%, dan aspek tangible 68,4%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76,8%.		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) = 2 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 3 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 27 orang.	2,25		2,25	
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 80%.	80,0%		0,00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	100,0%		4,00	
B.2. PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
34	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 5 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 4 judul. NDTPS = 4,00	4,00			4,00
35	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Jumlah DTPS = 27 orang Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 18,52%.	18,5%			4,00
36	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 55,6%.	55,6%			2,00
37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 9 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 55,6%.	55,6%			4,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 6 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 14 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.	4,00			4,00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 3,7%.	3,7%			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 22,2%.	22,2%			253,97
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 51,9%.	51,9%			4,00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 19 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 70,4%.	70,4%			4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PkM DOSEN						
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 5, 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 0,44.	2,89	2,89	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 0%.	0,0%	0,0%	2,00	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 18,5%.	18,5%	18,5%	4,00	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%	0,0%	2,00	2,00
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan 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 7,4%.	7,4%	7,4%	3,48	3,48
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 = 4, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 28,6%.	28,6%	28,6%	3,71	3,71
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PkM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%.	100,0%			4,0
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 55,6%.	55,6%			4,0
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 15 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 181 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 8,3%.	8,3%			2,7
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%.	100,0%			0,0
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 = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 11 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 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.	2,03			2,03
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	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 = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 0%.	0,0%			0,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Data tidak tersedia. Karena struktural baru jadi belum ditindaklanjuti	-			0,00

	Auditor I,		Auditor II,	
	 Lely Syiaddatul Akliyah, ST., M.Si. Tanggal : 2 November 2020		 Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si. Tanggal : 2 November 2020	

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

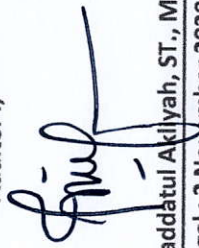
PROGRAM STUDI : Matematika
FAKULTAS : MIPA
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 25 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Lely Syiddatul Akliah, ST., M.Si.
NAMA AUDITOR II : Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.

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 97,8%. Genap : Kesesuaian proses	80%	80%	98,8%	123,5%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 96,9%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 70,9%. Rata-rata IPK lulusan 3,64.	95%	95%	83,9%	88,3%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan		3,30	3,30	3,64	110,3%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4 tahun.	4 tahun	4	4	100,0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 57,9 %.	60%	60%	57,9%	96,5%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 77,8 %.	80%	80%	77,8%	97,2%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 81,8%, aspek responsiveness 79,2%, aspek assurance 75,2%, aspek empathy 79,4%, dan aspek tangible 68,4%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76,8%.	75%	75%	76,8%	102,4%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%	10%	10%	100,0%	1000,0%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 9 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 55,6%	10%	10%	55,6%	555,6%
10	PS-S1-39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 3,7%.	3,5%	3,5%	3,7%	105,8%
11	PS-S1-40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 22,2%	40%	40%	22,2%	55,6%
12	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 19 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 70,4%	17%	17%	70,4%	413,9%
13	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 5, 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 0,44.	RLP = 1	1	0,44	44,4%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 4, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 28,6%	30%	30%	28,6%	95,2%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
15	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 11 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 2 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	2,03	67,6%
16	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	NLP = 1	1	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
17	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 44,6%.	60%	60%	44,6%	74,4%
18	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 88,2%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 93,5%.	75%	75%	90,9%	121,2%
19	PS-S1-25	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 1,1%.	10%	10%	1,1%	11,1%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
20	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 2,2%.	20%	20%	2,2%	11,1%
21	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,22	100,6%
22	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 1,1%.	2,75	2,75	2,61	94,9%
23	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 100%.	20%	20%	100,0%	500,0%
24	PS-S1-50	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTSP yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTSP 55,6%.	20%	20%	55,6%	277,8%
25	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Data tidak tersedia. Karena struktural baru jadi belum ditindaklanjuti	75%	75%	-	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN :							
							169,9%

 Teraudit Ketua Program Studi, Dian Suhaedi, S.Si., M.Kom.	Auditor I,  Lely Syiaddatul Akilyah, ST., M.Si.	Auditor II,  Magnaz L. Oktaroza, SE., M.Si.Ak.
Tanggal : 2 November 2020	Tanggal : 2 November 2020	Tanggal : 2 November 2020



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi MIPA / Matematika
Waktu Pelaksanaan Audit : 2 November 2020
Nama Auditor 1 : Lely Syiddatul A., ST., M. Si
Nama Auditor 2 : Magnaz L. Oktaroza, SE., M. Si, Ak.

Petunjuk :

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

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

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- Sulit dipahami oleh auditee.
- Formulir ~~audit~~ masih ada yang tidak sesuai dengan butir penilaian (Kesesuaian Materi & Waktu dari BAP)
- Auditee minta panduan (manual book) pengisian borang sehingga tidak bingung mengisi.



2. Pelaksanaan audit :

- a) _____

- b) _____

- c) _____

- d) _____

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Berkas Dokumen harus terkumpulnya disiapkan pada saat
audit lapangan.

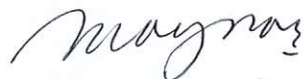
b) Anggota Tim Auditor :

Membuat laporan harus diisi lengkap.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit


(Hely SA.)

Anggota Tim Audit


(MABNAZ . L . O)