

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas/Pascasarjana : TEKNIK

	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 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas/Pascasarjana Teknik, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

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

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

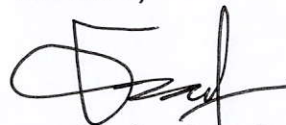
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 26 Oktober 2020
Auditor I,



Anneke Iswani A., Dra., M.Si

Auditor II,



Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I

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 26 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 26 Oktober 2020.

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

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Teknik

Auditor I : Anneke Iswani A, Dra., M.Si

Auditor II : Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Senin, 26 Oktober 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

Hari ke-2 : Selasa, 27 Oktober 2020

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 - 1. Standar Nasional Pendidikan
 - 2. Standar Nasional Penelitian
 - 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- b. Standar Unisba
 - 1. Persiapan Perkuliahan
 - 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 - 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 - 4. Ruhul islam
 - 5. Kerja sama
 - 6. Kemahasiswaan
 - 7. Tata kelola/ tata pamong

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

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

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -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	Kurikulum- DF- PD-SPMI-UNISBA PS-002	Mayor	Berdasarkan wawancara dengan kaprodi, tidak ada kepastian bahwa kurikulum akan dilakukan tinjau ulang setiap 4 tahun sekali, seperti Standar Nasional Dikti
2	Ketersediaan RPS- DF-PD-SPMI- UNISBA 005B	Mayor	RPS yang tersedia tidak tersedia untuk semua Matakuliah berdasarkan wawancara dengan kaprodi sehingga tidak sesuai standar Dikti
3	Kedalaman dan keluasan- DF-PD- SPMI-UNISBA 006	Mayor	Definisi kedalaman dan dan keluasan belum ditetapkan dalam proses pembuatan kurikulum, diperoleh dari wawancara dengan kaprodi, tidak sesuai dengan standar Dikti
4	DF-PD-SPMI- UNISBA PS-008	Minor	Berdasarkan wawancara dengan kaprodi belum secara eksplisit terlihat berapa sks untuk tatap muka di kelas, dan berapa sks untuk praktikum, sehingga sulit pada saat mengkonfersi ke dalam jam untuk tatap muka dikelas dan praktikum.
5	DF-PD-SPMI- UNISBA PS-010	Mayor	Menurut wawancara dengan kaprodi sebagian besar dosen belum faham penilaian dengan menggunakan rubrik dan portofolio, sehingga hanya 3 mata kuliah dari 60 mata kuliah yang menggunakan penilaian sesuai Standar Dikti.
6	DF-PD-SPMI- UNISBA PS- 012 A dan B	Minor	Validasi soal ujian sesuai wawancara dengan kaprodi sudah dilakukan, namun dosen pengampu mata kuliah belum tanda tangan,

			juga soalnya tidak arsipkan. Dokumentasi kurang baik sehingga UAS genap tidak ada validasi soal .
7	DF-PD-SPMI-UNISBA PS- 012 A dan B	Minor	Jumlah soal yang divalidasi dan mata kuliah yang ditawarkan tidak sama, menurut wawancara dengan kaprodi disebabkan karena mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu orang dosen, membuat soal yang berbeda, sehingga tidak sesuai aturan tim teaching,
8	DF-PD-SPMI-UNISBA PS -17	Minor	Persentase keberhasilan studi rendah, sesuai wawancara dengan kaprodi banyak mahasiswa yang sudah bekerja, malas kuliah.
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	observasi	Berdasarkan wawancara dengan kaprodi penelitian yang dilakukan dosen hanya 10 dari 25 dosen DPT dan yang dibiayai Luar negeri belum ada sehingga nilai penelitiannya rendah
10	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010	observasi	Dosen yang mendapatkan HAKI belum ada, sesuai wawancara dengan kaprodi

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **179,3%**. Ketercapaian tinggi karena Prodi menetapkan Standar terlalu rendah pada borang PS-S1-37, PS-S1-25, PS-S1-26, PS-S1-49, dan PS-S1-50. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kurikulum	Dalam proses pembuatan sudah melibatkan stakeholder, asosiasi penyelenggara sejenis, pengguna, alumni, dan expert di bidangnya,	Harus ada jaminan bahwa kurikulum akan dimutakhirkan setiap 4 tahun sekali, yang tertuang dalam dokumen akademik atau Renstra
2	RPS	Mata kuliah yang sudah memiliki RPS sudah 90%	Internalisasi dan integrasi nilai nilai Islam harus terdokumentasi
3	CPL	CPL sudah melewati Standar Dikti, Standar asosiasi, standar universitas	Buat definisi kedalaman dan keluasan dari CPL
4	Mahasiswa lulus tepat waktu	Jumlah mahasiswa banyak dengan rasio dosen mahasiswa 19	Harus dibuat target dan rencana untuk setiap angkatan, agar bisa lulus tepat waktu.
5	Persentase keberhasilan studi	Mahasiswa cepat mendapat pekerjaan	Harus dibuat aturan syarat kehadiran dalam perkuliahan agar dilaksanakan dengan tegas, dan disosialisasikan dari awal perkuliahan, sehingga mahasiswa tahu konsekuensi jika

			meninggalkan kuliah.
6	Penelitian dan PKM	Kesempatan untuk membuat laporan penelitian cukup besar, karena banyak dosen Prodi yang menjadi tenaga ahli di berbagai proyek baik pemerintah maupun swasta	LPPM tidak mengambil fee dari keseluruhan biaya proyek tersebut, karena memang tidak semuanya biaya tersebut dapat diperoleh oleh dosen.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: Ada beberapa borang yang tidak tersedia
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (4)__(Major), (4)__(Minor), (2)____(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Karena pada th akademik 2017/2018 mempunyai butir pertanyaan yang berbeda, dan kotinuitas kepemimpinan kurang baik.
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....



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

Revisi	5
AM-SPMI-UNISBA-PS-001A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang rapat Puslaha telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
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.



Dr. Hani Burhanudin, ST., MT.

Auditor I,

Anneke Iswani. A, Dra., M.Si

Auditor II,

Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
UPPS : Fakultas Teknik
Auditor I : Anneke Iswani. A, Dra., M.Si
Auditor II : Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I
Tanggal Audit : 26 Oktober 2020

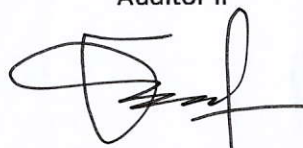
NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Kompetensi Lulusan- DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Apakah Capaian pembelajaran melibatkan asosiasi Penyelenggara sejenis ? Periksa dokumen	√		
2.	Kurikulum- DF-PD-SPMI-UNISBA PS-002	Apakah dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan kepentingan eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu sejenis dan sudah sesuai perkembangan ipteks	√		
3.	Kurikulum DF-PD-SPMI-UNISBA -PS-003	Dalam Peta kurikulum belum semua mata kuliah mempunyai CPL, tidak terlihat keterkaitan antara mata kuliah	√		Sudah Tersedia peta kurikulum
4.	Ketersediaan RPS-DF-PD-SPMI-UNISBA 005B	Belum semua MK mempunyai RPS, apakah ada pemutakhiran, dan apakah mhs dpt mengakses		√	Belum ada jaminan pemutakhiran akan dilakukan 4 tahun sekali, karena tidak ada di dokumen akademik.
5.	Kedalaman dan keluasan- DF-PD-SPMI-UNISBA 006	Belum semua MK mengisi kesesuaian dg CPL, dan kedalaman dan keluasan.	√		
6.	Bentuk Pembelajaran DF-PD-SPMI-UNISBA -PS-008	Tidak ada satupun mata kuliah yang bentuk pembelajarannya Penelitian dan PKM	√		Sudah diperbaiki
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-008	Tidak ada konfersi kredit ke jam	√		Sudah diperbaiki, namun jam praktikum terhadap jam tatap muka di kelas belum cear
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-009B	SS= kesesuaian waktu dan materi, tidak ada di tabel?	√		Harus aktif mencari data di Puslahta
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-009B	Mengapa kehadiran Genap 82, 69 lebih rendah dari smt ganjil, padahal kuliah secara Daring		√	DosenTergagap gagap menghadapi kuliah Daring.
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-010	Ketersediaan rancangan tugas mahasiswa, mengapa hanya ada 3 mk dari 34 ganjil, dan 3 mk dari 41 utk genap	√		
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA	Belum diisi untuk teknik penilaian, instrumen penilaian dan kesesuaian dg CPL.	√		



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
12	DF-PD-SPMI-UNISBA PS- 012 A dan B	Berapa jml matkul ganjil dan genap. Apakah Borang yang dibuat utk UTS atau UAS (tdk sama dengan PS-06) Validasi soal dosen belum ttd		√	
13	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-017	Salah mengisi , diisi di Program Doktor	√		
14	DF-PD-SPMI-UNISBA PS -17	Persentase kelulusan tepat waktu 23.1, dibawah standar mutu unisba, mengapa ?	√		Harus menjadi perhatian kelulusan tepat waktu rendah
15	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-17	Persentase Keberhasilan studi, Jumlah mahasiswa yang diterima TS-6, dan yang sudah lulus, data tidak tersedia	√		Hati hati banyak mahasiswa mengundurkan diri , banyak Do kurang baik
16	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-18	Jumlah mata kuliah berapa ganjil genap, periksa dokumen		√	
17	Kepuasan Mahasiswa	Indeks Proses Layanan rendah ? apa akar masalahnya	√		
18	DF-PD-SPMI-UNISBA Ps-01	Berapa jumlah dosen DTPS (Dosen Tetap Program Studi) dan berapa non DTPS (dari puslahta 28)	√		25 orang
19	32	Bagaimana Bapak/Ibu Menyusun Data Penelitian dan Daftar Data Penelitian Sesuai Peta Jalan?	√		
20	42	Apakah artikel yang dimaksud adalah hasil pelaksanaan sitasi pada tahun 2019/2020?	√		Ada beberapa judul artikel yang sama beberapa kali ditulis Rasio banyak tidak memenuhi penilaian
21	55	Bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian mahasiswa?	√		
22	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014	Berapa jumlah mahasiswa aktif (dari puslahta 550)			
23	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Belum ada penelitian yang dibiayai LN, apakah ada usaha untuk mendapatkan itu?		√	
24	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002B	Bagaimana peta jalan penelitian di PWK ?	√		
25	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010	Belum ada hak paten, ada rencana atau usaha utk mendapatkan hak paten (karena PWK kesempatan ada)		√	

Auditor Internal	
Auditor I  Anneke Iswani A., Dra., M.Si Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	Auditor II  Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : Fakultas Teknik
 Program Studi :
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Visi, Misi, Tujuan & Strategi	Tidak tercapainya visi dan misi FT terutama yang berkaitan dengan dua kata kunci utama yaitu: menjadi fakultas Teknik rujukan dan menjadi fakultas yang unggul dengan skala kewilayahan di Asia.		√		Membuat sistem informasi FT terintegrasi untuk memonitor kinerja capaian setiap program	Ketidaktercapaian visi dan misi bisa jadi juga disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan strategi dan program kerja, untuk itu perlu dilakukan evaluasi strategi dan	



FORMULIR

Matriks Analisis Risiko

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

									program kerja dalam 1 tahun ke depan	
2	Tata pamong, tata kelola & kerjasama	Indeks Proses Layanan (IPL) yang secara umum masih di bawah rerata universitas	√					Melakukan evaluasi IPL dengan para pimpinan di tingkat prodi pada setiap awal dan akhir semester	IPL tidak bisa dijadikan ukuran secara terpisah di tingkat fakultas karena terkait sarana dan prasarana dikelola oleh universitas	
3	Mahasiswa	Tejadi penurunan animo masyarakat untuk kuliah di prodi tertentu yang ada di FT		√				1. Monitoring mahasiswa aktif secara periodik; 2. Monitoring sejak dini permasalahan yang	Permasalahan penurunan maba terutama untuk Prodi	

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

								dihadapi para mahasiswa 3. Monitoring kegiatan tim promosi FT	TI dapat disebabkan karena: - masalah ekonomi masyarakat at - pandemic covid 19	
4	Sumber daya manusia	Rasio mahasiswa/dosen yang lebih dari 25 atau kurang dari 15.	√					Perencanaan rekrutmen dosen dengan memperhatikan masa pensiun dosen sebelumnya		
	Sumber daya manusia	Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi			√			Dilakukan dampingan untuk pengajuan fungsional dosen		
	Sumber daya	Tingkat kehadiran	√					Monitoring absen dan		

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

	manusia	dosen dalam pembelajaran (PK)				BAP			
	Sumber daya manusia	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi (NK)		√		Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan google scholar			
	Sumber daya manusia	Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga citasi		√		Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan google scholar			
	Sumber daya manusia	Nilai publikasi dan sitasi artikel ilmiah (Sinta Score) 3 tahun terakhir		√		Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan google scholar	Perlu kebijakan agar karya ilmiah mahasiswa mensitasi artikel dosennya		
	Sumber daya manusia	Peringkat publikasi dan sitasi artikel		√		Monitoring publikasi ilmiah melalui sister dan			



FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

Matriks Analisis Risiko

		ilmiah (Sinta Rank in National)					google scholar		
	Sumber daya manusia	Indeks Kinerja Dosen (IKD)	√						
	Sumber daya manusia	Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	√						
	Sumber daya manusia	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen, meskipun di atas rerata universitas tapi secara umum di bawah 3	√					Apakah semua dosen telah mengisi IKK	
	Sumber daya manusia	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	√						
5	Keuangan, sarana dan prasarana	Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun		√					



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		(DOM)									
	Keuangan, sarana dan prasarana	Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) lingkungan Program Studi/ Fakultas/ Universitas	√						Dibuat SOP dalam rangka penerapan Eco Campus		
6	Pendidikan	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	√								
7	Penelitian	Partisipasi mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam Penelitian Dosen		√							
8	Pengabdian kepada masyarakat	Jumlah kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar (<i>Societal</i>) terhadap dosen tetap dalam satu tahun				√					



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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

9	Luaran dan capaian tridharma	Publikasi karya ilmiah pada jurnal bereputasi dan paten rendah		√		Monitoring sister dan google scholar		
	Luaran dan capaian tridharma	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	√			Optimalisasi dosen wali		
	Luaran dan capaian tridharma	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)		√		Optimalisasi dosen wali		
	Luaran dan capaian tridharma	Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	√			Tracer study secara berkala		
	Luaran dan capaian tridharma	Pendapat pengguna lulusan (<i>employer</i>) terhadap mutu lulusan	√			Tracer study secara berkala		

Keterangan :

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

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

- 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.

Bandung,		
Dekan/Direktur Pascasarjana,  Dr. Ir. Mohamad Satori, MT., IPU	Wakil Dekan I/Asisten Direktur,	Ketua Program Studi,  Dr. FANTI BURHANUDIN ST, MT

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 Fakultas : TEKNIK
 Auditor I : Anneke Iswani. A, Dra., M.Si
 Auditor II : Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I
 Tanggal Audit : 26 Oktober 2020

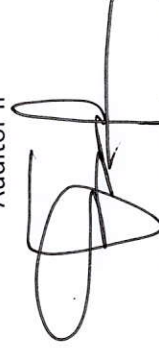
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	Kurikulum- DF-PD-SPMI- UNISBA PS- 002	Mayor	Tidak ada kepastian bahwa kurikulum akan direvisi setiap setiap 4 tahun.	Tidak terdapat dalam Renstra	Perbaiki Renstra	Perbaikan renstra dan renop Waktu Pelaksanaan : 2020/2021 PIC : Lely SA.	
2	Ketersediaan RPS- DF-PD- SPMI- UNISBA 005B	Minor	Belum semua Mata Kuliah tersedia RPS	Dosen Terlambat memberikan kepada Prodi	Lengkapi	Melengkapi RPS dengan mengadakan pelatihan pengisian RPS dibantu oleh BPM Universitas Waktu Pelaksanaan : 2021 PIC : Dr. Ernady Syaodih, Ir., MT.	
3	Kedalaman dan keluasan- DF-PD-SPMI- UNISBA 006	Mayor	Belum terlihat kedalaman dan keluasan dalam Cpl	Belum didefinisikan apa kedalaman dan keluasan kurikulum	Dalam Pembuatan Kurikulum belum didefinisikan apa kedalaman dan keluasan.	Evaluasi kurikulum Waktu Pelaksanaan : 2021 PIC : Dr. Ernady Syaodih, Ir., MT.	

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*)
4	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-008	Mayor	Mata Kuliah dengan praktikum Sksnya masih bersatu	Belum jelas berapa sks untuk tatap muka di kelas, dan berapa sks untuk praktikum	Perbaiki kurikulum, untuk menentukan sks matkul dan sks praktikum agar terlihat berapa jam tatap muka di kelas dan berapa jam di lab.	Evaluasi kurikulum Waktu Pelaksanaan : 2021 PIC : Dr. Ernady Syaodih, Ir., MT.	
5	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-010	Mayor	Penilaian menggunakan sistem rubrik dan porto folio baru 3 mk	Kurang faham cara membuat penilaian rubrik dan portofolio	Lakukan pelatihan tentang penilaian rubrik dan portofolio kepada dosen	Mengadakan pelatihan penyusunan rancangan tugas dan instrumen penilaian Waktu Pelaksanaan : 2021 PIC : Lely SA.	
6	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-012 A dan B	Mayor	Validasi soal tidak menyertakan soal ujiannya. Uas genap tidak ada lembar validasi dan soal	Panitia ujian tidak mengarsipkan soal ujian, dan sistem dokumentasi yang kurang bagus	Dibuat SOP pelaksanaan UTS dan UAS termasuk mengarsipkan dokumen soal	Menyusun SOP Ujian Waktu Pelaksanaan : 2020 PIC : Fachmi	
7	DF-PD-SPMI-UNISBA PS-012 A dan B	Mayor	Jumlah Matkul dan soal ujian jumlahnya tidak sama	Ada beberapa matakuliah yang diampu lebih dari satu orang dosen, membuat soal yang berbeda	Harus dibuat aturan, untuk mata kuliah yang sama, mempunyai CPL yg sama , kompetensi yang sama, maka materi dan evaluasi nilai juga harus sama	Melakukan konsolidasi dengan dosen terkait mekanisme penyusunan soal. Waktu Pelaksanaan : 2020 PIC : Lely SA.	
8	DF-PD-SPMI-UNISBA PS -17	Mayor	Persentase keberhasilan studi rendah	Banyak mahasiswa yang bekerja sebelum lulus, sehingga meninggalkan kuliah,	Dibuat aturan lama menyelesaikan studi, dan diterapkan dengan tegas.	Membuat aturan akademik yang disosialisasikan melalui dosen wali.	

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				juga ada mahasiswa yang sebenarnya tidak mampu menyelesaikan S1		Waktu Pelaksanaan : 2021 PIC : Lely SA.	
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Minor	Belum ada penelitian yang dibiayai LN,	Belum punya MOA	Buat MOA, kerja sama dengan Universitas atau lakukan antar Kaprodi	Menjajaki dan melakukan kerjasama (MoA) dengan universitas di negara ASEAN (Malaysia dan Thailand). Waktu Pelaksanaan : 2020 PIC : Lely SA.	
10	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010	Minor	Belum ada hak paten.	Tidak didaftarkan	Daftarkan, secara persuasif kepada dosen yang mempunyai materi yang bisa didaftarkan, di Unisba sudah ada unit yang mengurus HAKI	Membuat pelatihan untuk menyusun paten. Waktu Pelaksanaan : 2020 PIC : Very Damayanti	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 PROGRAM STUDI Ketua Program Studi, Dr. Hani Burhanudin, ST., MT Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	 Auditor I Anneke Iswani A, Dra., M.Si Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	 Auditor II Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: Perencanaan Wilayah Kota dan Desa
: Teknik
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Anneke Iswani, A, Dra., M.Si
: Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
A. PENDIDIKAN						
A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN						
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna			3.00	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala			3.00	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	C21			4.00	
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran			4.00	
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tidak ada jaminan ditinjau secara berkala karena tidak	61.67%		1.00	
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan			3.00	
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 61.7%.			3.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar			4.00	4.00
9	Bentuk Pembelajaran	Bentuk pembelajaran memenuhi : a sd e ditambah				4.00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 7450. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan : 206.3.		2.8%		0.55
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 94.8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran 94.6%.	94.8%	73.3%	4.00	3.00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 94.6%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 78.9%.	94.6%	78.9%	3.95	2.16
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 19 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 17.9 %.	18.75%	17.9%	1.00	1.00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 9.4 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 10.7 %.	9.38%	10.7%	1.00	1.00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 100%.	100.00%	100.00%	4.00	4.00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 100% soal ujian divalidasi. Genap : Data validasi soal UAS tidak tersedia.	100.0%	-	4.0	0.0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 100%. Genap : Data tidak tersedia.	100.0%	-	4.0	0.0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq B$	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 86.6%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 95.4%.	86.6%	95.4%	4.00	4.00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 86.8%.		86.8%		4.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 80.3%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 68.8%.	80.3%	68.8%	4.00	4.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.02.	3.02		3.63	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4.52 tahun.	4.52			3.97
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 23.1 %.	23.1%			2.38
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 29.2 %.	29.2%			0.00
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 100%.	100.0%			4.0
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 3.21. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.22.	3.21	3.22	3.0	3.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.49. Genap : Indeks Proses Layanan 2.61.	2.49	2.61	1.0	2.0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 75.3%, aspek responsiveness 74.8%, aspek assurance 70.9%, aspek empathy 74.7%, dan aspek tangible 65.7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 72.3%.		72%		3.8
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	2.27			2.27
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	90.0%			4.00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 10 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul.	30.0%			4.00
B.2. PKM DOSEN						
34	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul.	0.24			0.24
35	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%			2.00
36	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	100.0%			4.00
37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 3 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul.	100.0%			4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN					
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 10 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional	4.00			4.00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%			0.00
40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa	8.0%			0.91
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa		92.0%			4.00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 2 judul. Rasio karya ilmiah	8.0%			2.32
	B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN					
43	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat	2.16			2.16
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%			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,	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 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 8%.	8.0%			3.60
	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 = 7, Persentase Integrasi	53.8%			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-	70.0%			4.0
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-	100.0%			4.0
	B.7. PENELITIAN MAHASISWA					
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 65 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 65 orang. Persentase penelitian	100.0%			4.0
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 43.1%.	43.1%			1.0
	B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA					

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 8 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0	2.00			2.00
	B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA					
54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0. Jumlah	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 = 65 judul.	100.0%			4.00
	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. Prodi tidak membuat realisasi Rencana tindakan Korektif atau tindak lanjut hasil	-			0.00

 Teraudit Ketua Program Studi, Dr. Hani Burhanudin, ST., MT Tanggal : 26 Oktober 2020	 Anneke Iswani A, Dra., M.Si Tanggal : 26 Oktober 2020	Auditor I,  Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I Tanggal : 26 Oktober 2020



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : Perencanaan Wilayah Kota dan Desa
FAKULTAS : Teknik
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Anneke Iswani, A, Dra., M.Si
NAMA AUDITOR II : Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I

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 94.8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 73.3%.	80%	80%	84.0%	105.0%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 94.6%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 78.9%.	95%	95%	86.7%	91.3%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.02.	3,30	3.30	3.02	91.5%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.52 tahun.	4 tahun	4	4.52	87.0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 23.1 %.	60%	60%	23.1%	38.5%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 29.2 %.	80%	80%	29.2%	36.5%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 75.3%, aspek responsiveness 74.8%, aspek assurance 70.9%, aspek empathy 74.7%, dan aspek tangible 65.7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 72.3%.	75%	75%	72.3%	96.4%

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 = 10 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 30%	25%	25%	30.0%	120.0%
9	PS-S1-37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 3 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%	25%	25%	100.0%	400.0%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 2 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 8%	50%	50%	8.0%	16.0%
11	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.) = 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. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.08.	RLP = 1	1	0.08	8.0%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 7, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 53.8%	30%	30%	53.8%	179.5%

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 = 8 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 54 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	Skor 3.0	3	2.00	66.7%
14	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 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							
15	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 86.8%.	60%	60%	86.8%	144.7%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 80.3%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 68.8%.	75%	75%	74.5%	99.4%
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 100%.	10%	10%	100.0%	1000.0%

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)	0%	3.2	3.2	3.22	100.5%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%	2.75	2.75	2.55	92.7%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 7 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS 70%	20%	20%	70.0%	350.0%
22	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%	20%	20%	100.0%	500.0%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Data tidak tersedia. Prodi tidak membuat realisasi Rencana tindakan Korektif atau tindak	75%	75%	-	0.0%
RATA-RATA CAPAIAN :				179.3%			

 Tekaudit Ketua Program Studi, Dr. Haniy Burhanudin, ST., MT Tanggal : 26 Oktober 2020	 Auditor I, Anneke Iswani A, Dra., M.Si Tanggal : 26 Oktober 2020	 Auditor II, Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I Tanggal : 26 Oktober 2020
--	---	---



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Teknik / Pwk
Waktu Pelaksanaan Audit : 26 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Anneke Iswani Achmad, Dra., M.Si
Nama Auditor 2 : Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I.

Petunjuk :

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

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

- Borang
- Dokumen
-
-
-



2. Pelaksanaan audit :

- a) Auditee tepat waktu
- b) Kooperatif
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

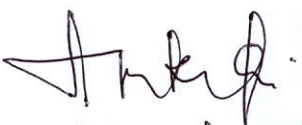
a) Ketua Tim Auditor :

Siapkan borang dengan teliti dan hati-hati agar
tidak salah mengisi, siapkan dokumen audit

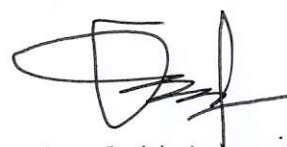
b) Anggota Tim Auditor :

Sebaiknya semua dokumen tercatat, teliti dalam
memasukkan data agar tidak double.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit


(Anneke Iswani)

Anggota Tim Audit


(Dewi Mulyani)