

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : PROFESI INSINYUR
FAKULTAS : 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 Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

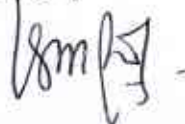
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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, 03 November 2020

Auditor I,



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PELAKSANAAN AUDIT	3
1.1. Tim Pelaksana	
1.2. Prosedur	
1.3. Susunan Acara Visitasi	
II. LINGKUP AUDIT	4
2.1. Lingkup Standar	
2.2. Lingkup Kegiatan	
III. HASIL AUDIT	5
3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko	
3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi	
3.3. Pencapaian Target Mutu	
IV. REKOMENDASI	6
V. KESIMPULAN AUDIT	7
LAMPIRAN	
1. Berita Acara (AM-SPMI-UNISBA-PS-001A)	
2. Daftar Tilik Dokumen (AM-SPMI-UNISBA-PS-002A)	
3. Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002)	
4. Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA-PS-003A)	
5. Hasil Penilaian Evaluasi Diri (AM-SPMI-UNISBA-PS-005A)	
6. Pencapaian Target Mutu (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A)	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

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

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

Program Studi : Profesi Insinyur

Fakultas : Teknik

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

Auditor II : -

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Senin, 02 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, 03 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).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kurikulum	Secara umum kurikulum sudah memenuhi standar Dikti, mulai dari proses evaluasi dan pemutakhiran, rumusan profil lulusan dan CPL, serta ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan CPL. Kurikulum dibahas oleh organisasi Persatuan Insinyur Indonesia, yang ditetapkan dalam UU. No. 11 Tahun 11 tentang keinsinyuran	- Peta kurikulum perlu dilengkapi dengan memetakan unsur sikap dan pengetahuan umum ke dalam mata kuliah
2	Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran untuk program RPL sudah sesuai dengan ketentuan	- RPS harus dilengkapi untuk semua mata kuliah untuk menyiapkan dilaksanakannya program regular - Buku pedoman akademik terkait dengan beban sks dan jam pembelajaran - Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat untuk program profesi (regular) wajib dilaksanakan dan dinyatakan dalam besaran sks.
3	Penilaian Pembelajaran dan Pelaksanaan Ujian	Sudah tersedia pedoman penilaian baik untuk program RPL maupun regular. Penilaian pembelajaran untuk program RPL sudah memenuhi kriteria dan menggunakan instrument yang tepat	Perlu dipersiapkan instrument penilaian untuk program regular serta rancangan tugas mahasiswa
4	Penelitian dan PkM	Penelitian dan PkM dosen sesuai dengan peta jalan penelitian dan PkM yang ditetapkan Universitas (LPPM)	- UPPS bersama-sama Program Studi harus segera menyusun peta jalan penelitian dan PkM yang mengacu pada peta jalan Penelitian dan PkM Universitas (LPPM) dan dapat memayungi penelitian dan PkM Dosen - Publikasi ilmiah dosen masih perlu ditingkatkan - Luaran penelitian dan PkM dosen masih perlu ditingkatkan - Harus ada hasil penelitian dan PkM PkM dosen dalam proses pembelajaran
5	Integrasi dan Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, penelitian, dan PkM	Jumlah mata kuliah, penelit, dan PkM yang mengintegrasikan dan meginternalisasikan nilai-nilai Islam sudah melampaui standar yang ditetapkan	Bentuk integrasi/internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dituangkan ke dalam RPS dan bahan ajar

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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



BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin - Selasa tanggal 02 – 03 November 2020 Pukul 09:00 – 16:00 bertempat di Ruang Badan Penjaminan Mutu Fakultas Teknik telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Profesi Insinyur
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.

Teraudit
Ketua Program Studi,

Dr. Ir. Aviasti., M.Sc., IPM.

Auditor ,

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

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Profesi Insinyur
UPPS : Fakultas Teknik
Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 02 – 03 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Butir 1 PS-PD-01	Bagaimana proses merumuskan profil lulusan. Apakah CPL (unsur pengetahuan dan keterampilan khusus) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi	☒		Profil lulusan dan CPL (unsur pengetahuan dan keterampilan khusus) dirumuskan oleh organisasi Persatuan Profesi Insinyur
2.	Butir 2 PS-PD-02	- Kapan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara menyeluruh dilakukan - Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum - Apakah hasil evaluasi/pemutakhiran kurikulum direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi	☒		Kurikulum ditetapkan oleh organisasi Persatuan Profesi Insinyur. Evaluasi kurikulum akan dilakukan tahun 2021
3.	Butir 3 PS-PD-03	CPL unsur sikap dan keterampilan umum belum dipenuhi oleh capaian pembelajaran mata kuliah	☒		Peta kurikulum untuk unsur sikap dan pengetahuan umum belum dipetakan dalam peta kurikulum
4.	Butir 4 PS-PD-03	Bagaimana cara pengukuran CPL	☒		Menggunakan penilaian berupa portofolio, dengan batas IPK 3.0, di akhir ada ujian keinsinyuran dengan penguji dari luar.
5.	Butir 5 Ps-PD-04	Apakah telah dihasilkan profil lulusan sesuai CPL. Hal ini bisa ditunjukkan dengan apa...?	☒		Ijazah profesi insinyur dikeluarkan oleh universitas, sedangkan sertifikat profesi insinyur profesional. Dari 18 lulusan, 8 orang sdh mendapat IPP (pratama), IPM (madya), IPU (utama),
6.	Butir 6 PD-PS-05A &05B	Apakah mata kuliah dilengkapi dengan RPS. Mohon tunjukkan RPS untuk MK ...	☒		RPS belum ada, karena belum ada program regular. Proses pembelajaran untuk program RPL dilakukan melalui penilaian dari pengalaman kerja
7.	Butir 7 & 8 PD-PS-08	Apakah tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya praktek/praktikum/praktek lapangan...? Ada 2 MK (12 sks) magang. Apakah magang = praktek lapangan...?	☒		Magang 4 bulan full di perusahaan Magang = praktek lapangan 1 sks magang = 170 menit Buku pedoman akademik terkait dengan beban sks tdk sesuai dengan standar dikti

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		1 sks magang = ... jam ?			
8.	Butir 9 PD-PS-11	Apakah ada pedoman penilaian (kriteria, instrument, dan prosedur) Semua mata kuliah dilengkapi rubric/ortofolio. Mohon ditunjukkan bukti dokumennya untuk mata kuliah	☒		Pedoman penilaian ada di buku pedoman akademik tahun 2019/2020 Semua mata kuliah dilengkapi dengan dilengkapi portofolio Pedoman penilaian ada di buku pedoman akademik tahun 2019/2020
9.	Butir 10 PD-PS-12A dan 12B	Apakah Soal ujian divalidasi	☒		Tidak ada ujian karena belum ada karena belum menerima program reguler
10.	Butir 11 sd 15	Apakah ada proses monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran?	☒		Belum dilakukan karena belum menerima program reguler
11.	Butir 16 & 17 PD-PS-15	Apakah tidak ada mata kuliah yang mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam..?	☒		Mata kuliah etika profesi sudah memasukan nilai-nilai keislaman
12.	Butir 18	Mohon ditunjukkan data IP mata kuliah praktik keinsinyuran	☒		Sudah ada dari borang
13.	Butir 23	Apakah lulusan sudah mendapatkan sertifikat keinsinyuran..? Berapa lama waktu tunggu mendapatkan sertifikat keinsinyuran.	☒		Prodi baru menerima mahasiswa tahun akademik 2019/2020 dan baru melulusakan satu angkatan. Lulusan yang sudah memiliki sertifikat keinsinyuran ada 8 yang sudah diperoleh dari awal, 10 lulusan sedang dalam proses pengajuan.
14.	Butir 24	Apakah belum dilakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan	☒		Belum dilakukan karena baru ada lulusan tahun 2019/2020
15.	Butir 25-28	Data jumlah DTPS, DTPS yang S3, Lektor, LK, GB, dan yang memiliki sertifikat insinyur profesional	☒		Sudah ada dari boring
16.	Butir 30	Data Ekuivalen waktu mengajar penuh DTPS	☒		Sudah ada dari boring
17.	Butir 33 dan 35 PPkM-PS-01 & 03	Apakah penelitian dan PkM merupakan kolaboratif industri..?	☒		Ya
18.	Butir 34 dan 36 PPkM-PS-02 & 04	Apakah PS/UPPS memiliki peta jalan penelitian dan PkM	☒		Penelitian di PPkM-PS-02B tidak terdaftar di LPPM sehingga tidak dimasukan dalam PPkM-PS-01. UPPS belum memiliki peta jalan penelitian dan PkM
19.	Butir 41 PPkM-PS-09	Adakah karya ilmiah dosen yang disitasi di tahun 2019-2020..?	☒		Belum ada data.
20.	Butir 42 PPkM-PS-10	Luaran penelitian dan PkM DTPS tahun 2018...? Adakah yang tahun 2019-2020...?	☒		Luaran penelitian berupa artikel belum didaftarkan hak cipta
21.	Butir 47 PPkM-PS-11	Apakah tidak ada mata kuliah yang dihasilkan dari hasil penelitian/PkM..?	☒		Belum ada perkuliahan karena belum ada program reguler
22.	Butir 50 PPkM-PS-14	Apakah tidak ada penelitian yang dihasilkan mahasiswa...?	☒		Belum ada mahasiswa reguler
23.	Butir 54 PPkM-PS-18	Luaran PPkM mahasswa tahun 2018..? adakah yang tahun 2019-2020...?	☒		Belum didaftarkan



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

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

Auditor Internal	
Auditor I  Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.	Auditor II
Tanggal Otorisasi: 02 November 2020	Tanggal Otorisasi:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Profesi Insinyur
Fakultas : Teknik
Auditor I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 02 – 03 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 EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	Butir 3 PS-PD-03	Minor	CPL unsur sikap dan keterampilan umum belum dipenuhi oleh capaian pembelajaran mata kuliah (belum dipetakan dalam peta kurikulum)		Peta kurikulum perlu dilengkapi dengan memetakan unsur sikap dan keterampilan umum ke dalam mata kuliah		
2	Butir 6 PD-PS-05A & 05B	Mayor	Semua mata kuliah belum dilengkapi dengan RPS	Belum ada program regular. Proses pembelajaran untuk program RPL dilakukan melalui penilaian dari pengalaman kerja	RPS harus dilengkapi untuk semua mata kuliah untuk menyiapkan dilaksanakannya program regular	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	Butir 7 & 8 PD-PS-08	Mayor	Jam pembelajaran per sks untuk setiap bentuk pembelajaran yang	Buku pedoman akademik terkait dengan beban sks	Buku pedoman akademik terkait dengan beban sks dan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/ OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik tidak sesuai dengan Standar Dikti	dan jam pembelajaran masih mengacu kepada standar yang lama	jam pembelajaran harus direvisi disesuaikan dengan standar dikti yang tertuang dalam Permenidtek Dikti No.44 Tahun 2015 atau Permendikbud No.3 Tahun 2020	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4.	PD-PS-008	Minor	Terdapat mata kuliah yang bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat, tapi sifatnya belum wajib	Program yang sudah berjalan baru program RPL sehingga proses pembelajaran hanya diambil dari pengalaman kerja	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat untuk program profesi (reguler) wajib dilaksanakan dan dinyatakan dalam besaran sks. Hal ini perlu dipersiapkan untuk program reguler	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5.	Butir 34 dan 36 PPKM-PS-02 & 04	Minor	UPPS/PS belum memiliki peta jalan penelitian dan PkM		UPPS bersama-sama Program Studi harus segera menyusun peta jalan penelitian dan PkM yang mengacu pada peta jalan Penelitian dan PKM Universitas (LPPM) dan dapat memayungi penelitian dan PkM Dosen		

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/ OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
6.	PPkM-PS-10	Minor	Belum ada luaran penelitian dan PkM Dosen	Luaran penelitian berupa artikel belum didaftarkan hak cipta	Semua luaran penelitian dan PkM harus didaftarkan dan memiliki no. sertifikat		
7.	Butir 47 PPkM-PS-11	Minor	Belum ada mata kuliah yang dihasilkan dari hasil penelitian dan PkM Dosen		Harus ada hasil penelitian/PkM dosen yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran (bab, sub bab, studi kasus, dsb)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
						Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Dr. Ir. Aviasti, M.Sc., IPM. Tanggal Otorisasi:	Auditor I  Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si. Tanggal Otorisasi:	Auditor II Tanggal Otorisasi:

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (PROFESI INSINYUR)

PROGRAM STUDI : Profesi Insinyur
 FAKULTAS : Teknik
 TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
 STANDAR MUTU : **56 STANDAR**
 NAMA AUDITOR I : Ichi Sukarsih, S.Si., M.Si.
 NAMA AUDITOR II : -

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
A. PENDIDIKAN						
A.1. KURIKULUM						
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian pembelajaran sudah menurunkan dari SN Dikti dan jenjang KKNI LEVEL 7, tetapi belum terlihat bahwa CPL mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. Kurikulum ditetapkan persatuan insinyur Indonesia, yang ditetapkan dalam UU. No. 11 Tahun 11 tentang keinsinyuran			3.00	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Kurikulum ditetapkan oleh organisasi Persatuan Profesi Insinyur. Evaluasi kurikulum akan dilakukan tahun 2021			4.00	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. CPL unsur sikap dan keterampilan umum belum dipenuhi oleh capaian pembelajaran mata kuliah			2.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
4	Ketepatan Rencana Program terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan	Capaian pembelajaran lulusan diukur pada aspek: 1) kemampuan perencanaan keinsinyuran, 2) kemampuan memecahkan permasalahan keinsinyuran, dan 3) kemampuan pengambilan keputusan keinsinyuran.. Pengukuran CPL dilakukan menggunakan Instrumen portofolio untuk program RPL dengan kriteria dan bobot yang ditetapkan berdasarkan studi banding ke beberapa perguruan tinggi				4.00
A.2. PROSES PEMBELAJARAN						
5	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Telah ada lulusan yang memiliki sertifikat insinyur profesional				4.00
6	Ketersediaan dan Kelengkapan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tidak memiliki dokumen RPS atau DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B tidak tersedia karena belum menerima program reguler				0.00
7	Bentuk Pembelajaran	Bentuk pembelajaran terdiri dari kuliah, seminar, praktek lapangan, penelitian, PKM, dan magang. Pembelajaran bentuk PKM belum wajib. Bentuk pembelajaran tidak dilaksanakan dalam program RPL.				3.50
8	Jumlah jam praktik keinsinyuran selama masa program.	Jumlah jam praktik keinsinyuran selama masa program (dalam jam) : 672 jam	672			4.00
A.3. PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN UJIAN						
9	Ketersediaan dan Kelengkapan Pedoman Penilaian Pembelajaran	Teknik penilaian : Observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan. Instrumen penilaian : portofolio. Pedoman penilaian tertuang dalam Buku Pedoman Akademik	4			4
10	Validasi Soal Ujian	Data tidak tersedia. Ujian belum dilaksanakan karena belum ada program reguler	0.0			0.0
A.4. MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN						
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	-		0.0	0.0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	-	-	0.0	0.0
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
13	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	-	-	0.0	0.0
14	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	-	-	0.0	0.0
15	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	-	-	-	0.0
A.6. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
16	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 14.3%. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ada dalam mata kuliah Etika Profesi	14.3%			4.0
17	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 14.3%. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ada dalam mata kuliah Etika Profesi	14.3%			2.0
A.7. EVALUASI LULUSAN						
18	Rata-Rata IP Mata Kuliah Praktik Keinsinyuran	Rata-Rata IP Mata Kuliah Praktik Keinsinyuran 3.65.	3.65			3.73
19	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-Rata IPK Lulusan 3.68.	3.675			4.00
20	Rata-rata Masa Studi Program Reguler	Data tidak tersedia. Tidak ada mahasiswa program reguler	-			-
21	Rata-rata Masa Studi Program RPL	Rata-rata masa studi program RPL 0.75 tahun.	0.75			4.00
22	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 100 %.	100.0%			4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
23	Waktu Tunggu Mendapatkan Sertifikat Insinyur Profesional atau Sertifikat Kompetensi Insinyur	Data tidak tersedia. Prodi baru menerima mahasiswa tahun akademik 2019/2020 dan baru meluluskan satu angkatan. Lulusan yang sudah memiliki sertifikat keinsinyuran ada 8 yang sudah diperoleh dari awal, 10 lulusan sedang dalam proses pengajuan.	-	-	-	0.00
24	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Data tidak tersedia. Belum dilakukan tracer study karena baru meluluskan satu angkatan	-	-	-	0.0
B. DOSEN TETAP						
25	Jumlah DTPS	Jumlah DTPS = 5.	5	-	3.3	-
26	Jumlah Dosen berpendidikan S3	Jumlah DTPS = 5. Jumlah DTPS berpendidikan S3 5. Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap Jumlah DTPS 100.0%.	100.0%	-	4.0	-
27	Jumlah Dosen dengan Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala	Jumlah DTPS = 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar 1. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor 0. Persentase DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala 100.0%.	100.0%	-	4.0	-
28	Sertifikat Insinyur Profesional	Jumlah DTPS = 5. Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat insinyur profesional utama (IPU) 3.	3	-	4.0	-
29	Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS	Jumlah DTPS = 5. Jumlah mahasiswa aktif 18. Rasio mahasiswa terhadap DTPS 3.6. Rasio mahasiswa:dosen kurang dari 4	3.6	-	0.0	-
30	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester = 13.	13	-	4.0	-
31	Kualifikasi pembimbing praktik keinsinyuran	Data tidak tersedia. Belum dilaksanakan karena belum ada mahasiswa program reguler	-	-	0.0	-
32	Rasio mahasiswa terhadap pembimbing praktik keinsinyuran	Data tidak tersedia. Belum dilaksanakan karena belum ada mahasiswa program reguler	-	-	0.0	-
C. PENELITIAN DAN PKM						
C.1. PENELITIAN DOSEN						
33	Rata-rata judul penelitian kolaboratif industri	Jumlah judul penelitian kolaboratif industri : 6. Rata-rata judul penelitian kolaboratif industri : 1.2.	1.20	-	2.40	-

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi		Data		Peringkat	
				Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
34	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%. Belum ada peta jalan penelitian yang dibuat UPPS. Penelitian mengacu pada peta jalan penelitian universitas (LPPM)		100.0%		4.00	
C.2. PkM DOSEN							
35	Rata-rata judul PkM kolaboratif industri	Jumlah judul PkM kolaboratif industri : 2. Rata-rata judul PkM kolaboratif industri : 0.4.		0.40		2.80	
36	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 100%. Belum ada peta jalan PkM yang dibuat UPPS. PkM mengacu pada peta jalan PkM universitas (LPPM)		100.0%		4.00	
C.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN							
37	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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 3 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 3 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..		0.96		2.96	
38	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 60%.		60.0%		4.00	
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 0%.		0.0%		0.00	
40	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 60%.		60.0%		4.00	
41	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 9 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 180%.		180.0%		4.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
C.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
42	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.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0. Belum ada jumlah DTPS. Ada 2 hak cipta, tapi tahun 2018	2.00		2.00	
43	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana	Rasio luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		2.00	
44	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		2.00	
45	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	
46	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 0%.	0.0%		2.00	
C.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
47	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS	Data tidak tersedia.	-		0.00	
C.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
48	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. Bentuk internalisasi berupa kausalitas antara masalah yang dibahas dengan nilai-nilai Islam dalam Pendahuluan	100.0%		4.0	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 100%. Bentuk internalisasi tidak tertuang dalam laporan kegiatan :	100,0%		4,0	
C.7. PENELITIAN MAHASISWA						
50	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Data tidak tersedia. Belum ada mahasiswa program reguler	-		0,0	
51	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	-. Belum ada mahasiswa program reguler	-		0,0	
C.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
52	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 = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul. Belum ada mahasiswa program reguler	0,00		0,00	
53	Karya ilmiah Mahasiswa yang distitasi	Data tidak tersedia. Belum ada mahasiswa program reguler	-		0,00	
C.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. Ada dua hak cipta, tapi tahun 2018	0.00		2.00	
C.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Data tidak tersedia. Belum ada mahasiswa program reguler			0.00	
D. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Data tidak tersedia. Program studi baru berdiri bulan Agustus 2018 dan baru menerima mahasiswa tahun 2019-2020. Tahun sebelumnya belum dilakukan audit			0.00	

		Auditor I, Tanggal : 03 November 2020	Auditor II, Tanggal :

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : Profesi Insinyur
FAKULTAS : Teknik
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Ich Sukarsih, S.Si., M.Si.
NAMA AUDITOR II : -

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULUR MUTU	TARGET	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	Butir 11	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kullah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	80%	80%	-	0.0%
2	Butir 12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	95%	95%	-	0.0%
3	Butir 15	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Data tidak tersedia. Prodi baru menerima mahasiswa tahun akademik 2019/2020 dan baru meluluskan satu angkatan. Lulusan yang sudah memiliki sertifikat keinsinyuran ada 8 yang sudah diperoleh dari awal, 10 lulusan sedang dalam proses pengajuan.	75%	75%	-	0.0%
4	Butir 19	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-Rata IPK Lulusan 3.68.	3.62	3.62	3.68	101.5%
5	Butir 21	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi program RPL 0.75 tahun.	1 tahun	1	0.75	75.0%
6	Butir 22	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 100 %.	60%	60%	100.0%	166.7%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
7	Butir 23	Rata-Rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama (Mendapatkan sertifikat insinyur)	Data tidak tersedia. Prodi baru menerima mahasiswa tahun akademik 2019/2020 dan baru meluluskan satu angkatan. Lulusan yang sudah memiliki sertifikat keinsinyuran ada 8 yang sudah diperoleh dari awal, 10 lulusan sedang dalam proses pengajuan.	3 Tahun	3		0.0%
8	Butir 26	Jumlah Dosen berpendidikan S3	Jumlah DTPS = 5. Jumlah DTPS berpendidikan S3 terhadap 5. Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTPS 100.0%.	50%	50%	100.0%	200.0%
9	Butir 27	Jumlah Dosen dengan Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala	Jumlah DTPS = 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar 1. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor 0. Persentase DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala 100.0%.	70%	70%	100.0%	142.9%
10	Butir 28	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat Insinyur Profesional	Jumlah DTPS = 5. Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat insinyur profesional utama (IPU) 3.	2	2	3.0	150.0%
11	Butir 29	Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS	Jumlah DTPS = 5. Jumlah mahasiswa aktif 18. Rasio mahasiswa terhadap DTPS 3.6. Rasio mahasiswa:dosen kurang dari 4	15	15	3.6	24.0%
12	Butir 41	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 9 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS	100.0%	100.0%	180.0%	180.0%
13	Butir 42	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. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0. Belum ada jumlah DTPS. Ada 2 hak cipta, tahun tahun 2019	RLP = 2	2	0.00	0.0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/TARGET)
14	Butir 47	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Data tidak tersedia.	50%	50%	-	0.0%
15	Butir 52	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul. Belum ada mahasiswa program reguler	Skor 3.0	3	0.00	0.0%
16	Butir 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 (Patent, 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. Ada dua hak cipta, tapi tahun 2018	NLP = 2	2	0.00	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
17	Butir 13	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	3.2	3.2	-	0.0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
18	Butir 14	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran karena belum dilaksanakan program reguler	2.75	2.75	-	0.0%
19	Butir 16	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 14.3%. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ada dalam mata kuliah Etika Profesi	10%	10%	14.3%	142.9%
20	Butir 17	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 14.3%. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ada dalam mata kuliah Etika Profesi	20%	20%	14.3%	71.4%
21	Butir 48	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. Bentuk internalisasi berupa kausalitas antara masalah yang dibahas dengan nilai-nilai Islam dalam Pendahuluan	20%	20%	100.0%	500.0%
22	Butir 49	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 100%. Bentuk internalisasi tidak tertuang dalam laporan kegiatan	20%	20%	100.0%	500.0%
23	Butir 56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Data tidak tersedia. Program studi baru berdiri bulan Agustus 2018 dan baru menerima mahasiswa tahun 2019-2020. Tahun sebelumnya belum dilakukan audit	75%	75%	-	0.0%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
				98.0%			



Dr. Ir. Avlasti, M.Sc., IPM.

Teraudit
Ketua Program Studi,

Auditor I,

[Signature]

Ichti Sukarsih, S.Si., M.Si.

Auditor II,

-



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi ... PROFESI INSINYUR
Waktu Pelaksanaan Audit : 02-03 NOVEMBER 2020
Nama Auditor 1 : ICIN SUKAPRISI, S.Si., M.Si.
Nama Auditor 2 :

Petunjuk :

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

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

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Beberapa instrumen sulit dipahami teraudit & Auditor.
b)
c)
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) Terlalu banyak instrumen yang hrs diperiksa di lapangan
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Beberapa dokumen harus segera dilengkapi

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit


(ICHI SUKASIH)

()