

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi & Bisnis

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 20 Bandung	Revisi	5
		DM-SPMI-UNISBA-PS-005A	
		Tgl. 15 Oktober 2020	

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas/Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

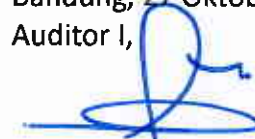
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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, 27 Oktober 2020

Auditor I,



Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.

Auditor II



Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy

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 AMI yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Auditor I : Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.

Auditor II : Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 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 : Jumat, 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

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-001	minor	RPS belum mengacu secara utuh kepada SKKNI, karena tidak ada asosiasi yang memayungi prodi Ekonomi Pembangunan
2.	DF-PD-Pkm-UNISBA-PS-013	minor	Belum adanya suatu kesatuan antara road map penelitian, dengan penelitian dosen, Pkm dan HKI
3.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-003	minor	Sudah terdapat keterlibatan mahasiswa, namun belum diangkat nama mahasiswa pada publikasi ilmiah.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **137%**. 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	Pengajaran	Sudah Memiliki RPS dengan format DIKTI	RPS yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu asosiasi
2	Penelitian	Persentase 423%	Melakukan kerjasama dengan universitas luar negeri
3	Pengabdian	Sudah Memiliki Road Map	Road map belum terintegrasi dengan nilai Islam, penelitian dan HKI

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. (Ya) catatan: perlu dilengkapi lihat daftar koreksi
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya. Catatan: perlu dilengkapi dengan alur PPEPP yang konsisten
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), ()_√_ (Minor), ()____ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya catatan: belum komprehensif, berkenaan dengan PPEPP
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. Ya. Catatan: Prodi harus memiliki tim adhoc untuk audit mutu di tingkat prodi.

	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, jumat tanggal 27 Oktober Pukul 09.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB bertempat di ruang BPM Fakultas Ekonomi & bisnis telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Fakultas : Ekonomi & Bisnis
 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

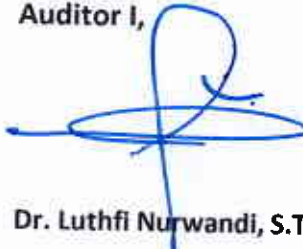
Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Teraudit

Ketua Program Studi,


 Dr. Ima Amaliah, SE., MSi


Auditor I,


 Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.

Auditor II,


 Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
UPPS : Ekonomi & Bisnis
Auditor I : Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.
Auditor II : Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy
Tanggal Audit : 27 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Sudahkan Capaian pembelajaran mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi.	Y		Belum terdapat asosiasi
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	Adakah pelibatan industry dan asosiasi dalam Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		T	Sudah ada, asosiasi belum ada
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Apakah ada kelengkapan RPS dari semua matakuliah	Y		Sudah ada RPS, tapi masih belum selaras antara metode pembelajaran dan pengalaman belajar
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008	Apakah mahasiswa suka dilibatkan dalam PKM 5 ? ini akan memenuhi bentuk pembelajaran untuk yg penelitian dan PKM	Y		Mahasiswa sudah dilibatkan, hanya pada publikasi mahasiswa tidak diikutsertakan
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	keterediaan instrumen penilaian rubrik/ portofolio dan rancangan tugas belum lengkap masih di bawah 20%, kesulitannya apa?	Y		Masih belum paham cara mengisinya
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-017	Mengapa belum ada satu pun yang lulus tepat waktu?	Y		Karena mahasiswa pada saat tugas akhir, banyak yang tidak lanjut
7.	IPL	Bagaimana system pelayanan di prodi ekonomi?	Y		Sudah baik, hanya diperlukan monitoring untuk mengukur kepuasan dosen dan mahasiswa
8.	Penelitian dan PKM	Penelitian luar negeri belum ada		T	Kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan universitas diluar negeri
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Rumusan kompetensi lulusan	Y		Belum merujuk pada sebuah asosiasi, karena belum ada, sehingga merujuk pada suatu universitas (belum ada juga di universitas negeri). Mengadakan workshop. Keunikan konsep islam pada kurikulum. Belum mengakomodasi keunikan lulusan



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
					Belum jelas kompetensinya (belum khusus)
10.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-002	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Y		Melihat tren, selanjutnya workshop dengan dosen, selanjutnya mengundang pakar, temuan AMI. Belum terstruktur secara baik. Melakukan FGD. Belum ada tahapan untuk melaksanakan evaluasi kurikulum.
11.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-003	Peta kurikulum	Y		Belum terdapat jejaring mata kuliah yang menunjukkan keterhubungan satu mata kuliah dengan lainnya.
12	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-004	Karakteristik Proses Pembelajaran	Y		Hanya berpusat pada SCL, prodi kebingunagn untuk mengisi borang (belum memahami pengisian)*
13.		Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Y		Tidak ada tandatangan Koordinator RPS dan bidang keahlian, dan ada referensi yang tidak ada tahun, tidak sesuai pengalaman belajar dengan metoda pembelajaran
14.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-005B	Rekap ketersediaan dan kelengkapan RPS	Y		Ada beberapa kolom yang belum diisi yaitu waktu dan bentuk peninjauan
15	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-006	Kesesuaian RPS dengan CPL	Y		Belum diisi tapi sudah ditandatangani, belum semua dosen mengirim RPS
16.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-007	Daftar pembelajaran blended learning		T	Belum diisi tapi sudah ditandatangani
17.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-008	Bentuk Pembelajaran		T	Konversi kredit ke jam belum dijabarkan
18.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-009	Rekap kesesuaian pelaksanaan dengan RPS		T	Belum semua mengirim RPS, akan terisi pada akhir semester ganjil.
19.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-010	Daftar ketersediaan instrumen penilaian dan rancangan tugas mahasiswa	Y		Terdapat beberapa dosen yang belum mengisi terutama dosen Agama, Pancasila, serta pengetahuan dasar ekonomi
20.		Instrumen penilaian Portfolio		T	Belum diisi namun bobotnya sudah ada
21.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-011	Kesesuaian Teknik dan instrumen penilaian dengan CPL	Y		Terdapat beberapa dosen yang belum mengisi terutama dosen Agama, Pancasila, serta pengetahuan dasar ekonomi

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
22.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-013	Datar sebaran nilai	Y		Respon nilai bahas indonesia maksimal B, perlu dibuat berita acara
23.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-016	Evaluasi IPK lulusan	Y		Target IPK: 3.25 yang tercapai 3.17, rasio lulusan belum ideal
24.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-01	Integrasi dan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam pembelajaran		T	Belum terdapat mata kuliah atau topik khusus yang membahas internalisasi Islam dalam mata kuliah kompetensi ekonomi pembangunan secara komphrehensif, serta terdapat kendala penyelesaian RPS dengan LSIPK (kendala),
25	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-003	Sebaran mata kuliah		T	Tidak ada prasyarat mata kuliah
26.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-003	Penelitian (keterlibatan mahasiswa)	Y		Sudah terdapat keterlibatan mahasiswa, namun belum diangkat nama mahasiswa pada publikasi ilmiah.
27.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-004	Daftar penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis/disertasi		T	Pengisian salah karena bukan judul penelitian yang dimasukkan, tetapi sudah terdapat satu penelitian yaitu Bu Ima, namun belum dimasukkan.
28.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-005	Daftar PKM DTPS	Y		Dana penelitian tidak semua diisi
29.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-006A	Monitoring kesesuaian Pkm dosen		T	Belum diisi, karena pelaporan hasil penelitian terlam bat dari dosen
30.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-006B	Rekap Kesesuaian Pkm DTPS dengan peta jalan	Y		Sudah memadai, namun belum ada konfirmasi terhadap peta jalan dari penelitian program studi
31	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-007	Daftar publikasi ilmiah DTPS di Jurnal		T	Belum Disebutkan quaifikasi dari jurnalnya
32.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-008C	Daftar publikasi ilmiah DTPS di media masa		T	Belum ada publikasi ilmiah di media masa
33.	DF-PD- Pkm-	Daftar karya ilmiah DTPS yang disitasi	Y		Belum memperhatikan waktu sitasi selama 3 tahun



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	UNISBA- PS-009				
34.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-010	Daftar luaran penelitian DTPS dan Pkm	Y		Terdapat bukti Hak patent, namun belum dicetak, masih disimpan di HP.
35.	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-013	Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pkm DTPS dalam Pembelajaran	Y		Belum adanya suatu kesatuan antara road map penelitian, dengan penelitian dosen, serta Pkm
36.		Road Map Penelitian dan Pkm	Y		Belum terintegrasi, masih berdiri sendiri

Auditor Internal	
Auditor I  Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Auditor II  Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy Tanggal Otorisasi: 27 oktober 2020

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Auditor I : Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.
Auditor II : Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy
Tanggal Audit : 27 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 001	minor	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi.	Belum merujuk pada sebuah asosiasi, karena belum ada, sehingga merujuk pada suatu universitas (belum ada juga di universitas negeri). Mengadakan workshop. Keunikan konsep islam pada kurikulum. Belum mengakomodasi keunikan lulusan Belum kompetensinya (belum khusus) Keunikan konsep islam pada kurikulum, belum mengakomodasi	Capaian pembelajaran harus mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. Sementara ini merujuk pada suatu universitas negeri maupun swasta (belum ada juga di universitas negeri). Mengadakan workshop.	Waktu Pelaksanaan : tahun depan PIC : ka 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(*)
2	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 002	minor	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review pakar ilmu ekonomi hanya belum melibatkan industri, asosiasi	keunikan lulusan Belum memperhatikan perkembangan keilmuan	Mengundang stake holder Focus group discussion dengan dosen	Waktu Pelaksanaan : tahun depan PIC : ka prodi	
3	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 004	Minor	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran hanya berpusat pada mahasiswa	Belum paham mengisi borang	Perlu mendapatkan penjelasan dari pihak Badan Penjaminan Mutu	Waktu Pelaksanaan : Januari 2020 PIC : Ka Prodi	
4	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005B	Minor	Ada beberapa kolom yang belum diisi yaitu waktu dan bentuk peninjauan	Perlu penjelasan dari pihak BPM	Komunikasi dengan pihak BPM	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
5	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 006	minor	Tidak di isi kesesuaiannya	Belum terdapat koordinasi antara prodi dengan dosen, karena terkendala waktu	Melakukan FGD	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	

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*)
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007	minor	Belum diisi tapi sudah ditandatangani	Belum terdapat koordinasi antara prodi dengan dosen, karena terkendala waktu	Melakukan FGD	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008	minor	Bentuk pembelajaran dimana sks belum dikonversi ke jam belajar	Pengisian RPS masih belum jelas	Melakukan Pelatihan ulang pembuatan RPS	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009B	minor	Pemantauan Kesesuaian Proses Pembelajaran tidak tersedia poin 1-12	Belum Paham cara mengisi kesesuaian proses pembelajaran, yang diisi hanya SCL.	Mengundang BPM ke Prodi	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	minor	ketersediaan instrumen penilaian rubrik/ portafolio dan rancangan tugas belum lengkap masih di bawah 20%	Terdapat beberapa dosen yang belum mengisi terutama dosen Agama, Pancasila, serta pengetahuan dasar ekonomi	FGD dengan LSIPK	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-011	minor	ketersediaan kesesuaian Teknik dan instrumen penilaian dengan CPL belum lengkap	Terdapat beberapa dosen yang belum mengisi terutama dosen Agama, Pancasila, serta pengetahuan dasar ekonomi	Lengkapi RPS setelah fgd dengan Isipk	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	minor	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS tidak ada ceklisnya masih pada kasusng	Belum paham cara mengisi borang	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS agar di isi ceklisnya. FGD dengan BPM	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	

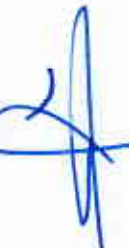
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
12.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-016	minor	Evaluasi IPK lulusan	Target IPK: 3.25 yang tercapai 3.17, rasio lulusan belum ideal	Melakukan pelatihan membuat RPS	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
13.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-01	minor	Integrasi dan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Belum terdapat mata kuliah atau topik khusus yang membahas internalisasi Islam dalam mata kuliah kompetensi ekonomi pembangunan secara komprehensif, serta terdapat kendala penyelesaian RPS dengan LSIPK (kendala),	Melakukan workshop matakuliah terintegrasi	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
14	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-003	minor	Tidak ada prasyarat mata kuliah	Tidak terdapat peta keterhubungan antar mata kuliah, serta kelompok keahlian dosen	Membuat peta mata kuliah, dan kelompok keahlian	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
15	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 017	Minor	presentasi kelulusan tepat waktu belum ada	Belum ada cara mengukur lulusan tepat waktu, serta tracer study	FGD dengan stake holder	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
16	IPL	Minor	indeks proses pelayanan masih kurang	Belum terdapat tendik yang terampil mengelola administrasi secara keseluruhan	Membuat sistem informasi	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
17	Penelitian	Minor	kegiatan penelitian sudah bagus hanya saja penelitian yang di biayai luar negeri	Belum PIC yang khusus mengelola kerjasama dengan luar negeri	Pembentukan adhoc kerjasama penelitian dengan luar negeri	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka 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(*)
18	PKM	Minor	belum ada kegiatan PKM DTPS belum ada yang didanai dari lembaga nasional ataupun dari LN	Belum PIC yang khusus mengelola kerjasama dengan luar negeri	Pembentukan adhoc kerjasama penelitian dengan luar negeri	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
19	PPKM	minor	luaran dari PPKM belum pernah yg di HKI kan	Belum memiliki skema pengajuan HKI yang terintegrasi dengan road map penelitian	Membuat integrasi roadmap penelitian, dengan rencana aksi penelitian, Pkm, dan HKI.	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
20		Minor	masih kurangnya luaran publikasi ilmiah mahasiswa baik secara mandiri ataupun bersama dosen	Dosen masih melakukan penelitian mandiri, tidak melibatkan mahasiswa	Melakukan expose penelitian dosen	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
21	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-004	Minor	Daftar penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Pengisian salah karena bukan judul penelitian yang dimasukkan, tetapi sudah terdapat satu penelitian yaitu Bu Ima, namun belum dimasukkan.	Melakukan pelatihan pengisian borang dengan BPM	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
22	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-005	Minor	Daftar PKM DTPS	Dana penelitian tidak semua diisi, karena banyak yang mandiri	Membuat SIM penelitian	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka 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*)
23	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-006A	Minor	Monitoring kesesuaian Pkm dosen	Belum diisi, karena pelaporan hasil penelitian terlam bat dari dosen	Membuat jadwal pelaporan penelitian, dan SIM penelitian	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
24	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-006B	Minor	Rekap Kesesuaian Pkm DTPS dengan peta jalan	Sudah memadai, namun belum ada konfirmasi terhadap peta jalan dari penelitian program studi	FGD Road map penelitian	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
25	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-007	Minor	Daftar publikasi ilmiah DTPS di Jurnal	Belum Disebutkan qualifikasi dari jurnalnya	Membuat database penelitian, serta budaya menulis berbasis jurnal bereputasi nasional SINTA dan Internasional	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
26	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-008C	Minor	Daftar publikasi ilmiah DTPS di media masa	Belum ada publikasi ilmiah di media masa	Membentuk adhoc untuk berkomunikasi dengan media masa	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
27	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-009	Minor	Daftar karya ilmiah DTPS yang disitasi	Belum memperhatikan waktu sitasi selama 3 tahun	Melakukan pelatihan penulisan penelitian ilmiah.	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka 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*)
28	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-010	Minor	Daftar luaran penelitian DTPS dan Pkm	Terdapat bukti Hak patent, namun belum dicetak, masih disimpan di HP.	Membuat FGD hak paten	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
29	DF-PD- Pkm- UNISBA- PS-013	Minor	Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pkm DTPS dalam Pembelajaran	Belum adanya suatu kesatuan antara road map penelitian, dengan penelitian dosen, Pkm dan HKI	FGD Road map penelitian	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	
30.		Minor	Road Map Penelitian dan Pkm	Belum terintegrasi, masih berdiri sendiri	Membuat kelompok keahlian keilmuan	Waktu Pelaksanaan : Januari tahun 2020 PIC : ka prodi	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	
Ketua Program Studi,  Dr. Ima Amaliah, SE, MS Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020 	Auditor I  Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T. Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020 	Auditor II  Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020 



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

Revisi 7

AM-SPMI-UNISBA-PS-005A

Tanggal : 27 Oktober 2020

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

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

: Ekonomi Pembangunan
: Ekonomi & Bisnis
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.
: Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy

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, belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi				3,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review pakar ilmu ekonomi hanya belum melibatkan industri, asosiasi				3,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan				4,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran hanya berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada sekitar 50% matakuliah				2,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.				1,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Hanya RPS tidak komplet				4,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 34,8% belum di isi kesesuaiannya	34,85%			2,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	belum di isi			0,00	0,00
9	Bentuk Pembelajaran	bentuk pembelajaran memenuhi a-i hanya belum ada yg penelitian saja				4,00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 0%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99,7% tidak di isi	0,0%	99,7%	1,00	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 19,4%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99,6% tidak tersedia	19,4%	99,6%	0,00	4,00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 30 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 30,3 %. ketersediaan rancangan tugas mahasiswa masih kurang	30,30%	30,3%	2,00	2,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 30,3 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 30,3 %. ketersediaan rancangan tugas mahasiswa masih kurang	30,30%	30,3%	2,00	2,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Ganjil : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 25,8%. ketersediaan kesesuaian belum komplit.	25,76%	25,76%	2,00	2,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 95,5% soal ujian divalidasi. Genap : 95,5% soal ujian divalidasi. lampiran validasi soal belum ada	95,5%	95,5%	4,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 50% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 50%. lembar kesesuaian masih kosong lampiran soal belum ada	50,0%	50,0%	1,0	1,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq$ B	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 0%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 0% tidak diisi	0,0%	0,0%	1,00	1,00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 53%.		53,0%		4,00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 62,2%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 62,2%	62,2%	62,2%	4,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,17		3,17		3,87
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 3,98 tahun		3,98		4,00
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 0 %. presentasi kelulusan tepat waktu belum ada		0,0%		1,00
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 56,3 %		56,3%		1,91
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 28,8%		28,8%		4,0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 28,8%		28,8%		4,0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,18. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,2.	3,18	3,2	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,64. Genap : Indeks Proses Layanan 2,74. indeks proses pelayanan masih kurang	2,64	2,74	2,0	2,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 72%, aspek responsiveness 73%, aspek assurance 74%, aspek empathy 74%, dan aspek tangible 73%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 73,2%.		73%		3,9
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) = 5 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 8 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 12 orang. kegiatan penelitian sudah bagus hanya saja penelitian yang di biyai luar negeri belum ada		3,00		3,00
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

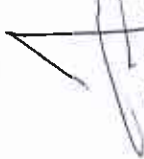
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 76,9%	76,9%		3,00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 38,5%.	38,5%		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. Jumlah PKM dengan biaya PT/sendiri = 20 judul. NDTPS = 0 judul. Jumlah DTPS = 12 orang. kegiatan PKM DTPS belum ada yang didanai dari lembaga nasional ataupun dari LN	2,00		2,00	
35	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%	0,0%		2,00	
36	Kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan 100%	100,0%		4,00	
37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 20 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 20 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	100,0%		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 = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 4 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 9 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	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 33,3%.		33,3%		4,00
40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 50%		50,0%		4,00
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 83,3%		83,3%		4,00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 15 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 125%.		125,0%		4,00
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.) = 2, 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 0,33. 11		2,67		2,67
44	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana	Rasio luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana terhadap jumlah DTPS 0%.		0,0%		2,00
45	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 16,7%.		16,7%		4,00
46	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social terhadap jumlah DTPS 0%.		0,0%		2,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Iluaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 0%	0,0%		2,00	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 11, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 33,3%.	33,3%		4,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 11 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 84,6%.	84,6%		4,0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 20 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 100%.	100,0%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 13 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 462 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 2,8%.	2,8%		2,2	
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%		4,0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 12 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. masih kurangnya pblikasi ilmiah mahasiswa baik secara mandiri ataupunbersama dosen	0,31		0,31	
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						
54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 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. masih kurangnya luaran PPKM mahasiswa	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 = 13 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%	100,0%		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 0%	0,0%		1,00	

Teraudit Ketua Program Studi,  Dr. Ima Amaliah, SE., MSI Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor I,  Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T. Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor II,  Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy Tanggal : 27 Oktober 2020
--	--	--



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
FAKULTAS : Ekonomi & Bisnis
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.
NAMA AUDITOR II : Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy

Revisi
7
AM-SPMI-UNISBA-PS-006A
Tanggal : 27 Oktober 2020

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 0%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99,7%. tidak diisi	80%	80%	49,8%	62,3%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 19,4%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99,6%. tidak tersedia	95%	95%	59,5%	62,6%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,17.	3,30	3,30	3,17	96,1%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3,98 tahun.	4 tahun	4	3,98	99,5%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 0 %. presentasi kelulusan tepat waktu belum ada	60%	60%	0,0%	0,0%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 56,3 %.	80%	80%	56,3%	70,3%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 72%, aspek responsiveness 73%, aspek assurance 74%, aspek empaty 74%, dan aspek tangible 73%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 73,2%.	75%	75%	73,2%	97,6%

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 = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 38,5%	25%	25%	38,5%	153,8%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 20 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 20 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 = 15 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 125%	50%	50%	125,0%	250,0%
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.) = 2, 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 0,33. 11	RLP = 1	1	0,33	33,3%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 11, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 33,3%	30%	30%	33,3%	111,1%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
13	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 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 = 12 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wlayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. masih kurangnya pblikasi ilmiah mahasiswa baik secara mandiri ataupun bersama dosen	Skor 3.0	3	0,31	10,4%
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. masih kurangnya luaran PPKM mahasiswa	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 53%	60%	60%	53,0%	88,4%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 62,2%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 62,2%.	75%	75%	62,2%	82,9%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	Persen (CAPAIAN/ TARGET)
17	PS-S1-25	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 28,8%	10%	10%	28,8%	287,9%
18	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 28,8%	20%	20%	28,8%	143,9%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,19	99,7%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 28,8%	2,75	2,75	2,69	97,8%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 11 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 84,6%	20%	20%	84,6%	423,1%
22	PS-S1-50	Persentase P&M dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 20 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	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 0%	75%	75%	0,0%	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN :				137,9%			

Teraudit Ketua Program Studi ISLAM BONDOWO Dr. Ima Amaliah SE, MSI Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor I, Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T. Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor II, Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy Tanggal : 27 Oktober 2020
---	---	--



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas Prodi EKONOMI PEMBANGUNAN
Waktu Pelaksanaan Audit : SELASA, 27 OKTOBER 2020
Nama Auditor 1 : Dr. LUTHFI NURWANDI, MT
Nama Auditor 2 : POPON STISUSILAWATI, S.E.I., M.E.Sy.

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 :

- DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008: Prodi BELUM PAHAMI
- CARA MENGENAL
- MATRIK EVALUASI TARGET MUTU BELUM DIPAHAMI
- CARA MEMAKNAIKANYA
-



2. Pelaksanaan audit :

a) SEBAILIKNYA DILAKUKAN PADA SAAT LIBUR

b) _____

c) _____

d) _____

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

SEBAILIKNYA JADWAL AUDIT DISESUAIKAN
DNG AKTIVITAS PRODI & SUSUNAN FORMULIR
LEBIA TERATUR.

b) Anggota Tim Auditor :

Pelibatan seluruh Akademisi dalam penyusunan
AMI

Mengetahui,
Ketua Tim Audit


(LUTHFI NURWANDI)

Anggota Tim Audit


(POPON MURSILAWATI)