

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT:

PROGRAM STUDI : FARMASI
FAKULTAS : MIPA

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

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 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, 23 Oktober 2020

Auditor I,



dr. Mia Kusmiati, M.Pd.Ked., Ph.D.

Auditor II,



Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.

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	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)	

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 (Program Studi) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana yang dilaporkan ini adalah:

Program Studi : Farmasi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Auditor I : dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D.

Auditor II : Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.

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 : Jumat, 23 Oktober 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen (bukti pendukung)

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen (bukti pendukung)

14.00 – 15.00 Wawancara Dosen dan Mahasiswa

15.00 – 15.30 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

15.30 – 16.20 Diskusi temuan Auditor dan permintaan tindakan koreksi

16.20 – 16.30 penutupan dan penandatanganan laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 1. Standar Nasional Pendidikan
 2. Standar Nasional Penelitian
 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 1. Persiapan Perkuliahan
 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 4. Ruhul islam
 5. Kerja sama
 6. Kemahasiswaan
 7. Tata kelola/ tata pamong

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari:

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

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir).

3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan, Auditor merumuskan temuan audit atas ketidaksesuaian (KTS) dan menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir). Permintaan Tindakan Koreksi dari Auditor akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas yang dikoordinasikan oleh BPM Fakultas untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian serta disusun Tindakan Koreksi atau Rencana Tindak Lanjutnya. Tindakan Koreksi dilaporkan dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas dan disampaikan kepada BPM Universitas untuk dievaluasi kembali pada audit tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan yang telah dilakukan, diperoleh temuan audit berikut:

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
1	BORANG SPMI PS-004	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan didalam karakteristik pembelajaran hanya memasukan 3 karakteristik berdasarkan pemahaman dosen.
2	BORANG SPMI PS-006	Mayor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan belum semua MK terdapat RPS dengan format baru.
3	BORANG SPMI PS-010	Observasi	Pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan belum dilakukan pemisahan antara MK Ganjil dengan Genap
4	BORANG SPMI PS-011	Mayor	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dikonfirmasi dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan belum tersedia kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dengan CPL
5	BORANG SPMI – PPKM - 001	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada pimpinan PS Farmasi ditemukan rasio biaya penelitian dari LN terhadap DTPS, dari luar PT terhadap DTPS dan dari PT sendiri/mandiri belum mencapai standar miimal yang ditetapkan oleh

			Universitas.
6	BORANG SPMI – PPKM – 006A	Observasi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi terhadap pimpinan prodi ditemukan tidak sinkron nama dan judul yang tercantum dalam daftar PkM dosen dengan form monitoring.
7	BORANG SPMI – PPKM - 007	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan jumlah PkM yang dilaksanakan untuk melibatkan mahasiswa hanya 40% belum memenuhi standar yang ditetapkan Universitas
8	BORANG SPMI – PPKM – 008C	Observasi	Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan konfirmasi dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan adanya kesalahan mengkategorikan tingkat media massa sebagai luaran.
9	BORANG SPMI – PPKM – 0010C	Minor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara kepada pimpinan PS Farmasi ditemukan untuk luaran hasil penelitian dan PkM Dosen dalam bentuk buku dan Hak cipta berupa desain produk dll, belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Universitas.
10	BORANG SPMI – PPKM – 0011	Observasi	Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan adanya perbedaan judul dengan daftar penelitian dosen.
11	BORANG SPMI – PPKM – 0016A ; 0016B; 0016C	Minor	Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan publikasi mahasiswa dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh universitas.
12	BORANG SPMI – PPKM – 0018	Mayor	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta dikonfirmasi dengan pimpinan PS Farmasi ditemukan tidak adanya luaran hasil penelitian dan PkM mahasiswa.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **128,4%**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Didalam perumusan CPL untuk Pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum telah melampaui SN DIKTI dan Universitas	Mengimplementasikan rekognisi di tingkat internasional
2	Pendidikan	Evaluasi kurikulum dilakukan setiap 1-2 tahun	Melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar pendidikan
3	Pendidikan	PS Farmasi telah menerapkan karakteristik pembelajaran	Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen untuk pemahaman karakteristik pembelajaran yang diterapkan
4	Pendidikan	Telah dilakukan internalisasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman didalam pembelajaran	Perlu dilakukan sosialisasi lebih intens untuk seluruh dosen agar semua dosen dapat memasukkan nilai keislaman kedalam salah satu topik perkuliaannya
5	Penelitian dan PkM	Penelitian dosen dalam satu tahun akademik telah memenuhi persentase rasio jumlah penelitian dengan jumlah DTPS	Mengoptimalkan hasil MoU untuk meningkatkan penelitian dan sumber biaya penelitian dan PkM terutama di tingkat Internasional
6	Penelitian dan PkM	Sudah dilakukan monitoring kesesuaian penelitian dan PkM	Mekanisme pemantauan yang telah dilakukan dapat dibuatkan SOP pemantauan secara tertulis untuk pemantauan kesesuaian penelitian dan PkM yang didanai oleh prodi maupun diluar prodi
7	Penelitian dan PkM	PS Farmasi telah memiliki peta jalan penelitian untuk penelitian dan topik untuk PkM	Dibuatkan fishbone peta jalan PkM
8	Penelitian dan PkM	PS Farmasi memiliki kebijakan bagi dosen yang penelitian dan PkM yang tidak lolos hibah dapat diajukan ke prodi dan didanai oleh prodi.	Untuk meningkatkan jumlah PkM, dapat diarahkan produk/hasil dari penelitian dosen PS Farmasi dapat diteruskan untuk menjadi PkM
9	Penelitian dan PkM	PS Farmasi memiliki kebijakan memberikan reward kepada dosen yang telah melakukan publikasi	Prodi membuat program pelatihan dan pendampingan kepada dosen untuk menulis hingga publikasi
10	Penelitian dan PkM	PS Farmasi memiliki luaran yang sudah baik untuk penelitian dan PkM dosen	Dapat ditingkatkan prodi membuat pelatihan membuat buku / <i>book chapter</i> dan produk HKI lainnya untuk meningkatkan luaran hasil penelitian dan PkM dosen

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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



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 23 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB bertempat di Program Studi Farmasi telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Farmasi
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
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. Suwendar, M.Si., Apt.

Auditor I,


dr. Mia Kusmiati, M.Pd.Ked., Ph.D.

Auditor II,


Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi	: Farmasi
UPPS	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Auditor I	: dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D.
Auditor II	: Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: Jumat, 23 Oktober 2020

A. Bidang Pendidikan

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan Khusus
1	BORANG SPMI PS-001	Berapa jumlah Pengetahuan dan sikap yang ingin dicapai dari Prodi farmasi	Mengecek dengan peta kurikulum (hubungan mata kuliah dengan CPL). 1. CPL belum memasukan rumusan SIKAP yang ditambahkan oleh UNIVERSITAS 2. PS FARMASI melampaui standar SN DIKTI dengan menambahkan sikap pada point S10 & S11 3. PS FARMASI melampaui standar SN DIKTI dengan menambahkan kemampuan umum pada point K10 à K12 kemampuan umum pada point K10 à K12 4. PS FARMASI sudah memasukan tambahan kemampuan umum pada point K13 à K17			P14, p15 standar melampaui. KK1,6, dan 7. komponen S yg Unisba belum dimasukkan ke borang, tp sudah dimasukkan ke e kuliah. KU 13-17 yang tambahan. Pakar level Internasional sudah Visi: Menjadi Ps yang berorientasi pada bahan alam berdasarkan nilai- nilai Pancasila berdasarkan nilai- nilai Islam dan terkemuka di ASEAN tahun 2030. Seminar Internasional ttg kehalalan. Sudah ada upaya ke arah rekognisi internasional , tapi belum terimplementasi.
2	BORANG SPMI PS-002	Apakah dilakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum	Meminta kejelasan kapan dilakukan (di awal thn ajaran atau in proses)			Menggk Kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2018, dgn penambahan

					MK elektif. evaluasi kurikulum setiap 1-2 tahun. SKS sekarang 151, minimal 144. melakukan evaluasi dokumen kurikulum dengan melibatkan pakar pendidikan.
3	BORANG SPMI PS-003	Apakah Peta Kurikulum dijabarkan sampai ke CPL	Pada borang PS 001-spesifikasi PS terdapat S11, KU17, KK8, dan P16, tapi di PS-003, hanya ada KU 12 dan P15		
4	BORANG SPMI PS-004	Apakah semua karakteristik pembelajaran dicirikan dalam mata kuliah	Hanya ada 3 karakteristik (interaktif, saintifik, students centred) dari 9		Belum ada pemahaman yg menyeluruh dari dosen pemuat RPS.
5	BORANG SPMI PS-005	Apakah semua mata kuliah ada RPS nya? Berapa jumlah MK ganjil dan genap?	Hanya ada 2 MK yg ada RPS nya (analisis risiko pengolahan pangan & Teknologi sediaan likuida dan semisolid), mungkin disediakan saat visitasi ya? •Semester ganjil : 37 MK •Semester genap : 24 MK		Belum tergambar dengan jelas mana saja yang MK pilhan mana yang wajib. MK pilihan ada 24 MK Wajib ada 79 MK
6	BORANG SPMI PS-006	Bagaimana menentukan suatu MK dalam dan luas?	Kesesuaian RPS dengan CPL sebesar 51.46% (53 MK)		Ditentukan didiskusikan KBK dan Prodi
7	BORANG SPMI PS-007	Apakah semua MK dilaksanakan secara blended learning	1. Semester ganjil tidak tersedia didalam dokumen borang 2. terdapat 41 MK yang dilaksanakan secara blended learning		Semester ganjil hanya 6 MK yang blended learning (total 50 MK)
8	BORANG SPMI PS-008	Berapa MK yang dilaksanakan secara tutorial/responsi, seminar dan praktikum?	Bentuk Pembelajaran (kuliah/tutorial/responsi-154 jam atau sks?) dan beban SKS; seminar 4, praktikum; 2. Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		
9	BORANG SPMI PS-009	Apakah sesuai Pelaksanaan semua perkuliahan dgn RPS? Ada berapa mata kuliah total utk semester ganjil dan semester genap	Kesesuaian Pelaksanaan Perkuliahan dgn RPS. Ada beberapa mata kuliah yang ditampilkan berulang sampai 6x (Praktikum biokimia dan praktikum kimia analisis dasar) sehingga total MK menjadi 199.		Sebaiknya untuk dosen yang memegang beberapa kelas, dirata-ratakan.

10	BORANG SPMI PS-010	Total MK ada 103 berdasarkan borang PS-010. yang benar yang mana? MK ganjil yang mana saja? Mata kuliah genap yang mana?	Sinkronisasi jumlah mata kuliah di semester ganjil dan genap. Tidak ada pemisahan MK ganjil dan genap		Terdapat 79 MK wajib dan 24 MK pilihan, dimana MK pilihan ini hanya diambil 4 MK, sehingga total MK yang diambil mhs menjadi 83 MK.
11	BORANG SPMI PS-011	Apakah ada data terkait borang PS-011?	Data Tidak tersedia utk kesesuaian teknik & instrumen penilaian dgn CPL		Untuk segera dibuatkan Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dgn CPL, sehingga belum bisa diisi.
12	BORANG SPMI PS-012	Berapa jumlah soal yang divalidasi utk UTS dan UAS pada masing2 semester?	1. Pada semester ganjil hanya terdapat 40 butir soal yang divalidasi. 2. pada semester genap tidak tersedia data jumlah butir soal yang divalidasi.		Setelah klarifikasi terdapat 46 jumlah soal UTS dan 47 soal MK UAS yang divalidasi pada masing-masing semester ganjil dan semester genap.
13	BORANG SPMI PS-013	Berapa total jumlah msh utk TA 2019/20?	sudah baik (hanya ada ketidaksinkronan jumlah mhs dari semester 1 dan 2, 7 dan 8.		
14	BORANG SPMI PS-014	Berapa jumlah mhs yang mengikuti pesantren mahasiswa?	sudah baik		
15	BORANG SPMI PS-015	Berapa jumlah mhs yang mengikuti pesantren calon sarjana?	sudah baik		
16	BORANG SPMI PS-016	Kenapa jumlah lulusan antara semester ganjil dan genap berbeda sangat jauh, 21 dan 164 mhs)	semester ganjil merupakan lulusan susulan dari kelompok mahasiswa yang agak terlambat dalam masa studi		Jumlah Lulusan reguler ada di semester genap paling banyak (kalau tepat waktu), sedangkan yang semester ganjil, biasanya mhs susulan yang agak terlambat utk lulus.

17	BORANG SPMI PS-017	1. Apakah ada kebijakan terkait penerimaan mahasiswa baru ? Kalau ada berapa jumlah kuota penerimaan mhs? 2. Apakah ada mahasiswa yang drop out?	Pada TS-3 dan Ts-4 jumlah perentase jumlah mhs yang lulus mencapai 73.11 % dan 84.30%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan prosentase yang lulus dari thn sebelumnya (sebesar 11.19%). Adakah yang menjadi kendala tsb?	Ada Peningkatan jumlah mahasiswa pada TS-3 (2017) disebabkan oleh miskomunikasi dengan Universitas, seharusnya cukup tidak dibuka gelombang 3. sehingga ada penambahan sekitar 50 mhs dari kapasitas yang seharusnya.
18	BORANG SPMI PS-018	Apakah ada kebijakan terkait yang tertuang didalam pedoman dalam mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai keislaman ?	Tidak terdapat data integrasi dan internalisasi nilai-nilai keislaman pada semester ganjil. Dilihat dari Borang PS-018, pada semester genap terdapat 17.85% dari MK total yang mengintegrasikan nilai-nilai Keislaman.	Prosentasi integrasi nilai keislaman msh kecil (4.9%). Kurang mensosialisasikan terkait integrasi Nilai Keislaman kepada dosen, sehingga banyak dosen yang tidak memasukkan nilai keislaman dalam salah satu topik kuliahnya.

B. Bidang PPKM

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	S	TS	Catatan/ Keterangan
1	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS-001 DAFTAR PENELITIAN DTPS	1. Ada berapa KBK di PS Farmasi ? 2. Bagaimana peranan KBK didalam penelitian ? 3. Sudah sejauh mana implementasi / pemanfaatan MoU didalam penelitian (joint reserach) dan biaya penelitian ? 4. Apakah ada alokasi dana tertentu dari PS Farmasi ke masing-masing KBK untuk penelitian ? jika ada berapa besar ?	Konfirmasi jumlah DTPS, data yang diterima dari BPM DTPS PS Farmasi (50 dosen) Rasio jumlah penelitian terhadap DTPS kurang dari 50% Rasio jumlah biaya penelitian dari LN terhadap DTPS 0 % < 10% Rasio jumlah biaya penelitian dari luar PT terhadap DTPS 2 % < 40 % Rasio jumlah biaya penelitian dari PT terhadap DTPS 32 % < 50 %			1. Ada 4 KBK, jumlah DTPS 50 2. KBK sudah diupayakan diarahkan untuk inisiatif penelitian 3. Belum dimaksimalkan dari MoU 4. Setiap dosen diinfokan ada dana penelitian mandiri, untuk yang gagal di LPPM atau hibah diarahkan ke

					prodi dengan maksimal 4 jt
2	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002A MONITORING KESEUAIAN PENELITIAN DOSEN	1. Apakah ada mekanisme monitoring kesesuaian? Bagaimana? 2. Siapa yang bertanggung jawab ? 3. Apakah sudah ada SOP yang tertuang didalam pedoman ?	Sudah baik (cek kelengkapan form monitoring)		1. Penelitian mandiri ada surat perjanjian untuk kemajuan peneltian 2. Yang bertanggung jawab di KBK 3. Mekanisme pemantauan kesesuaian judul sudah untuk penelitian mandiri 4. Belum ada SOP pemantauan
3	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002B & DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006B REKAP KESESUAIAN PENELITIAN dan PKM DENGAN PETA JALAN	1. Bagaimana mekanisme penyusunan peta jalan penelitian dan PkM di PS Farmasi ? 2. Apakah seluruh dosen di PS Farmasi sudah mengetahui peta jalan penelitian dan PkM ini ?, jika sudah bagaimana sosialisasinya dan kapan itu dilakukan ?	Sudah baik (cek peta jalan penelitian dan PkM yang menjadi acuan)		1. Sosialisasi sudah dilakukan, tingkat namun pemahaman masih berbeda 2. Di sosialisasikan ke dosen setiap pengajuan [enelitian melalui WA grup 3. Sosialisasikan dilakukan saat pengajuan tugas akhir untuk mahasiswa 4. Untuk PkM belum ada fishbone baru topik
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-003 & DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-007 DAFTAR KETERLIBATAN MAHASISWA DIDALAM PENELITIAN dan PKM DTPS	1. Bagaimana mekanisme pemilihan mahasiswa untuk penelitian dan PkM? berdasarkan kelas perkuliahan / asisten lab / dll ? 2. Sejauh apa keterlibatan mahasiswa didalam penelitian dan PkM ? 3. Apakah ada	Sudah baik Untuk penelitian sudah baik 100 % melibatkan mahasiswa Dari 5 PkM yang dilaksanakan dosen hanya 2 PkM yang melibatkan Mahasiswa. (40 %) yang bersumber dari LPPM < 100%		1. Penelitian disesuaikan antara tugas akhir / dengan ide yang sama. 2. Beberapa dimulai dari perancangan proposal untuk biaya tidak 3. Bentuk nya sosialisasi

		kebijakan dari prodi untuk keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM ?			
5	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005 DAFTAR PkM DTPS	1. Apakah ada target minimal dari Prodi untuk jumlah PkM ? apa penyebab rendahnya jumlah PkM? 2. Bagaimana pembagian peran dosen untuk pelaksanaan 1 PkM hingga 17 dosen ?	- Terdapat 5 PkM yang dilaksanakan dosen PS Farmasi dengan rincian : - 3 PkM Mandiri - 2 PkM LPPM - Jumlah dosen yang terlibat setiap PkM 4 – 17 Dosen - Dari kelima PkM seluruhnya sumber biaya dari PT/mandiri dengan rincian : 3 PkM Mandiri; 2 LPPM		1. Target dari prodi satu semester 1 untuk yang dibiayai prodi untuk PkM 10 jt 2. Dalam kegiatan PkM dalam bentuk pendampingan dalam penyuluhan membuat kelompok-kelompok kecil. Pembagian tugas ada sebagai memeriksa hasil, persiapan logistik.
6	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A MONITORING KESesuaIAN PkM DOSEN	1. Apakah ada yang mengkoordinasi untuk pelaksanaan PkM ? 2. Konfirmasi perbedaan input data ?	- Sudah baik - Belum mencantumkan tanggal otorisasi - Dari 5 PkM yang tercatat, didalam borang AMI ada 3 PkM yang dilampirkan kesesuaiannya (cek dokumen lainnya saat visit) - Didalam form monitoring PkM untuk PkM yang lebih dari 4 orang yang dimasukan namanya hanya 4 orang saja - Untuk PkM yang diketuai ibu Yani, judul yang dicantumkan berbeda dengan yada pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005 (daftar PkM DTPS) dengan didalam form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A (monitoring kesesuaian PkM Dosen)		1. Monitoring kesesuaian ditingkat prodi, yang mengkoordinasikan ditingkat prodi melalui rapat kerja 2. Kesalahan pengetikan
7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH DTPS	1. Konfirmasi terkait 2 publikasi di tahun 2018 2. Apakah ada dukungan terkait publikasi dosen dari	- Sudah baik - ada 2 publikasi internasional bereputasi pada tahun 2018		1. akan diperbaiki 2. reward dari prodi, setiap jenjang publikasi 3. ada upaya

	DALAM JURNAL	prodi ? dalam bentuk apa saja				pelatihan di TA selanjutnya di TA 2019/2020
8	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008C DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH DTPS DALAM MEDIA MASSA	1. Konfirmasi, karena Pikiran rakyat dan galamedia termasuk media massa tingkat lokal/wilayah jabar saja 2. Apakah ada apresiasi dari prodi untuk dosen yang aktif publikasi di media massa ?	- Sudah baik - Pikiran rakyat dan galamedia didalam form dimasukkan ke tingkat nasional			1. Akan diperbaiki 2. Belum ada reward dari prodi
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-009 DAFTAR KARYA ILMIAH DTPS YANG DISITASI	1. Apakah ada kebijakan tertentu di lingkungan Prodi terkait sitasi jurnal dosen ?	- Sudah baik - Jumlah artikel yang disitasi sebanyak 89 artikel dengan jumlah sitasi setiap artikel bervariasi 1 – 10			1. Kebijakan bekerjasama dengan faultas untuk sitasi diminta setiap dosen untuk saling sitasi 2. Mahasiswa dianjurkan untuk mensitasi jurnal dosen
10	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010 DAFTAR LUARAN PENELITIAN DAN PkM DTPS	1. Apa target prodi untuk luaran penelitian dan PkM dosen? 2. Apakah prodi memiliki unit bisnis untuk hasil produk penelitian dan PkM dosen ?	- Hasil luaran penelitian/PkM : - Jumlah buku : 1 (rasio 2 %) <10% - Dalam bentuk teknologi tepat guna : 3 (rasio 6 %) > 1% - Hak cipta, dsain produk dll : 1 (rasio 2 %) <10% - Paten, paten sederhana : 10 (rasio 20 %) > 1% - Cek buku - Cek sertifikat Hki dan Paten			1. Bukti buku tersedia 2. Melalui pelatihan HKI dari univ, mengintegreer dosen yang lain 3. Sudah memiliki unit bisnis untuk hasil penelitian dan PkM sudah di SK kan 4.
11	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-011 INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN	1. Apakah sudah dimasukkan kedalam RPS untuk materi dari hasil penelitian dan PkM	- Sudah baik - Konfirmasi, terdapat 2 penelitian yang tercantum diluar 17 penelitian, - Cek bukti materi			1. 17 penelitian yang sama hanya ada perbedaan judul 2. Belum dimasukkan kedalam RPS

12	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-012 & DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-013 INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN dan PkM	1. Apakah dari awal PS Farmasi sudah mengarahkan penelitian dan PkMnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman ?	- Sudah baik - Dari 17 penelitian yang tercantum didalam form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001 ada 7 penelitian yang menginternalisasikan nilai-nilai islam melalui dasar dalam pendahuluan penelitian. - Persentase internalisasi nilai-nilai islam dalam penelitian DTPS 41,2 % > 30% - Persentase internalisasi nilai-nilai islam dalam PkM DTPS 20 % = 20%		- Sudah mengikuti LPPM - Berdasarkan bukti dokumen sudah memasukan nilai-nilai keislaman
13	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015B REKAP KESESUAIAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DENGAN PETA JALAN	1. Bagaimana sistim yang dibangun untuk memantau kesesuaian Tugas Akhir mahasiswa ?	- Sudah baik - Konfirmasi kurangnya data kesesuaian yang hanya 153 penelitian dari 157 yang tercantum		Monitoring kesesuaian melalui dosen pembimbing, yang sudah menyerahkan dengan bukti 153
14	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016A ; DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016B ; DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016C ; & DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-018 DAFTAR PUBLIKASI MAHASISWA DI JURNAL, SEMINAR, MEDIA MASSA dan LUARANNYA	1. Apakah prodi memiliki program untuk penelitian, PkM, hingga luarannya untuk mahasiswa ?	Konfirmasi DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016A ; judul penelitian yang dipublikasi di jurnal tidak tercantum didaftar penelitian mahasiswa form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014		- Penelitian dilakukan di tahun 2018 yang terpublikasi di tahun 2019 - Upaya luaran penelitian berupa sosialisasi - Saat ini mengandalkan tugas akhir, upaya yang dilakukan mengarahkan dosen pembimbing untuk mendorong ke publikasi atau produk lainnya
15	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-019 INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN	1. Apakah ada kebijakan terkait yang tertuang didalam pedoman terkait menginternalisasikan nilai-nilai keislaman ?	Sudah baik		Belum ada di buku pedoman, bentuk lainnya dalam pengarah



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

Revisi 2

AM-SPMI-UNISBA-PS-002A

Tgl. 15 Oktober 2020

	ISLAM					saat tugas akhir mahasiswa dan kepada dosen pembimbing.
--	-------	--	--	--	--	---

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
dr. Mia Kusmiati, M.Pd.Ked., Ph.D.	Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.
Tanggal Otorisasi: 21 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 21 Oktober 2020



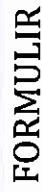
FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Unit Pengelola : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Program Studi : Farmasi
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Tata Pamong Tata Kelola dan kerja sama	masih belum ada kerjasama internasional untuk tingkat prodi	√			Merintis kerjasama internasional	Kerjasama meningkat dibandingkan TA 2018/2019 Namun masih belum ada kerjasama internasional untuk tingkat prodi	
2	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya jumlah dosen tetap dengan pendidikan S3(13%) dan jabatan fungsional LK (11%)			√	Akselerasi studi lanjut dan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen	Jumlah dosen yang sudah pasti melanjutkan studi pada TA 2020/2021 baru 2 orang Jumlah dosen yang mengalami kenaikan jabatan	



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

3	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Masih terdapat laboratorium yang belum memiliki luas belum sesuai dengan jumlah mahasiswa (praktikum tablet dan tugas akhir)	√				Telah dilakukan pemindahan ruangan laboratorium instrument untuk tugas akhir ke kampus 3 yang lebih luas	Perlu dilakukan pengembangan laboratorium untuk praktikum tablet	fungsi ke LK baru 1 orang
4	Pendidikan	- Masih banyak MK yang belum memiliki instrument perkuliahan yang lengkap - Masih banyak dosen yang membimbing terlalu banyak mahasiswa dalam satu tahun akademik	√				- Telah dilakukan sosialisasi oleh prodi kepada seluruh dosen pengampu MK - Merekrut dosen baru dengan latar belakang pendidikan farmasi untuk memperbaiki rasio dosen dengan mahasiswa bimbingan	Belum terdapat peningkatan signifikan pada MK yang memiliki instrument perkuliahan yang lengkap	
5	Penelitian	Jumlah dosen yang melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah belum banyak (belum merata), meskipun	√				Telah diselenggarakan program hibah penelitian prodi dan insentif bagi karya ilmiah dosen	Terjadi peningkatan minat dosen untuk meneliti dan menghasilkan	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		dari kuantitas dan penelitian dan karya ilmiah terus meningkat					karya ilmiah	
6	Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah dosen yang melakukan PkM dan menghasilkan karya ilmiah dari PkM belum banyak (belum merata), meskipun dari kuantitas dan penelitian dan karya ilmiah terus meningkat	v				Prodi menyelenggarakan kegiatan PkM yang melibatkan dosen dengan anggaran dari IPF prodi	Terjadi peningkatan minat dosen untuk melakukan PkM

Keterangan :

- 1) Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0
- 2) Rendah = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 100% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Tahun Akademik.
- 3) Sedang = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 50% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Semester.
- 4) Tinggi = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di bawah 50% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Dekan,

Wakil Dekan I,

Bandung, 30 Agustus 2020
Ketua Program Studi,

Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Dr. Apt. Suwendar, M.Si.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Farmasi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Auditor I : dr. Mis Kusmiati, M.Pd.Ked., Ph.D.

Auditor II : Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.

Tanggal Audit : Jumat, 23 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.	BORANG SPMI PS-004	Minor	Hanya ada 3 karakteristik (interaktif, saintifik, students centred) dari 9	Karakteristik pembelajaran menurut SNPT tahun 2020 belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga hanya memasukkan 3 karakteristik sesuai pemahaman yang ada	- Menambahkan karakter lain yang sesuai dengan model pembelajaran misalnya, holistik, kolaboratif, dan tematik, sambil mensosialisasikan karakter proses pembelajaran lainnya kepada dosen-dosen pada Prodi Farmasi	Kegiatan Sosialisasi dan koordinasi dengan para dosen terkait macam-macam karakteristik pembelajaran Waktu Pelaksanaan : Pada waktu pelaksanaan UAS PIC : Bu Hilda	
2	BORANG SPMI PS-006	Mayor	- Kesesuaian RPS dengan CPL sebesar 64.07% (66 MK dari 103)	- Karena ada perubahan kebijakan dan peraturan di tengah-tengah tahun ajaran	- Merevisi bentuk RPS yang baru yang menyesuaikan dengan CPL pada MK sisanya yaitu	Kegiatan Revisi RPS Waktu Pelaksanaan : (minggu pertama November 2020) PIC : Bu Mentari	

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
				sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk merevisi	sebanyak 37 Mata kuliah (MK)		
3	BORANG SPMI PS-010	Observasi	Sinkronisasi jumlah mata kuliah di semester ganjil dan genap. Tidak ada pemisahan MK ganjil dan genap	Kesalahan teknis dalam memisahkan mata kuliah mana saja di semester ganjil dan mana yang di semester genap	Merevisi borang PS-010 dengan memisahkan MK semester ganjil dan MK semester genap	Perbaikan sesuai format Waktu Pelaksanaan : November 2020 PIC : Bu Hilda	
4	BORANG SPMI PS-011	Mayor	Tidak tersedia untuk kesesuaian teknik & instrumen penilaian dgn CPL	Prodi masih kebingungan dalam menentukan Teknik penilaian dan instrumen penilaian.	Prodi membuat borang PS-011 sesuai dengan masukan auditor pada saat desk evaluation	Pembuatan form dengan meminta data kepada para dosen melalui google form Waktu Pelaksanaan : Akhir oktober 2020 PIC :Bu Sani	
5	BORANG SPMI – PPKM - 001	Minor	- Rasio jumlah biaya penelitian dari LN terhadap DTSP 0 % < 10% - Rasio jumlah biaya penelitian dari luar PT terhadap DTSP 2 % < 40 % - Rasio jumlah biaya penelitian dari PT terhadap DTSP 32 % < 50 %	- Belum dimaksimalkan dari MoU - Dosen belum memanfaatkan dana penelitian mandiri yang disediakan prodi - Dosen kurang berinisiatif untuk mencari dana penelitian dari luar negeri	- Agar dapat memaksimalkan MoU yang telah terjalin untuk mendapatkan biaya penelitian dari LN - Mendorong penelitian dari KBK masing-masing - Membuat program penyusunan penelitian hingga publikasi	- Perintisan Kerjasama dengan institusi luar negeri tempat studi lanjut dosen farmasi unisba - Waktu Pelaksanaan : mulai perintisan minggu 1 November 2020 PIC :Bu Bertha	

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
6	BORANG SPMI – PPKM – 006A	Observasi	Didalam form monitoring PKM untuk PKM yang lebih dari 4 orang yang dimasukkan namanya hanya 4 orang saja	Terjadi kesalahan input data	Perbaikan input data	Perbaikan Waktu Pelaksanaan : Akhir November 2020 PIC :BU Sani	
			Untuk PKM yang diketuai ibu Yani, judul yang dicantumkan berbeda dengan yada pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005 (daftar PKM DTPS) dengan didalam form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A (monitoring kesesuaian PKM Dosen)	Dosen belum memanfaatkan secara penuh peluang PKM secara mandiri maupun dari luar untuk melibatkan mahasiswa	Kegiatan PKM diselarskan dengan hasil/produk dari penelitian yang telah dilakukan		
7	BORANG SPMI – PPKM – 007	Minor	Dari 5 PKM yang dilaksanakan dosen hanya 2 PKM yang melibatkan Mahasiswa. (40 %)			Pengarahan pada peserta PKM Mahasiswa Waktu Pelaksanaan : 30 Oktober 2020 PIC : Suwendar/Bu Nety	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
8	BORANG SPMI – PPKM – 008C	Observasi	Pikiran rakyat dan galamedia didalam form dimasukkan ke tingkat nasional seharusnya tingkat loka/wilayah	- Kesalahan input	- Perbaikan input data	Waktu Pelaksanaan : Akhir Oktober 2020 PIC : Bu Sani	
9	BORANG SPMI – PPKM – 0010C	Minor	- Jumlah buku : 1 (rasio 2 %) < 10% - Dalam bentuk teknologi tepat guna : 3 (rasio 6 %) > 1% - Hak cipta, dsain produk dll : 1 (rasio 2 %) < 10% - Paten, paten sederhana : 10 (rasio 20 %) > 1%	Belum dimaksimalkan hasil penelitian dosen dan PkM untuk diadikikan buku atau luaran lainnya	- Memberikan pelatihan pembuatan buku dan book chapter untuk mendorong dosen membuat buku ajar - Memberikan pelatihan terkait HKI (Hak cipta dll)	Pelatihan penulisan buku dan pengajuan HKI Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama November 2020 PIC : Bu Efit	
10	BORANG SPMI – PPKM – 0011	Observasi	Ada perbedaan judul dengan daftar penelitian	- Terjadi kesalahan pengetikan	Perbaikan input data	Waktu Pelaksanaan : Akhir Oktoberr 2020 PIC : Bu Sani	
11	BORANG SPMI – PPKM – 0016A ; 0016B ; 0016C	Minor	Kurangnya publikasi mahasiswa dengan jumlah mahasiswa aktif	Kurangnya pendampingan dari Dosen untuk diarahkan hingga publikasi dalam bentuk jurnal dan media massa	Prodi membuat program untuk publikasi mahasiswa	Sosialisasi kepada dosen pembimbing dan mahasiswa tentang penyusunan publikasi dan paten oleh mahasiswa Waktu Pelaksanaan : Januari 2021 PIC : Bu Sani	

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
12	BORANG SPMI – PPKM – 0018	Mayor	- Tidak ada luaran dari penelitian dan PkM mahasiswa dalam bentuk HKI (Paten, Paten sederhana); HKI (Hakcipta Desain produk dll); diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, bokk Chapter	Kurangnya pendampingan dari Dosen untuk diarahkan hingga dalam bentuk luaran HKI dll	Prodi membuat program untuk luaran penelitin dan PkM mahasiswa	Pengarahan kepada para peserta PkM Mahasiswa dan dosen pembimbingnya Waktu Pelaksanaan : 30 Oktober 2020 PIC :Suwendar/Bu Nety	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Dr. Apt. Suwendar, MSI. Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020	Auditor I  dr. Mita Kusmiati, MPd. Ked, PhD. Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020	Auditor II  Rully Nurhasan Ramadhani, ST., MT. Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

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

: FARMASI
: MIPA
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D
: Rully Nurhasan Ramadani., ST.,MT.

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)	FM-UNISBA-PS-001-002				3,50
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	FM-UNISBA-PS-002				3,50
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	FM-UNISBA-PS-003				4,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	-				3,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Perlu konfirmasi karena yang tercantum di buku Borang hanya 2 RPS matakuliah				3,50
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Perlu dikonfirmasi apakah ditinjau uang secara berkala? Kalau ya berapa thn sekali?				3,50
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 51,5%.		51,46%		3,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)				3,00	4,00
9	Bentuk Pembelajaran				3,00	
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 2275. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :483. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 21,2%.	21,2%		4,00	
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 76,5%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 69,7%.	76,5%	69,7%	3,00	2,00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 75,5%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 69,1%.	75,5%	69,1%	1,77	1,04
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 20,8 %.	-	20,8%	0,00	2,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 20.8 %.	-	20,8%	0,00	2,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 53.8% .	58,00%	53,77%	3,00	3,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 93% soal ujian divalidasi. Genap : 87,7% soal ujian divalidasi.	93,0%	87,7%	4,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 80% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 100%.	80,0%	100,0%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ≥ B	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 87,7%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 93,4%.	87,7%	93,4%	4,00	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 93,9%.		93,9%		4,00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Data tidak tersedia, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 87,2%.		87,2%	0,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,21.	3,21			3,94
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4,17 tahun.	4,17			4,00
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 73,1 %.	73,1%			4,00
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 85,1 %.	85,1%			4,00
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
25	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 4,9%.	4,9%			1,0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 27,2%.	27,2%			4,0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,2. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,2.	3,2	3,2	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,51. Genap : Indeks Proses Layanan 2,7.	2,51	2,7	2,0	2,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 80,8%, aspek responsiveness 79%, aspek assurance 75,6%, aspek empathy 79,2%, dan aspek tangible 68%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76,5%.		77%		4,0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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) = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 16 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 50 orang.	2,07			2,07
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%			2,00
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%.	100,0%			4,00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 17 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 17 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	100,0%			4,00
B.2. PKM DOSEN						
34	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 5 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 50 orang.	0,20			0,20
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 = 5 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 40%.	40,0%			4,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 17 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 4 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 14 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 6 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.	4,00		4,00	
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 8%.	8,0%		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 34%.	34,0%		3,89	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 40%.	40,0%		4,00	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 89 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 178%.	178,0%		4,00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 10, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 3, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,58.	3,16		3,16	
44	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana terhadap jumlah DTPS 20%.	20,0%		4,00	
45	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 2%.	2,0%		2,40	
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 6%.	6,0%		4,00	
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang 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 2%.	2,0%		2,40	
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 = 14, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 63,6%.	63,6%		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 = 7 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 41,2%.	41,2%			4,0
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 20%.	20,0%			4,0
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 157 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 746 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 21%.	21,0%			3,7
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 97,5%.	97,5%			4,0
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 178 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.	2,00			2,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						

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 (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.	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 = 43 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 27,4%.	27,4%			4,00
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 81,8%.	81,8%			4,00

	Auditor I,		Auditor II,	
	 dr. Mia Kusmiati, M.Pd.Ked., Ph.D. Tanggal : 23 Oktober 2020		 Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T. Tanggal : 23 Oktober 2020	

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : FARMASI
FAKULTAS : MIPA
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **23 TARGET MUTU**
NAMA AUDITOR I : dr. Mia Kusmiati, MPd.Ked., Ph.D
NAMA AUDITOR II : Rully Nurhasan Ramadani., ST.,MT.

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 76,5%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 69,7%.	80%	80%	73,1%	91,4%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 75,5%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 69,1%.	95%	95%	72,3%	76,1%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,21.	3,30	3,30	3,21	97,3%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,17 tahun.	4 tahun	4	4,17	95,8%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 73,1 %.	60%	60%	73,1%	121,9%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 85,1 %.	80%	80%	85,1%	106,4%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 80,8%, aspek responsiveness 79%, aspek assurance 75,6%, aspek empathy 79,2%, dan aspek tangible 68%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76,5%.	75%	75%	76,5%	102,0%

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 = 17 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 17 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	25%	25%	100,0%	400,0%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 5 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 40%.	25%	25%	40,0%	160,0%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 89 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 178%.	50%	50%	178,0%	356,0%
11	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 10, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 3, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,58.	RLP = 1	1	0,58	58,0%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 14, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 63,6%.	30%	30%	63,6%	212,1%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
13	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/loka/PT = 178 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa Internasional = judul.	Skor 3.0	3	2,00	66,7%
14	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	NLP = 1	1	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
15	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 93,9%.	60%	60%	93,9%	156,5%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Data tidak tersedia., Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 87,2%.	75%	75%	43,6%	58,2%
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 4,9%.	10%	10%	4,9%	48,5%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
18	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 27,2%.	20%	20%	27,2%	135,9%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,20	100,0%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 4,9%.	2,75	2,75	2,61	94,7%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 7 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 41,2%.	20%	20%	41,2%	205,9%
22	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 20%.	20%	20%	20,0%	100,0%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 81,8%.	75%	75%	81,8%	109,1%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
				128,4%			

	Auditor I,  dr. Mia Kusmiati, M.Pd.Ked., Ph.D.	Auditor II,  Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.
Tanggal : 23 Oktober 2020	Tanggal : 23 Oktober 2020	Tanggal : 23 Oktober 2020



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi FARMASI
Waktu Pelaksanaan Audit : Jumat 23 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : dr. MIA KusMIATI, MPd.ked, PhD.
Nama Auditor 2 : Rully Murhasan R. ST, MT.

Petunjuk :

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

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

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- Kelengkapan pendukung
- Instrumen penilaian mohon utk diperjelas dalam validasi eval
- ujian (apakah jml butir soal atau soal dlm mata kuliah)
- Pada barang PS-008 yg diminta dlm bentuk SKS, sedangkan di
- form penilaian AMI dalam bentuk jam



2. Pelaksanaan audit :

- a) Waktu sudah cukup baik
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit

(dr. MIA KUSMIATI, MPd, Ed, PhD)

(Rully Murhasan R. ST, MT.)