

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH

	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 HUKUM EKONOMI SYARIAH Fakultas SYARIAH, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

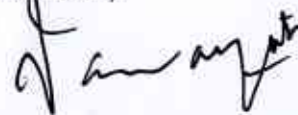
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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, 7 November 2020

Auditor I,



Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.M.A

Auditor II,



Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.

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 sebagaimana yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Auditor I : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.M.A

Auditor II : Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.

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 : Hari, Senin, 2 November 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

16.00 – 17.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

17.00 – 17.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

17.30 – 18.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

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

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

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

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

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

3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi

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

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

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
1	Kurikulum PD-SPMI-UNISBA- PS-002	Minor	Kurikulum Prodi HES belum dilakukan evaluasi dan pemutakhiran, namun FGD dengan stakeholder dari internal dan eksternal sudah dilakukan.
2	Kurikulum PD-SPMI-UNISBA- PS-003	Minor	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum, namun belum tergambarkan secara jelas di dalam CPMK
3	Karakteristik Proses Pembelajaran DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-004	Observasi	karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sebagian sifat, dan menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran, meskipun belum ada SOP/Pedoman dalam menentukan karakteristik pembelajaran.
4	Rencana Proses Pembelajaran PD-SPMI-UNISBA- PS-005.	Minor	Proses pembelajaran cukup terencana, meskipun RPS tidak ditinjau setiap tahun, dan format RPS belum menggunakan format terbaru
5	Rencana Proses Pembelajaran PD-SPMI-UNISBA- PS-006.	Observasi	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan cukup memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL, meskipun kurangnya tinjauan terhadap RPS dan tidak adanya SOP/Pedoman dalam menentukan

			kedalaman maupun keluasan materi pembelajaran.
6	Pelaksanaan Proses Pembelajaran PD-SPMI-UNISBA-PS-007	Observasi	- Pelaksanaan pembelajaran blended learning di semester ganjil tidak terdokumentasi. - Pelaksanaan pembelajaran blended learning di semester genap berlangsung secara on-line dan off-line, meskipun modul pembelajaran dan link audio-visual belum terdokumentasi.
7	Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS PD-SPMI-UNISBA-PS-008	Minor	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya Pengabdian Kepada Masyarakat.
8	Pemantauan Kesesuaian Proses Pembelajaran PD-SPMI-UNISBA-PS-009	Observasi	Rata-rata kehadiran dosen melebihi 95%, meskipun pengisian formulir belum lengkap
9	Penilaian Pembelajaran DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Minor	Penilaian pembelajaran mahasiswa kurang terukur, karena tidak tersedianya instrumen penilaian dan rancangan tugas mahasiswa
10	Pelaksanaan Ujian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A.	Observasi	Soal Ujian tervalidasi seluruhnya, meskipun tidak tersedianya rekapitulasi data validasi soal ujian dan terdapat pengisian formulir validasi yang tidak lengkap, seperti; otorisasi.
11	Evaluasi Lulusan PD-SPMI-UNISBA-PS-017.	Observasi	Keberhasilan studi belum tergambar dengan jelas
12	Integrasi dan Internalisasi nilai-nilai Islam Dalam Pembelajaran PD-SPMI-UNISBA-PS-018.	Minor	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran belum tergambar.
13	Penelitian Dosen dan Mahasiswa PPKM-SPMI-PS-003.	Observasi	Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa program studi di atas 50%, walaupun pengisian formulir/boring belum sesuai.
14	Monitoring Kesesuaian PkM Dosen DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006	Observasi	Seluruh PkM dosen telah sesuai dengan peta jalan, walaupun formulir mengenai nominal dana hibah belum terisi.
15	Publikasi Ilmiah Dosen DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008C	Observasi	Publikasi ilmiah dosen HES cukup aktif, walaupun terdapat publikasi di media massa yang belum terdokumentasi

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **151%**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kurikulum	Sudah melakukan FDG	Tindak lanjut menuju evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
2	Rencana Pembelajaran	Kelengkapan Dokumen RPS, walaupun format semester genap masih format lama. Telah menyelenggarakan pelatihan pembuatan RPS	RPS dapat disesuaikan dengan format terbaru
3	Pembelajaran Blended Learning	Telah menyelenggarakan pelatihan blended learning Meningkatnya kegiatan daring di masa pandemic Covid 19	Pelaksanaan pembelajaran blended learning di tahun akademik selanjutnya dapat terselenggara dengan baik
4	Penilaian Pembelajaran	Sudah ada pelatihan	Implementasi hasil pelatihan dan ada evaluasi kurikulum
5	Internalisasi nilai-nilai Islam Dalam Pembelajaran	Termasuk dalam fakultas dirasah Islamiyah	Keseluruhan pembelajaran matakuliah akan terintegrasi dan terinternalisasi nilai-nilai Islam
6	Publikasi ilmiah dosen	Dosen Prodi HES cukup aktif dalam menulis karya ilmiah Mayoritas dosen Prodi Hes berusia muda Kemampuan dosen dalam berbahasa arab dan Inggris cukup baik Memiliki Tim untuk mengelola Penelitian/PKM Fakultas	Bertambahnya publikasi di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan media massa Dokumentasi lebih tertata dan lengkap terkait hasil penelitian/PKM dan Publikasi

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 : ()__(Major), (6)__(Minor), (9)____(Observasi)

4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....

5. Kaprodi menunjukkan komitmen terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....



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

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

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin. tanggal 2 November 2020 Pukul 09.00 WIB sd. Pukul 16.00 bertempat di Fakultas Syariah telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
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,



Auditor I,

Temu Damayanti, S.Psi., M.A.

Auditor II,

M Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
UPPS : Fakultas Syari'ah
Auditor I : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A.
Auditor II : Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.
Tanggal Audit : 2 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	PD-SPMI- UNISBA- PS-002	Apakah kurikulum yang ada telah dievaluasi dan dimutakhirkan?		√	• Belum ada evaluasi dan pemutakhiran kurikulum • Rencana pemutakhiran kurikulum pada tahun 2021 • Baru pada tahap proses FGD dengan melibatkan Akademisi, Asosiasi profesi, Praktisi, alumni dan mahasiswa. • Namun belum ada bukti/dokumen kegiatan FDG tersebut
	PD-SPMI- UNISBA- PS-003	Apakah peta kurikulum telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL ?	√		• Formulir terisi 100%, • namun belum adanya prosedur/pedoman untuk menentukan keterkaitan mata kuliah dengan CPL
	PD-SPMI- UNISBA- PS-004	Apakah proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran ?	√		• Formulir terisi 100%, • namun belum adanya prosedur/pedoman untuk menentukan karakteristik proses pembelajaran.
	PD-SPMI- UNISBA- PS-005	Apakah setiap dosen membuat RPS ?	√		• 100 % tersedia • Namun masih menggunakan format lama • Dokumen RPS yang tersedia adalah T.A. 2017/2018
	PD-SPMI- UNISBA- PS-006	Apakah RPS yang dibuat oleh setiap dosen telah mencapai CPL dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala ?	√		• Formulir terisi 100 % • Namun belum ada pedoman/prosedur/aktifitas yang didokumentasikan untuk menentukan kedalaman dan keluasan mata kuliah yang ada • Pengisian formulir masih berdasarkan BAP
	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-007	Apakah setiap dosen melakukan aktivitas pembelajaran blended learning ?		√	• Pada semester ganjil tidak ada aktifitas blenden learning • Belum ditemukan dokumen modul pembelajaran dan link audio visual
	PD-SPMI- UNISBA-	Apakah pembelajaran telah memenuhi bentuk pembelajaran yang terdiri dari; a. kuliah/response/		√	• 66 mata kuliah berbentuk response • 4 mata kuliah berbentuk praktikum

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	PS-008	tutorial; b. seminar; c. praktikum/praktik/ praktik lapangan; d. penelitian/perancangan/ pengembangan; e. Pengabdian Kepada Masyarakat;			• 1 mata kuliah berbentuk penelitian • 1 mata kuliah magang • Tidak ada mata kuliah berbentuk seminar dan PkM
	PD-SPMI- UNISBA- PS-009	Apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan waktu dan materi yang direncanakan oleh setiap dosen ?	√		• Formulir terisi 100 % sesuai dgn waktu dan materi • Pengisian berdasarkan BAP
		Apakah setiap dosen hadir dalam perkuliahan ?	√		• Data BAP dari BPMU tidak sesuai dengan data BAP dari Prodi. • Jumlah BAP yang terekap BPMU sebanyak 111, sedangkan Prodi 193 (Ganjil). • Jumlah BAP yang terekap BPMU sebanyak 116, yang terekap Prodi 145.
	PD-SPMI- UNISBA- PS-010	Apakah setiap dosen memiliki instrumen penilaian dan rancangan tugas mahasiswa ?		√	• Hanya 1 mata kuliah yang mempunyai rubrik penilaian • 100 % tidak ada rancangan tugas mahasiswa
	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-012A	Apakah seluruh soal ujian sudah divalidasi ?	√		• Seluruh soal ujian setiap mata kuliah telah divalidasi • Namun perlu dilengkapi data formulirnya dan otorisasinya
	PD-SPMI- UNISBA- PS-017	Berapa jumlah mahasiswa TS -6 yang telah menyelesaikan studi ?			• Data belum terisi, sulit untuk melacak
	PD-SPMI- UNISBA- PS-018	Berapa mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ?			• Formulir Belum diisi
	PPKM- SPMI-PS- 001	Berapa jumlah dosen DTPS ?			Masih belum ada kejelasan data DTPS
		Apakah Kegiatan penelitian DTPS relevan dengan bidang program studi ?	√		• Penelitian DTPS berjumlah 13 Penelitian • 100 % penelitian tersebut sesuai dengan bidang program studi
		apakah ada dosen DTPS yang mendapatkan dana penelitian dari Lembaga luar negeri ?.		√	Tidak ada dokumen penelitian yang didanai Lembaga luar negeri
	PPKM- SPMI-PS- 002B	Apakah prodi mempunyai dokumen peta jalan penelitian ?	√		• Tersedianya dokumen peta jalan dari tahun 2020 – 2024 • Belum adanya renstra penelitian
		Apakah penelitian dosen sudah sesuai dengan peta jalan penelitian yang ditentukan oleh prodi ?	√		11 penelitian dosen sesuai dengan peta jalan penelitian dari 13 penelitian
	PPKM- SPMI-PS- 003	Apakah dalam penelitian dosen selalu melibatkan mahasiswa program studi ?			Kesalahan dalam pengisian formulir Formulir dapat diisi sesuai data PPKM-SPMI-PS-001
	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-005	Berapa jumlah PkM DTPS ?			11 PkM Dosen



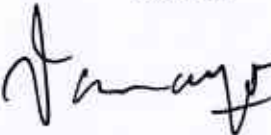
NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		Apakah Kegiatan PkM DTPS sudah relevan dengan bidang program studi ?	√		10 PkM DTPS relevan dengan bidang program studi
		Apakah ada PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri ?		√	Tidak ada dokumen PkM yang didanai Lembaga luar negeri
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006B	Apakah Kegiatan PkM DTPS sudah relevan dengan peta jalan yang ditentukan program studi ?	√		10 PkM DTPS relevan dengan peta jalan yang ditentukan program studi
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-007	Apakah PkM DTPS dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ?	√		5 Kegiatan PkM DTPS melibatkan mahasiswa
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008A	Berapa Jumlah Publikasi Ilmiah DTPS di jurnal ?			46 Publikasi
		Berapa jumlah Publikasi ilmiah DTPS dengan tema yang relevan dengan bidang program studi			37 Publikasi
		Apakah ada Publikasi ilmiah DTPS dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal nasional tidak terakreditasi ?	√		• 35 publikasi • Ada 28 tema yang relevan dengan bidang studi
		Apakah ada Publikasi ilmiah DTPS dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal nasional terakreditasi ?	√		• 9 publikasi • Ada 7 Publikasi yang relevan dengan bidang studi
		Apakah ada Publikasi ilmiah DTPS dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal internasional ?	√		1 publikasi
		Apakah ada Publikasi ilmiah DTPS dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal internasional bereputasi ?	√		1 publikasi
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008B	Apakah ada Jumlah publikasi ilmiah Dosen di seminar Lokal ?		√	
		Apakah ada Jumlah publikasi ilmiah Dosen di seminar Nasional ?		√	
		Apakah ada Jumlah publikasi ilmiah Dosen di seminar internasional ?	√		• 28 publikasi • Ada 5 publikasi yang tidak sesuai dengan bidang studi
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008C	Apakah ada tulisan ilmiah DTPS di media massa local, nasional, dan internasional		√	
	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-	Apakah ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS			1 luaran hak cipta (lengkapi dengan bukti fisik)



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

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

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
	PS-010				
	PPKM- SPMI-PS- 014	Apakah ada penelitian mahasiswa yang relevan dengan program studi ?	√		2 judul penelitian
	PPKM- SPMI- UNISBA- PS-016	Apakah mahasiswa mempunyai Publikasi ilmiah, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi ?		√	
	PPKM- SPMI- UNISBA- PS-018	Apa saja bentuk Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS ?		√	

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A.	M Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.
Tanggal Otorisasi: 07 November 2020	Tanggal Otorisasi: 07 Noverber 2020

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

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Fakultas Syari'ah
 Auditor I : Temi Damayanti Djahmoer, S.Psi., M.A.
 Auditor II : Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.
 Tanggal Audit : 2 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	Kurikulum	Minor	- Kurikulum belum dimutakhirkan. - Masih pada tahap proses FGD dengan melibatkan Akademisi, Asosiasi profesi, Praktisi, alumni dan mahasiswa. - tidak ada bukti/dokumen kegiatan FDG. - Buku kurikulum belum sesuai standar KKNl	- Evaluasi kurikulum belum dilakukan - Pergantian nomenklatur dari Perbankan Syariah ke HES. Sehingga berpengaruh kepada kurikulum.	PD-SPMI-UNISBA-PS-002. - Pelaksanaan FGD agar dilengkapi dengan dokumen, seperti daftar hadir, foto kegiatan, dll. - Menindaklanjuti FGD dengan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Pelaksanaan evaluasi Kurikulum Prodi Setelah Ujian Tengah Semester (UTS). Mulai 01 Desember 2020 PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
2	Kurikulum	Minor	- Formulir terisi 100%, - Tidak tersedianya prosedur/pedoman	RPS belum menggunakan format terbaru	PD-SPMI-UNISBA-PS-003. Ketepatan struktur		



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*)
			untuk menentukan keterkaitan mata kuliah dengan CPL		kurikulum dalam pembentukan capaian. • Evaluasi kurikulum (apabila memungkinkan revisi buku kurikulum)	Waktu Pelaksanaan : 01 Desember 2020 PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
3	Karakteristik Proses Pembelajaran	Observasi	Formulir terisi 100% namun karakteristik proses pembelajaran belum jelas. Hal ini dikarenakan belum tersedianya SOP/Pedoman penetapan karakteristik proses pembelajaran.	- RPS belum menggunakan format terbaru - kurangnya monitoring terhadap proses pembelajaran secara berkala.	PD-SPMI-UNISBA-PS-004. • Revisi RPS agar jelas CPL dan CPMK	Waktu Pelaksanaan : Setelah Ujian Tengah Semester (UTS) 23 Desember 2020 PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
4	Rencana Proses Pembelajaran	Minor	- Dokumen RPS tersedia 100 %, namun masih menggunakan format lama - Dokumen RPS yang tersedia adalah T.A. 2017/2018	Tidak ada peninjauan RPS secara berkala	PD-SPMI-UNISBA-PS-005. • Merubahah Format RPS • Evaluasi Kurikulum	Waktu Pelaksanaan : 23 Desember 2020 • Semester ganjil 2020 sudah dilakukan dengan format terbaru, tinggal menyelesaikan RPS Semester genap setelah UTS PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
5		Observasi	Formulir terisi 100 %, namun kedalaman dan keluasan mata kuliah belum jelas.	- Pengisian Formulir hanya berdasarkan BAP - Tidak ada	PD-SPMI-UNISBA-PS-006 • Kedalaman dan Keluasan RPS harus	Waktu Pelaksanaan : 01 Desember 2020	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				pedoman/prosedur untuk menentukan kedalaman/keluasan mata kuliah	sesuai dengan capaian Pembelajaran. • Merumuskan kejelasan, keluasan & kedalaman setiap mata kuliah • Evaluasi kurikulum	PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
6	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Observasi	- Pembelajaran blended learning belum terkendali. - Pada semester ganjil tidak ada aktifitas blended learning - Belum ditemukan dokumen modul pembelajaran dan link audio visual	Kemampuan dosen terhadap ekuliah belum merata Sistem ekuliah yang masih banyak terkendala dengan server maupun jaringan	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007. Perbaiki Form	Waktu Pelaksanaan : sudah diperbaiki dan sudah dilakukan pelatihan blended learning PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
7	Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS	Minor	66 mata kuliah berbentuk response 4 mata kuliah berbentuk praktikum 1 mata kuliah berbentuk penelitian 1 mata kuliah magang - Tidak ada mata kuliah berbentuk seminar dan PkM	Proses Pembelajaran masih berpusat hanya pada kuliah/response	PD-SPMI-UNISBA-PS-008. • Memperbaiki Form. • Mengevaluasi Kurikulum	Waktu Pelaksanaan : 01 Desember 2020 PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
8	Pemantauan Kesesuaian Proses Pembelajaran	Observasi	- Rekapitulasi kehadiran dosen tidak sesuai dengan Borang. - matakuliah dengan dosen lebih dari 1, kehadirannya ditulis 100%, faktanya ada dosen dengan matakuliah yang sama kehadirannya tidak 100%.	Pengisian Borang yang tidak sesuai	PD-SPMI-UNISBA-PS-009 Revisi Borang kehadiran sesuai dengan rekap dan pengisian per dosen (sesuai BAP)	Waktu Pelaksanaan : Sudah diperbaiki PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
9	Penilaian Pembelajaran	Minor	- formulir terisi 100%, faktanya Rubrik penilaian dan rancangan tugas mahasiswa tidak tersedia - Hanya 1 mata kuliah yang mempunyai rubrik penilaian	Belum dilakukan identifikasi secara menyeluruh mengenai tugas dalam setiap matakuliah dan instrument penilaian (rubrik/portofolio) yang digunakan dalam mata kuliah	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010 melengkapi dokumen instrument penilaian dan rancangan tugas mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : 01 Desember 2020 PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
10	Pelaksanaan Ujian	Observasi	- Seluruh soal ujian setiap mata kuliah telah divalidasi. Namun perlu dilengkapi data formulir dan Otorisasinya - Tidak ada rekapitulasi data validasi soal ujian	pengisian borang belum lengkap	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A. - Melengkapi Formulir - membuat rekap	Waktu Pelaksanaan : PIC : Sudah diperbaiki	



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(*)
11	Evaluasi Lulusan	Observasi	Data belum terisi	Kesulitan dalam melacak data lulusan TS-6	PD-SPMI-UNISBA-PS-017. Cek Data	Waktu Pelaksanaan : PIC : Sudah Diperbaiki	
12	Integrasi dan Internalisasi nilai-nilai Islam Dalam Pembelajaran	Minor	Formulir tidak lengkap mengenai internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	- Kelengkapan data - Belum jelasnya arti integrasi dan internalisasi nilai islam dalam pembelajaran	PD-SPMI-UNISBA-PS-018. - Melengkapi Form - Evaluasi kurikulum (penelaahan isi matakuliah dan proses pembelajaran)	Waktu Pelaksanaan : 23 November 2020 PIC : Ketua dan Sekretaris Prodi	
13	Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Observasi	Kesalahan dalam pengisian formulir	Kesalahan instruksi formulir BPM tentang Tugas akhir mahasiswa	PPKM-SPMI-PS-003. - memperbaiki Borang. - Formulir dapat diisi sesuai data PPKM-SPMI-PS-001	Waktu Pelaksanaan : PIC :Sudah Diperbaiki	
14	PKM DTPS	Observasi	Pengisian formulir tidak lengkap	Dana hibah PkM belum terisi	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006 Melengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :Sudah Diperbaiki	
15	Publikasi Ilmiah Dosen	Observasi	Formulir Publikasi ilmiah dosen di media massa tidak terisi, faktanya terdapat 2 publikasi ilmiah di media massa	- Kurangnya komunikasi dengan dosen dalam dokumentasi publikasi dosen - belum ada SOP pengumpulan publikasi	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008C - melengkapi daftar publikasi ilmiah dtps di media massa - menelusuri data publikasi dosen	Waktu Pelaksanaan : PIC :Sudah Diperbaiki	

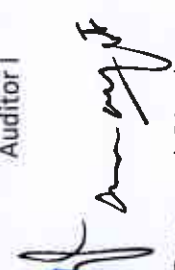


BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

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*)

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Program Studi		Auditor I	Auditor II
 Arif Rijal Anshori, S.Sy, M.Kes, S.Psi., M.A. Tanggal Otorisasi: 07 November 2020		 Djamhoer, S.Psi., M.A. Tanggal Otorisasi: 07 November 2020	 M Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I. Kom. Tanggal Otorisasi: 07 November 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor
Tanggal Otorisasi:

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

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

: HUKUM EKONOMI SYARIAH
: SYARIAH
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi. M.A
: Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.

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)	belum adanya pemutakhiran CPL secara berkala				3,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	sudah melakukan evaluasi namun belum melakukan pemutakhiran				3,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	formulir peta kurikulum hanya terisi sekitar 40%				3,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	dasar penetapan belum jelas tertuang di RPS				3,50
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	mohon diganti ke format baru				4,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	perlu bukti fisik isi keseluruhan materi pembelajaran, dlm buku kurikulum belum tertuang				3,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%.		100,00%		4,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	ganjil tdk ada dosen melaksanakan blinded			0,00	4,00
9	Bentuk Pembelajaran	tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya Pkm & Seminar, kewirausahaan, magang, pelatihan militer, pertukaran pelajar, masih banyak yg hanya kuliah				2,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 221.6. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan : 36.8. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 16.6% <i>segera diteliti</i>	16,6%		3,32	
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	100,0%	100,0%	4,00	4,00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Matkul Hukum Jaminan 78%	99,0%	99,0%	4,00	4,00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 3 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. belum Rancangan Tugas Mahasiswa	2,50%	0,0%	1,00	1,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. belum Rancangan Tugas Mahasiswa	-	-	0,00	0,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 100%.	100,00%	100,00%	4,00	4,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 100% soal ujian divalidasi. Genap : 100% soal ujian divalidasi.	100,0%	100,0%	4,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 100% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 100%.	100,0%	100,0%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq$ B	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. di Prodi HES tidak ada mata kuliah PAI	-	-	0,00	0,00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 51.7%.		51,7%		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 81.6%. data pesantren calon sarjana ganjil tidak ada		81,6%	0,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.3.	3,3		4,00	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4.5 tahun.	4,5		4,00	
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 57.2 %.	57,2%		4,00	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 95.6 %.	95,6%		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 56.5%	56,5%			4,0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 0%. kolom belum diisi	0,0%			0,0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.12. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.11	3,12	3,11	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.58. Genap : Indeks Proses Layanan 2.67	2,58	2,67	2,0	2,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.8%, aspek responsiveness 79.7%, aspek assurance 74.6%, aspek empathy 78.9%, dan aspek tangible 68.3%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76.2%.		76%		4,0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
30	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 12 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 30 orang.	2,11			2,11
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 84.6%.	84,6%			4,00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 53.8%. tugas akhir	53,8%			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) = 3 judul. Jumlah PKM dengan biaya PT/sendiri = 8 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 30 orang	2,33			2,33
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 90.9%.	90,9%			4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 11 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 45.5%.		45,5%		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 = 35 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 9 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 28 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 3 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Formulir DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008C tentang tulisan DTPS di media massa tidak ada		4,00		4,00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional bereputasi terhadap Jumlah DTPS 3.3%.		3,3%		3,81
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 33.3%.		33,3%		3,81
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 103.3%.		103,3%		0,00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 11 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap Jumlah DTPS 36.7%.		36,7%		3,47
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) = 0, 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. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.07.	2,13		2,13	
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 3.3%.	3,3%		2,67	
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial	Rasio Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 17, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 70.8%.	70,8%		4,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 13 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. perlu dicek bukti fisik	100,0%		4,0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 11 Judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%. perlu dicek bukti fisik	100,0%		4,0	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 2 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 799 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 0.3%. penelitian tugas akhir tidak dimasukan, hanya PKM (Pekan Kreativitas Mahasiswa) saja	0,3%		2,0	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%. formulir DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015B, tentang REKAP KESESUAIAN PENELITIAN MAHASISWA DENGAN PETA JALAN DAN PENELITIAN DOSEN, Nilai menjadi error karena adanya ketidaksesuaian jumlah penelitian di formulir DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014	100,0%		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 = 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 = 0 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. formulir DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016 tidak diisi	0,00		0,00	
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 = 2 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%. nilai error karena data tidak sesuai pada data jumlah judul penelitian mahasiswa	100,0%			4,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 95%, RPS format lama	95,0%			4,00

Teraudit Ketua Program Studi  Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. Tanggal : 07 November 2020	 Auditor I,  Temi Damayanti, S.Psi., M.A. Tanggal : 07 November 2020	Auditor II,  Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.l., M.I.Kom. Tanggal : 07 November 2020



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi. M.A
NAMA AUDITOR II : Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.

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 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	80%	80%	100,0%	125,0%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Matkul Hukum Iminan 78%	95%	95%	99,0%	104,2%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 3.3.	3,30	3,30	3,3	100,0%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,5 tahun.	4 tahun	4	4,5	87,5%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 57.2 %.	60%	60%	57,2%	95,3%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 95.6 %.	80%	80%	95,6%	119,5%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.8%, aspek responsiveness 79.7%, aspek assurance 74.6%, aspek empathy 78.9%, dan aspek tangible 68.3%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76.2%.	75%	75%	76,2%	101,7%

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 = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 53,8% tugas akhir	25%	25%	53,8%	215,4%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 11 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 45,5%	25%	25%	45,5%	181,8%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 11 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 36,7%.	50%	50%	36,7%	73,3%
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.) = 1, 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 0.07.	RLP = 1	1	0,07	6,7%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 17, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 70,8%.	30%	30%	70,8%	236,1%

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 internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 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. formulir DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-016 tidak diisi	Skor 3.0	3	0,00	0,0%
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 51,7%.	60%	60%	51,7%	86,2%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Genjil : Data tidak tersedia, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 81.6%. data pesantren calon sarjana ganjil tidak ada	75%	75%	40,8%	54,4%

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 56.5%	10%	10%	56,5%	565,2%
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 0% kolom belum diisi	20%	20%	0,0%	0,0%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,12	97,3%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 56.5%	2,75	2,75	2,63	95,5%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 13 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100% perlu dicek bukti fisik	20%	20%	100,0%	500,0%
22	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 11 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100% perlu dicek bukti fisik	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 95%. RPS format lama	75%	75%	95,0%	126,7%
RATA-RATA CAPAIAN :				150,9%			

Teraudit Ketua Program Studi  Arif Rijal Anshori, S.Ey., M.A.S Tanggal : 07 November 2020	Auditor I,  Temi Damayanti, S.Psi., M.A. Tanggal : 07 November 2020	Auditor II,  Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom. Tanggal : 07 November 2020