

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT:

PROGRAM STUDI : Magister Manajemen
Program : Pascasarjana

	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 Magister Manajemen Program Pascasarjana, 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, 13 November 2020
Auditor I,



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

Auditor II,

()

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 : Magister Manajemen

Program : Pascasarjana

Auditor I : Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Auditor II :

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari : Selasa, 27 Oktober 2020

09.00 – 09.10 Pembukaan

09.10 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

14.00 – 15.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

15.00 – 16.00 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

16.00 – 16.30 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

Lingkup Audit Mutu Internal Program Studi adalah proses akademik beserta proses dan layanan pendukung yang tertuang dalam Borang/Formulir Mutu Akreditasi dan Borang/Formulir Mutu AMI yang diisi Program Studi 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.	Butir 18	Mayor	Banyak mahasiswa yang berhenti dan tidak aktif terus berkuliah hingga akhir masa studi, yakni: - angkatan 2016 sebanyak 45 (58%) - angkatan 2017 sebanyak 49 (45%) - angkatan 2018 sebanyak 58 (69%) Sehingga persentase kelulusan tepat waktu hanya 15,5% dan persentase keberhasilan studi hanya 34,6%
2.	Butir 27	Minor	Dari 5 hanya 2 judul penelitian dan PKM yang sesuai peta jalan
3.	Butir 30	Observasi	Kegiatan PKM hanya didanai oleh internal UNISBA
4.	Butir 38	Observasi	Luaran penelitian baru berupa buku yang dicatatkan hak ciptanya. Perlu strategi untuk menghasilkan luaran dalam bentuk lain seperti paten, paten sederhana, dan hak cipta lainnya.
5.	Butir 43	Mayor	Tidak ada konten bahan ajar matakuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian.
6.	Butir 44 dan 45	Mayor	Tidak ada judul penelitian dan PKM yang menginternalisasikan nilai-nilai keislaman.
7.	Butir 46	Mayor	Hanya ada 1 judul penelitian mahasiswa nonthesis

8.	Butir 47	Mayor	Tidak ada penelitian mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian dosen
9.	Butir 48	mayor	Publikasi mahasiswa masih kurang
10.	Butir 49	mayor	Tidak ada publikasi mahasiswa yang disitasi
11.	Butir 50	mayor	Tidak ada luaran dari penelitian mahasiswa
12.	Butir 51	Mayor	Tidak ada penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai islam

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 169,2%. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006B). Namun, demikian pencapaian rata-rata yang sudah melampaui 100% ini perlu dibarengi dengan beberapa perbaikan di beberapa poin target mutu yang memang belum mencapai target. Beberapa poin dalam target mutu yang belum tercapai adalah rata-rata masa studi yang masih 2,6 tahun dari target 2 tahun, persentase kelulusan tepat waktu, persentase keberhasilan studi, penelitian dosen yang dirujuk oleh mahasiswa, luaran penelitian dosen, integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran, penelitian & PKM serta luaran kegiatan tersebut yang dilakukan oleh mahasiswa dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam penelitian dan PKM.

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kelengkapan dan akurasi data dalam dokumen	Dokumen sudah lengkap	Perlu ditingkatkan akurasi data yang tercantum dalam borang sehingga tidak perlu dilakukan ralat atau penggantian borang / formulir tertentu.
2	Penelitian	Mahasiswa sudah dilibatkan	• Merancang penelitian untuk mahasiswa tingkat I (bukan hanya mahasiswa yang akan menyusun thesis) • Mencari sumber-sumber pendanaan yang lebih luas
3	Publikasi dosen	Levelnya sudah internasional bereputasi	Kolaborasi dengan peneliti dari luar perguruan tinggi atau dari luar negeri

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 : 9 Major, 1 Minor, dan 2 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:.....



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa, 27 Oktober 2020 bertempat di Aula Gedung Pascasarjana UNISBA telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Magister Manajemen
Program : Pascasarjana
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,



Prof. Dr. Muhandi, SE., MSI.

Auditor I,

Abdul Kudus, Ph.D.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Magister Manajemen
UPPS : Program Pascasarjana
Auditor I : Abdul Kudus, Ph.D.
Auditor II :
Tanggal Audit : 27 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Butir 2	Kapan terakhir kali dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum?	Y		Dua tahun yang lalu
2.	Butir 3	Dalam peta kurikulum tidak tercantum tesis.	Y		Sudah diperbaiki
3.	Butir 5	Terdapat RPS yang tidak diisi nama pengampu. RPS dimutakhirkan pada April 2019.	Y		Sudah diperbaiki
4.	Butir 8	Form PS 08 Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS belum diisi dengan lengkap	Y		Sudah diperbaiki
5.	Butir 12	Minta sampel rancangan tugas mahasiswa.	Y		Sudah ditunjukkan
6.	Butir 14	Tidak ada identitas soal form validasi soal ujian apakah soal UTS atau UAS pada	Y		Sudah diperbaiki
7.	Butir 15	Jumlah matakuliah pada form PS-012B di semester ganjil ada 11 dan genap ada 4. Berbeda dengan jumlah matakuliah pada form PS-11	Y		Sudah diperbaiki
8.	Butir 15	Tidak ada identitas soal apakah UTS atau UAS.	Y		Sudah diperbaiki
9.	Butir 16	Form PS16 Evaluasi IPK lulusan kosong	Y		Sudah diperbaiki
10.	Butir 17,18,19	Form PS17 Masa studi lulusan kosong	Y		Sudah diperbaiki
11.	Butir 52	Terdapat 6 butir permintaan tindakan koreksi pada AIMA tahun 2019. Berapa persen yang direalisasikan?	Y		96%

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 Abdul Kudus, Ph.D.	
Tanggal Otorisasi: 27 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi:

TABEL ANALISIS RISIKO
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN T.A. 2019/2020

NO	RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN (AWAL TA)	EVALUASI DAN KAJI ULANG (AKHIR TA)
1	Keberlanjutan studi mahasiswa	Menyeleksi calon mahasiswa dengan baik	Menambahkan aspek-aspek lain dalam seleksi mahasiswa
2	Rendahnya jumlah publikasi mahasiswa	Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian, PKM dan publikasi	Kerjasama penyelenggaraan kegiatan ilmiah dengan pihak lain yang dapat mewadahi diseminasi hasil-hasil penelitian mahasiswa
3	Integrasi hasil penelitian/PKM dan internalisasi nilai-nilai islam dengan pembelajaran	Penyamaan persepsi seluruh dosen dan mahasiswa mengenai masalah integrasi penelitian/PKM dan internalisasi nilai-nilai islam dalam pembelajaran	Penyusunan dokumen panduan

*Risiko diidentifikasi terutama dari daftar Ancaman (T) dan Kelemahan (W) pada Analisis SWOT (Borang Evaluasi Diri) yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian Target Mutu.

DEFINISI

Risiko. Menurut Peltier (2005, p21), resiko adalah kemungkinan sebuah ancaman tertentu memanfaatkan kelemahan sistem tertentu yang dapat diserang. Menurut Alberts dan Dorofee (2003, p171), resiko adalah kemungkinan terkenanya bencana atau kerugian; sebuah potensi dari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu kejadian. Resiko ini menunjuk pada situasi dimana seseorang dapat melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau sebuah kejadian alam yang dapat menyebabkan akibat yang tidak diinginkan, mengakibatkan dampak negatif.

Ancaman (Threat). Menurut Connolly-Begg (2005, p543), ancaman adalah situasi atau kejadian apapun, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat memberikan pengaruh buruk pada sistem, dimana berakibat pada perusahaan. Menurut Peltier (2005, p21), ancaman adalah sebuah kejadian yang berpotensi menyebabkan akses, modifikasi, penyingkapan yang terlarang atau perusakan sumber informasi, aplikasi atau sistem.

Analisis Risiko. Menurut Peltier (2005, p2, p100), analisis resiko adalah proses identifikasi aset dan ancaman, membuat prioritas dari ancaman terhadap kelemahan sistem, dan mengidentifikasi perlindungan yang tepat.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi	Magister Manajemen
Fakultas	Program Pascasarjana
Auditor I	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., PhD
Auditor II	
Tanggal Audit	27 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
1.	Butir 18	Mayor	Keberlanjutan studi mahasiswa rendah	- Mahasiswa pascasarjana yang kuliah part time - Seleksi mahasiswa yang kurang komprehensif	Perbaikan mekanisme dan persyaratan seleksi mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2.	Butir 27	Minor	Kesesuaian penelitian dan PKM dengan peta jalan	Karena menyesuaikan dengan bidang penelitian mitra luar negeri	Penyusunan proposal penelitian wajib sesuai peta jalan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3.	Butir 30	Observasi	Sumber dana PKM hanya dari internal	Persaingan ketat untuk meraih hibah PKM dari luar	Peningkatan kapabilitas penyusunan proposal PKM	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4.	Butir 43, 44 dan 45	Mayor	Integrasi penelitian/PKM dan internalisasi nilai-nilai islam dalam pembelajaran	Belum jadi prioritas	Susun rencana perbaikan		
5.	Butir 46, 47, 48, 49, 50, dan 51	Mayor	Penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa	Belum jadi prioritas	Susun rencana perbaikan dan kerjasama publikasi dengan pihak lain	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
						Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit Ketua Program Studi,  Prof. Dr. Muhandi, SE., M.Si. Tanggal Otorisasi: 13 November 2020		Auditor Internal Auditor I  Abdul Kudus, PhD. Tanggal Otorisasi: 13 November 2020		Auditor II Tanggal Otorisasi:	
--	--	--	--	----------------------------------	--

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor
Tanggal Otorisasi:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (MAGISTER)

PROGRAM STUDI : Magister Manajemen
FAKULTAS : 2019/2020
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 52 STANDAR
NAMA AUDITOR I : Abdul Kudus, Ph.D.
NAMA AUDITOR II : -

PERHATIKAN : Deskripsi 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)	-			4,00	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Tidak ada info mengenai kapan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan.			3,00	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	-			4,00	
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteri stik proses pembelajaran program studi yang ber pusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.			3,00	
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	RPS dimutakhirkan April 2019 (lebih dari 1 tahun yang lalu)			4,00	
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.			4,00	
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%.	100,00%		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan offline			3,00	3,00
9	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ga njil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	100,0%	100,0%	4,00	4,00
10	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ga njil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%.	100,0%	100,0%	4,00	4,00
11	Ketersediaan instrument penilaian	Ga njil : Ketersediaan rubrik/portofolio 100 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 100 %.	100,00%	100,0%	4,00	4,00
12	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ga njil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 100 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 100 %.	100,00%	100,0%	4,00	4,00
13	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						
14	Validasi Soal Ujian	Ga njil : 100% soal ujian divalidasi. Genap : 100% soal ujian divalidasi.	100,0%	100,0%	4,0	4,0
15	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ga njil : 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 LULUSAN						
16	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 3,7.	3,7		4,00	
17	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 2,6 tahun.	2,6		3,73	
18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 15,5 %.	15,5%		1,93	
19	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 34,6 %.	34,6%		0,34	
A.4. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
20	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 33,3%.	33,3%		4,0	
21	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 33,3%.	33,3%		4,0	
A.5. KEPUASAN MAHASISWA						
22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ga njil : Indeks Proses Pembelajaran 3,19. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,27.	3,19	3,27	3,0	4,0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.99. Genap : Indeks Proses Layanan 3.21	2,99	3,21	3,0	4,0
24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 84.4%, aspek responsiveness 83.1%, aspek assurance 81.7%, aspek empathy 82.7%, dan aspek tangible 79.7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 82.3%.		82%		4,0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 2 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 2 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 14 orang.	4,00			4,00
26	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 14.29%	14,3%			4,00
27	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 40%.	40,0%			1,00
28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 80%.	80,0%			4,00
29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS	20,0%			3,40
B.2. PKM DOSEN						
30	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 = 14 orang.	0,71			0,71
31	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
32	Kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan 40%.	40,0%			1,00
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Form Lir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
33	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 13 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 16 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 5 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 304 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 20 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	4,00		4,00	
34	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 35,7%.	35,7%		4,00	
35	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 128,6%.	128,6%		0,00	
36	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 2328,6%.	2328,6%		0,00	
37	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 37 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 264,3%.	264,3%		0,00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSI V						
38	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,07.	2,21		2,21	
39	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	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
40	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
41	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
42	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 7,1%.	7,1%		3,43	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 0, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 0%.	0,0%		0,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
44	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 0%.	0,0%		0,0	
45	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 0%.	0,0%		0,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
46	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 1 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 291 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 0,3%.	0,3%		2,0	
47	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 0%.	0,0%		1,0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Form Pengisian Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
48	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal internasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 2 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 = 4 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	2,42			2,42
49	Karya Ilmiah Mahasiswa Magister/Doktor yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi = 0 judul.	0,00			2,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						
50	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/ PKM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/ PKM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/ PKM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Adayasa 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						
51	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 0%.	0,0%			0,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
52	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 96%	96,0%			4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ga. :jil	Genap	Ganjil	Genap
	Teraudit Ketua Program Studi,  Prof. Dr. Muhandi, SE., M.Si. Tanggal : 13 Oktober 2020	Auditor I,  Abdul Kudus, Ph.D. Tanggal : 27 Oktober 2020	Auditor II,			
			Tanggal :			

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - MAGISTER

PROGRAM STUDI : Magister Manajemen
FAKULTAS : 2019/2020
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Abdul Kudus, Ph.D.
NAMA AUDITOR II : .

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S2-9	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-S2-10	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran Rata-rata IPK lulusan 3,7.	95%	95%	100,0%	105,3%
3	PS-S2-16	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata masa studi 2,6 tahun.	3,62	3,62	3,7	102,2%
4	PS-S2-17	Rata-rata masa studi lulusan	Persentase kelulusan tepat waktu 15,5 %.	2 tahun	2	2,6	80,0%
5	PS-S2-18	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase keberhasilan studi 34,6 %.	60%	60%	15,5%	25,8%
6	PS-S2-19	Persentase keberhasilan studi	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 84,4%, aspek responsiveness 83,1%, aspek assurance 81,7%, aspek empathy 82,7%, dan aspek tangible 79,7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 82,3%.	80%	80%	34,6%	43,3%
7	PS-S2-24	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 80%.	75%	75%	82,3%	109,8%
8	PS-S2-28	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis/disertasi	50%	50%	80,0%	160,0%
9	PS-S2-29	Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 35,7%.	25%	25%	20,0%	80,0%
10	PS-S2-34	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi		3,5%	3,5%	35,7%	1020,4%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
11	PS-S2-35	Publikasi ilmiah DTSP di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTSP di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTSP 128,6%.	40%	40%	128,6%	321,4%
12	PS-S2-37	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah DTSP yang disitasi terhadap jumlah DTSP 264,3%	33,3%	33,3%	264,3%	793,7%
13	PS-S2-38	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSP 0.07.	RLP = 2	2	0,07	3,6%
14	PS-S2-43	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 0, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTSP dalam perkuliahan 0%.	50%	50%	0,0%	0,0%
15	PS-S2-48	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 2 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 = 4 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	Skor 3.0	3	2,42	80,6%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
16	PS-S2-50	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 = 2	2	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
17	PS-S2-20	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	10%	10%	0,3333333333	333,3%
18	PS-S2-21	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	20%	20%	0,3333333333	166,7%
19	PS-S2-22	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,23	100,9%
20	PS-S2-23	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 33.3%.	2,75	2,75	3,10	112,7%
21	PS-S2-44	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 0%.	20%	20%	0,0%	0,0%
22	PS-S2-45	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 0%.	20%	20%	0,0%	0,0%
23	PS-S2-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 96%.	75%	75%	96,0%	128,0%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
				169,2%			

 Teraudit Ketua Program Studi, Prof. Dr. Mulyardi, SE., M.Si.	Auditor I,  Abdul Kudus, Ph.D.	Auditor II,
---	--	--------------------

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
		Tanggal : 13 Nov. 2024	Tanggal : 27 Oktober 2020		Tanggal :		