

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Manajemen
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Bisnis

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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

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

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

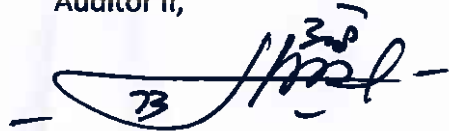
Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi pimpinan Unisba, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan program studi dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 26 Oktober 2020
Auditor I,



N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag.
Auditor II,



DR. Maman Suherman, Drs., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PELAKSANAAN AUDIT	3
1.1. Tim Pelaksana	
1.2. Prosedur	
1.3. Susunan Acara Visitasi	
II. LINGKUP AUDIT	4
2.1. Lingkup Standar	
2.2. Lingkup Kegiatan	
III. HASIL AUDIT	5
3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko	
3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi	
3.3. Pencapaian Target Mutu	
IV. REKOMENDASI	
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 : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Auditor I : N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag.

Auditor II : DR. Maman Suherman, Drs., M.Si.

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

Hari ke-2 : Senin, 26 Oktober 2020

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

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. Kerjasama
 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.	Semua Standar/Butir Mutu	Mayor	1. Terdapat kesalahan judul Cover seharusnya cukup Prodi Manajemen bukan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 2. Terdapat semua dokumen standar/ Butir mutu tidak dicap 3. Terdapat beberapa Form Borang yang tidak diisi 4. Terdapat Form Borang yang belum tersedia yaitu: a. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002A Monitoring Keseuaian Penelitian Dosen b. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A Monitoring Keseuaian PKM Dosen c. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010 Daftar Luaran Penelitian dan PKM DTPS d. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-0011 integrasi Kegiatan Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran e. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-0014 Daftar Penelitian Mahasiswa.
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-002	Observasi	Belum terdapat SK Perubahan Kurikulum terbaru dan terdapat pemutakhiran pada konten RPS. Namun belum terdokumentasi .
3.	DF-PD-SPMI-	Observasi	Dalam peta kurikulum capaian pembelajaran baru

	UNISBA-PS-003		terdapat 2 matkul (pengantar Bisnis dan Manajemen yang memenuhi pencapaian Ketrampilan Umum.
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-05A	Observasi	Dokumen RPS dalam format lama tersedia 100%. Pengaksesan hanya dilakukan di awal perkuliahan melalui dosen
5.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-006	Observasi	Tidak terdapat penceklisan pada kesesuaian antara RPS dan CPL baik kedalaman, keluasan dan metode.
6.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-007	Observasi	Tidak terdapat judul modul dan pencantuman link audio visualnya.
7.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-008	Mayor	Terdapat ketidaksesuaian lama waktu jam pembelajaran praktik Lab mata kuliah dengan SN Dikti. Dalam jadwal dicantumkan 2 jam
8	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-0010	Mayor	Tidak terdapat dokumen Rancangan Tugas Mahasiswa.
9	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-0011	Observasi	Terdapat dua matakuliah yaitu Manajemen Agrobisnis dan Manajemen Inovasi yang belum diisi.
10	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-018	Observasi	Terdapat integrasi/ internalisasi nilai-nilai Islam pada 6 mata kuliah dan dalam pembelajaran dan tugas mahasiswa.
11	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-0017	Observasi	Terdapat data Jumlah lulusan TS-3 dalam form 017 ditulis 0, namun berdasarkan konfirmasi terdapat mahasiswa tahun 2016 telah lulus sebanyak 190 mhs.
12	DF-PPKM PS-01	Observasi	Terdapat penelitian yang tidak dilakukan pencantuman nominal anggarannya.
13	DF-PPKM PS-02B	Observasi	Terdapat rekapitulasi kesesuaian penelitian DTPS tidak di-check list
14	DF-PPKM Ps-04	Observasi	Terdapat form penelitian DTPS yang menjadi rujukan Tesis/ Disertasi yang tidak diisi
15	DF-PPKM PS-08A	Minor	Terdapat 9 DTPS yang tidak memiliki publikasi di jurnal level apapun.
16	DF-PPKM PS-08B	Minor	Terdapat 40% DTPS tidak pernah menjadi pembicara seminar dan artikelnya dipublikasikan pada jurnal.
17	DF-PPKM PS 08C	Minor	Terdapat 3 dosen dari 30 dosen yang pernah menulis artikel di media massa
18	DF-PPKM	Mayor	Sitasi artikel DTPS masih sangat rendah.

	PS-09		
19	DF-PPKM PS-13	Mayor	Jumlah PKM sangat sedikit (hanya 2) yang menginternalisasi nilai-nilai Islam.
20	DF-PPKM PS-015A	Observasi	Hanya terdapat satu tugas akhir mahasiswa yang berkesuaian dengan bidang keahlian pembimbing.
21	DF-PPKM PS-16A	Mayor	Partisipasi dosen membuat artikel yang dipublikasikan pada jurnal masih sedikit.
22	DF-PPKM PS-16C	Mayor	Tidak terdapat karya ilmiah mahasiswa di media massa
23	DF-PPKM PS-18	Mayor	Tidak terdapat kegiatan yang menghasilkan luaran penelitian dan PKM mahasiswa.
24	Tabel 6 RTL Prodi Manajemen FM-PSF-005A (nomor 1)	Semester Ganjil belum efektif Semester Genap efektif karena sudah pembelajaran e-learning	Apakah masih terjadi jadwal kuliah yang bentrok?
25	Idem FM-PSF-016 (F-020)	Belum efektif	Pada tahun kemarin, terdapat form yang tidak tersedia. Pada tahun sekarang masih ditemukan form yang belum tersedia yaitu no 22, 27, 34, 35, 38, dan terdapat kesalahan dalam penomoran dalam kode pada nomor 26. Kira-kira kendalanya apa?
26	Idem FM-PSF-017A AMI DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A (PSF-017A)	Efektif	Apakah masih ditemukan kesulitan koordinasi dalam validasi soal UTS dan UAS? Karena pada borang tahun sekarang masih ditemukan soal UTS dan UAS yang belum divalidasi. Apakah petugas/ Panitia tidak melakukan pemanggilan terhadap dosen/ kordinator dosen mata kuliah ybs?
27	Idem FM-PSF-035 (F-039)	Relatif efektif	Bagaimana pengisian IKD oleh Dosen pada tahun sekarang? Apakah sudah dilakukan pendampingan pengisian IKD pada waktu yang ditentukan?
28	Idem FM-PSF-007 (F-011) DHMD	Efektif	Apakah masih terjadi perbedaan penghitungan jumlah DHMD dengan jumlah BAP?
29	Idem APS 5.4	Efektif	Terkait rasio jumlah mahasiswa dan dosen wali: 1. Apakah Buku Pedoman Perwalian sudah dibuatkan? Mohon diberikan buktinya 2. Proses konseling pada mahasiswa bermasalah yang direncanakan tahun lalu apakah dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus semisal Buku wali Mahasiswa? 3. Apakah rekrutmen 4 orang dosen baru sudah dilakukan?
30	APS 6.4.3	Efektif	1. Apakah untuk mengatasi permasalahan

			keterbatasan ruangan laboratorium dengan memaksimalkan ruangan melalui instaling sodtware pada computer sudah dilakukan? 2. Apakah system penjadwalan perkuliahan laboratorium untuk mengantisipasi bentrok dengan system pemilihan jadwal berdasarkan permintaan mahasiswa?
--	--	--	--

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 134,0%. 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 : Kurikulum dan Pembelajaran	Proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang diturunkan dari profil lulusan prodi, rata-rata IPK lulusan sebesar 3,41 dan rata-rata masa studi 3.71.	Persentase keberhasilan studi baru mencapai 61,6%,
2	Integrasi dan Internalisasi Islam dalam Pembelajaran DTPS	Integrasi dan Internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sudah memenuhi 100 %	
3	Penelitian dan PKM Dosen	Kesesuaian penelitian DTPS dengan peta jalan Rasio penelitian dan PKM DTPS yang dibiayai LN	Penelitian sendiri banyak yang tidak didokumentasikan dan disahkan ke LPPM Pelibatan mahasiswa program studi dalam penelitian dan PKM DTPS masih rendah
4	Publikasi Ilmiah dan Luaran penelitian dan PKM Dosen	jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal nasional terakreditasi, jurnal Internasional dan jurnal internasional bereputasi, publikasi di seminar wilayah/local/PT dan publikasi di seminar internasional sudah bagus	Belum terdistribusi secara merata pada seluruh DTPS karena terdapat 9 DTPS yang belum mempublis artikel di jurnal pada level manapun (bukan prosiding) Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap (RLP), Luaran penelitian dan PKM baik mandiri atau bersama dosen (NLP) yang memperoleh pengakuan HKI

5	Integrasi Penelitian dan PKM Dosen dalam Pembelajaran		Integrasi kegiatan penelitian dan pkm dalam pembelajaran oleh DTPS, masih di bawah target . Baru terdapat pada tiga mata kuliah
6	Penelitian, Pkm publikasi ilmiah, luaran dan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam penelitian dan pkm Mahasiswa,		Penelitian, PKM, dan Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen dengan judul yang relevan dengan bidang prodi terhadap jumlah seluruh mahasiswa masih rendah Luaran hasil penelitian dan pkm mahasiswa belum ada.
7	Standar Khusus Unisba	Integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam pada mata kuliah di luar PAI mencapai 1000% dan 500%, dan pada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Integrasi dan internasilisasi nilai-nilai Islam pada PKM masih rendah (34,5%)
8	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	Efektivitas realisasi RTK dan RTL mencapai 117 %.	

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 : 8 (delapan) (Major), 3 (tiga) (Minor), 12 (dua belas) (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

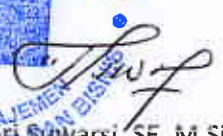
Pada hari ini, Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 12.00 WIB sd. Pukul 16.00 bertempat di ruang Prodi Manajemen Gedung Dekanat Lantai 3 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Program Studi beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Penilaian Evaluasi Diri
2. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
3. Capaian Target Mutu

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

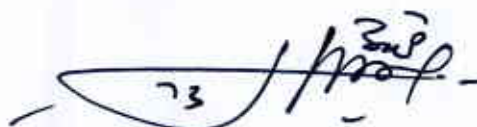

Teraudit
Ketua Program Studi,

DR. Sri Suwarsi, SE. M.Si. CGA., CHMC.

Auditor I,



N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag.

Auditor II,



DR. Maman Suherman, Drs., M.Si.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Manajemen
UPPS : Ekonomi dan Bisnis
Auditor I : N. Eva Fauziah, Dra. ,M.Ag.
Auditor II : DR. Maman Suherman, Drs., M.Si.
Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Semua Standar/Butir Mutu	1. Terdapat kesalahan judul Cover seharusnya cukup Prodi Manajemen bukan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 2. Apa yang menyebabkan semua dokumen standar/ Butir mutu tidak dicap? 3. Terdapat beberapa Form Borang yang tidak diisi dan tersedia yaitu : a. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002A Monitoring Kesesuaian Penelitian Dosen b. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A Monitoring Kesesuaian PKM Dosen c. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010 Daftar Luaran Penelitian dan PKM DTPS d. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-0011 integrasi Kegiatan Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran e. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-0014 Daftar Penelitian Mahasiswa.		v	Kurang teliti dalam pengisian akibat kurang tenaga administrasi dan dalam kondisi WFH
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	Apakah terdapat SK Perubahan Kurikulum terbaru? Diminta bukti perubahan dan proses kegiatan acaranya(absensi,rundown acara, hasil)	v		Tidak terdapat SK Perubahan Kurikulum terbaru karena belum waktunya. Namun perubahan dilakukan dengan melakukan pemutakhiran konten pada RPS atau konsentrasi mata kuliah setiap tahunnya.
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-003	Dalam peta kurikulum capaian pembelajaran baru sampai pada sikap dan Pengetahuan. Hanya ada 2 matkul (pengantar Bisnis dan Manajemen yang ada KK) padahal dlm rencana CPL sudah lengkap. Apa kendalanya ?	v		Dalam pengisiannya terburu-buru namun dalam rencana CPL sudah memenuhi unsur capaian pembelajaran yang terdiri atas Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Ketrampilan Khusus.
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-05A	Apakah dokumen RPS sudah tersedia 100% dan dapat diakses oleh mahasiswa? Apakah setiap tahun dilakukan peninjauan?	v		Dokumen RPS sudah tersedia 100 % namun dalam format lama. Setiap tahun dilakukan peninjauan oleh Dosen masing-masing. RPS yang sesuai kriteria BPM terbaru adalah yang dilampirkan dalam dokumen Borang AMI.

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
5.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-006	Apakah RPS dan CPL sudah sesuai baik kedalaman, keluasan dan metode yang digunakan karena dalam dokumen boring belum diisi?	v		Kesesuaian RPS dengan CPL sudah sesuai baik kedalaman, keluasan dan metodenya hanya dalam dokumen boring belum terisi akibat terburu-buru sehingga terlewat diisi dan karena sedang WFH
6.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-007	Apakah dalam pembelajaran <i>blended learning</i> , bentuk interaksi pelaksanaan pembelajarannya secara on-line, off-line disertai audio visualnya?	v		Tidak terdapat informasi link audio-visual dan judul Modul pada Form DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-07 namun berdasarkan konfirmasi dari Kaprodi terdapat pembelajaran melalui audio visual pada beberapa mata kuliah seperti MK Manajemen Sumber Daya Manusia Islami hanya tidak terdokumentasikan.
7.	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-008	Apakah lama waktu jam pembelajaran praktik Lab mata kuliah sudah sesuai dengan SN Dikti? Boleh minta bukti dokumen jadwal pembelajaran praktikum seluruh matakuliah selama pendidikan?		v	Dalam jadwal Praktik Laboratorium mata kuliah per kelas tertera 2 jam. Masih kurang 50 menit.
8	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-0010	Apakah terdapat dokumen Rancangan Tugas Mahasiswa?	v		Tidak terdapat dokumen Rancangan Tugas Mahasiswa. Namun setiap dosen sudah pasti memiliki rancangan tugas mahasiswa yang dibuktikan dari indikator-indikator penilaian yang diberikan kepada Prodi. Berkas Rancangan Tugas Mahasiswa baru pada mata kuliah yang dilampirkan di dokumen Borang AMI
9	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-0011	Dalam form kesesuaian Teknik dan instrument penilaian dengan CPL terdapat dua matakuliah yaitu Manajemen Agrobisnis dan Manajemen Inovasi tidak diisi. Apakah tidak sesuai atau bagaimna?	v		Mata kuliah Manajemen Inovasi terlewat diisi. Namun mata kuliah Manajemen Agrobisnis merupakan mata kuliah pilihan dan tidak ada mahasiswa yang memilihnya.
10	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-018	Apakah telah dilakukan integrasi/ internalisasi nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran semisal pencantuman ayat Alquran pada tugas mahasiswa. Boleh kami lihat tugas yang diberikan mahasiswa?	v		Integrasi pada kurikulum terdapat 6 mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam di luar mata kuliah PAI, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, Manajemen SDM Islam, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Operasi Perspektif Islam, Manajemen Perbankan Syariah dan Konvensional, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Adapun integrasi dan internalisasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seluruh dosen telah melakukan integrasi nilai-nilai Islam dalam konten matakuliah pada RPS, dan internalisasi dalam bentuk pemakaian tata busana seluruh dosen dan sebagian



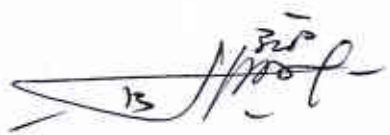
NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
					mahasiswa sudah Islami serta ada kewajiban pembacaan Asmaul Husna sebelum perkuliahan dan pencantuman ayat-ayat Alquran dalam Tugas-tugas mahasiswa.
11	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-0017	Data Jumlah lulusan TS-3 dalam form 017 ditulis 0, namun ditemukan pada form 016 terdapat mahasiswa tahun 2016 telah lulus sebanyak smester ganjil 114 dan smt genap 73 mhs. Total 187 mhs. Mohon dicek ulang	V		Pengisian dilakukan dengan merujuk kepada data sisekar. Jumlah lulusan TS masih kosong. Namun berdasarkan penghitungan manual jumlah lulusan TS 190 mahasiswa dari 399 mahasiswa yang diterima. Sementara lulusan TS-6 berjumlah 182 mahasiswa dari 297 pendaftar yang diterima.
12	DF-PPKM PS-01	Mengapa beberapa penelitian baik yang dibiayai mandiri, lembaga nasional, dan internasional, tidak mencantumkan nominal anggarannya?	V		Terlewat tidak di-check list dan diisi
13	DF-PPKM PS-02B	Rekapitulasi kesesuaian penelitian DTPS tidak di-check list.	V		Persoalannya terlewat tidak di-check list. Semua penelitian sesuai peta jalan. Yang mengumpulkan peta jalan ke prodi. Namun semua peta jalan ada di UPPS.
14	DF-PPKM Ps-04	Tidak ada penelitian DTPS yang menjadi rujukan Tesis/Disertasi	V		Problemnya adalah prodi kesulitan untuk mengidentifikasi atau memperoleh data dari sumber data yang valid.
15	DF-PPKM PS-08A	Masih terdapat 9 DTPS yang belum memiliki publikasi di jurnal level apapun baru pada prosiding. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa upaya yang telah dan akan dilakukan prodi guna meningkatkan kinerja DTPS dalam publikasi ilmiah.	V		Kesulitannya mengoleksi dari dosen. Isian google form tidak direspons oleh dosen. Upaya prodi sudah mencari dari dokumen BKD. Solusinya rencana priodi menyediakan form untuk melaporkan aktivitas setiap semester.
16	DF-PPKM PS-08B	40% DTPS tidak pernah menjadi pembicara seminar dan artikelnya dipublikasikan pada jurnal. Apa yang menjadi hambatannya. Apa yang dilakukan prodi guna meningkatkannya.	V		Dosen tidak memberikan data aktivitas seminar dan publikasinya. Selama ini prodi menyebarkan form dan melacak dari google scholar. Upaya Prodi 1. Mengikutkan dosen dalam seminar 2. Memberi insentif agar bisa berkontribusi
17	DF-PPKM PS 08C	Hanya 3 dosen dari 30 dosen yang pernah menulis artikel di media massa	V		Persoalan yang dialami dosen tidak tertarik menulis di Media massa. Upaya prodi yang pernah dilakukan memberikan insentif



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
18	DF-PPKM PS-09	Mengapa sitasi artikel DTPS sangat rendah? Apa yang telah dan akan dilakukan prodi untuk meningkatkan jumlah sitasi?			Data diperoleh dari google scholar. Dosen tidak memberikan data riset atau data sitasi artikel. Tapi terdapat dosen yang tidak update data. Dosen tidak melaporkan jumlah sitasi, terutama yang frekuensi riset rendah. Dosen yang sering riset, telah melakukan update data. Upaya ke depan a. Menelusuri di jaringan internet (google scholar) frekuensinya ditingkatkan b. Menginformasikan kepada dosen untuk selalu update data
19	DF-PPKM PS-13	Mengapa jumlah PKM sangat sedikit (hanya 2) yang menginternalisasi nilai-nilai Islam? Program apa yang dicanangkan prodi guna mengatasi masalah tersebut?	V		Dua judul PKM yang tersurat menginternalisasi Islam, sebenarnya pada realitasnya lebih hanya tidak terdokumentasikan
20	DF-PPKM PS-015A	Mengapa hanya satu tugas akhir mahasiswa yang berkesesuaian dengan bidang keahlian pembimbing? Apa upaya yang telah dan akan dilakukan prodi guna meningkatkannya?	V		Sebenarnya seluruh tugas akhir mahasiswa berkesesuaian dengan keahlian pembimbing. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Prodi.
21	DF-PPKM PS-16A	Apa penyebab tidak ada artikel dipublikasikan pada jurnal tapi proceeding. Bagaimana upaya prodi ke depan guna mengatasi hal tersebut?	V		Belum diwajibkan oleh Prodi. Perlu ada SK Rektor untuk mewajibkan mahasiswa membuat artikel di jurnal sebagai luaran penelitian dan pkm
22	DF-PPKM PS-16C	Tidak ada karya ilmiah mahasiswa di media massa, apakah faktor penyebabnya? Bagaimana upaya prodi guna memotivasi mahasiswa menulis di media massa	V		Tidak tertarik menulis di media massa Belum ada rencana ke depan.
23	DF-PPKM PS-18	Apa yang menjadi hambatan bagi prodi sehingga belum menghasilkan luaran penelitian dan PKM mahasiswa? Apa rencana prodi dalam mengatasi masalah tersebut?	V		Belum dianggap perlu. Rencana ke depan akan mengadakan pendampingan dalam bentuk pelatihan.
24	Tabel 6 RTL Prodi Manajemen FM-PSF-005A (nomor 1)	Apakah masih terjadi jadwal kuliah yang bentrok?	V		Jadwal bentrok di semester Ganjil masih terjadi karena lintas semester secara off line. Solusi yang diberikan sudah bisa meminimalisir. Ditambah melalui pendekatan personal (japri melalui WA oleh Kaprodi). Pada semester Genap dengan pembelajaran e-learning tidak terjadi lagi jadwal yang bentrok



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
25	Idem FM-PSF-016 (F-020)	Pada tahun kemarin, terdapat form yang tidak tersedia. Pada tahun sekarang masih ditemukan form yang belum tersedia yaitu no 22, 27, 34, 35, 38, dan terdapat kesalahan dalam penomoran dalam kode pada nomor 26. Kira-kira kendalanya apa?	V		Terbatas tenaga administrasi, karena ada WFH, dan terlewat tidak diceklis.
26	Idem FM-PSF-017A AMI DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 012A (PSF- 017A)	Apakah masih ditemukan kesulitan kordinasi dalam validasi soal UTS dan UAS? Karena pada borang tahun sekarang masih ditemukan soal UTS dan UAS yang belum divalidasi. Apakah petugas/ Panitia tidak melakukan pemanggilan terhadap dosen/ kordinator dosen mata kuliah ybs?	V		Sudah dapat diatasi. Temuan pada Dokumen borang karena terlewat diceklis.
27	Idem FM-PSF-035 (F-039)	Bagaimana pengisian IKD oleh Dosen pada tahun sekarang? Apakah sudah dilakukan pendampingan pengisian IKD pada waktu yang ditentukan?	V		Sudah dilakukan pendampingan pengisian IKD. Dokumen IKD masih dicari....
28	Idem FM-PSF- 007 (F-011) DHMD	Apakah masih terjadi perbedaan penghitungan jumlah DHMD dengan jumlah BAP?	V		Sudah terkendali dan efektif
29	Idem APS 5.4	Terkait rasio jumlah mahasiswa dan dosen wali: 1. Apakah Buku Pedoman Perwalian sudah dibuatkan? Mohon diberikan buktinya 2. Proses konseling pada mahasiswa bermasalah yang direncanakan tahun lalu apakah dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus semisal Buku wali Mahasiswa? 3. Apakah rekrutmen 4 orang dosen baru sudah dilalukan?	V		1. Pedoman sudah ada. Setiap mahasiswa mendapatkannya. 2. Proses konseling sudah dilakukan dengan baik dan terdokumentasikan pada Buku Pedoman tersebut serta menjadi syarat sidang. Namun pada semester genap terkendala perwalian online. 3. Dosen yang direkrut sebanyak 7 orang
30	APS 6.4.3	1. Apakah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium dengan memaksimalkan ruangan melalui instaling sodtware pada computer sudah dilakukan? 2. Apakah system penjadwalan perkuliahan laboratorium untuk mengantisipasi bentrok dengan system pemilihan jadwal berdasarkan permintaan mahasiswa?	V		Sudah efektif. Universitas sdh memberikan fasilitas 2 ruangan di lantai 4 dan komputer sebanyak 20 unit.

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
N. Eva Fauziah, Dra. ,M.Ag.	DR. Maman Suherman, Drs., M.Si.
Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Manajemen
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Auditor I : N. Eva Fauziah, Dra. ,M.Ag.
 Auditor II : DR. Maman Suherman, Drs., M.Si.
 Tanggal Audit : 22 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.	Semua Standar/Butir Mutu	Mayor	Dalam dokumen borang masih ditemukan 1. Terdapat kesalahan judul Cover seharusnya cukup Prodi Manajemen bukan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 2. terdapat seluruh dokumen standar/ Butir mutu tidak dicap. 3. Terdapat beberapa Form Borang yang tidak diisi sebagaimana terlampir di desk evaluasi 4. Borang belum tersedia yaitu : a. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002A Monitoring Keseuaian Penilitian Dosen b. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006A Monitoring Keseuaian PKM Dosen	Kurang teliti dalam pengisian akibat kurang tenaga administrasi dan dalam kondisi WFH	Dilakukan pengecapan, diceklis dan dibuatkan Form Borang yang terlewat dimasukkan ke dokumen borang AMI	Waktu Pelaksanaan : PIC :	



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
			c. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010 Daftar Luaran Penelitian dan PKM DTPS d. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS- 0011 integrasi Kegiatan Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran e. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS- 0014 Daftar Penelitian Mahasiswa.				
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 002	Observasi	Tidak terdapat SK Perubahan Kurikulum terbaru. Namun terdapat kegiatan pemutakhiran pada konten matakuliah tertentu	Kurang tertib pendokumentasian	Setiap kegiatan harus didokumentasikan mulai dari rundown acara sampai bukti laporan hasil kegiatan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 003	Observasi	Dalam peta kurikulum capaian pembelajaran baru sampai pada sikap dan Pengetahuan. Hanya ada 2 matkul (pengantar Bisnis dan Manajemen yang ada KK) padahal dalam rencana CPL sudah lengkap. Apa kendalanya ?	Dalam pengisiannya terburu-buru namun dalam rencana CPL sudah memenuhi unsur capaian pembelajaran yang terdiri atas Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Ketrampilan Khusus.	Harus disediakan waktu khusus	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 05A	Observasi	Apakah dokumen RPS sudah tersedia 100% dan dapat diakses oleh mahasiswa? Apakah setiap tahun dilakukan peninjauan?	RPS tersedia 100 % dalam format lama	Dibuatkan RPS dalam format baru dari BPM. Dibuatkan link yang dapat diakses mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5.	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 006	Observasi	Apakah RPS dan CPL sudah sesuai baik kedalaman, keluasan dan metode yang digunakan karena dalam dokumen boring belum diisi?	Dokumen borang belum diceklis	Lakukan ceklis	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6.	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 007	Observasi	Apakah dalam pembelajaran blended learning, bentuk interaksi pelaksanaan pembelajaran secara on-line, off-line disertai audio visualnya?	Tidak terdapat informasi judul modul dan link audio-visual	Dilengkapi nama judul modul dan link audio-visual	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
7.	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 008	Mayor	Apakah lama waktu jam pembelajaran praktik Lab mata kuliah sudah sesuai dengan SN Dikti? Boleh minta bukti dokumen jadwal pembelajaran praktikum seluruh matakuliah selama pendidikan?	Dalam jadwal Praktik Laboratorium mata kuliah per kelas tertera 2 jam. Masih kurang 50 menit.	Disesuaikan dengan aturan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
8	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 0010	Mayor	Apakah terdapat dokumen Rancangan Tugas Mahasiswa?	Tidak terdapat dokumen Rancangan Tugas Mahasiswa.	Dibuatkan dokumen Rancangan Tugas Mahasiswa.	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
9	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 0011	Observasi	Dalam form kesesuaian Teknik dan instrument penilaian dengan CPL terdapat dua matakuliah yaitu Manajemen Agrobisnis dan Manajemen Inovasi tidak diisi. Apakah tidak sesuai atau bagaimana?	Belum diceklis pada dua mata kuliah	Diceklis	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
10	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 018	Observasi	Apakah telah dilakukan integrasi/ internalisasi nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran semisal pencantuman ayat Alquran pada tugas mahasiswa. Boleh kami lihat tugas yang diberikan mahasiswa?	Integrasi nilai Islam terdapat pada 6 mata kuliah. Bentuk Integrasi/ Internalisasi dalam pembelajaran terdapat pada seluruh mata kuliah. Tidak dapat menunjukkan bukti fisik.	Melengkapi dokumen integrasi/ internalisasi pada RPS	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
11	DF-PPKMI- SPMI- UNISBA-PS- 0017	Observasi untuk Prodi Mayor untuk Unisba	Data Jumlah lulusan TS-3 dalam form 017 ditulis 0, namun ditemukan pada form 016 terdapat mahasiswa tahun 2016 telah lulus sebanyak smester ganjil 114 dan smt genap 73 mhs. Total 183 mhs.	Keterlambatan dalam transfer pos data lulusan ke alumni di Puslahta sehingga tampilan data terlihat masih nol padahal sudah banyak yang lulus	Diperbaiki Diusulkan kepada Puslahta untuk segera dilakukan transfer data lulusan ke pos Alumni	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
12	DF-PPKM PS-01	Observasi	Mengapa beberapa penelitian baik yang dibiayai mandiri, lembaga nasional, dan internasional, tidak	Dosen tidak menyerahkan besaran nominal dana penelitian	Dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
			mencantumkan nominal anggarannya?				
13	DF-PPKM PS-02B	Observasi	Rekapitulasi kesesuaian penelitian DTPS tidak check list	Terlewat diceklis	Dilengkapi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
14	DF-PPKM PS-04	Observasi	Tidak ada penelitian DTPS yang menjadi rujukan Tesis/Disertasi	Kesulitan mengecek penelusuran dokumen	Dilakukan pengecekan ke Pasca dan dosen yang bersangkutan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
15	DF-PPKM PS-08A	Minor	Terdapat 9 DTPS yang belum memiliki publikasi di jurnal level apapun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa upaya yang telah dan akan dilakukan prodi guna meningkatkan kinerja DTPS dalam publikasi ilmiah.	Kesulitan memeroleh dana penelitian dan menembus jurnal	Dilibatkan pada penelitian/ penulisan artikel kelompok dan dilakukan pelatihan penulisan artikel	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
16	DF-PPKM PS-08B	Minor	40% DTPS tidak pernah menjadi pembicara seminar dan artikelnya dipublikasikan pada jurnal. Apa yang menjadi hambatanya. Apa yang dilakukan prodi guna meningkatkan.	Dosen tidak memberikan data aktivitas seminar dan publikasinya.	Menyebarkan google form dan memberi insentif	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
17	DF-PPKM PS 08C	Minor	Hanya 3 dosen dari 30 dosen yang pernah menulis artikel di media massa	Dosen tidak tertarik menulis di Media massa.	Melakukan pendampingandalam bentuk pelatihan menulis di media massa	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
18	DF-PPKM PS-09	Mayor	Mengapa sitasi artikel DTPS sangat rendah? Apa yang telah dan akan dilakukan prodi untuk meningkatkan jumlah sitasi?	Dosen tidak memberikan data riset atau data sitasi artikel serta up date di Google Schooler dan Sintaku	Meminta dosen untuk <i>updating</i> data di Google Schooler dan Sintaku	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
19	DF-PPKM PS-13	Mayor	Mengapa jumlah PPKM sangat sedikit (hanya 2) yang menginternalisasi nilai-nilai Islam? Program apa yang dicanangkan prodi guna mengatasi masalah tersebut?	Tidak terdokumentasikan	Semua bentuk PPKM mandiri didokumentasikan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
20	DF-PPKM PS-015A	Observasi	Mengapa hanya satu tugas akhir mahasiswa yang berkesuaian dengan bidang keahlian pembimbing? Apa upaya yang telah dan akan dilakukan prodi guna meningkatkan?	Terdokumentasi pada Berita Acara Sidang namun belum terdokumentasi sesuai format BPM	Dibuatkan dokumentasi tersendiri sesuai format BPM	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
21	DF-PPKM PS-16A	Mayor	Apa penyebab tidak ada artikel dipublikasikan pada jurnal tapi hanya di proceeding. Bagaimana upaya prodi ke depan guna mengatasi hal tersebut?	Belum diwajibkan oleh Prodi Harus ada SK Rektor untuk mewajibkan mahasiswa membuat artikel di jurnal sebagai luaran	Diusulkan untuk diwajibkan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung		
	Revisi		4
	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(*)
22	DF-PPKM PS-16C	Mayor	Tidak ada karya ilmiah mahasiswa di media massa, apakah faktor penyebabnya? Bagaimana upaya prodi guna memotivasi mahasiswa menulis di media massa	Tidak tertarik menulis di media massa Belum ada rencana	Dilakukan pendampingan pelatihan terhadap mahasiswa yang potensial	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
23	DF-PPKM PS-18	Mayor	Apa yang menjadi hambatan bagi prodi sehingga belum menghasilkan luaran penelitian dan PKM mahasiswa? Apa rencana prodi dalam mengatasi masalah tersebut?	Mahasiswa kesulitan membuat artikel	Dilakukan pendampingan pelatihan terhadap mahasiswa yang potensial	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
24	Tabel 6 RTL Prodi Manajemen FM-PSF-005A (nomor 1)	Semester Ganjil belum efektif Semester Genap efektif karena sudah pembelajaran e-learning	Apakah masih terjadi jadwal kuliah yang bentrok?	Jadwal bentrok di semester Ganjil masih terjadi karena lintas semester secara off line.	Solusi yang diberikan sudah bisa meminimalisir. Ditambah melalui pendekatan personal (japri melalui WA oleh Kaprodi). Pada semester Genap dengan pembelaran e-learning tidak terjadi lagi jadwal yang bentrok	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
25	Idem FM-PSF-016 (F-020)	Belum efektif	Pada tahun kemarin, terdapat form yang tidak tersedia. Pada tahun sekarang masih ditemukan form yang belum tersedia yaitu no 22, 27, 34, 35, 38, dan terdapat kesalahan dalam	Terbatas tenaga administrasi, karena ada WFH, dan terlewat tidak diceklis.	Menambah tenaga administrasi	Waktu	

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*)
			penomoran dalam kode pada nomor 26. Kira-kira kendalanya apa?			Pelaksanaan : PIC :	
26	Idem FM-PSF-017A AMI DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 012A (PSF- 017A)	Efektif	Apakah masih ditemukan kesulitan kordinasi dalam validasi soal UTS dan UAS? Karena pada borang tahun sekarang masih ditemukan soal UTS dan UAS yang belum divalidasi. Apakah petugas/ Panitia tidak melakukan pemanggilan terhadap dosen/ kordinator dosen mata kuliah yang bersangkutan?	Sudah dapat diatasi. Temuan pada Dokumen borang karena terlewat diceklis.	Dilakukan pengeklisan		
27	Idem FM-PSF-035 (F-039)	Relatif efektif	Bagaimana pengisian IKD oleh Dosen pada tahun sekarang? Apakah sudah dilakukan pendampingan pengisian IKD pada waktu yang ditentukan?	Sudah dilakukan pendampingan pengisian IKD. Namun terdapat dua dosen dropping dari dosen Pascasarjana yang belum membuat IKD.	Meminta dua dosen yang belum mengisi IKD	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
28	Idem FM- PSF-007 (F- 011) DHMD	Efektif	Apakah masih terjadi perbedaan penghitungan jumlah DHMD dengan jumlah BAP?	Sudah terkontrol dan efektif	Dilanjutkan solusi yang sudah baik	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
29	Idem APS 5.4	Efektif	Terkait rasio jumlah mahasiswa dan dosen wali: 1. Apakah Buku Pedoman Perwalian sudah dibuatkan? Mohon diberikan buktinya	1. Pedoman sudah ada. Setiap mahasiswa mendapatkan. 2. Proses konseling	Dilanjutkan solusi yang sudah baik		

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*)
			2. Proses konseling pada mahasiswa bermasalah yang direncanakan tahun lalu apakah dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus semisal Buku wali Mahasiswa? 3. Apakah rekrutmen 4 orang dosen baru sudah dilakukan?	sudah dilakukan dengan baik dan terdokumentasikan pada Buku Pedoman tersebut serta menjadi syarat sidang. Namun pada semester genap terkendala perwalan online. 3. Dosen yang direkrut sebanyak 7 orang			
30	APS 6.4.3	Efektif	1. Apakah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium dengan memaksimalkan ruangan melalui instaling sodtware pada computer sudah dilakukan? 2. Apakah system penjadwalan perkuliahan laboratorium untuk mengantisipasi bentrok dengan system pemilihan jadwal berdasarkan permintaan mahasiswa?	Sudah efektif. Universitas sdh memberikan fasilitas 2 ruangan di lantai 4 dan komputer sebanyak 20 unit.	Dilanjutkan solusi yang sudah baik	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya



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

Revisi 4

AM-SPMI-UNISBA -PS-003A

Tgl . 15 Oktober 2020

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, DR. Sri Suwarsi, SE, M.Si. CGA., CHMC. Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	 N. Eva Fauziah, Dra. ,M.Ag. Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	 DR. Maman Suherman, Drs., M.Si. Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	Auditor I

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

: Manajemen
: Ekonomi dan Bisnis
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: N. Eva Fauziah, Dra. ,M.Ag.
: DR. Maman Suherman, Drs., M Si.

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	A. PENDIDIKAN					
	A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN					
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada kurikulum yang dibuat tahun 2016-2017 dan dimutakhirkan sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.			4.00	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Pemutakhiran pada konten dilakukan setiap tahun pada konsentrasi mata kuliah tertentu. Tahun sekarang dari konsentrasi Manajemen Keuangan. Evaluasi hanya melibatkan dosen internal.			3.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Berdasarkan informasi dokumen borang, terdapat dua mata kuliah yaitu MK. Pengantar Bisnis dan MK Manajemen yang memenuhi capaian Ketrampilan Umum (KU) dan tidak ada mata kuliah yang memenuhi capaian pembelajaran Ketrampilan Khusus (KK). Setelah dikonfirmasi, struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum meliputi unsur Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Ketrampilan Khusus.				3.00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Dalam dokumen borang tidak terdapat informasi karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. Setelah dikonfirmasi, memenuhi 9 karakteristik proses pembelajaran terkecuali pada semester Ganjil belum berpusat mahasiswa karena model pembelajaran masih off line				2,5
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS tersedia secara lengkap namun masih dalam format lama. RPS dalam format baru ditampilkan dalam contoh di dokumen borang. RPS dalam format baru sudah diberlakukan pada semester ganjil 2020-2021. Peninjauan RPS dilakukan secara berkala dan dilakukan pemutakhiran pada konten sesuai dengan permintaan dosen konsentrasi. Akses Mahasiswa terhadap RPS diberikan oleh Dosen awal perkuliahan saja.				3.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Berdasarkan informasi Form DF-PD-SPMI-Unisba-PS-06 tidak diisi. Namun setelah dikonfirmasi kepada Kaprodi bahwa materi pembelajaran sesuai CPL dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang setiap tahun.				4.00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%. Informasi dari dokumen Form DF-PD-SPMI-Unisba-PS-06 tidak diketahui kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL. Setelah dikonfirmasi terdapat kesesuaian penggunaan metode dengan CPL.	100.00%			4.00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Tidak terdapat informasi link audio-visual dan judul Modul pada Form DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-07 namun berdasarkan konfirmasi dari Kaprodi terdapat pembelajaran melalui audio visual pada beberapa mata kuliah seperti MK Manajemen Sumber Daya Manusia Islami hanya tidak terdokumentasikan.			3,5	3,5
9	Bentuk Pembelajaran	Semuanya bentuk pembelajaran sudah ada kecuali Pertukaran Pelajar				4.00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 34666. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :1990. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 5.7%. Pada jadwal Laboratorium, tertulis 2 jam. Perlu ada tambahan jam pembelajaran laboratorium 170 menit (2 jam 50 menit)	5.7%			1.15
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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 58.4%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Berdasarkan dokumen dari BPM kehadiran rata-rata dosen smt. Ganjil 58,43 % dan smt. Genap 98.97%. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan Kaprodi, rata-rata kehadiran dosen 100 % baik di smt Ganjil maupun smt. Genap tapi tidak bukti	58.4%	99.0%	0.00	4.00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 91 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 92.1 %. Rancangan Tugas Mahasiswa diberikan oleh dosen namun tidak terdokumentasikan kecuali yang ditampilkan pada dokumen borang.	91.11%	92.1%	4.00	4.00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 2.2 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 2.6 %. Rancangan Tugas Mahasiswa diberikan oleh dosen namun tidak terdokumentasikan kecuali yang ditampilkan pada dokumen borang.	2.22%	2.6%	1.00	1.00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 100%. Ketidakesuaian Jumlah MK pada borang akibat kesalahan ketidaktelitian pengetikan. Jumlah keseluruhan matakuliah dengan skripsi berjumlah 83 MK dengan komposisi semester ganjil 45 MK dan Genap 38 MK.	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. terdapat dokumen validasi soal ganjil dan genap	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%. Soal UTS dan UAS telah sesuai dengan RPS dan CPL	100.0%	100.0%	4.0	4.0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ≥ B	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 87.9%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 91.6%.	87.9%	91.6%	4.00	4.00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 58.1%.		58.1%		4.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 44.7%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 61.3%.	44.7%	61.3%	3.00	4.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.41. Rata-rata IPK Lulusan smt Ganjil 3.41 dan smt. Genap 3,23	3.41		4.00	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 3.71 tahun. Rata-rata masa studi smt Ganjil 3.71 tahun dan smt Genap 4.17 tahun	3.71		4.00	
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 48.3 %. jumlah TS-3 sebanyak 393. Jumlah yang lulus berdasarkan	48.3%		3.90	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 61.6 %. Jumlah penerimaan mahasiswa TS-6 sebanyak 297. Jumlah yang lulus pada TS sebanyak 183	61.6%		2.30	
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
25	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. Pada dokumen Borang terdapat 6 mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara definitif dalam Peta Kurikulum PS Manajemen namun dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas seluruh dosen telah melakukan integrasi nilai-nilai Islam dalam konten matakuliah pada RPS.	100.0%			4.0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. Terdapat 6 mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara definitif dalam peta kurikulum dan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seluruh dosen telah melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam bentuk pemakaian tata busana seluruh dosen dan sebagian mahasiswa sudah Islami serta ada kewajiban pembacaan Asmaul Husna sebelum perkuliahan dan pencantuman ayat-ayat Alquran dalam Tugas-tugas mahasiswa.	100.0%			4.0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.13. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.18. Total rata-rata IPP $3,13 + 3,18$	3.13	3.18	3.0	3.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.53. Genap : Indeks Proses Layanan 2.71. Total rata-rata IPL $2,53 + 2,71 = 2,62$	2.53	2.71	2.0	2.0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.6%, aspek responsiveness 78.4%, aspek assurance 74%, aspek empathy 78.4%, dan aspek tangible 67.7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75.6%.		76%		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 = 7 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 6 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 42 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 30 orang.		4.00		4.00
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 23.33%.		23.3%		4.00
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 94.5%.		94.5%		4.00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 55 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 12 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 21.8%.		21.8%		3.75
B.2. PkM DOSEN						
34	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 2 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 2 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 25 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 30 orang. (1). Pendanaan dari LN dalam bentuk in kind berupa pengiriman tenaga expert ke Indonesia diperkirakan senilai/ setara Rp. 200.000. (2). Dalam dokumen borang tercatat 1 PkM namun menurut Ketua Prodi terdapat 2 kegiatan PkM dan dua bundel Laporan. (3) Sejumlah 14 dari 26 PkM dengan dana Sendiri tidak mencantumkan besaran dana PkM. (4) dokumen sebagian besar laporan kegiatan PkM Sendiri tidak terdokumentasi.		4.00		4.00
35	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 6.67%.		6.7%		4.00
36	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 79.3%.		79.3%		3.00

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 = 29 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 10.3%.		10.3%		2.83
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 7 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 5 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 9 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 7 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 20 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 3 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 3 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	4.00			4.00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 30%.		30.0%		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 40%.		40.0%		4.00
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 110%.		110.0%		0.00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 16 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 53.3%.		53.3%		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) = 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. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.07. Tidak tersedia form dokumen borang AML. Berdasarkan informasi Kaprodi terdapat luaran penelitian dan PKM dalam bentuk buku ber-ISBN	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 0%.	0.0%		2.00	
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		2.00	
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 6.7%.	6.7%		3.33	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 3.6%. terdapat 3 mata kuliah hasil pengembangan dari penelitiandan PkM yaitu Kuliah Bina Usaha, Workshop kewirausahaan dan SDM Internasional	3.6%		2.21	
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 = 16 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 29.1%.	29.1%		4.0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 6.9%.	6.9%		1.0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 11 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 1069 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 1%.	1.0%		2.1	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%. sesuai dengan penelitian dosen sebanyak 11 dan sesuai dengan peta jalan sebanyak 10 mahasiswa	100.0%		4.0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 20 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. DF-PPKM-SPMI-Unisba_PS-16B terdapat kesalahanpenconterengan karena artikel di Prosiding Spesia dianggap sebagai jurnal.	0.22	0.22	0.22	0.22
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						
54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	0.00	0.00	2.00	2.00
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 27.3%.		27.3%		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 88%. RTK dan RTL hasil Audit ISO dan hasil Evaluasi AIMA/AIMU telah dilaksanakan. Rekrutmen dosen baru melebihi target yang ditentukan dari 4 dosen menjadi 7 orang. Kendala yang masih mengganjal adalah terkait pengisian IKD		88.0%		4.00

 Teraudit Ketua Program Studi, DR. Sri Suwarsi, SE. M.Si. CGA., CHMC. Tanggal :	 Auditor I, N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. Tanggal :	 Auditor II, Dr. Maman Suherman, Drs., M.Si. Tanggal :



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : Manajemen
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **23 TARGET MUTU**
NAMA AUDITOR I : N. Eva Fauziah, Dra. ,M.Ag.
NAMA AUDITOR II : DR. Maman Suherman, Drs., M.Si.

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 58.4%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Berdasarkan dokumen dari BPM kehadiran rata-rata dosen smt. Ganjil 58,43 % dan smt. Genap 98,97%. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan Kaprodi, rata-rata kehadiran dosen 100 % baik di smt Ganjil maupun smt. Genap tapi tidak bukti dokumen.	95%	95%	78.7%	82.8%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.41. Rata-rata IPK Lulusan smt Ganjil 3.41 dan smt. Genap 3,23	3,30	3.30	3.41	103.3%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3.71 tahun. Rata-rata masa studi smt Ganjil 3.71 tahun dan smt Genap 4.17 tahun	4 tahun	4	3.71	92.8%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 48.3 %, jumlah TS-3 sebanyak 393. Jumlah yang lulus berdasarkan pengecekan manual sebanyak 190	60%	60%	48.3%	80.6%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 61.6 %. Jumlah penerimaan mahasiswa TS-6 sebanyak 297. Jumlah yang lulus pada TS sebanyak 183	80%	80%	61.6%	77.0%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.6%, aspek responsiveness 78.4%, aspek assurance 74%, aspek empathy 78.4%, dan aspek tangible 67.7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75.6%.	75%	75%	75.6%	100.8%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 55 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 12 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 21.8%.	25%	25%	21.8%	87.3%
9	PS-S1-37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 29 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 10.3%.	25%	25%	10.3%	41.4%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 16 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 53.3%.	50%	50%	53.3%	106.7%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	Persen (CAPAIAN/ TARGET)
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.) = 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. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.07. Tidak tersedia form dokumen borang AML. Berdasarkan informasi Kaprodi terdapat luaran penelitian dan PKM dalam bentuk buku ber-ISBN	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 = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 3.6%. terdapat 3 mata kuliah hasil pengembangan dari penelitiandan PKM yaitu Kuliah Bina Usaha, Workshop kewirausahaan dan SDM Internasional	30%	30%	3.6%	11.9%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
13	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/loka/PT = 20 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. DF-PPKM-SPMI-Unisba_PS-16B terdapat kesalahanpencantangan karena artikel di Prosiding Spesia dianggap sebagai jurnal.	Skor 3.0	3	0.22	7.5%
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 58.1%.	60%	60%	58.1%	96.9%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 44.7%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 61.3%.	75%	75%	53.0%	70.7%

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 100%. Pada dokumen Borang terdapat 6 mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara definitif dalam Peta Kurikulum PS Manajemen namun dosen telah melakukan Integrasi nilai-nilai Islam dalam konten matakuliah pada RPS.	10%	10%	100.0%	1000.0%
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 100%. Terdapat 6 mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara definitif dalam peta kurikulum dan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seluruh dosen telah melakukan internalisasi nilai-nilai Islam dalam bentuk pemakaian tata busana seluruh dosen dan sebagian mahasiswa sudah Islami serta ada kewajiban pembacaan Asmaul Husna sebelum perkuliahan dan pencantuman ayat-ayat Alquran dalam Tugas-tugas mahasiswa.	20%	20%	100.0%	500.0%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3.2	3.2	3.16	98.6%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. Pada dokumen Borang terdapat 6 mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara definitif dalam Peta Kurikulum PS Manajemen namun dosen telah melakukan integrasi nilai-nilai Islam dalam konten matakuliah pada RPS.	2.75	2.75	2.62	95.3%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 16 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 29.1%.	20%	20%	29.1%	145.5%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
22	PS-S1-50	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 6.9%.	20%	20%	6.9%	34.5%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 88%. RTK dan RTL hasil Audit ISO dan hasil Evaluasi AIMA/AIMU telah dilaksanakan. Rekrutmen dosen baru melebihi target yang ditentukan dari 4 dosen menjadi 7 orang. Kendala yang masih mengganjal adalah terkait pengisian IKD	75%	75%	88.0%	117.3%
RATA-RATA CAPAIAN :							134.0%

 Teraudit Ketua Program Studi, <i>[Signature]</i> DR. Sri Suwarsi, SE. M.Si. CGA., CHMC. Tanggal :	Auditor I, <i>[Signature]</i> N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. Tanggal :	Auditor II, <i>[Signature]</i> Dr. Maman Suherman, Drs., M.Si. Tanggal :
---	---	--



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Manajemen
Waktu Pelaksanaan Audit : Kamü 22 - 26 Okt . 2020
Nama Auditor 1 : N. Eva Fauziah
Nama Auditor 2 : Mamak Suherman

Petunjuk :

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

☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 2020 (2019 - 2020)
☐ : 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 :

- Form Sitasi peneliti data di fies / distri
- proh dan mekanisme yang bisa membantu
- prodi untuk kelacakanya.
-
-

