

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

**Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas/Pascasarjana : Tarbiyah dan Keguruan**

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

	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 Pendidikan Agama Islam, Fakultas/Pascasarjana Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

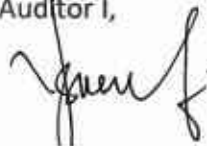
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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, 6 November 2020

Auditor I,



Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T.

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 (Money). 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 sebagaiAMIna yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Auditor I : Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T.

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 ke-1 : Senin, 2 November 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

Hari ke-2 : Selasa, 3 November 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. 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.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-003	Mayor	Belum ada peta kurikulum yang menggambarkan keterkaitan antara mata kuliah
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-006	Mayor	Terdapat tiga mata kuliah yang belum memiliki RPS
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-007	Mayor	Sebagian besar Mata kuliah belum melakukan metode pembelajaran blended learning
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-008	Minor	Sebagian besar bentuk pembelajaran dilaksanakan dengan kuliah/responsi
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-0010	Mayor	Rubrik dan portofolio tidak tersedia untuk semua mata kuliah

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **218,2%**. 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 telah disusun berdasarkan standar KKNi dengan pemutakhiran kurikulum 4 tahun sekali.	Meningkatkan kualitas kurikulum dengan membuat Peta kurikulum dibuat sehingga terlihat keterkaitan setiap mata kuliah. Selain itu bentuk Pembelajaran dikembangkan, tidak hanya kuliah/response/tutorial saja
2	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen banyak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri	- Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. - Meningkatkan publikasi ilmiah, yang dibuat dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		Telah dibentuk tim untuk mengkoordinir kegiatan Penelitian dan PKM	Meningkatkan jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM
		Rasio sitasi karya ilmiah yang dihasilkan DPTS dengan jumlah DPTS relatif tinggi	Meningkatkan jumlah publikasi

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (5) __ (Major), (1) __ (Minor), () __ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak

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

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



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

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

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin tanggal 2 November 2020 Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 16.00 bertempat di Program Studi Pendidikan Agama Islam telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
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,


H. Eko Surbiantoro, M.Pd

Auditor I,



Yanti Sri Rejeki, S.T., M. T.

Auditor II,

.....



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
UPPS : Tarbiyah dan Keguruan
Auditor I : Yanti Sri Rejeki, ST., MT.
Auditor II :
Tanggal Audit : 2 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.		Bagaimana tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi pada audit sebelumnya			- Kurikulum sudah menggunakan kurikulum KKNi, sudah diterapkan dari semester Ganjil 2019/2020. Jumlah SKS dari 153 menjadi 147 SKS. Melakukan pemetaan mata kuliah. Permasalahan mata kuliah PAI 1 sd PAI 7 berbeda dengan Fakultas lain, karena mata kuliah tersebut melekat pada mata kuliah yang lainnya. - Upaya untuk meningkatkan jumlah penelitian dosen dengan mengikuti hibah LPPM - Sudah ada dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari luar negeri - MoA sudah banyak dengan sekolah-sekolah, daerah-daerah yang dijadikan tempat KKN - Sertifikat pendidik profesional sudah bertambah 1 dosen - Tracer study sudah dilakukan terpusat di universitas - Pencapaian perbaikan sudah diatas 80%
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Spesifikasi PS belum terisi dengan lengkap mengenai sertifikat mutu eksternal			Spesifikasi sudah diperbaiki dan dilengkapi
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Bagaimana tahapan dalam merumusan kompetensi lulusan?			- Rumusan kompetensi lulusan dilakukan berdasarkan tracer study, feedback dari stakeholder kegiatan PLB (Praktek Latihan Pembelajaran/poraktek sekolah) dan KKN untuk mendapatkan informasi kebutuhan pembelajaran - Terdapat Asosiasi dosen PAI (ADPISI)



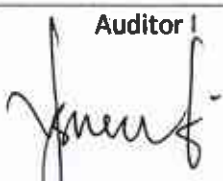
NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
					pada PT, tetapi tidak ada kesepakatan mengenai kurikulum
					- Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara periodik 4 tahun sekali
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Apakah CPL diturunkan dari kompetensi lulusan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana keterkaitan antara Profil Lulusan dengan CPL?			- CPL diturunkan dari kompetensi lulusan - Profil lulusan didapatkan dari hasil tracer study
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	Apakah evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala? Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kurikulum? Apa saja yang dibahas dalam perubahan kurikulum?			Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala 4 tahun sekali. Evaluasi kurikulum melibatkan alumni, pakar, senat, kepala sekolah, dosen Perubahan kurikulum memperhatikan Kebutuhan masyarakat
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-003	Apakah PS memiliki peta kurikulum? Bagaimana keterkaitan antara mata kuliah?			Peta kurikulum belum menggambarkan keterkaitan antara mata kuliah
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-004	Bagaimana CPL dari setiap mata kuliah? Apakah semua metode pembelajaran sudah sesuai dengan CPL?			Setiap mata kuliah memiliki CPL unsur Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan khusus dan pengetahuan
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005A	Form tidak tersedia			Sudah diperbaiki
9	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Apakah RPS tersedia sebelum perkuliahan berlangsung? Cek kalender akademik			RPS tersedia sebelum perkuliahan berlangsung
10	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006	Apakah RPS ditinjau secara berkala? Ada 3 mata kuliah pilihan yang belum ada RPS nya			Ditinjau setiap awal perkuliahan berlangsung Belum disusun RPS untuk 3 mata kuliah
11	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007	Apakah PS melaksanakan pembelajaran blended learning? Adakah link Audio Visual?			Terdapat 3 mata kuliah yang melakukan pembelajaran blended learning dengan menggunakan elearning.unisba.ac.id
12	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008	Apakah bentuk pembelajaran semua mata kuliah berupa kuliah/resposi/tutor saja?			Sebagian besar bentuk pembelajaran dilaksanakan dengan kuliah/response.
13	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-0010	Apakah tersedia rubric dan portofolio pada setiap mata kuliah?			Tidak tersedia untuk semua mata kuliah
14	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-0011	Terdapat perbedaan tanggal otorisasi dengan pelaksanaan. Pelaksanaan kuliah ganjil otorisasi genap?			Sudah dilengkapi dan diperbaiki



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

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

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
15	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-0010	Konfirmasi luaran penelitian			Terdapat karya buku yang berISBN Sudah diperbaiki
16	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-0015B	Apakah ada mahasiswa yg terlibat dalam penelitian dosen			Terdapat mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian Form Sudah diperbaiki
17	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-0016B	Data publikasi mahasiswa			Terdapat data publikasi mahasiswa yang tidak masuk dalam form Form Sudah diperbaiki

Auditor Internal	
Auditor I  Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T.	Auditor II
Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi:



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
 Revisi : 1
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Tahun Akademik : 2019-2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1.	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama	pencapaian efektivitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi masih perlu ditingkatkan	V			menyusun perencanaan dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi internal, baik (melalui masukan rapat pimpinan, rapat dosen, rapat senat, dan laporan tim kerja pada kegiatan khusus) maupun masukan dari stakeholder (orang tua/wali, alumni, dan pengguna jasa lulusan). Berkenaa	melakukan berbagai upaya pengelolaan mutu internal yang dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan pengkajian kurikulum, monitoring proses pembelajaran, monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa, monitoring kesesuaian materi pembelajaran dengan silabus/SAP/RPS, kesesuaian materi dengan soal ujian, meninjau buku	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
 Revisi : 1
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

								rujukan yang digunakan dosen, memantau kemajuan studi mahasiswa, dan memberikan laporan kemajuan studi mahasiswa kepada orang tua. Hal ini seiring dengan implementasi sistem penjaminan mutu, khususnya pada PAI.	
2.	Mahasiswa	Memampuan BTAQ harus ditingkatkan			√			Membentuk tim mentoring di tingkat HIMA PRODI	Mayoritas mahasiswa Prodi PAI lulusan SMA/SMK
3.	Sumber Daya Manusia	Kepangkapatan Fungsional Dosen harus ditingkatkan			√			Membentuk Tim Dosen yang mencakup penguatan pelaksanaan Tridarma PT.	Terlalu padat beban dosen di bidang pengajaran sehingga kesempatan untuk Bidang Penelitian dan PKM sangat sempit



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
 Revisi : 1
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

	Kaderisasi pengampu mata kuliah belum berjalan efektif	√			Memperkuat Tim Dosen pengampu berdasarkan keilmuan. Membuat tentang pembinaan dosen	Jarak junior cukup dalam pengalaman PBM	senior- yang jauh
4. Penelitian	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih kurang	√			Membentuk mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang penelitian.	Proses melalui metode riset.	PBM
						Membuat pedoman, dan prosedur tentang penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	

Keterangan :

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

Bandung,



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02
Revisi : 1
Tanggal : 03 Februari 2020
Unit : Fakultas/Pascasarjana

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Ketua Program Studi,

Enoh, Drs., M.Ag.

Dr. Asep Dudi Suhardini, M.Pd.



H. Eko Surbiantoro, Drs., M.Pd.I.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung			Revisi	4
			AM-SPMI-UNISBA -PS-003A	
			Tgl . 15 Oktober 2020	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Auditor I : Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T.
 Auditor II :
 Tanggal Audit : 2 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-003	Mayor	Belum ada peta kurikulum yang menggambarkan keterkaitan antara mata kuliah	Peta kurikulum belum dibuat	Membuat Peta Kurikulum	Waktu Pelaksanaan : Ganjil 2020/2021 PIC : Ketua Program Studi	
2	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-006	Mayor	Terdapat tiga mata kuliah yang belum memiliki RPS	Tiga mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pilihan, yang belum ada peminatnya.	Melengkapi RPS	Waktu Pelaksanaan : Ganjil 2020/2021 PIC : Ketua Program Studi	

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung		Revisi	4
			AM-SPMI-UNISBA -PS-003A	
			Tgl: 15 Oktober 2020	

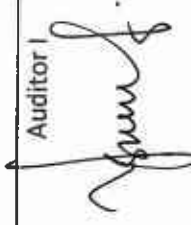
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-007	Mayor	Sebagian besar Mata kuliah belum melakukan metode pembelajaran blended learning	Kemampuan dalam teknologi pembelajaran masih rendah	Melakukan metode pembelajaran blended learning	Waktu Pelaksanaan : Ganjil 2020/2021 PIC : Ketua Program Studi	
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-008	Minor	Sebagian besar bentuk pembelajaran dilaksanakan dengan kuliah/responsi	Kekeliruan dalam ceklis	Bentuk Pembelajaran dikembangkan, tidak hanya kuliah/response/tutorial saja. Ceklist disesuaikan.	Waktu Pelaksanaan : Ganjil 2020/2021 PIC : Ketua Program Studi	
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-0010	Mayor	Rubrik dan portofolio tidak tersedia untuk semua mata kuliah	Belum semua dosen memahami pembuatan rubric dan portofolio	Melengkapi rubric dan portofolio untuk semua mata kuliah	Waktu Pelaksanaan : Ganjil 2020/2021 PIC : Ketua Program Studi	

*) 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, H. Eko Surbiantoro, M.Pd	Tanggal Otorisasi: 2 - 10 - 2020	Auditor I  Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T.	Auditor II
		Tanggal Otorisasi: 2 - 10 - 2020	Tanggal Otorisasi:

Pengesahan hasil pembahasan Permintaan Tindakan Koreksi		Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Dekan/Direktur Pascasarjana	Ketua Program Studi	Auditor
Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:	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

: Pendidikan Agama Islam
: Tarbiyah dan Keguruan
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Yanti Sri Rejeki, ST., MT.
:

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	A. PENDIDIKAN					
	A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN					
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Terdapat tiga profil lulusan PAI, capaian diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNi, pemutakhiran dilakukan 4 tahun sekali. Tidak mengacu pada hasil				3,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi melibatkan pemangku kepentingan internal, tidak terlihat periode pemutakhiran				4,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Tidak ada informasi mengenai keterkaitan mata kuliah.				1,00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Semua karakteristik proses pembelajaran terpenuhi				4,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Jumlah mata kuliah 69, RPS yang tersedia 66.				1,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai CPL, perlu konfirmasi peninjauan secara berkala				4,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 95,7%. Jumlah mata kuliah 69, jumlah mata kuliah		95,65%		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)	Ada 3 Mata kuliah Ganjil., 1 mata kuliah genap yang melakukan perkuliahan online			3,00	1,00
9	Bentuk Pembelajaran	Pembelajaran untuk sebagian besar mata kuliah hanya dalam bentuk kuliah/responsi/tutorial				1,00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Data tidak tersedia. tidak tersedia data praktikum				0,00
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 98%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99%.	98,0%	99,0%	4,00	4,00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%.	99,0%	99,0%	4,00	4,00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 54 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 54,5 %.	54,29%	54,5%	3,00	3,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 100 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 100 %.	100,00%	100,0%	4,00	4,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 100% .	100,00%	100,00%	4,00	4,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 88,6% soal ujian divalidasi. Genap : 93.9% soal ujian divalidasi.	88,6%	93,9%	4,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 88,6% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 93.9%.	88,6%	93,9%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq B$	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 93.6%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 94%.	93,6%	94,0%	4,00	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 88.6%.		88,6%		4,00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganji : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 84.1%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 0%. Jumlah mahasiswa Pesantren Genap = 0	84,1%	0,0%	4,00	1,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.52.	3,52		4,00	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4 tahun.	4		4,00	
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 50.9 %.	50,9%		4,00	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 78.2 %.	78,2%		3,50	
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						
25	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 98.6%.	98,6%			4,0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 98.6%.	98,6%			4,0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganji : Indeks Proses Pembelajaran 3.16. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.1.	3,16	3,1	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganji : Indeks Proses Layanan 2.68. Genap : Indeks Proses Layanan 2.74.	2,68	2,74	2,0	2,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 81.8%, aspek responsiveness 79.2%, aspek assurance 75.2%, aspek empathy 79.4%, dan aspek tangible 68.4%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76.8%.		77%		4,0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
30	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 1 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 18 orang. Jumlah penelitian 1 didanai LPPM	0,11		0,11	
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%. Jumlah penelitian pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-01 = 1, Jumlah penelitian pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-003 = 2	100,0%		4,00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 1 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. Jumlah penelitian pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-01 = 1, Jumlah penelitian pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-02B = 3	100,0%		4,00	
B.2. PkM DOSEN						
34	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 2 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 18 orang.	0,22		0,22	
35	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
36	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 100%.	100,0%		4,00	
37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 2 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 50%.	50,0%		4,00	
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 1 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. NA2 pada borang tertulis 4 artikel: 2 artikel tahun 2018, 2 artikel tahun 2019. NB3 pada borang tertulis 6 artikel. 5 artikel tahun 2019.	4,00			4,00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%			0,00
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 11.1%.	11,1%			1,27
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 11.1%.	11,1%			1,27
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 52 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 288.9%. Data tidak sesuai dengan jumlah publikasi	288,9%			4,00
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PkM DOSEN						
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 4, 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	3,33			3,33

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 5,6%	5,6%		4,00	
45	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 22,2%	22,2%		4,00	
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social terhadap jumlah DTPS 0%	0,0%		2,00	
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 11,1%	11,1%		4,00	
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN						
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 100%	100,0%		4,00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%	100,0%		4,0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 50%	50,0%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 65 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 529 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 12,3%	12,3%		3,0	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 67,7%	67,7%		3,0	
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 = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 52 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di	1,18		1,18	
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	0,00		2,00	
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 65 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%.	100,0%		4,00	
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 40%.	40,0%		1,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	Teraudit  Ketua Program Studi, H. Eko Surbiantoro, M.Pd Tanggal : 2 November 2020	Auditor I,  Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T. Tanggal : 2 November 2020	Auditor II,			
						
			Tanggal :			

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam
FAKULTAS : Tarbiyah dan Keguruan
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **23 TARGET MUTU**
NAMA AUDITOR I : Yanti Sri Rejeki, ST., MT.
NAMA AUDITOR II :

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 98%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99%.	80%	80%	98.5%	123.1%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99%.	95%	95%	99.0%	104.2%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.52.	3,30	3,30	3,52	106.7%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4 tahun.	4 tahun	4	4	100.0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 50.9 %.	60%	60%	50.9%	84.8%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 78.2 %.	80%	80%	78.2%	97.7%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 81.8%, aspek responsiveness 79.2%, aspek assurance 75.2%, aspek empathy 79.4%, dan aspek tangible 68.4%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 76.8%.	75%	75%	76.8%	102.4%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 1 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. Jumlah penelitian pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-01 = 1, Jumlah penelitian pada form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-02B = 3	25%	25%	100.0%	400.0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	Persen (CAPAIAN/ TARGET)
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 2 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 50%	25%	25%	50.0%	200.0%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 52 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 288.9%. Data tidak sesuai dengan jumlah publikasi	50%	50%	288.9%	577.8%
11	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 4, 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 0.67.	RLP = 1	1	0.67	66.7%
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 100%	30%	30%	100.0%	333.3%
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 = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 52 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = judul. Jumlah tulisan di media masa internasional =	Skor 3.0	3	1.18	39.2%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
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 88.6%.	60%	60%	88.6%	147.6%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 84.1%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 0%. Jumlah mahasiswa pesantren calon sarjana 0.	75%	75%	42.1%	56.1%
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 98.6%.	10%	10%	98.6%	985.5%
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 98.6%.	20%	20%	98.6%	492.8%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.16. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.1.	3.2	3.2	3.13	97.8%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.68. Genap : Indeks Proses Layanan 2.74.	2.75	2.75	2.71	98.5%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%.	20%	20%	100.0%	500.0%
22	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 50%.	20%	20%	50.0%	250.0%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 40%.	75%	75%	40.0%	53.3%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
				RATA-RATA CAPAIAN :			218.2%

	Auditor I, Yanti Sri Rejeki, S.T., M.T. Tanggal : 6 November 2020	Auditor II, Tanggal :
---	--	--