

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : PG PAUD
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	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi PG PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

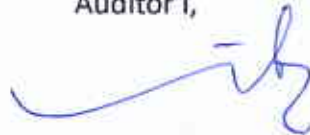
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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,



Teti Sofia Yanti, M.Si.

Auditor II,



Yulianti, 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 sebagai AMI yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : PG PAUD

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Auditor I : Teti Sofia Yanti, M.Si.

Auditor II : Yulianti, 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 : 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 PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT
1	4 dan 15	Observasi	1. Pada PS-004 dan PS011 kolom Capaian pembelajaran lulusan ditulis dengan kalimat, sehingga tampilan table tidak rapih dan memerlukan banyak halaman, sebaiknya ditulis kodenya saja. Otorisasi di setiap mata kuliah sehingga terdapat borang yang sama dengan mata kuliah yang beda, seharusnya seluruh mata kuliah termuat dalam satu table sehingga otorisasi hanya pada satu borang saja. 2. Pada PS 004 dan PS011 belum mencakup semua mata kuliah yang ditawarkan
1	1 dan 2	Minor	1. Berita acara pemuktahiran kurikulum tidak bisa ditunjukkan 2. CPL sesuai kebijakan unisba belum ditambahkan (4 rumusan sikap dan 5 rumusan ketrampilan umum)
2	10	Observasi	1. Borang PS008 keliru pengisiannya. Beberapa formulir tidak diisi dengan lengkap. 2. Penyusunan beberapa formulir dalam Buku IV A Formulir SPMI AMI tidak terurut

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT
3	13	Observasi	Portopolio/rubrik formatnya tidak sama dengan formulir BPM
4	26	Minor	Persentase mata kuliah (di luar PAI dan pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam belum sesuai target
5	28	Minor	IPL masih belum sesuai target
6	24	Minor	Rata-rata putus studi 6 tahun terakhir 13.14% pertahun
7	50	Minor	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam belum sesuai target
8	52	Minor	Penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa belum sesuai target
9	37 dan 54	Minor	PKM DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa masih rendah. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama dosen sesuai kompetensi prodi belum sesuai target.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **134,9%**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kurikulum	Proses pemuktahiran sedang berlangsung	Standar CPL sikap dan ketrampilan khusus standar tambahan dari Unisba bisa segera diimplementasikan pada proses pemuktahiran kurikulum
2	Kurikulum	Rubrik sudah tersedia walaupun formatnya tidak sama dengan formulir dari BPM	Proses pemuktahiran kurikulum sedang berlangsung
3	Pendidikan	Rata-rata masa studi di bawah 4 tahun, walaupun rata-rata putus	Standing akademik prodi sudah baik, lulusan sudah terserap 100% di pasar

		studi empat tahun terakhir 6 orang atau setara dengan 13.14%	kerja, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan melampaui target prodi
4	Penelitian	70% judul penelitian dari DTPS	Kerjasama dengan luar negeri sudah terimplementasi
5	PKM	39 judul PKM dari 10 DTPS	Kerjasama dengan luar negeri sudah terimplementasi untuk penelitian, dimungkinkan untuk kegiatan PKM atau studi lanjut ke luar negeri
6	Mahasiswa	Hasil wawancara dengan kaprodi, mahasiswa selalu terlibat dalam penelitian ataupun PKM dosen, akan tetapi tidak bias dicantumkan dalam luaran karena kredit point untuk dosen akan berkurang	Mahasiswa sudah diajak dalam kegiatan penelitian dan PKM dosen, sehingga untuk PKM mahasiswa memungkinkan untuk terealisasi
7	Luaran mahasiswa	Sudah 100% di spesia	Dosen mendukung untuk dimuat di jurnal untuk lulusan cumlaude, akan tetapi aturan Unisba tidak mendukung
8	Lulusan	Lulusan terserap 100%	Peluang kerjasama dengan lembaga tempat lulusan bekerja

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☒ Lainnya, sebutkan: ada beberapa yang tidak lengkap, akan tetapi ketika assessment lapangan beberapa dilengkapi.
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (4) empat (Major), (6) enam(Minor), (5) lima(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

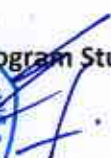
Pada hari ini, Senin 2 November 2020 Pukul 08.30 WIB bertempat di Prodi Tarbiyah/PD-PAUD telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Tarbiyah/PD-PAUD
Fakultas : Tarbiyah
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.

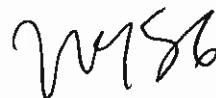
Teraudit
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Erhamwilda, M.Pd.

Auditor I,



Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Auditor II,



Yulianti, S.Sos., M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : PG PAUD
UPPS : Fakultas Tarbiyah & Keguruan
Auditor I : Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.
Auditor II : Yulianti, S.Sos., M.Si.
Tanggal Audit : 2 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.		Tindakan koreksi tahun sebelumnya : AIMA: 2 observasi dan 3 minor 1) Formulir diisi dan diotorisasi tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan 2) Beberapa formulir tidak diisi dengan lengkap 3) DHMD dan BAP tidak tersedeia sebelum hari pertama perkuliahan 4) Tingkat kehadiran dosen dan tendik kegiatan keagamaan masih rendah 5) IPL masih rendah AISO: diminta tindakan koreksi yang sudah dilakukan			Tindakan koreksi AIMA maupun AISO sudah dilakukan AISO tahun 2019/2020 tidak dilakukan, untuk tahun sebelumnya sudah dilakukan
2.		Apakah ada update formulir? - PS02 apakah tanggal otorisasinya sudah betul? Tertulis juni 2019 - Formulir yang belum ada PS 005B - Form PS006 genap tidak ada - Form PS007 semester ganjil tidak ada (daftar pembelajaran blended learning) - FORM PS 008 apakah ada perbaikan? (salah mengisi kolom 2-10 tertulis tanda √, semestinya diisi dengan jumlah sks) setiap pengisian tabel ikuti intruksi pada keterangan - FORM 009 tidak ada, yang ada PS005 borang lama (Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah, sedangkan kesesuaian metode tidak ada) dengan RPS. BETULKAN DULU (KESESUAIAN DENGAN RPS DATA DARI BPM GANJIL:95.87 GENAP:70.39, tertulis ganjil 100%, genap 100%). (KEHADIRAN DOSEN (SEMENTARA DATA DARI BPM			



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		GANJIL:95,56 GENAP:70.13, tertulis ganjil 98%, genap 99%) - PS013, SEMESTER GANJIL PAI DISPLIN ILMU TIDAK ADA, PAI SEHJARAH ISLAM BUKAN 6 TAPI 5 - FORMULIR PPKMPS001 DAN PPKMPS002B TIDAK SAMA. 001 ada 7, 002B ada 8 tapi ada 3 judul ditulis berulang sehingga jumlahnya tinggal 6, jadi yang betul yang mana? - DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002A MONITORING KESESUAIAN PENELITIAN DOSEN TIDAK ADA - PPKMPS 10 (HKI), ada judul yang sama, kalau berbeda harus dirinci, misalnya ada 4 buah Lagu literasi dini - PPKMPS 12, ada judul yang tidak sama dengan PPKMPS001 - PPKM PS014 HANYA 33 JUDUL, TETAPI DI PPKM PS019 ADA 42			
3.	BM1	Bagaimana capaian pembelajaran diturunkan? - Apakah diturunkan dari profil lulusan? - Asosiasi penyelenggara PG PAUD ? apakah jadi rujukan untuk menentukan CPL? - Organisasi profesinya apa ? apakah jadi rujukan untuk menentukan CPL? - Apakah ada program proses pemuktahiran CPL? Berapa tahun sekali? - Apakah memenuhi level KKNi? - Rumusan sikap Unisba memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi A. Rumusan sikap masih 11, kebijakan Unisba menambah 4 yaitu: Rumusan sikap ditambahkan dengan: 1) memiliki akhlak yang mulia; 2) memiliki keshalehan spriritual; 3) bermuamalah sesuai syari'at Islam; 4) menjadi pemikir yang memiliki gagasan dalam pengembangan lptek dan lmtaq. B. Keterampilan umum ada 10, pada standar tambahan dari unisba ada 5 yaitu 1) memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid; 2) memiliki kemampuan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits; 3) memiliki	Y Y Y Y Y	T	Akan dicoba dimasukan pada evaluasi kurikulum tahun 2021, akan tetapi sepertinya di KKNi sudah ada(kaprodi)

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		kemampuan untuk menjadi imam, <i>khatib</i>, dan pendakwah; 4) memiliki kemampuan pemulasaraan jenazah; dan 5) memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya - Perkembangan ipteks kan cepat sekali berubah, bagaimana perannya terhadap CPL? - Mata kuliah yang wajib ada menurut asosiasi berapa banyak dan jumlah sksnya berapa? - Sisa SKS mengacu pada apa saja penyusunannya agar CPL terpenuhi? SARAN: PS004 PADA KOLOM CPL DITULISKAN KODENYA SAJA, SEHINGGA SELURUH MATA KULIAH TERMUAT DALAM SATU TABEL DAN OTORISASINYA HANYA SATU KALI SAJA			
4.	BM 2	- Bagaimana proses kurikulum terbentuk? - Peran fakultas dalam evaluasi kurikulum bagaimana? - Yang terlibat dalam penyusunan kurikulum siapa saja baik internal maupun eksternal? - Jika dilihat dari formulir, tanggal pelaksanaan 8 november yang hadir 10 orang, tetapi melibatkan pimpinan prodi, ketua tim pengembang kurikulum, dosen, alumni dan stakeholder. Mengingat DTPS 10 orang, apakah dosen tidak semua hadir dalam kegiatan tersebut? - Apakah diriview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Y Y Y Y		
5.	BM 4	Apakah ada Kendala yang dihadapi dalam Menyusun Pemenuhan 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 karena yang tersedia baru 40.3% dari jumlah mata kuliah			Dosen sudah membuat, tapi proses perekapan tidak rapih. Sehingga tidak tersedia 100%
6.	BM 6	Kesesuaian RPS dengan CPL (cek RPS tahun lalu)			Pengecekan dilapangan semua ada, akan tetapi rubric tidak mengikuti format dari BPM
7.	BM 9	Jumlah mata kuliah pada FOR PS008 ada 75 , pada peta kurikulum formulir PS 003 ada 77. Jadi yang			Ynag betul 77, akan tetapi yang terlaksana 75 karena 2 mata kuliah pilihan tidak



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		betul yang mana? FORM PS 008 (salah mengisi kolom 2-10 tertulis tanda √, semestinya diisi dengan jumlah sks)			terlaksana karena tidak ada yang memilih, Ada perbaikan cara pengisian, tetapi penulisan masih tetap belum sesuai
8.	BM 12	Mata kuliah di semester ganjil? Genap? ADA PERBEDAAN DALAM SETIAP FORMULIR			Ada proses perbaikan ketika proses audit berlangsung
9.	BM 13	Apakah ada Kendala penyusunan Instrumen rubrik/portofolio penilaian pada setiap mata kuliah apa? Karena masih dibawah <20% mata kuliah, tepatnya baru 4% (3 mata kuliah)			Dosen belum mengumpulkan
10.	BM 14	Apakah ada mata kuliah yang tidak boleh memberikan tugas? Karena beberapa mata kuliah yang tidak menuliskan ketersediaan perancangan tugas			Dosen belum mengumpulkan
11.	BM 15	Apakah ada kendala dalam penyusunan Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL? (DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-011). MASIH RENDAH.			Dosen belum mengumpulkan
13.	BM 24	PUTUS STUDI: 7, 4, 7, 6, 3. RATA-RATA PUTUS STUDI (5 tahun terakhir) 6 ORANG. Sudah dilakukan evaluasi kira-kira penyebabnya apa?			Alasan pribadi dari mahasiswa
14.	BM 26	10,4% Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, apakah sudah dilakukan evaluasi kenapa penyebabnya?			Sudah dilaksanakan, dosen pada pelaksanaannya sudah melaksanakan tapi tidak terdokumentasi
15.	BM 28	IPL masih rendah baik ganjil maupun genap. Kira-kira penyebabnya apa? Sejauh ini proses evaluasinya bagaimana juga tindak lanjutnya			Untuk tahun 2019/2020 sudah mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana kepada universitas
16.	BM 30	SeameoReefon (2020) lembaga apa?			Luar negeri
17.	BM 32	- Judul no 5 di PPKMPS001 tidak ditulis di PPKMPS002 - Bagaimana penyusunan PPKM PS002B dikaitkan dengan peta jalan penelitian fakultas? (SOALNYA BEDA) - Apakah yang terdapat pada PPKMPS001 melibatkan mahasiswa			Penelitian belum sepenuhnya sesuai peta jalan
18.	BM 35	Dana PKM dari luar negeri belum ada. Penyebabnya apa?			Belum ada kesempatan
19.	BM 36	Bagaimana penyusunan PPKM PS006B dikaitkan dengan peta jalan pkmfakultas?			Formulir sudah diperbaiki, sehingga sudah bersesuaian
20.	BM 42	Artikel yang disitasi dalam periode berapa lama? Artikel tahun berapa yang direbitkan?			Seluruh artkel yang disitasi tahun 2019/2020
21.	BM 43	NO 5-13, dirinci perjudul tentang HKI (ada judul yang sama)			Diperbaiki
22.	BM 46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni,			Sudah dimasukan



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		rekayasa social belum ada, Apakah sudah diidentifikasi produk seperti apa di PG PAUD agar memenuhi kriteria ini?			
23.	BM 50	Internalisasi nilai-nilai PKM masih rendah. Sudah dievaluasi kira-kira penyebabnya apa? Upaya yang sudah dilakukan apa?			Sudah ada upaya untuk menyampaikan kepada dosen
24.	BM 53	Publikasi mahasiswa di jurnal belum ada? Upaya apa yang bisa dilakukan, solusinya harus dicari dengan menentukan akar masalahnya apa			Spesia yang cumlaude tidak boleh ditarik
25.	BM 55	TIDAK ADA KESESUAIAN ANTARA FORM PS014 (33 JUDUL) DAN PS019 (42 JUDUL). Yang betul yang mana?			Yang betul 33 judul

Auditor Internal	
Auditor I  Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si. Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Auditor II  Yulianti, S.Sos., M.Si.. Tanggal Otorisasi: 2 November 2020

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

Unit Pengelola : Fakultas Tarbiyah & Keguruan Unisba
 Program Studi : PGPAUD
 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 Kerjasama	Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri masih perlu ditingkatkan Belum ada lagi mahasiswa asing	V			Membangun kerjasama dengan antar Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Prodi PG-PAUD dalam Pembelajaran, Penelitian dan PKM bersama Mendorong Universitas memperbarui MoU dengan Universitas di Asean . Menindaklanjuti MoU dengan MoA untuk Pertukaran Mahasiswa, Riset Bersama, Praktek pembelajaran maupun Pengelolaan Early Childhood Education.	PG-PAUD melakukan komunikasi dengan Pengelola Child Care Center Di IIUM, untuk magang Mahasiswa Tapi terkendala MoU dengan Universitas belum diperbaharui, dan kegiatan magang belum terpayungi MoU	
2.	Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa masih perlu	V			Peningkatan promosi kerjasama melalui	Promosi seringkali terpusat di humas	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

						ditingkatkan		dengan guru BK di SLTA Membuat konten informasi yang lebih komprehensif melalui web, instagram, Face Book dan yang lainnya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Pembentukan tim khusus promosi prodi setiap tahun yang bekerja mulai Agustus tahun akademik berjalan sampai ke Agustus Tahun akademik berikutnya.	Univeristas, ke khasan prodi kurang ter-ekspos dengan lengkap. Tim fakultas baru menggarap promosi setelah penerimaan mahasiswa di buka, bahkan baru bekerja setelah gelombang satu.	
					v	Prestasi Mahasiswa tingkat Nasional masih langka		Peningkatan kapasitas mahasiswa pada lomba-lomba PGPAUD melalui Pembinaan Dosen	Mahasiswa yang berminat Lomba sangat sedikit Kapasitas Mahasiswa untuk kompetisi ilmiah masih kurang. Kreativitas dalam Seni dan Bahasa Asing masih	



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

3. SDM	Belum ada Guru Besar PAUD	V				Peningkatan Kapasitas calon guru Besar dalam penulisan Artikel Ilmiah untuk Internasional Bereputasi	Tugas-tugas pembelajaran administratif masih mendominasi. Sulit menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal bereputasi
	Dosen yang sudah Doktor, belum mengajukan ke Lektor Kepala	V				Pemberian dana riset khusus bagi calon guru besar	
	Belum memiliki dosen tetap yang profesional untuk seni musik, Gerak dan Lagu serta seni Lukis	V				Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah untuk Internasional bereputasi & Pemberian dana riset khusus	
	4 orang dosen yang sudah Lektor ingin melanjutkan ke S3 masih menunggu, dapat menghambat karir					Mengajukan ke Universitas	Belum dipenuhi karena rasio dosen mahasiswa dipandang sudah ideal.



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

							Secara bertahap memberikan kesempatan studi lanjut ke S3			
4	Keuangan & Sarpras	Setiap dosen belum diberi dana khusus riset dan PKM mandiri, sehingga melakukan riset dan PKM hanya yang lolos hibah kompetisi	V				Setiap dosen minimal melakukan satu riset dan satu PKM setiap Tahun akademik, baik yang kompetitif maupun mandiri teradministrasi. Meningkatkan kerjasama untuk penelitian dengan PT lain, pemerintah maupun swasta		Proposal penelitian lolos kompetisi untuk mendapatkan pendanaan terkait jumlah publikasi, sedangkan publikasi perlu ditopang riset, yang membutuhkan dana	
		Ruang Laboratorium masih kurang	V				Pengajuan Ruang Laboratorium untuk pengembangan Seni AUD Pengajuan Ruang Lab. Pengembangan IT untuk pembelajaran AUD		Ruang Keterampilan AUD masih bergabung dengan Seni musi& Tari. Pembelajaran IT terbatas kapasitas Lap Top Mahasiswa	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPM1-UNISBA-IJP-02
 Revisi : 1
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

		Ruang dan Fasilitas untuk Lab Day care dan Play Group belum tersedia	V					Pengajuan Ruang dan Fasilitas ke Yayasan	Pengajuan sudah coba direalisasikan Universitas, namun keterbatasan Ruang Di Lingkungan Kampus menyulitkan realisasi, meskipun dana untuk sarana sudah disiapkan Universitas.
5.	Pendidikan	Masih ada dosen yang hasil penilaian mahasiswa masih kurang dari 3,0	V					Menyampaikan hasil penilaian mahasiswa terhadap pembelajaran kepada dosen	Masih ada dosen yang pembelajarannya belum tepat waktu, dan proses pembelajaran kurang inovatif
6.	Penelitian	Jumlah penelitian dosen masih perlu ditingkatkan	V					Mendorong dosen membuat kelompok penelitian	Tugas Pembelajaran, dan administratif menyulitkan dosen membagi waktu untuk penelitian
		Penelitian yang melibatkan mahasiswa masih minim	V					Mendorong dosen penelitian melibatkan mahasiswa sedang skripsi	Belum ada dana rutin penelitian yang bisa digunakan dan dipertanggungjawabkan dosen



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

		Penelitian kerjasama luar negeri masih perlu didorong	V				Perlu recek dengan MoU Universitas Luar negeri (khususnya ASEAN)		
7.	PKM	Jumlah terprogram yang memperoleh Hibah Kompetitif masih minim PKM melibatkan Mahasiswa yang memperoleh Hibah Kompetitif masih minim	V				Mendorong dosen ikut coaching klinik proposal yang di adakan LPPM secara rutin Meminta dosen melibatkan mahasiswa dalam PKM Hibah Kompetitif.	Belum ada kelompok PKM dosen yang membuat proposal secara berkelanjutan	
8.	Luaran Tridarma	1. Masih ada lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan	V				Mengkaji kurikulum secara berkelanjutan sesuai tantangan dunia kerja	1. In-put SDM yang masuk terseleksi dengan baik, dan tidak semua yang masuk siap menjadi pendidik maupun penyelenggara PAUD. 2. Belum tersedia kelompok mata kuliah pilihan untuk yang tidak ingin menjadi pendidik	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

2. Publikasi penelitian dalam jurnal terindeks scopus masih sangat kecil	hasil dalam indeks masih sangat kecil				Pelatihan ilmiah pada jurnal bereputasi secara rutin	3. Dalam pelatihan penulisan artikel jurnal belum semua dosen bisa mengikuti	dan pengelola PAUD
3. Publikasi dalam berputasi belum ada	PKM jurnal belum ada				Pelatihan publikasi hasil PKM pada jurnal secara rutin	Belum dilakukan pelatihan khusus untuk publikasi PKM dalam artikel untuk jurnal.	
4. Kerjasama negeri pendidikan, penelitian, PKM belum ada	luar dalam pendidikan, PKM belum ada				Meminta ke pimpinan Universitas bidang kerjasama untuk memperbarui MoU dan membuat MoU baru dengan berbagai Universitas yang menyelenggarakan kajian Early Childhood Education.	4. Belum terencanakan dengan sistematis MoA-MoA Prodi sebagai tindak lanjut kerjasama luar negeri	

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.

FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

						kajian Early Childhood Education.		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Keterangan :

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

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Wakil Dekan /Asisten Direktur:

Bandura, Juli 2020



Enok, Drs., M.Aq

Dr. Asep Oudi, S.Ag., M.Pd

Dr. Margaret A. Dra., M.Pd.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : PG PAUD
Fakultas : TARBIYAH DAN KEGURUAN
Auditor I : Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.
Auditor II : Yulianti, S.Sos., M.Si.
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	4 dan 15	Observasi	- Pada PS-004 dan PS011 kolom Capaian pembelajaran lulusan ditulis dengan kalimat, sehingga tampilan table tidak rapih dan memerlukan banyak halaman, sebaiknya ditulis kodenya saja. Otorisasi di setiap mata kuliah sehingga terdapat borang yang sama dengan mata kuliah yang beda, seharusnya seluruh mata kuliah termuat dalam satu table sehingga otorisasi hanya pada satu borang saja. - Pada PS 004 dan PS011 belum mencakup semua mata kuliah yang ditawarkan	- sementara ini dibuat oleh masing-masing dosen dan belum direkap dalam satu table - karena mengacu kepada fakta mata kuliah yang terlaksana	- perlu ada staf/adm yang merekap keseluruhan - dilengkapi dan disevaluasi berdasarkan mata kuliah yang ada di prodi	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(*)
1	1 dan 2	Minor	1. Berita acara pemuktahiran kurikulum tidak bisa ditunjukkan 2. CPL sesuai kebijakan unisba belum ditambahkan (4 rumusan sikap dan 5 rumusan ketrampilan umum)	1. Belum terdokumentasi dengan baik 2. Masih menggunakan kurikulum yang lama	1. Karena berkaitan dengan penilaian yang membutuhkan bukti fisik BA, sebaiknya dokumen tsb disiapkan 2. Harus diakomodasi untuk pemuktahiran kurikulum selanjutnya	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	10	Observasi	1. Borang PS008 keliru pengisiannya. Beberapa formulir tidak diisi dengan lengkap. 2. Penyusunan beberapa formulir dalam Buku IV A Formulir SPMI AMI tidak terurut	1. Kurang teliti dalam pengisian atau tidak membaca keterangan dari formulir 2. kurang teliti dalam penyusunan borang	1. Perlu lebih rapi dan diisi sesuai permintaan borangnya. Apakah perlu di ceklis (✓) atau diisi dengan angka, dst. 2. Formulir harus dilengkapi, penyusunan setiap formulir harus terurut	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	13	Observasi	Portopolio/rubrik formatnya tidak sama dengan formulir BPM	punya format sendiri dalam membuat portofolio	perlu minta otoritas BPMU apakah hal tsb dapat dilakukan?	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	26	Minor	Persentase mata kuliah (di luar PAI dan pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam belum sesuai target	Dosen belum semua melaporkan	Permintaan kepada dosen untuk dapat mengintegrasikan /menginternalisasikan nilai-nilai Islam, dan dalam RPP dicantumkan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5	28	Minor	IPL masih belum sesuai target	IPL aspek yang ditanyakan kebanyakan terkait sarana dan prasarana itu merupakan tanggung jawab universitas. Admin pembinaannya dari universitas	Perlu ada pelatihan untuk admin secara mandiri oleh prodi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6	24	Minor	Rata-rata putus studi 6 tahun terakhir 13.14% pertahun	internal mahasiswa sendiri (berkeluarga, faktor ekonomi, dll)	Perlu melakukan pemetaan untuk menggali apa saja yang membuat mahasiswa bertahan dan menyelesaikan studinya di prodi PG PAUD. Sharing alumni, peluang kerja, penguatan himpunan mahasiswa. Sehingga mahasiswa termotivasi untuk menyelesaikan studi	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(*)
7	50	Minor	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam belum sesuai target		Permintaan kepada dosen untuk dapat mengintegrasikan /menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam PKM dosen	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
8	52	Minor	Penelitian DTPS yang pelaksanaanya melibatkan mahasiswa belum sesuai target	perekaman mahasiswa dengan penelitian dosen mengurangi bobot nilai untuk dosen sendiri	Pada laporan penelitian bisa dituliskan di lampiran rincian tugas mahasiswa yang terlibat, sehingga tidak perlu dicantumkan di artikel tapi ada bukti bahwa mahasiswa ikut terlibat	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
9	37 dan 54	Minor	PKM DTPS yang pelaksanaanya melibatkan mahasiswa masih rendah. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama dosen sesuai kompetensi prodi belum sesuai target.	Mahasiswa dilibatkan tapi tidak terdokumentasi	Didokumentasikan dalam lembar pengesahan laporan PKM atau berita acara	Waktu Pelaksanaan : PIC :	



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

Revisi

1

AM-SPMI-UNISBA-PS-003A

Tgl. 15 Oktober 2020

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Dr. Hj. Erhamwilda, M.Pd.	Tanggal Otorisasi: 6 November 2020	Auditor I	Auditor II
		 Teti Sofia Yanti, M.Si Tanggal Otorisasi: 6 November 2020	 Yulianti, M.Si. Tanggal Otorisasi: 6 November 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun
berikutnya

Auditor

Tanggal Otorisasi:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

PROGRAM STUDI : Tarbiyah PG PAUD
FAKULTAS : 2019/2020
TAHUN AKADEMIK : **56 STANDAR**
STANDAR MUTU : Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.
NAMA AUDITOR I : Yulianti, S.Sos., M.Si.
NAMA AUDITOR II :

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 hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna			4,00	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.			4,00	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan			4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa. Hanya ada 31 mata kuliah dari 77 mata kuliah atau 40.3%. PENULISAN TIDAK DISATUKAN DALAM SATU TABEL, JADI SETIAP MATA KULIAH SATU TABEL SEHINGGA KURANG RAPIH DALAM PENYAJIANNYA. (PADA KOLOM CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAIKNYA DITULISKAN KODENYA SAJA, NANTI SIMBOLNYA DIBERI KETERANGAN)			1,00	
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS tersedia 100% mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap tahun serta dapat diakses oleh mahasiswa			4,00	
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala			4,00	
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%	100,00%		4,00	
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Semester ganjil : Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa atau DF-PO-SPMI-UNISBA-PS-007 tidak tersedia Semester Genap: Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar		0,00		1,00
9	Bentuk Pembelajaran	Bentuk pembelajaran memenuhi : a sd e ditambah salah satu dari bentuk f sd i , TETAPI PENGISIAN SETIAP KOLOM SALAH (harusnya diisi besarnya SKS). Kolom 1 (matkul kompetensi, harusnya diisi centang) dan kolom 11 (konversi kredit ke jam) tidak diisi. HAL LAIN 1) Jumlah mata kuliah tidak sama dengan form 003; 2) jumlah setiap kolom tidak ada			4,00	
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 7250. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan : 1530. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 21.1%. 3 mata kuliah praktikum, masing-masing 3 SKS. 1 sks 170 menit	21,1%		4,00	
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Rekapitulasi BAP tersedia dan persentase "SS" > 80%	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 95,6%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99,2%. PK $\geq$ 95%	95,6%	99,2%	4,00	4,00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 5 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 2,6 %. Ganjil: Rancangan tugas mahasiswa tersedia untuk 50% sd $\leq$ 70% mata kulia Genap: Rancangan tugas mahasiswa tersedia untuk 20% sd < 50% mata kulia	5,41%	2,6%	1,00	1,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 56,8 % Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 47,4 % Ganjil: Rancangan tugas mahasiswa tersedia untuk 50% sd $\leq$ 70% mata kulia Genap: Rancangan tugas mahasiswa tersedia untuk 20% sd < 50% mata kulia	56,76%	47,4%	3,00	2,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 36,8%. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian. PADA KOLOM CPL MESTINYA DITULISKAN KODENYA SAJA pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d < 50% dari jumlah matakuliah. PENYUSUNAN GANJIL DAN GENAP TIDAK BERURUTAN.	37,84%	36,84%	2,00	2,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 86,5% soal ujian divalidasi. Genap : 94,7% soal ujian divalidasi. Matkul ganjil 37, soal yang divalidasi 32 karena 4 mata kuliah praktik lapangan dan tidak ada soalnya, tetapi ada buku pedoman praktik	86,5%	94,7%	4,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 86,5%. Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 94,7%. Matkul ganjil 37, soal yang divalidasi 32 karena 4 mata kuliah praktik lapangan dan tidak ada soalnya, tetapi ada buku pedoman praktik	86,5%	94,7%	4,0	4,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq$ 8	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 94,7% Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 95,5% Ganjil atau genap: Rata-rata nilai PAI (atau matakuliah sepadan) dengan nilai A dan B $\geq$ 80% PAI DISIPLIN ILMU TIDAK ADA di tahun 2019/2020 karena ada peralihan kurikulum	94,7%	95,5%	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 73.2%. Rata-rata nilai pesantren Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 73.2%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 71.2%. Rata-rata nilai pesantren calon sarjana dengan nilai A > 50%		73.2%		4,00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A			71.2%	4,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.63. RIPK ≥ 3.25. RATA-RATA IPK GANJIL 3.63 GENAP 3.58		3,63		4,00
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 3.75 tahun. 3.5 < MS ≤ 4.5. RATA-RATAMS GANJIL 4.11 GENAP 4.13.		3,75		4,00
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 76.8%. PTW ≥ 50%.		76,8%		4,00
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 72%. Jika 30% ≤ PPS < 85%, maka Skor = ((80 x PPS) - 24) / 11. PUTUS STUDI: 7, 4, 7, 6, 3. RATA-RATA PUTUS STUDI 6 ORANG		72,0%		3,05
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 14.3%. Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ≥ 10%.		14,3%		4,0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 10.4%. Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran < 15% tetapi ≥ 10%.		10,4%		2,0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.21. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.16. Ganjil atau genap: Rata-rata 3.00 ≤ IPP < 3.25		3,21	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.63. Genap : Indeks Proses Layanan 2.75. Ganjil: Rata-rata 2.25 ≤ IPL < 2.50. Genap: Rata-rata 2.50 ≤ IPL < 2.75		2,63	2,0	3,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.1%, aspek responsiveness 77%, aspek assurance 74%, aspek empathy 78%, dan aspek tangible 69%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75.4%.		75%		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 = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 5 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 10 orang. Jika RI $\geq$ 5%	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 10%. RI $\geq$ 5%	10,0%		4,00	
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 85,7%. PPS $\geq$ 80%	85,7%		4,00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 7 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 14,3%. PPDM $\geq$ 8,33%, 02. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002A	14,3%		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) = 15 judul. Jumlah PKM dengan biaya PT/sendiri = 24 judul NDTPS = Jumlah DTPS = 10 orang. Jika RI $<$ 5% dan RN $\geq$ 0,3, maka Skor = 3 NO 43 PENGABDI DAN SUMBER DANA TIDAK DITULIS. Pada matriks penilaian PS005 tapi pada formulir PS006 (ada kesalahan dari BPM)	3,00		3,00	
35	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. 50% $\leq$ PPKMS $<$ 60%. NOMOR PADA FORM HARUS DIISI AGAR MUDAH MEMBACANYA	0,0%		2,00	
36	Kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan	Persentase Kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan 71,8%. 50% $\leq$ PPKMS $<$ 60%. NOMOR PADA FORM HARUS DIISI AGAR MUDAH MEMBACANYA	71,8%		3,00	
37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 39 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 5,1%. Jika PPKMDM $<$ 8,33%, maka Skor = 2 + (24 x PPDm).	5,1%		3,23	
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 = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 8 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 5 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. RI $\geq$ 3,3%	4,00		4,00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 20%. $RI \geq 3.5\%$	20,0%		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 30%. Jika $0 < RN < 35\%$, maka $Skor = (8 \times RN \times 10) / 7$	30,0%		3,43	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 140%. Jika $0 < RS < 35\%$, maka $Skor = (8 \times RS \times 10) / 7$	140,0%		4,00	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 36 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 360%.	360,0%		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.) = 13, Jumlah luaran penelitian/PKM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 6, Jumlah luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PKM DTPS 4.1. $RLP \geq 1$. SETIAP LUARAN DIUJAHAT	4,00		4,00	
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 10%. $RP \geq 1\%$	10,0%		4,00	
45	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 130%. $RHKI \geq 10\%$	130,0%		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 60%. Tidak ada skor < 2 tetani ≥ 0	60,0%		4,00	
47	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Luaran Penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 10%. $RB \geq 10\%$	10,0%		4,00	
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 = 13, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 28.3%. Jika $0 < \text{EMK} < 30\%$, maka skor = $2 \pm (6 - \text{EMK})$	28,3%			3,70
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 = 3 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 42.9%. Penelitian yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam $\geq 20\%$.	42,9%			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 5.1%. PKM yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam $< 10\%$ tetapi $\geq 5\%$.	5,1%			1,0
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 33 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 190 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 17.4%. Jika $RI < 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times RI)$.	17,4%			3,4
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 45.5%. $50\% \leq \text{PPS} < 60\%$.	45,5%			1,0
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 28 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. Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$. UNTUK SEMINAR, KOLOM JUDUL ADA YANG TIDAK DIISI	1,76			1,76
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (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. Tidak ada skor < 2	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 = 33 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 100%. Penelitian yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam < 5 PPKM PS014 HANYA 33 JUDUL, TETAPI DI PPKMPS019 ADA 42	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 97.5%	97,5%			4,00

 Teraudit Ketua Program Studi, Drs. H. E. Hamwilda, M.Pd Tanggal : 3 November 2020	Auditor I,  Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si Tanggal : 3 November 2020	Auditor II,  Yulianti, S.Sos., M. Si. Tanggal : 3 November 2020

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : Tarbiyah PG PAUD
FAKULTAS :
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **23 TARGET MUTU**
NAMA AUDITOR I : Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.
NAMA AUDITOR II : Yulianti, S.Sos., 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%. Rekapitulasi BAP tersedia dan persentase "SS" $\geq 80\%$	80%	80%	100,0%	125,0%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 95.6%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.2%. PK $\geq 95\%$	95%	95%	97,4%	102,5%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.63. RIPK $\geq 3,25$. RATA-RATA IPK GANJIL 3.63 GENAP 3.58.	3,30	3,30	3,63	110,0%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3.75 tahun. $3,5 < MS \leq 4,5$. RATA-RATAMS GANJIL 4.11 GENAP 4.13.	4 tahun	4	3,75	106,7%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 76.8 %. PTW $\geq 50\%$.	60%	60%	76,8%	128,0%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 72 %. Jika $30\% \leq PPS < 85\%$, maka Skor = $((80 \times PPS) - 24) / 11$. PUTUS STUDI: 7, 4, 7, 6, 3. RATA-RATA PUTUS STUDI 6 ORANG	80%	80%	72,0%	90,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.1%, aspek responsiveness 77%, aspek assurance 74%, aspek empathy 78%, dan aspek tangible 69%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75.4%	75%	75%	75.4%	100,6%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 7 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 14.3%. $PPDM \geq 8.33\%$, 02. DF-PPKM-SPM-LUNISBA-PS-002A	25%	25%	14,3%	57,1%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 39 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 5.1%. Jika $PPkMDM < 8.33\%$, maka $Skor = 2 + \frac{74}{24} \times PPkMDM$	25%	25%	5,1%	20,5%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 36 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 360%.	50%	50%	360,0%	720,0%
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.) = 13, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 6, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 4.1. $RLP \geq 1$. SETIAP LUARAN DILIHAT	RLP = 1	1	4,10	410,0%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 13, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 28.3%. Jika $0 < RMK < 30\%$, maka skor = $2 + (6 * RMK)$	30%	30%	28,3%	94,2%

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/lokal/PT = 28 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. Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c, maka Skor = $(2 \times RL) / c$. UNTUK SEMINAR, KOLOM JUDUL ADA YANG TIDAK DIISI	Skor 3.0	3	1,76	58,8%
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. Tidak ada skor < 2	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 73.2%. Rata-rata nilai pesantren mahasiswa dengan nilai A $\geq 50\%$	60%	60%	73,2%	122,0%

[illegible]

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET SI	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	Persen (Capaian/ Target)
		Teraudit Matia Program Studi,  Dr. H. Erhamwilda, M.Pd Tanggal : 3 November 2020	Auditor I,  Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si Tanggal : 3 November 2020		Auditor II,  Yulianti, S.Sos., M. Si. Tanggal : 3 November 2020		



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi ... Tarbiyah, PG-PAUD
Waktu Pelaksanaan Audit : Senin, 2 November 2020
Nama Auditor 1 : Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si
Nama Auditor 2 : Yulianti, S.Sos., M.Si

Petunjuk :

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

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

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

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

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

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- Penyusunan barang tidak tersusun
-
-
-
-



2. Pelaksanaan audit :

- a) Bergalan lancar
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

- a) Ketua Tim Auditor : dari pihak auditee

Paradigma bahwa audit internal AMI adalah auditor akan melakukan penilaian, sehingga kami merasakan mereka melakukan pertukaran sehingga agak sulit untuk menggali

- b) Anggota Tim Auditor : lebih lanjut

Terjadi perbedaan persepsi antara auditee dgn auditor terkait permintaan tindakan koreksi, diantaranya:

1. Apakah target muk boleh dimasukkan atau tidak ?
boleh

2. Pemuktahiran kurikulum telah bisa menunjukkan berita acaranya, hanya digelarkan secara langsung oleh auditee bahwa telah memenuhi unsur yg terlibat. ketika dimasukkan ke permintaan tindakan koreksi auditee keberatan.

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit

(Teti Sofia Yanti, Drc., M.Si.)

(Yulianti, D.Sos., M.Si.)