

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Pendidikan Dokter
Fakultas/Pascasarjana : Kedokteran

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

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi Magister Psikologi Profesi Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

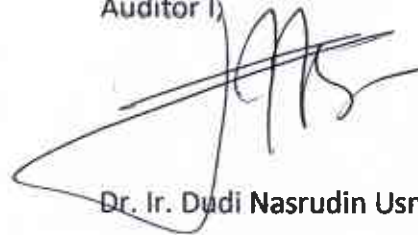
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 3 November 2020

Auditor I,



Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Auditor II,



Dr. Lasmanah, S.E., 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 (Pogram Studi) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Pendidikan Dokter

Fakultas : Kedokteran

Auditor I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Auditor II : Dr. Lasmanah, S.E., 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 Oktober 2020

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 - 1. Standar Nasional Pendidikan
 - 2. Standar Nasional Penelitian
 - 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 - 1. Persiapan Perkuliahan
 - 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 - 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 - 4. Ruhul islam
 - 5. 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- 005A	Minor	Ketika melakukan observasi lapangan, dokumen RPS yang tersedia hanya 26 mata kuliah pada tahap akademik dan 9 mata kuliah pada tahap profesi dengan format sesuai SN Dikti
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 018	Minor	Berdasarkan pemeriksaan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran pada prodi Pendidikan Dokter masih lebih kecil dari 10% dari jumlah mata kuliah yang diselenggarakan.
3.	Standar Proses Pembelajaran	Minor	Berdasarkan pemeriksaan dokumen evaluasi RPS setiap tahunnya pada prodi Pendidikan Dokter belum terdokumentasi dengan baik
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Observasi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen pengukuran kepuasan pengguna belum terdokumentasi dengan baik.
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekap penyerahan nilai akhir pada prodi Pendidikan Dokter masih belum terekap untuk semester ganjil.

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **108,1%** 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	Kompetensi lulusan	Lulusan prodi Pendidikan dokter dapat lulus tepat waktu dengan IPK yang memuaskan	1. RPS sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran harus ditinjau kesesuaiannya dengan CPL setiap tahunnya dan dikomentasikan 2. Tracer study untuk tingkat kepuasan pengguna diperlukan untuk meningkatkan kualitas lulusan prodi Pendidikan dokter dalam menentukan profil lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. 3. Kerjasama dengan user dan asosiasi-asosiasi dapat ditingkatkan dan hasil dari Kerjasama tersebut dapat didokumentasikan dan dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum
2	Penelitian dan PkM	Dosen memiliki pengalaman penelitian yang baik dan memiliki kesesuaian dengan peta jalan	1. Perlu adanya strategi peningkatan hibah penelitian dan PkM bagi DTPS dengan biaya luar negeri dan luar PT. 2. Penelitian dan PkM DTPS dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam untuk

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
			dilaksanakan dalam pembelajaran melalui Kerjasama dengan LSIPK atau Lembaga kajian Islam lainnya
3	Tugas Akhir Mahasiswa	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas akhir dengan masa study 4,05 tahun dengan IPK $\geq 3,5$	1. Perlu ada upaya dari Prodi untuk memotivasi penelitian dosen dan mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi 2. Perlu ada upaya dari Prodi untuk memfasilitasi tugas akhir mahasiswa yang memiliki peluang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : () (Major), (V) 4 (Minor), (V) 1 (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Senin tanggal 2 November 2020 Pukul 08.00 WIB** sampai dengan Pukul **16.00 WIB** bertempat di Ruang Rapat Fakultas Kedokteran telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : **Pendidikan Dokter**
Fakultas : **Kedokteran**
Lingkup Audit : **Akademik dan Non 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

Auditor Internal

Ketua Program Studi,

Auditor I

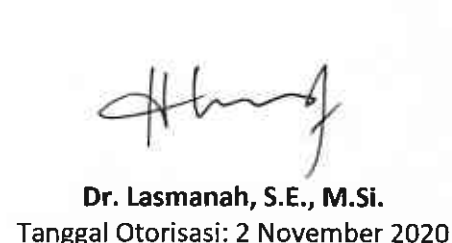
Auditor II



Alya Tursina, dr., Sp.S, MH.Kes



Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.



Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.

Tanggal Otorisasi: 2 November 2020

Tanggal Otorisasi: 2 November 2020

Tanggal Otorisasi: 2 November 2020

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Pendidikan Dokter
UPPS : Fakultas Kedokteran
Auditor I : Dr. Dudi Nasrudin, S.T., M.T., Ir.
Auditor II : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
Tanggal Audit : 2 November 2020

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah CPL telah memenuhi unsur Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang telah disepakati oleh forum program studi sejenis dan disahkan oleh Senat Fakultas dan Universitas?	CPL sudah memenuhi unsur pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan hasil lokakarya dengan melibatkan user, dosen, dosen praktisi, ahli, dan disahkan oleh senat fakultas.	v		
2.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi sudah memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNI ?	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah mengacu pada CPL dari KKNI/SNPPDI	v		
3.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah ada mata kuliah yang telah dikembangkan oleh DTPS dari hasil penelitian dan/atau PkM dalam 3 tahun terakhir?	Mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan PkM DTPS adalah Farmakologi, humaniora, NBS, dan TMS.	v		Terdapat 5 penelitian dan PkM DTPS yang dikembangkan untuk mata kuliah

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah profil lulusan sudah ditetapkan berdasarkan hasil tracer study?	Sudah dilakukan tracer study dan lulusan secara keseluruhan sudah memenuhi profil lulusan Pendidikan dokter.	✓		≥ 80% lulusan bekerja sesuai kompetensi bidang studi
5.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah rata-rata IPK lulusan sudah mencapai ≥ 3.5%?	IPK lulusan program studi Pendidikan dokter rata-rata 3,54 pada semester ganjil	✓		Menghasilkan lulusan sebanyak 195 orang pada tahap akademik dengan IPK rata-rata 3,10 dan masa study 4,05. Pada tahap profesi ada sebanyak 164 orang dengan IPK rata-rata 3,54 dengan masa study 1,5 tahun.
6.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah rata-rata masa study mahasiswa ≤ 14 semester ?	Rata-rata masa studi lulusan 4,05 tahun pada tahap akademik dan 1,5. tahun pada tahap profesi dengan persentase kelulusan sebesar 84%.	✓		kelulusan mahasiswa yang tepat waktu sudah ≥ 50%
7.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah tingkat kepuasan pengguna lulusan ≥ 3.25 (baik)?	Program studi belum melakukan pengukuran kepuasan user tetapi berdasarkan laporan dari KIDI, lulusan Unisba menonjol dalam hal etikanya. Adanya permintaan Kerjasama dari RS dan Lembaga	✓		Pengukuran kepuasan dilakukan oleh Komite Interenship Dokter Indonesia

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
			internship yang meminta lulusan Unisba			
8.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah lulusan yang bekerja di tingkat internasional/ multinasional $\geq 1\%$ dan tingkat nasional / berwirausaha berizin $\geq 20\%$?	Lulusan yang bekerja di perusahaan internasional sebagai tenaga medis sebanyak 20 orang dari jumlah lulusan yang sudah dihasilkan	√		Data terekap pada ikatan alumni
9.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan ?	Pemutakhiran kurikulum telah dilaksanakan baik pada tahap akademik maupun tahap profesi melalui penyesuaian dengan SNPT, SNPPDI, SNPK, dan KKNi. Pemutakhiran menghasilkan modul dan buku kurikulum yang disesuaikan dengan CPL.	√		Pemuktahiran kurikulum dilakukan dengan melakukan kegiatan yang melibatkan Tim MEU melalui lokakarya
10.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> ?	Pengembangan kurikulum dilakukan dengan berupaya untuk memenuhi Visi dan Misi universitas dengan melibatkan pihak luar	√		Bukti pendukung adanya penyusunan buku penjabaran visi dan misi serta revisi renstra yang sedang disusun
11.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki pedoman pelaksanaan	Pedoman pengembangan	√		Prosedur kerja perubahan

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk mencapai kesesuaian dan pemutakhirannya ?	kurikulum program study diatur dalam prosedur kerja dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk mencapai kesesuaian dan pemutakhirannya.			kurikulum PK-UNISBA-PS-33 dan prosedur kerja peninjauan kurikulum PK-UNISBA-PS-07
12.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum?	Sudah mengakomodir apa yang ada dalam peta kurikulum yang mengacu pada sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan umum	√		Pada tahap akademik ada 26 matakuliah dan tahap profesi ada 9 matakuliah yang sedang direview dan menyesuaikan dengan format RPS yang baru
13.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran sudah berupaya mengarah pada integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam?	Sudah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sebanyak 6 mata kuliah (13%) dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam sebanyak 17 mata kuliah (37%) dari seluruh mata kuliah yang diselenggarakan.	√		
14.	Proses Pembelajaran	Apakah seluruh mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran	Jumlah RPS yang tersedia sebanyak 100% untuk semua	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian, dan dapat diakses oleh mahasiswa?	mata kuliah, tetapi baru 70% yang sesuai dengan format SN Dikti			
15.	Proses Pembelajaran	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan; c. kemampuan akhir; d. bahan kajian; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan; g. pengalaman belajar mahasiswa; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan	RPS sudah sesuai dengan SN Dikti sebanyak 70%	v		
16.	Proses Pembelajaran	Apakah peninjauan RPS dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ?	Peninjauan RPS sudah dilakukan setahun sekali menyesuaikan dengan perkembangan issue terkini berdasarkan masukan dari Asosiasi kedokteran Indonesia	v		
17.	Proses Pembelajaran	Apakah program study memantau metode dan materi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan RPS?	Kesesuaian metode dan materi pembelajaran yang dilaksanakan sesuai	v		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
			dengan RPS sudah terekap pada tahap profesi dan akademik			
18.	Standar Isi Pembelajaran	Apakah capaian pembelajaran MK sudah sesuai dengan CPL?	Kesesuaian CPMK dengan CPL untuk semester semua mata kuliah sudah terdokumentasi dengan baik.	√		
19.	Proses Pembelajaran	Apakah program study melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran ?	Prodi pendidikan dokter telah melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa dengan Indek Proses Pembelajaran (IPP) ≤ 3.25 . Tingkat partisipasi pengisi kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa 98,82%.	√		Tingkat kepuasan prodi 3,24
20.	Proses Pembelajaran	Apakah terdapat bukti tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	Pengukuran kepuasan mahasiswa dilakukan 2 kali dalam setiap tahun akademik	√		
21.	Proses Pembelajaran	Apakah Rata-rata mahasiswa memiliki IPS minimum $3.50 \geq 60\%$?	IPS mahasiswa 65% sudah lebih besar dari 3,50	√		
22.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah dalam proses pembelajaran pada program studi telah mencakup karakteristik berikut:	Proses pembelajaran di prodi pendidikan dokter sudah mencakup karakteristik proses	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		1) Interaktif 2) Holistik 3) Integratif 4) Saintifik 5) Kontekstual 6) Tematik 7) Efektif 8) Kolaboratif 9) Berpusat pada mahasiswa	pembelajaran untuk semua mata kuliah			
23.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah prodi telah mengakomodir satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dalam bentuk: 1) kuliah; 2) responsi dan tutorial; 3) seminar; 4) dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, serta telah dalam bentuk bukti kehadiran mahasiswa dan BAP?	Gabungan beberapa metode pembelajaran sudah terdokumentasi dengan baik	√		
24.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran telah dilakukan dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan?	Sudah dilakukan seperti pada mata kuliah metode penelitian dengan melakukan riset sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa terdokumentasi dengan baik	√		
25.	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran dilaksanakan 16 kali	Jumlah pertemuan perkuliahan dilakukan sebanyak	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		termasuk UTS dan UAS?	14 kali pertemuan, tetapi untuk mata kuliah yang system blok mata kuliah berlangsung 3 sd 4 minggu dengan ujian sebanyak 4 kali yaitu MBA, OSCA, Lab dan lisan			
26.	Standar Proses Pembelajaran	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki perkuliahan setiap semester?	Monitoring pelaksanaan pembelajaran terdokumentasi dengan baik	√		
27.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah dosen memiliki dan menerapkan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain?	Rekap ketersediaan instrument penilaian rubrik dan rancangan tugas mahasiswa sudah terdokumentasi.	√		
28.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah ada kesesuaian Teknik dan instrument penilaian dengan CPL yang diterapkan oleh dosen?	Rekap kesesuaian Teknik dan instrument penilaian dengan CPL untuk semua mata kuliah yang ada di semester ganjil dan genap sudah lengkap.	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
29.	Standar Penilaian Pembelajaran	Bagaimana dosen menetapkan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ?	Aspek yang dilihat adalah penguasaan konsep dan teori, dan implementasi. Untuk mata kuliah berdasarkan indicator pencapaian kompetensi ujian tertulis dan oral, diskusi, tugas dan quis	√		
30.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah divalidasi oleh tim verifikasi/koordinator mata kuliah?	Validasi soal ujian telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik.	√		
31.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah soal sudah sesuai dengan CPL dan menggambarkan kemampuan akhir/level kognitif yg ditetapkan dengan materi pada RPS ?	Sudah disesuaikan dengan kemampuan akhir yang diharapkan dan sesuai dengan beban SKS dalam menyesuaikan dengan jumlah SKS	√		
32.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah penyerahan nilai mahasiswa < 14 hari?	Belum ada rekapan penyerahan nilai akhir mahasiswa			
33.	Standar penelitian/PkM	Apakah penelitian dan PkM dosen telah mengacu pada peta jalan penelitian program study?	Penelitian DTPS sudah sesuai dengan peta jalan penelitian program study sebanyak 82%	√		Terdapat 22 penelitian DTPS, 4 penelitian tidak sesuai dengan peta jalan penelitian, serta 4 PkM yang sesuai dengan peta jalan penelitian prodi
29	Standar penelitian/PkM	Apakah hasil penelitian/PkM DTPS telah	Hasil penelitian/PkM DTPS telah menginternalisasikan	√		Terdapat 1 hasil penelitian dan 4 PkM yang

No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
		menginternasialisasikan nilai-nilai Islam?	nilai-nilai Islam dan digunakan dalam pembelajaran.			mengintegrasikan dan internalisasi nilai-nilai Islam
30	Standar penelitian/PkM	Apakah penelitian/PkM dosen telah melibatkan mahasiswa?	Penelitian/PkM DTPS telah melibatkan mahasiswa	v		Terdapat 14 penelitian dan 4 PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa
31	Penelitian/ PkM	Apakah hasil penelitian/PkM DTPS dipublikasikan dalam prosiding dan/atau jurnal internasional?	Hasil penelitian DTPS telah dipublikasikan baik dalam jurnal maupun prosiding internasional dan telah disitasi	v		Terdapat publikasi DTPS 3 jurnal internasional, 7 jurnal internasional bereputasi, 54 di seminar internasional. Penelitian, 49 di jurnal nasional tidak terakreditasi, 25 jurnal nasional terakreditasi, 2 seminar nasional, dan karya ilmiah di media masa wilayah 1 artikel. 10 jurnal diantaranya sudah di sitasi
32	Standar penelitian	Apakah ada karya ilmiah mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian dosen dan sesuai dengan peta jalan penelitian, serta menginternasialisasikan nilai-nilai Islam?	Hasil penelitian (tugas akhir) mahasiswa ada 162 penelitian yang merupakan bagian penelitian dosen tetapi tidak sesuai dengan peta jalan, dan 8 penelitian	v		27 penelitian bukan bagian dari penelitian dosen



No	Referensi (Butir Mutu)	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Y	T	Keterangan
			menginternalisasikan nilai-nilai Islam.			
33	Standar penelitian & PkM	Apakah hasil penelitian mahasiswa disajikan dalam seminar nasional atau internasional?	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi sebanyak 48 karya ilmiah dan dipresentasikan pada seminar local sebanyak 126 karya ilmiah.	v		

Auditor Internal	
Auditor I  Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Auditor II  Dr. Lasmanah, S.E., M.Si. Tanggal Otorisasi: 2 November 2020



FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : Fakultas Kedokteran
 Program Studi : Pendidikan Dokter
 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	Fungsi penjaminan belum optimal unit mutu			V	1. Penambahan Anggota BPMF dalam struktur BPM Fakultas 2. Melibatkan BPMF dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi proses Pendidikan 3. Sosialisasi peran, fungsi dan program kerja BPMF 4. Peningkatan kualifikasi/ pengetahuan anggota BPMF tentang penjaminan mutu	Terlaksana	- Penambahan struktur terlampir dalam SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/V/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional FK Unisba - Pelaksanaan Monev Kegiatan Pembelajaran Daring Sosialisasi peran, fungsi dan program kerja BPMF dalam acara Rapat Akademik



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

2	Pemanfaatan kerja sama dan luar negeri belum optimal	√	1. Inventarisasi dan optimalisasi kerjasama luar negeri yang telah dibuat 2. Membuat divisi khusus untuk bagian kerjasama 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri 4. Pengecekan MOU dan MOA secara berkala	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan kerja sama dan luar negeri terhambat pandemi	• Penambahan struktur terlampir dalam SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/V/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional FK Unisba
3	Mahasiswa Studi kepuasan peserta didik belum optimal	√	1. Membuat instrument study kepuasan mahasiswa yang terukur (instrument Proses dan Evaluasi) 2. Study kepuasan mahasiswa dilakukan secara terprogram dan dievaluasi secara teratur	• Belum terlaksana	• Berkordinasi dengan universitas mengenai penyusunan study kepuasan mahasiswa yang terukur • Kordinasi terhambat dengan pandemi



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

							3. Mendokumentasikan hasil tindak lanjut study kepuasan mahasiswa		
4		Belum tersedianya pedoman perolehan beasiswa internal	√				Membuat pedoman penerimaan beasiswa internal FK Unisba dan didokumentasikan dalam buku pedoman akademik	Belum terlaksana	
5	Sumber Daya Manusia	Jabatan akademik dosen masih rendah			√		- Membuat tim percepatan peningkatan jabatan akademik dosen - Membuat Sistem pelaporan kegiatan tridharma dosen secara online (baik serdos dan belum serdos) - Pengarsipan bukti kegiatan tridharma dalam cloud data fakultas	Terlaksana	- Bukti kegiatan tridharma tersip dalam google drive - Sistem pelaporan kegiatan tridharma dosen belum dapat terlaksana karna kondisi pandemik
6		Kualifikasi tenaga pendidik masih rendah	√				Membuat perencanaan studi	Belum terlaksana	Belum karna pergantian kepengurusan



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

							lanjut untuk tenaga kependidikan Berkoordinasi dengan Jalur 2 Universitas terkait studi lanjut/peningkatan kompetensi tenaga kependidikan		
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Penerimaan dana diluar mahasiswa belum optimal	V				Mengoptimalkan unit Badan Usaha untuk meningkatkan pendapatan di luar mahasiswa	Belum terlaksana optimal	- Terdapat penambahan struktur baru, yaitu unit tata usaha yang berada langsung di bawah dekan (SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/V/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional FK Unisba) - Pelaksanaan program kerja terhambat karena pandemik
8		Penggunaan IT belum efisien dalam tridharma perguruan tinggi		V			- Membuat divisi khusus untuk IT dan system informasi - Membuat system khusus informasi	Terlaksana untuk Pendidikan dan pengajaran	Terdapat penambahan struktur baru, yaitu coordinator Pengembangan Sistem IT (SK Dekan Nomor 013/Dek/SK/FK/V/2020



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

								untuk Pendidikan dan pengajaran Membuat system informasi khusus untuk penelitian dan pengabdian		tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional FK Unisba) Adanya system informasi khusus untuk Pendidikan dan pengajaran (ekuliah khusus FK Unisba, Zoom class for education)
9	Pendidikan	Evaluasi kurikulum belum terlaksana secara optimal					V	1. Melakukan benchmark ke prodi bertaraf internasional yang sesuai dengan prodi pendidikan 2. Evaluasi kurikulum secara terencana dan periodik	Evaluasi kurikulum terlaksana secara terencana dan periodik	Benchmark ke prodi bertaraf internasional tidak dapat dilakukan karena pandemik
10	Penelitian	Kurangnya penelitian bertaraf internasional					V	1. Memberikan pelatihan kepada dosen untuk meningkatkan kemampuan melakukan	Terlaksana	Pelatihan untuk dosen telah terlaksana secara daring



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

						penelitian bertaraf internasional			
11	Pengabdian Kepada Masyarakat	Kegiatan PKM masih rendah			√	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen dalam melakukan PKM melalui kegiatan seminar maupun <i>couching clinic</i>	Terlaksana	Pelatihan untuk dosen telah terlaksana secara daring	
12		Keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen masih rendah		√		• Memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk ikut payung penelitian dosen sebagai tugas akhir • Pelibatan mahasiswa dalam hibah internal penelitian dosen	Belum terlaksana secara optimal	Belum terlaksana karna pandemik	
13		Roadmap penelitian belum merumuskan ketercapaian visi dan misi fakultas			√	• Melakukan kaji ulang roadmap penelitian menyesuaikan dengan ketercapaian visi misi fakultas dan mengacu pada rencana penelitian nasional	Terlaksana	Roadmap penelitian telah dilakukan evaluasi ulang	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

14	Penelitian dosen masih rendah		√	• Menambah jumlah hibah penelitian dan PKM dosen • Mempermudah syarat administratif hibah internal fakultas • Pengaktifan pelaporan kinerja penelitian dan PKM dosen • Membuat prasyarat pelaporan penelitian sebagai bukti kinerja serdos	Belum terlaksana secara optimal	Belum terlaksana secara optimal karna terkendala pandemi
	Luaran dan Capaian	Publikasi dosen masih rendah	√	• Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis artikel untuk publikasi melalui pelatihan internal/ eksternal • Couching clinic artikel penulisan untuk publikasi bagi peneliti muda	Terlaksana	

Keterangan :

¹⁾ Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

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,

Prof. Dr. dr. Nanan Sekarwana, SpA(K),
MARS

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Dr. Santun B. Rahimah, dr., M.Kes

Bandung, 15 September 2020

Ketua Program Studi,

Alya Tursina, dr., Sp.N., M.H.Kes

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Pendidikan Dokter
 Fakultas : Kedokteran
 Auditor I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
 Auditor II : Dr. Lasmanah, S.E., 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)
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005A	Minor	Ketika melakukan observasi lapangan, dokumen RPS yang tersedia hanya 26 mata kuliah pada tahap akademik dan 9 mata kuliah pada tahap profesi dengan format sesuai SN Dikti	Masih ada RPS mata kuliah yang dalam review yaitu 20 mata kuliah pada tahap akademik, dan 7 mata kuliah pada tahap profesi	Perbaiki	Akan melengkapi RPS semua matakuliah sesuai format SPMI Waktu Pelaksanaan : Januari 2021 PIC : MEU
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 018	Minor	Berdasarkan pemeriksaan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran pada prodi Pendidikan Dokter masih lebih kecil dari 10% dari jumlah mata kuliah yang diselenggarakan.	Hasil penelitian dan PKM baru sebatas menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Lengkapi	Melaksanakan Kerjasama dengan LSIPK Waktu Pelaksanaan : Januari 2021 PIC : MEU dan Ruhuddin

3.	Standar Proses Pembelajaran	Minor	Berdasarkan pemeriksaan dokumen evaluasi RPS setiap tahunnya pada prodi Pendidikan Dokter belum terdokumentasi dengan baik	Evaluasi hanya dilakukan oleh internal dosen saja	Lengkapi	Akan melengkapi RPS semua matakuliah sesuai format SPMI Waktu pelaksanaan: Januari 2021 PIC: MEU Melengkapi laporan KIDI
4.	Standar Kompetensi Lulusan	Observasi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen pengukuran kepuasan pengguna belum terdokumentasi dengan baik.	Pengukuran kepuasan dilakukan oleh Komite Interenship Dokter Indonesia	Lengkapi	Waktu Pelaksanaan: Januari 2021 PIC : Kasi Kemahasiswaan
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	Minor	Berdasarkan pemeriksaan rekap penyerahan nilai akhir pada prodi Pendidikan Dokter masih belum terekap untuk semester ganjil.	Karena menggunakan standar baru sehingga rekap nilai akhir tidak terdokumentasikan.	Lengkapi	- Mengurangi remedial semester - Assessment meliputi UTS dan UAS Waktu Pelaksanaan : Januari 2021 PIC : MEU

***) diisi oleh auditor tahun berikutnya**



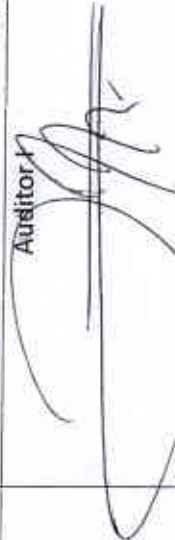
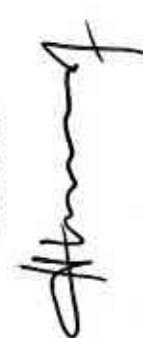
BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 1 Bandung

Revisi

4

AM-SPMI-UNISBA-PS-003A

Tgl. 15 Oktober 2020

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Alya Tursina, dr., Sp.S, MH.Kes Tanggal Otorisasi: 3 November 2020	 Auditor I Dr. Ir. Dudi-Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal Otorisasi: 3 November 2020	 Auditor II Dr. Lasmanah, S.E., M.Si. Tanggal Otorisasi: 3 November 2020	

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 Dokter
: Kedokteran
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
: Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	A. PENDIDIKAN					
	A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN					
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian pembelajaran sudah menurunkan dari SN Dikti dan jenjang KKNl.				4,00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum telah melibatkan pemangku kepentingan eksternal (konfirmasi di AL)				4,00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Pada tahap akademik terdapat 22 mata kuliah dan tahap profesi terdapat 9 mata kuliah yang sedang direview berdasarkan CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus				3,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran sudah mencakup semua karakteristik baik pada tahap akademik maupun tahap profesi, tetapi 51% mata kuliah pada tahap akademik dan 50% mata kuliah pada tahap profesi masih sedang direview.				2,00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Ketersediaan RPS pada borang AMI hanya sebanyak 7 mata kuliah walaupun dalam formulir ketersediaan RPS ada sebanyak 28 mata kuliah di semester ganjil dan 18 mata kuliah di semester genap. Kelengkapan RPS pada tahap profesi belum tercatat di borang AMI.				1,00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Kedalaman dan keluasan materi telah memiliki keluasan dan kedalaman yang relevan untuk mencapai CPL				4,00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%. Kesesuaian RPS dengan CPL sudah terekap baik untuk semester genap maupun ganjil pada mata kuliah di tahap akademik dan profesi	100,00%			4,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara online dan off-line dan tercatat pada borang AMI untuk perkuliahan blended learning sebanyak 17 mata kuliah di semester genap.			4,00	4,00
9	Bentuk Pembelajaran	Bentuk pembelajaran terdiri dari a, b, d. Penelitian adanya di skripsi saja.				1,00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 2146,5. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan : 7,1. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 0,3%.	0,3%			0,07
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 79%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 77%. Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS pada tahap profesi semester ganjil dan genap 97%	79,0%	77,0%	3,00	3,00

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 96%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 89%. Kehadiran dosen pada tahap profesi semester ganjil dan genap 100%	96,0%	89,0%	4,00	3,31
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 21 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 16,7 %. Ketersediaan rancangan tugas mahasiswa hanya ada 7 mata kuliah untuk semester ganjil dan genap yang tercatat di borang AMI	21,43%	16,7%	2,00	1,00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 14,3 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 16,7 %. Ketersediaan rancangan tugas mahasiswa hanya ada 7 mata kuliah untuk semester ganjil dan genap yang tercatat di borang AMI	14,29%	16,7%	1,00	1,00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 50%. Instrumen penilaian perlu dilengkapi.	50,00%	50,00%	3,00	3,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 75% soal ujian divalidasi. Genap : 69,4% soal ujian divalidasi. Data validasi soal ujian belum lengkap	75,0%	69,4%	3,0	2,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 89,3% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 100%.	89,3%	100,0%	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 99,3%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 94,7%.	99,3%	94,7%	4,00	4,00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 92,7%.		92,7%		4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 98,2%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 90,5%. Data tersedia hanya semester genap saja	98,2%	90,5%	4,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,54. Memenuhi ketentuan IPK > 3,0	3,54		4,00	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4,05 tahun. Tahap akademik 4,05 tahun dan tahap profesi 1,5 tahun	4,05		4,00	
23	Persentasi Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 59,8 %.	59,8%		4,00	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 100 %.	100,0%		4,00	
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 6,7%.	6,7%		2,0	
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 28,3%.	28,3%		4,0	
A.6. KEPUJASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,24. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,24.	3,24	3,24	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 3,07. Genap : Indeks Proses Layanan 3,07.	3,07	3,07	4,0	4,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 81,2%, aspek responsiveness 80,6%, aspek assurance 79,2%, aspek empathy 80,9%, dan aspek tangible 77,2%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 79,8%.	80%		4,0	
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						

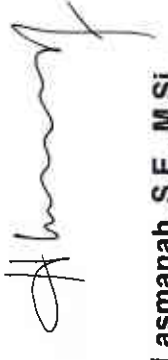
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
30	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 3 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 20 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 156 orang. Jumlah DTPS	2,31		2,31	
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0,64%.	0,6%		2,26	
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 83,3%.	83,3%		4,00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 24 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 14 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 58,3%.	58,3%		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) = 0 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 18 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 156 orang.	0,23		0,23	
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 = 18 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 15 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 83,3%.	83,3%		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 = 49 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 25 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 7 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 54 judul. Jumlah publikasi di media masa wilayah = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	4,00			4,00
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 4,5%.	4,5%			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 17,9%.	17,9%			2,05
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 35,9%.	35,9%			4,00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 10 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 6,4%.	6,4%			2,26
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 4, 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. = 38, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,35. HKI paten 2020 ada 4; HKI hak cipta 2020 sebanyak 3; buku ber-ISBN tahun 2020 sebanyak 38	2,69		2,69	
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 2,6%.	2,6%		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 2,6%.	2,6%		2,51	
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 24,4%.	24,4%		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 = 5, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 11,9%.	11,9%		2,71	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 4,2%.	4,2%		0,0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 22,2%.	22,2%		4,0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 194 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 759 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 25,6%.	25,6%		4,0	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%.	100,0%		4,0	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 48 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 = 126 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 5 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.	4,00		4,00	
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (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. HKI hak cipta sebanyak 3 untuk tahun 2020	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 = 11 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 5,7%.	5,7%			2,00
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 100%.	100,0%			4,00

Teraudit  Ketua Program Studi, Alya Tursina, dr., Sp.S, MH.Kes Tanggal : 2 November 2020	Auditor I,  Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal : 2 November 2020	Auditor II,  Dr. Lasmanah, S.E., M.Si. Tanggal : 2 November 2020

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : Pendidikan Dokter
FAKULTAS : Kedokteran
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
NAMA AUDITOR II : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.

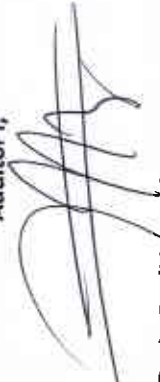
NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-11	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 79%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 77%. Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS pada tahap profesi semester ganjil dan genap 97%	80%	80%	78,0%	97,5%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 96%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 89%. Kehadiran dosen pada tahap profesi semester ganjil dan genap 100%	95%	95%	92,5%	97,4%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 3,54. Memenuhi ketentuan IPK > 3,0	3,30	3,30	3,54	107,3%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,05 tahun. Tahap akademik 4,05 tahun dan tahap profesi 1,5 tahun	4 tahun	4	4,05	98,8%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 59,8 %.	60%	60%	59,8%	99,6%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 100 %.	80%	80%	100,0%	125,0%

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 81,2%, aspek responsiveness 80,6%, aspek assurance 79,2%, aspek empathy 80,9%, dan aspek tangible 77,2%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 79,8%.	75%	75%	79,8%	106,4%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 24 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 14 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 58,3%.	25%	25%	58,3%	233,3%
9	PS-S1-37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 18 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 15 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 83,3%.	25%	25%	83,3%	333,3%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 10 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 6,4%.	50%	50%	6,4%	12,8%
11	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 4, 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. = 38, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,35. HKI paten 2020 ada 4; HKI hak cipta 2020 sebanyak 3; buku ber-ISBN tahun 2020 sebanyak 38	RLP = 1	1	0,35	34,6%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 5, Persentase Integrasi Penelitian dan PKM DTPS dalam perkuliahan 11,9%.	30%	30%	11,9%	39,7%

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 = 48 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 = 126 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 5 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.	Skor 3.0	3	4,00	133,3%
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. HKI hak cipta sebanyak 3 untuk tahun 2020	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 92,7%.	60%	60%	92,7%	154,6%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 98,2%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 90,5%. Data tersedia hanya semester genap saja	75%	75%	94,3%	125,8%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
17	PS-S1-25	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 6,7%.	10%	10%	6,7%	66,7%
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 28,3%.	20%	20%	28,3%	141,7%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,24	101,3%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 6,7%. Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 4,2%.	2,75	2,75	3,07	111,6%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 22,2%.	20%	20%	4,2%	20,8%
22	PS-S1-50	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam		20%	20%	22,2%	111,1%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%.	75%	75%	100,0%	133,3%
RATA-RATA CAPAIAN :							108,1%

 Teraudit Ketua Program Studi, Alya Tursina, dr., Sp.S, MH.Kes	 Auditor I, Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	 Auditor II, Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
Tanggal : 2 November 2020	Tanggal : 2 November 2020	Tanggal : 2 November 2020