

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
Fakultas/Pascasarjana : Syariah

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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

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

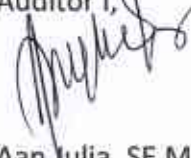
Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi evaluasi efektivitas pengendalian risiko, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

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, 22 Oktober. 2020

Auditor I,



Aan Julia, SE.M.Si

Auditor II,



Fariz Farnh Izadi, Lc.M.H

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 berikut yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah

Auditor I : Aan Julia, SE. M.Si

Auditor II : Fariz Farrih Izadi, Lc. M.H

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 Oktober 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

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

14.00 – 15.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

15.00 – 16.00 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit dan penandatanganan laporan dan Berita Acara Audit

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-002	Minor	Ditemukan dalam formulir tidak ada otorisasi dan cap
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-003	Major	Peta kurikulum tidak tersedia,
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-004	Major	Karakteristik proses pembelajaran tidak tersedia
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Major	Rekap ketersediaan dan Kelengkapan RPS
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008	Minor	Bentuk pembelajaran dan beban sks belum terisi lengkap
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-011	Major	Formulir kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dengan cpl
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B	Major	Baru 2 mata kuliah yang memiliki RPS yang sesuai dengan pedoman

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 138,7 %. 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	PPkM dosen	Sudah banyak publikasi ilmiah yang diterbitkan dan bereputasi	Tingkatkan terus Kerjasama internasional agar semakin banyak penelitian dengan pendanaan pihak luar.
2	PPkM mahasiswa	Sebagai prodi baru lebih mudah mendisain prestasi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PPkM	Adanya Program Kreativitas Mahasiswa baik ditingkat Unisba maupun tingkat DIKTI dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kegiatan tersebut.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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: prodi baru berjalan 1 tahun dengan kepengurusan yang juga masih baru, sehingga ada beberapa kekurangpahaman dalam penyusunan dokumen Penjaminan Mutu. Khususnya terkait dengan dokumen kurikulum
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (☒) 5 (Major), (☒) 2 (Minor), () ____ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☒ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Prodi ini baru berjalan 1 tahun jadi belum ada temuan audit sebelumnya
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, Kamis, tanggal .22 Oktober 2020, Pukul 08.00 WIB sampai 14.00 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Syariah telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah
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,

Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd, M.E.Sy

Auditor I,

Aan Julia, SE. M.Si

Auditor II,

Fariz Farrih Izadi, Lc. M.H



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
UPPS : FAKULTAS SYARIAH
Auditor I : AAN JULIA, SE. M.SI
Auditor II : FARIZ FARRRIH IZADI, LC. M.H
Tanggal Audit : 22 OKTOBER 2020

N O	STANDAR / BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	1 DF- PD/SPMI UNISBA- PS-002	- Klarifikasi CPL yang telah ditetapkan oleh program studi sejenis dan disahkan oleh Menteri - Berdasarkan dokumen fisik, tanda tangan otorisasi oleh Wadep I dan Dekan belum dilakukan			Dokumen yang menjadi acuan adalah dokumen yang telah ditetapkan oleh DIKTIS terkait CPL minimal yang harus dipenuhi per prodi. Merujuk pada dokumen Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian pembelajaran lulusan Programs Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi yang disahkan oleh Menteri Agama tahun 2018
2.	DF-PD- SPMI UNISBA- PS 003	Mengapa Dokumen Peta Kurikulum yang menggambarkan hubungan mata kuliah dengan CPL belum tersusun?			Jumlah DTPS 12, 67 Mata kuliah, pilihan 6 Peta kurikulum belum ada, jadi belum menggambarkan mata kuliah itu akan mencapai CPL
3.	PS 005A dan PS 006	Apakah semua mata kuliah telah ditetapkan RPS yang selaraskan dengan CPL? Apa yang menjadi kendala dalam pengumpulan RPS untuk seluruh mata kuliah?			Belum adanya panduan dan Peta kurikulum menyebabkan belum terlihat adanya keselarasan antara CPL dengan RPS. Kendalanya adalah dosen yang sulit mengumpulkan RPS, dan juga disebabkan belum tersusunnya pedoman rinci CPL dan CPMK.
4.	Butir 11 dan 12	Coba perlihatkan BAP semester ganjil dan genap			Sudah ada terklarifikasi dengan benar
5.	Butir 13 sampai 15	Rancangan instrument penilaian, rancangan tugas mahasiswa, Teknik dan instrument penilaian dengan CPL			Belum disusun RPM karena belum adanya RPS. Kemudian penugasan kepada mahasiswa sifatnya incidental, kecuali untuk matakuliah yang memberikan tugas makalah.
6.	Butir 16 PS 12	Rekapitulasi Daftar validasi soal Ujian belum ada. Baik yang ganjil maupun genap untuk UTS dan UAS			Sudah terklarifikasi dengan benar



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

Revisi

2

AM-SPMI-UNISBA-PS-
002A

Tgl . 15 Oktober 2020

7.	Butir 30	Data DTPS			Jumlah DTPS sudah terklarifikasi sebanyak 12.
8.					
9.					
10					

Auditor Internal	
Auditor I  AAN JULIA, SE. M.SI.	Auditor II  FARIZ FARRIHZADI, LC.M.H.
Tanggal Otorisasi: 22/10/2020	Tanggal Otorisasi: 20/10/2020

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

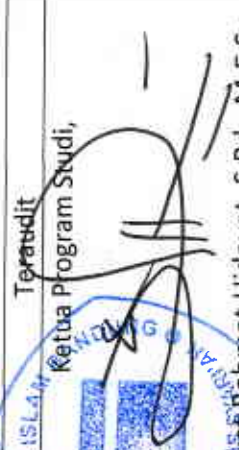
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah
Auditor I : Aan Julia, S.E., M.Si.
Auditor II : Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H.
Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-002	Minor	Ditemukan dalam formulir tidak ada otorisasi dan cap	Kurang teliti dalam menyusun formulir	Berikan otorisasi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-003	Major	Peta kurikulum tidak tersedia	Ketidaktahuan Auditee bahwa peta kurikulum harus disusun sebelum perumusan struktur kurikulum	Membuat Peta kurikulum	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-004	Major	Karakteristik proses pembelajaran tidak tersedia	Karena belum ada peta kurikulum	Membuat Karakteristik proses pembelajaran	Waktu Pelaksanaan : PIC :	



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

Revisi	4
AM-SPMI-UNISBA -PS-003A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Yayati Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy.	Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Auditor I  Aan Julia, S.E., M.Si.	Auditor II  Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H.
		Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 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 : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : **56 STANDAR**
NAMA AUDITOR I : AAN JULIA, SE. M.SI
NAMA AUDITOR II : FARIZ FARRIH IZADI, LC. M.H

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)	Prodi ini baru berdiri tahun 2019, sehingga peninjauan dan pemutakhiran belum dilaksanakan secara berkala. Capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan dan belum memenuhi level KKNl dan mengacu pada CPL yang sudah ditetapkan oleh DIKTIS, karena Evaluasi kurikulum sudah dilakukan melibatkan kepentingan internal dan eksternal. Namun belum adanya pemutakhiran kurikulum mengingat prodi ini baru berjalan dalam kurun waktu 1 tahun			1,5	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum				2,5	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	DF PD-SPMI-UNISBA-PS 003 TIDAK TERSEDIA			0.00	
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Dokumen DF PD SPMI UNISBA PS-004 tidak tersedia			0.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target, capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran namun tidak semua mata kuliah memiliki RPS. Dari 67 mata kuliah baru tersedia 19 RPS				1.00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Masih sulit untuk menilai apakah sangat sesuai atau tidak karena tidak harus di kaitkan dengan RPS mata kuliah yang ada				1.00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan	28.36%		2.00	
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Dokumentasi dalam bentuk audio perlu diklarifikasi			2.00	3.00
9	Bentuk Pembelajaran	Bentuk pembelajaran yang ada baru dalam bentuk kuliah/responsi/tutorial serta penelitian/perancangan/pengembangan untuk di mata				0.00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Jam pembelajaran total : 144. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan : 24. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau	16.7%		3.33	
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 0%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 20%. Baru ada 2 mata kuliah yang memiliki RPS.	0.0%	20.0%	1.00	1.00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Perlu di klarifikasi dahulu dengan	100.0%	100.0%	4.00	4.00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 30 %. RTM seharusnya tercantum	-	30.0%	0.00	2.00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 0 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa 0 %.	0.00%	0.0%	1.00	1.00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Data tidak tersedia. Formulir tidak tersedia.	-	-	0.00	0.00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 21.6% soal ujian divalidasi. Genap : 30% soal ujian divalidasi. Kegiatan pembelajaran baru terselenggara 1	21.6%	30.0%	0.0	0.0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 0% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian	0.0%	0.0%	0.0	0.0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ≥ B	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Data tidak tersedia. Program Studi Perbankan Syariah merupakan bagian dari Fakultas Agama, sehingga tidak ada mata kuliah PAI	-	-	0.00	0.00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Data tidak tersedia. Belum ada mahasiswa yang mengikuti Pesantren				0.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Data tidak tersedia, Genap : Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru terselenggara 1 tahun	-	-	0.00	0.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru	-	-		0.00
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru	-	-		0.00
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru	-	-		0.00
24	Persentase Keberhasilan Studi	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru	-	-		0.00
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 89.6%	89.6%			4.0
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 89.6%	89.6%			4.0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.45. Keterlambatan mulai perkuliahan	-	3.45	0.0	4.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : Indeks Proses Layanan 3.02. Keterlambatan mulai perkuliahan	-	3.02	0.0	4.0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 86.6%, aspek responsiveness 87.7%, aspek assurance 83.3%, aspek empathy 84.9%, dan aspek tangible 76.8%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 83.9%.		84%		4.0
B. PENELITIAN DAN PKM						
B.1. PENELITIAN DOSEN						
30	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 1 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 7 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 12 orang.	2.28		2.28	
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		2.00	
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%. Road map penelitian mengikuti road map	100.0%		4.00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 8 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 87.5%.	87.5%		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) = 2 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 5 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 12 orang.	2.56		2.56	
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 = 7 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 42.9%.	42.9%		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 = 1 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 5 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 3 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 1 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah atau lokal adalah hasil karya mahasiswa di	4.00		4.00	
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 25%.	25.0%		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 41.7%.	41.7%		4.00	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 8.3%.	8.3%		0.95	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 8 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 66.7%.	66.7%		4.00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 5, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = , Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1. Yang terbit tahun 2019 ada 3 ,	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 41.7%	41.7%		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 0%	0.0%		2.00	
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial	Rasio Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial terhadap jumlah DTPS 0%	0.0%		2.00	
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan 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 16.7%.	16.7%		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 = 13, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 86.7%.	86.7%		4.00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 50%.	50.0%			4.0
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 42.9%.	42.9%			4.0
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Data tidak tersedia.	-			0.0
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	-	-			0.0
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	-	0.00			0.00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA						
54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	-	-			0.00
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Data tidak tersedia.	-			0.00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Data tidak tersedia.	-			0.00

Teraudit Ketua Program Studi,		Auditor I,	Auditor II,
----------------------------------	--	------------	-------------

NO	 Fakultas Pendidikan Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd.M.Pd-Sy Tanggal : 22 Oktober 2020	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi  Aan Julia, SE. M.Si Tanggal : 22 Oktober 2020	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
			 Fariz Faridh Izadi. Lc. M.H Tanggal : 22 Oktober 2020			

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : AAN JULIA, SE. M.SI
NAMA AUDITOR II : FARIZ FARRIH IZADI, LC. M.IH

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 0%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 20%. Baru ada 2 mata kuliah yang memiliki RPS, kesesuaian yang diisikan pada borang adalah kesesuaian antara BAP dengan pelaksanaan perkuliahan	80%	80%	10.0%	12.5%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Perlu di klarifikasi	95%	95%	100.0%	105.3%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru terselenggara 1 tahun sehingga belum ada lulusan	3,30	3.30	-	0.0%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru terselenggara 1 tahun sehingga belum ada lulusan	4 tahun	4	-	0.0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru terselenggara 1 tahun sehingga belum ada lulusan	60%	60%	-	0.0%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru terselenggara 1 tahun sehingga belum ada lulusan	80%	80%	-	0.0%

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 86.6%, aspek responsiveness 87.7%, aspek assurance 83.3%, aspek empathy 84.9%, dan aspek tangible 76.8%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 83.9%.	75%	75%	83.9%	111.8%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 8 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 7 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 87.5%	25%	25%	87.5%	350.0%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 7 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 42.9%	25%	25%	42.9%	171.4%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 8 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 66.7%	50%	50%	66.7%	133.3%
11	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 5, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = , Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = , Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1. Yang terbit tahun 2019 ada 3 , yang satu tahun 2020 utk	RLP = 1 1	1	1.00	100.0%
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 86.7%	30%	30%	86.7%	288.9%
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		Skor 3.0	3	0.00	0.0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
14	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)		NLP = 1	1	-	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
15	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Data tidak tersedia. Belum ada mahasiswa yang mengikuti Pesantren	60%	60%	-	0.0%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Data tidak tersedia, Genap : Data tidak tersedia. Kegiatan perkuliahan baru terselenggara	75%	75%	-	0.0%
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 89.6%.	10%	10%	89.6%	895.5%
18	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 89.6%.	20%	20%	89.6%	447.8%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3.2	3.2	1.73	53.9%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 89.6%.	2.75	2.75	1.51	54.9%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 50%.	20%	20%	50.0%	250.0%
22	PS-S1-50	Persentase PKM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 42.9%.	20%	20%	42.9%	214.3%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Data tidak tersedia.	75%	75%	-	0.0%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
				138.7%			

 Teraudit Kebijakan Program Studi, Yayad Rahmat Hidayat, S.Pd.M.E.Sy Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I, Aan Julia, SE. M.Si Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II, Fariz Farrith Izadi. Lc. M.H Tanggal : 22 Oktober 2020
---	--	--



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi SYARIAH / PERBANKAN SYARIAH
Waktu Pelaksanaan Audit : KAMIS, 22 OKTOBER 2020
Nama Auditor 1 : AAN JULIA, SE-M-SI
Nama Auditor 2 : FARIZ FARRIH IZADI, LC, M.H

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 :

-
-
-
-
-



2. Pelaksanaan audit :

a) Mempercepatkan dokumen yang dibutuhkan sebelum
audit berlangsung :

b)

c)

d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Terus semangat untuk menyelesaikan / merampungkan dokumen
kurikulum karena menjadi kunci utama terisnya butir² standar yg lain.

b) Anggota Tim Auditor :

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

AAN JULIA, SE M Si

Anggota Tim Audit

Fariq (Farriz Izadi, Lc, MH)