

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Psikologi
Fakultas/Pascasarjana : Psikologi

	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 Psikologi Fakultas/Pascasarjana Psikologi** 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, 4 November 2020 2020

Auditor I,



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

Auditor II,



Dr. Kiki Zakiah., dra., M.So

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 : Psikologi

Fakultas : Psikologi

Auditor I : Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes

Auditor II : Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Kamis, 22 November 2020

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

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

Hari ke-2 : Selasa, 3 November 2020

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

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

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 - 1. Standar Nasional Pendidikan
 - 2. Standar Nasional Penelitian
 - 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Unisba
 - 1. Persiapan Perkuliahan
 - 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 - 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 - 4. Ruhul islam
 - 5. Kerja sama
 - 6. Kemahasiswaan
 - 7. Tata kelola/ tata pamong

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari :

- 1. Pemeriksaan dokumen (*Desk Evaluation*) borang AMI
- 2. Pemeriksaan tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) hasil audit sebelumnya
- 3. Asesmen lapangan/pemeriksaan kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang AMI dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan
- 4. Menyusun hasil temuan audit dan PTK
- 5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan Laporan

III. HASIL AUDIT

3.1. Efektivitas Pengendalian Risiko

Berdasarkan Tabel Analisis Risiko (DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002) yang telah disusun oleh program studi/fakultas, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan pengendalian risiko yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir).

3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan, Auditor merumuskan temuan audit atas ketidaksesuaian (KTS) dan menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A untuk Program Studi sebagaimana terlampir). Permintaan Tindakan Koreksi dari Auditor akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas yang dikoordinasikan oleh BPM Fakultas untuk dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian serta disusun Tindakan Koreksi atau Rencana Tindak Lanjutnya. Tindakan Koreksi dilaporkan dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas dan disampaikan kepada BPM Universitas untuk dievaluasi kembali pada audit tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan yang telah dilakukan, diperoleh temuan audit berikut:

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
1.	Kompetensi lulusan	Observasi	Capaian pembelajaran sudah ada tetapi belum tergambar dengan jelas bagaimana turunan capaian pembelajaran dari profil lulusan dan belum terdokumentasi dengan baik
2.	Kurikulum	Observasi	evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan, akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik
3	Karakteristik proses pembelajaran	Observasi	Belum tergambar dengan jelas bagaimana karakteristik proses pembelajaran pada prodi memenuhi seluruh karakteristik sebagai berikut, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
4	Penilaian Mahasiswa	Observasi	Mata kuliah yang menggunakan penilaian dengan rubrik atau portofolio masih sedikit
5	Evaluasi lulusan	Observasi	IPK lulusan masih agak rendah walaupun sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, masih perlu ditingkatkan
6	Integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam	Observasi	Mata kuliah yang melakukan internalisasi nilai-nilai Islam belum tergambar jelas
7	Penelitian	Minor	Peta jalan Penelitian belum dalam bentuk

	Dosen		dokumen resmi dan disahkan, sehingga agak sulit untuk meniai kesesuaiannya dengan renstra dan penelitian dosen maupun mahasiswa
8	Pengabdian Masyarakat	Minor	Peta jalan Penelitian belum dalam bentuk dokumen resmi dan disahkan, sehingga agak sulit untuk meniai kesesuaiannya dengan renstra dan penelitian dosen maupun mahasiswa

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **112.2%**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kompetensi lulusan	Psikologi memiliki standar kompetensi lulusan nasional dan sudah dituangkan dalam buku kurikulum	Perlu dijabarkan dengan lebih detail bagaimana capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan kemudian diturunkan Kembali menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Perlu ada blue print yang lebih jelas, komprehensif dan sistematis.
2	Kurikulum	Udah memiliki stuktur kurikulum yang jelas	Evaluasi kurikulum perlu didokumentasikan dengan baik dan menjadi dokumen yang tersimpan dengan baik.
3	Rencana proses pembelajaran	Mata kuliah hampir seluruhnya telah memiliki rencana pembelajaran semester	Evaluasi RPS dilakukan berkala dan kegiatannya sebaiknya didokumentasikan dengan baik
6	Bentuk pembelajaran dan beban SKS	Mata kuliah sudah memiliki beban SKS yang sesuai	Jumlah mata kuliah yang metoda pembelajarannya praktikum masih sedikit sehingga perlu ditingkatkan
7	Penilaian Pembelajaran	Penilaian pembelajaran telah ditetapkan dalam RPS	Perlu dikembangkan rubrik penilaian/portofolio untuk penilaian mata kuliah
8	Evaluasi prestasi akademik mahasiswa	Secara umum nilai pesantren mahasiswa sudah baik	Perlu dikembangkan berbagai upaya agar mahasiswa dominannya dapat

			lulus pesantren dengan nilai maksimal atau A.
9	Evaluasi lulusan	Secara umum ada peningkatan IPK lulusan dari tahun sebelumnya	Perlu diterapkan berbagai strategi untuk meningkatkan IPK lulusan, baik dari sisi dosen sebagai penilai, metoda penilaian maupun rubrik penilaian agar penilaian dapat lebih objektif dan terstandar.
10	Penelitian Dosen	Jumlah penelitian dosen cukup banyak dibandingkan jumlah dosen	Perlu ditingkatkan upaya peningkatan kemampuan dosen untuk mendapatkan hibah penelitian baik dari nasional maupun internasional. Hal ini bukan hanya berimbas pada jumlah penelitian, tetapi juga pada dana penelitian dan jumlah artikel dosen
11	Monitoring kesesuaian penelitian dosen	Terdapat kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan penelitian	Peta jalan penelitian sebaiknya dibuat dalam dokumen resmi dengan otorisasi pimpinan fakultas atau prodi sehingga dapat dijadikan acuan oleh semua dosen
12	PKM Dosen	Jumlah PKM dosen cukup banyak dibandingkan jumlah dosen	Perlu ditingkatkan upaya peningkatan kemampuan dosen untuk mendapatkan hibah PKM baik dari nasional maupun internasional. Hal ini bukan hanya berimbas pada jumlah PKM, tetapi juga pada dana PKM dan jumlah artikel dosen
13	Monitoring kesesuaian PKM Dosen	Terdapat kesesuaian PKM dosen dengan peta jalan PKM	Peta jalan PKM sebaiknya dibuat dalam dokumen resmi dengan otorisasi pimpinan fakultas atau prodi sehingga dapat dijadikan acuan oleh semua dosen
14	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPD	Terdapat penelitian dan PKM Dosen yang telah dilaksanakan	Perlu strategi-strategi untuk meningkatkan luaran penelitian dan PKM, bukan hanya artikel tetapi HAKI, paten dll
15	Publikasi Ilmiah mahasiswa	Penelitian dan PKM mahasiswa cukup banyak	Mahasiswa perlu diberi pengetahuan dan dimotivasi untuk dapat membuat suatu publikasi ilmiah dari hasil tulisannya sendiri. Bisa juga dibuat suatu regulasi khusus yang mewajibkan mahasiswa untuk dapat mempublikasikan hasil karyanya.

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_(Minor), ()____(Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak

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

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



BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung bertempat di Jalan Tamansari No.1 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Psikologi
Fakultas : Psikologi
Lingkup Audit : Akademik
Tahun : 2019/2020

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

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

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

Teraudit

Ketua Program Studi,



Dr. Dewi Sartika., dra., Psikolog

Auditor I,

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

Auditor II,

Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Psikologi
UPPS : Psikologi
Auditor I : Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes
Auditor II : Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si
Tanggal Audit : 22 -23 oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Kompetensi Lulusan	Bisa dijelaskan bagaimana proses penyusunan kurikulum? Apakah ada buku kurikulum?	Y		Sudah dijelaskan dengan baik tetapi belum terdokumentasi dengan baik. Buku kurikulum tersedia tahun 2017, tetapi belum dimasukkan hal-hal update dalam kurikulum Borang revisi DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001 sudah lebih lengkap tetapi lembar otorisasi terlewat.
2.		Apakah dokumen yang mencantumkan mengenai profil lulusan atau capaian pembelajaran lulusan?	Y		Ada dalam buku kurikulum, tetapi blue print atau buku kurikulum kurang menjelaskan turunan CPI dari profil lulusan.
3.		Bagaimana mekanisme evaluasi kurikulum di prodi psikologi?	Y		DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002 sebaiknya diisi saja sesuai kondisi di fakultas, kalau memang tidak ada evaluasi kurikulum berarti NIHIL. Evaluasi pada kenyataannya dilakukan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik.
4.		Apakah ada blue print yang memperlihatkan penjabaran capaian pembelajaran lulusan sebagai turunan dari profil lulusan?		T	Blue print belum menggambarkan secara detail bagaimana turunan dari profil lulusan menjadi capaian pembelajaran
5.	Karakteristik proses pembelajaran	Bisa dijelaskan salah satu contoh, bagaimana mata kuliah mempunyai karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistic, integratif, saintifik.dll? Bentuk metoda pembelajarannya bagaimana? Apakah sesuai dengan RPS?	Y		Disesuaikan lagi borangnya dengan karakteristik metoda pembelajaran mata kuliah. Metoda pembelajaran belum tergambar seutuhnya mempunyai karakteristik seperti yang disebutkan diatas, baik dalam buku kurikulum maupun RPS
6.	Rencana Proses Pembelajaran	Apakah semua mata kuliah ada RPS? Total mata kuliah berapa?	Y		Total ada 87 mata kuliah Semua mata kuliah mempunyai RPS, dan sampel RPS Psikologi Islam dan Psikoedukasi Bukti $74/87 = 85,06\%$ Belum semua RPS sesuai dengan format

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
					RPS baru
7.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Apakah mata kuliah yang blended learning sesuai yang tercantum dalam RPS?	Y		DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007 Borangnyanya direvisi, belum ada judul modul dan link audio visualnya
8.	Bentuk pembelajaran dan beban SKS	Apakah ada mata kuliah yang melakukan pengabdian kepada masyarakat?		T	Baru akan diimplementasikan pada semester ganjil tahun akademik 20/21 pada mata kuliah psikoedukasi dan perencanaan dan pengembangan karir
9.	Penilaian Pembelajaran	Berapa sks total untuk metoda pembelajaran yang berbentuk praktikum atau praktek?		T	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008 di lengkapi dulu rekapannya, sesuai dengan metoda dan jumlah mata kuliahnya
10.		Apakah ada rubrik atau portofolio yang digunakan? Bisa diperlihatkan salah satu contoh rubrik atau portofolio?	Y		Ketersediaan instrument penilaian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010 diperbaiki lagi sesuai dengan kondisi yang dilaksanakan
11.		Berapa jumlah mata kuliah yang mempunyai rubrik atau portofolio?	Y		Akan ditelusuri Kembali Rancangan Tugas Mahasiswa juga belum ada
12.	Pelaksanaan ujian	Bagaimana mekanisme validasi soal ujian di prodi?	Y		Susah dilakukan tapi belum terdokumentasi dengan baik
13.		Siapa yang melakukan validasi soal?		T	Belum terdokumentasi dengan baik Belum bisa dihitung berapa soal yang sudah tervalidasi? Jadi kesesuaian soal dengan CPL juga belum dapat dihitung?
14.	Evaluasi prestasi akademik mahasiswa	Belum ada borang untuk sebaran nilai PAI?	Y		Sudah ada revisi
15.	Evaluasi lulusan	Apakah rata-rata IPK ada peningkatan dengan tahun sebelumnya?	Y		Nilai ini sudah meningkat sebelumnya
16.		Bagaimana upaya atau strategi yang telah dilakukan fakultas selama ini?			Koordinasi dosen telah dilakukan tetapi memang karakteristik di psikologi berbeda
17.		Berapa lama masa studi normal di psikologi?			Sekitar 4 tahun
18.	Integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran	Berapa mata kuliah yang integrasi dan internalisasi			Revisi boring DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010 sesuai kondisi yang telah dilaksanakan
19.	Penelitian Dosen	Berapa penelitian yang dibiayai universitas, nasional atau dana luar negeri?			DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001 akan direvisi dulu sesuai data terakhir



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
20.		Apakah terdapat peta jalan penelitian?	Y		Ada tetapi masih perlu dikembangkan lagi dan perlu dibentuk menjadi dokumen resmi dengan pengesahan
21.	Monitoring kesesuaian penelitian dosen	Bagaimana menilai kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan?	Y		Oleh bagian dan prodi akan dinilai
22.		Berapa mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen		T	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-003 tidak sesuai borangnya, perlu di revisi2
22.	PKM Dosen	Bagaimana mekanisme monitoring penelitian dan PKM dosen?	Y		Sama dengan penelitian
23.		Apakah terdapat peta jalan PKM?	Y		Menyatu dengan peta jalan penelitian, perlu dikembangkan lagi
24.		Monitoring Kesesuaian PKM Dosen		T	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-06A belum tersedia
25.		Berapa mahasiswa yang terlibat dalam PKM dosen		T	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-007 tidak tersedia
26.	Publikasi Ilmiah Dosen	Apakah banyak dosen yang sudah melakukan publikasi nasional maupun internasional?	Y		Sudah sesuai dengan borang
27.		Apakah tidak ada HAKI?	Y		Ada satu orang, boring DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-10 di revisi sesuai data
28.	Monitoring Kesesuaian Penelitian Mahasiswa	Monitoring kesesuaian tugas akhir mahasiswa belum dinilai kesesuaiannya	Y		Sudah direvisi borangnya sesuai data
29.		Kesesuaian tugas akhir mahasiswa juga belum dinilai kesesuaiannya dengan penelitian dosen dan peta jalan?	Y		Sudah direvisi borangnya sesuai data
30.	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	Mengapa mahasiswa tidak ada yang publikasi di jurnal	Y		Belum ada yang publikasi di jurnal
31.		Bisa diperlihatkan salah satu contoh penelitian mahasiswa dengan integrasi atau internalisasi nilai-nilai Islam	Y		Sudah sesuai

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes	Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si
Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	Tanggal Otorisasi: 2 November 2020



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : Fakultas Psikologi
 Program Studi : Ilmu Psikologi
 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, Kerjasama	1. Kenaikan jabatan fungsional dosen masih rendah 2. Lemahnya pengarsipan data dosen			V	Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen. 1. Membuat server internal 2. Membuat tim pengarsipan khusus dibawah tendik	1. Monitoring dari dekan 2. Membentuk tim pengelola khusus yang bertugas untuk jablung fakultas 1. Membuat server internal teralisasi karena dalam pembicaaan dengan pihak universitas. 2. Untuk tim khusus pengarsipan sedang disiapkan SDMnya, target penyelesaian di bulan oktober 2020	
		3. Belum optimalnya implementasi kerjasama internasional yang sudah di inisiasi oleh Universitas memunculkan risiko		V		Merindak lanjuti kerjasama yang sudah di inisiasi dalam universitas tridharma dosen	Sudah ada realisasi dari kerjasama yang dilakukan	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
 Revisi : 1
 Tanggal : 27 November 2019
 Unit : Fakultas/Pascasarjana

		terambinya peluang kerjasama oleh institusi lain dan berakibat pada penilaian akreditasi							
2	Kemahasiswaan	Rata-rata IPK mahasiswa 3,0 keatas belum mencapai 50 % memunculkan resiko rendahnya skor akreditasi Fakultas.				V	1. Menerapkan norma penilaian yang baru berdasarkan SK rektor yang baru 2. Menerapkan kebijakan penilaian yang tidak hanya meliputi UTS dan UAS saja, namun ada komponen penilaian lain seperti tugas, partisipasi dikelas dll sebagai upaya menambah perolehan nilai di kelas.		Dilakukan sosialisasi mengenai pemberlakuan system penilaian dan norma terbaru yang berlaku kepada dosen, IPK dampaknya mahasiswa mulai naik pada lulusan tahun 2019.
		Kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris masih rendah				V	1. Mendorong para mahasiswa untuk ikut serta dalam program kursus dan pelatihan bahasa Inggris, serta program penerapan persyaratan TOEFL untuk siding sarjana		Sudah diberlakukan persyaratan minimal dengan TOEFL
		Keterlibatan kegiatan mahasiswa dalam aktivitas yang sejalan dengan simkatmawa dikti				V	1. mahasiswa dalam skala nasional dan internasional		Sudah dilakukan sosialisasi pada kemah Psikologi mengenai beragam kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baik dalam skala nasional dan internasional
3	Sumber daya manusia	Rendahnya kemampuan				V	1. Mendorong para		Terdepat dosen yang



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

		dosen dalam berbahasa inggris memunculkan risiko rendahnya prestasi dosen dan mahasiswa khususnya dalam berbagai kegiatan dan publikasi internasional				dosen untuk ikut serta dalam program kursus dan pelatihan bahasa inggris. 2. Melibatkan dosen dalam kegiatan berskala nasional dan internasional	mulai terlibat dan sudah terlibat dengan kegiatan berskala internasional	
4	Keuangan, Sarana Prasarana	1. Kurangnya sarana pendukung belajar mahasiswa	V			1. Mengajukan fasilitas kepada yayasan	Masih dalam tahap pembahasn internal fakultas	
5	Penelitian	Rendahnya jumlah penelitian dosen, baik yang disponsuri oleh Lppm, dikti maupun lembaga lain	V			1. Membiayai penelitian dosen 2. Mendorong dosen melakukan penelitian	Membuat kelompok penelitian dosen dan tim keahlian sehingga kegiatan penelitian yang sudah ada dapat berkelanjutan.	
6	PKM	Masih rendahnya kegiatan kemasyarakatan oleh dosen dan mahasiswa memunculkan risiko skor akreditasi Fakultas			V	1. Memperbanyak kegiatan Pkm 2. Meningkatkan kerjasama dengan beragam pihak seperti aparat pemerintahan, universitas ataupun lembaga lainnya	1. Membuat tim kegiatan Pkm sehingga kegiatan yang sudah dirancang, dapat terlaksana 2. membuat tim bidang keahlian untuk kepentingan penelitian dan PKM 3. Sudah dimulainya realisasi kerjasama dengan lembaga lain	



MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No	: DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
Revisi	: 1
Tanggal	: 27 November 2019
Unit	: Fakultas/Pascasarjana

6	Luaran dan capaian TRidarma	Masih rendah jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi tingkat nasional dan internasional memunculkan risiko terhambatnya pengurusan jabatan fungsional akademik		v	1. Melaksanakan workshop academic writing bagi para dosen 2. Memberikan informasi mengenai jurnal bereputasi sesuai bidang ilmu 3. Melakukan pendampingan dalam melakukan artikel ilmiah langsung oleh reviewer jurnal yang terindeks scopus.	Pendampingan, pelatihan sudah diberikan, monitoring juga dilaksanakan oleh dekanat secara langsung	
		Karya dosen tersitasi masih rendah memunculkan risiko rendahnya skor akreditasi Fakultas		v	1. Mewajibkan mahasiswa dan dosen untuk mensitasi karya ilmiah dosen 2. Mendorong dosen untuk membuat karya ilmiah baik buku maupun artikel jurnal	Dilakukannya sosialisasi pada mahasiswa dan dosen untuk mendorong sitasi karya ilmiah	

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

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

i) 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 tahun ke depan.

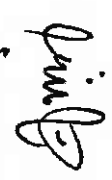
4) Tinggi



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002
Revisi : 1
Tanggal : 27 November 2019
Unit : Fakultas/Pascasarjana

Mengetahui, Dekan/Direktur Pascasarjana,  	Wakil Dekan I/Asisten Direktur 	Bandung, 20 Januari 2020 Ketua Program Studi, 
Dr. Dewi Sartika, M.Si. Psikolog	Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A. Psikolog	Dr. Dewi Sartika, M.si. Psikolog

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : PSIKOLOGI
 Fakultas : PSIKOLOGI
 Auditor I : Dr. Santun Bhakti Rahimah., dr., M.Kes
 Auditor II : Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si
 Tanggal Audit : 22 November 2020

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAJOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	Kompetensi i Lulusan	Observasi	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan sudah dijelaskan, akan tetapi penjabarannya dalam buku kurikulum belum terlihat. Borang sudah lebih lengkap tetapi lembar otorisasi terlewat.	Sudah dijelaskan dengan baik tetapi belum terdokumentasi dengan baik. Buku kurikulum tersedia tahun 2017, tetapi belum dimasukkan hal-hal update dalam kurikulum	Koreksi Borang revisi DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001 Dna bila memungkinkan Update buku kurikulum	Waktu : November 2020 ; Juni-Juli 2021 Pelaksanaan : Koreksi borang PD PS 001: melengkapi otorisasi Update buku kurikulum akan dilakukan, dalam agenda lokakarya kurikulum Fakultas bulan Juni-Juli 2021. PIC :Dekan, dekanat, kepala bagian, seluruh dosen	

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
2.		Observasi	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sudah dijelaskan tetapi tidak ditulis dalam borang	Monitoring evaluasi pada kenyataannya dilakukan tetapi kurang terdokumentasi dengan baik.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002 sebaiknya diisi saja sesuai kondisi di fakultas, kalau memang tidak ada evaluasi kurikulum berarti NIHIL.	Waktu : November 2020 ; Juni-Juli 2021 Pelaksanaan : - Koreksi borang PD PS 001(mendeskrripsikan proses evaluasi RPS sebagai bagian dari kurikulum yang sudah pernah dilakukan). - Dalam aktivitas evaluasi kurikulum akan dilakukan pendokumentasian lengkap setiap rapat kerja dekanat dan kepala bagian. PIC : Dekan, dekanat, kepala bagian, seluruh dosen	
3.	Karakteristik proses pembelajaran	Observasi	Pada borang dituliskan bahwa semua mata kuliah mempunyai karakteristik proses pembelajaran yang	Belum disesuaikan secara menyeluruh karakteristik metoda pembelajaran mata kuliah. Perlu ditinjau kembali	Revisi borang DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-004 mengenai karakteristik proses pembelajaran, disesuaikan dengan	Waktu: November 2020 Pelaksanaan : peninjauan kembali definisi karakteristik	

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			interaktif, holistic, integratif, saintifik.dhl? Tetapi tidak ada dokumen yang menjelaskan mengenai penjelasan mengenai masing2 karakteristik tersebut.		kondisi mata kuliahnya	proses pembelajaran per mata kuliah PIC : WD I dan Kepala Bagian	
4.	Pelaksanaan proses pembelajaran	Observasi	Pembelajaran yang melibatkan interaksi dosen, mahasiswa dan sumber pembelajaran sudah dilakukan akan tetapi dalam borang belum tercantum belum ada judul modul dan link audio visualnya	Pengisian borang belum lengkap	Revisi Borang DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007	Waktu: November 2020 Pelaksanaan : peninjauan kembali definisi karakteristik proses pembelajaran per mata kuliah dalam aktivitas blended learning PIC : WD I dan Kepala Bagian	
5.	Penilaian Mahasiswa	Observasi	Beberapa mata kuliah telah mempunyai rubrik atau portofolio dalam sistem penilaian. Tetapi tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak tercantum dalam borang.	Belum dilakukan identifikasi secara menyeluruh mengenai rubrik yang digunakan dalam mta kuliah	Revisi borang Ketersediaan instrument penilaian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010 disesuaikan dengan kondisi yang dilaksanakan	Waktu: November 2020 Pelaksanaan : peninjauan kembali definisi karakteristik proses pembelajaran per mata kuliah, untuk menyusun dan melengkapi rubrik dan portofolio untuk semua mata kuliah.	

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
6.	Pelaksanaan ujian	Minor	Mekanisme validasi soal sudah dijelaskan dan sudah dilaksanakan tetapi tidak terdokumentasi sehingga sulit menilai berapa jumlah soal yang sudah tervalidasi tahun akademik kemarin. Sehingga kesesuaian soal dengan CPL juga belum dapat dihitung?	Susah dilakukan tapi belum terdokumentasi dengan baik	Revisi borang validasi Soal Ujian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012A dan DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012B	PIC : WD I dan Kepala Bagian Waktu : November 2020 Pelaksanaan : revisi borang dengan melengkapi validasi UTS dan UAS semester ganjil dan genap PIC : WD I	
7.	Evaluasi lulusan	Minor	Rata-rata IPK masih rendah walaupun terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Kemungkinan besar terdapat standar penilaian yang cukup tinggi dari dosen- dosen di psikologi, sehingga mahasiswa agak sulit mendapatkan nilai yang bagus, misalnya saja di skripsi.	Perlu difikirkan kedepannya strategi2 yang dapat diterapkan untuk meningkatkan IPK mahasiswa, karena hal ini mungkin dapat mempengaruhi masa studi.	Waktu : Juni-Juli 2021 Pelaksanaan : evaluasi standar penilaian pada lokakarya kurikulum seluruh jajaran struktural dan semua dosen pengajar PIC : Dekan, Dekanat, Struktural Fakultas	
8.	Integrasi dan internalisasi nilai- nilai Islam	Minor	Masih sedikit mata kuliah yang terintegrasi dan terinternalisasi dengan nilai-nilai Islam	Belum sesuai pemahaman prodi mengenai konsep integralisasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam mata kuliah	Revisi boring DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010 sesuai kondisi yang telah dilaksanakan	Waktu: November 2020 Pelaksanaan : revisi borang dengan	

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
	dalam proses pembelajar an					melengkapi dan memperbaiki data kesesuaian internalisasi dan integrasi nilai islam dalam mata kuliah PIC : WD 1	
9.	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Minor	Belum terlihat adanya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Belum teridentifikasi	Revisi DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-003 tidak sesuai borangnya,	Waktu: November 2020 Pelaksanaan : revisi borang PPKM PS 003 PIC : WD I	
10.	Penelitian Dosen	Mayor	Peta jalan Penelitian belum dalam bentuk dokumen resmi dan disahkan, sehingga agak sulit untuk menilai kesesuaiannya dengan renstra dan penelitian dosen maupun mahasiswa	Dokumen belum update	Sebaiknya dibuat dokumen resmi peta jalan penelitian	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : rapat kerja dengan kepala bagian untuk penetapan dan pengesahan peta jalan dan PKM fakultas PIC : Dekan, Wakil Dekan I	
11.	PKM Dosen	Mayor	Peta jalan Penelitian belum dalam bentuk dokumen resmi dan disahkan, sehingga agak sulit untuk menilai kesesuaiannya dengan renstra dan penelitian dosen maupun mahasiswa	Dokumen belum update	Sebaiknya dibuat dokumen resmi peta jalan penelitian	Waktu : November 2020 Pelaksanaan : rapat kerja dengan kepala bagian untuk penetapan dan pengesahan peta jalan dan PKM fakultas	

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERV ASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
12.		Minor	Tidak terisi borang Monitoring Kesesuai PKM Dosen	Tidak ada PKM tahun akademik 19/20	Borang DF-PPKM- SPMI-UNISBA-PS- 06A diisi NIHIL saja	PIC : Dekan, Wakil Dekan I Waktu: November 2020 Pelaksanaan : revisi borang PPKM PS 06A PIC : WD I	
13.		Minor	Tidak ada borang yang memperlihatkan data mahasiswa yang terlibat dalam PKM dosen	Tidak ada PKM yang melibatkan mahasiswa	Borang DF-PPKM- SPMI-UNISBA-PS- 007 diisi NIHIL	Waktu: November 2020 Pelaksanaan : revisi borang PPKM PS 007 PIC : WD I	
14.	HAKI	Observasi	Terdapat satu orang dosen yang mempunyai HAKI tetapi tidak tercantum dalam borang	Belum teridentifikasi	Revisi Borang DF- PPKM-SPMI- UNISBA-PS-10	Waktu: November 2020 Pelaksanaan : revisi borang PPKM PS 010 : HAKI a/n Umar Yusuf dan Ayu Tuty Utami PIC : WD I	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	Auditor II
Ketua Program Studi,	Auditor I	



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

Revisi	1
AM-SPMI-UNISBA-PS-003A	
Tgl . 15 Oktober 2020	

  Dr. Dewi Sartika., dra., Psikolog Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	 Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.KEs Tanggal Otorisasi: 2 November 2020	 Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si Tanggal Otorisasi: 2 November 2020
---	---	---

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi:

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: PSIKOLOGI
: PSIKOLOGI
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes
: Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si.

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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
A. PENDIDIKAN						
A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN						
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Tetapi penjabaran turunan CPL dari profil lulusan belum tergambar			3,50	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal			3,50	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan, tetapi belum tergambar dengan jelas bagaimana penjabaran capaian pembelajaran dengan masing-masing profil				3,50
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran				3,50
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.				3,50
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.				3,80
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%.	100,00%			4,00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.			1,00	4,00
9	Bentuk Pembelajaran	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat				2,00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 106.8. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan : 8.5. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 8%	8,0%			1,59
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 99,1%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 98,2%	99,1%	98,2%	4,00	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.1%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.2%.	99,1%	99,2%	4,00	4,00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 2 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 2,3 %.	2,30%	2,3%	1,00	1,00
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 : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 85,1%.	85,06%	85,06%	4,00	4,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 92% soal ujian divalidasi. Genap : 92% soal ujian divalidasi.	92,0%	92,0%	4,0	4,0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 92% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 92%.	92,0%	92,0%	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 86.8%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 99%.	86,8%	99,0%	4,00	4,00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 65.6%.		65,6%		4,00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 34.5%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 75.6%.	34,5%	75,6%	0,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 2.94.		2,94		3,50
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4.74 tahun.		4,74		3,62
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 53 %.		53,0%		4,00
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 81.8 %.		81,8%		3,77
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 9.2%.		9,2%		3,0

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 3.4%.		3,4%		0,0
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.12. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.14.	3,12	3,14	3,0	3,0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.49. Genap : Indeks Proses Layanan 2.68.	2,49	2,68	1,0	2,0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79.2%, aspek responsiveness 77.6%, aspek assurance 74.1%, aspek empathy 78.3%, dan aspek tangible 68%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75.4%		75%		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) = 0 judul. Jumlah penelitian dengan biaya PT/sendiri = 16 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 40 orang.		0,80		0,80
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 31.3%.		31,3%		1,00
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 11 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 68.8%		68,8%		4,00
B.2. PKM DOSEN						
34	Kegiatan PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PKM dengan biaya LN = 0 judul. Jumlah PKM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 0 judul. Jumlah PKM dengan biaya PT/sendiri = 2 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 40 orang		0,10		0,10
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

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 2 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	100,0%		4,00	
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN						
38	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 2 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 15 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.	4,00		4,00	
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 5%.	5,0%		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 7,5%.	7,5%		0,86	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 40%.	40,0%		4,00	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 17 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 42,5%.	42,5%		3,70	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 2, 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 DTPS 0.1.	2,20		2,20	
44	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Paten/Paten Sederhana terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
45	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 5%.	5,0%		3,00	
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio Luar 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 diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Il luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 0%.	0,0%		2,00	
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 27.8%.	27,8%		3,67	
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 = 11 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 68.8%.	68,8%		4,0	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 0%.		0,0%		0,0
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 154 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 901 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 17.1%.		17,1%		3,4
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 96.8%.		96,8%		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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 149 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 7 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = judul.		3,00		3,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA						
54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.		0,00		2,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 = 37 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 24%		24,0%		4,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 75%		75,0%		4,00

Teraudit  Ketua Program Studi, Dr. Dewi Sartika., M.Si., Psikolog Tanggal : 2 November 2020		Auditor I,  Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes Tanggal : 2 November 2020	Auditor II,  Dr. Kiki Zakiah., dra., M.Si Tanggal : 2 November 2020
---	--	--	--



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

- PROGRAM STUDI : PSIKOLOGI
FAKULTAS : PSIKOLOGI
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : Dr. Santun Bhakti Rahimah., dr., M.Kes
NAMA AUDITOR II : Dr. Kiki Zakiah., dra., 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 99,1%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 98,2%	80%	80%	98,7%	123,3%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99,1%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99,2%	95%	95%	99,2%	104,4%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 2,94.	3,30	3,30	2,94	89,1%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,74 tahun.	4 tahun	4	4,74	81,5%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 53 %.	60%	60%	53,0%	88,4%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 81.8 %.	80%	80%	81,8%	102,3%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 79,2%, aspek responsiveness 77,6%, aspek assurance 74,1%, aspek empathy 78,3%, dan aspek tangible 68%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 75,4%.	75%	75%	75,4%	100,6%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 11 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 68,8%	25%	25%	68,8%	275,0%

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)	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. = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	NLP = 1	1	0,00	0,2%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
15	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 65,6%	60%	60%	65,6%	109,3%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 34,5%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 75,6%.	75%	75%	55,0%	73,4%
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 9,2%.	10%	10%	9,2%	92,0%
18	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 3,4%	20%	20%	3,4%	17,2%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3,2	3,2	3,13	97,8%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 9,2%.	2,75	2,75	2,59	94,0%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 11 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 68,8%	20%	20%	68,8%	343,8%
22	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 0%.	20%	20%	0,0%	0,0%