

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : STATISTIKA
Fakultas/Pascasarjana : MIPA



**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 Statitika Fakultas/Pascasarjana MIPA 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, 23 Oktober 2020
Auditor I,



Ir. Linda Pulungan, M.T.

Auditor II,



Allya Rossalyn Assyofa, 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 (Program Studi) dan Auditor dalam pelaksanaan audit sebagai berikut yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Statistika

Fakultas : MIPA

Auditor I : Ir. Linda Pulungan, M.T.

Auditor II : Allya Rossalyn Assyofa, 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 : 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 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 : Jum'at, 23 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.	PS-002	Mayor	Tidak dijelaskan kapan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan sebelumnya. Struktur dan Peta kurikulum tidak ada
2	PS-004	Mayor	Belum dibuat karakteristik proses pembelajaran
3	PS-005B	Mayor	RPS Contoh, belum diisi semua, kelengkapan RPS belum ada
4	PS-007	Minor	Daftar Pembelajaran Blended Learning tidak diisi lengkap.
5	PS-008	Mayor	Bentuk Pembelajaran dan beban sks belum dilengkapi. Mata kuliah praktikum sebaiknya dipisahkan
6	PS-010	Mayor	Ketersediaan Instrumen Rubrik, Fortofolio dan Rancangan Tugas Mahasiswa belum dibuat.
7	PS-011	Mayor	Kesesuaian Teknik dan instrumen penilaian dengan CPL belum diisi.

NO	Referensi (butir mutu)	Kategori (Mayor/Minor/Observasi)	Pernyataan Temuan
8	Ps-017	Observasi	Mahasiswa yang tersisa dari TS-6 harus didata, karena sudah mendekati habis masa studi.
9	PS-018	Mayor	Informasi dari dokumen dan AL , baru 2 MK yang ter integrasi nilai-nilai islam dan 5 yang terinternalisasi nilai-nilai Islam
10	PS-006	Minor	Informasi dari dokumen dan AL bahwa belum ada peta jalan Penelitian dan PkM khusus prodi Statistika
11	PS-011	Minor	Informasi dari dokumen dan AL bahwa penelitian dosen belum berorientasi pada pengembangan dan pemutakhiran bahan ajar
12	PS-014	Minor	Informasi dari dokumen dan AL hasil penelitian mahasiswa belum sepenuhnya mengarah pada terpenuhinya CP Lulusan
13	PS-006	Minor	Informasi dari dokumen yang diberikan dan AL, PS belum menjalin kerjasama dengan pihak diluar PT untuk pembiayaan penelitian dan PkM
14	PS-016	Minor	Informasi dari dokumen mahasiswa belum banyak melakukan publikasi diluar Spesia,

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **90.1%** 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	Standar Internal	Kelebihan	Peluang Peningkatan
Pendidikan			
1	Kurikulum dan Pembelajaran	Struktur kurikulum yang baru hasil perubahan kurikulum 2020.	Peta kurikulum, karakteritik proses pembelajaran dan kelengkapan pembelajaran dilengkapi
2	Pelaksanaan Ujian	Tim validasi soal sudah terbentuk.	SOP validasi soal dalam bentuk pembelajaran online.
3	Prestasi Akademik Mahasiswa	Nilai PAI, pesantren mahasiswa dan pesantren calon sarjana sudah melampaui target mutu.	
4	Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,48	Rata-rata masa studi, persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu perlu ditingkatkan.
5	Integrasi dan Internalisasi nilai-nilai Islam dalam	Ada 2 mata kuliah yang terintegrasi dan 5 mata kuliah terinternalisasi nilai-nilai Islam	Mata kuliah lainnya yang perlu diintegrasikan dan internalisasi nilai-nilai Islam.

	Pembelajaran		
6	Kepuasan Mahasiswa	Indeks Proses Pembelajaran (IPP) dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) sudah baik	Indeks Proses Layanan (IPL) perlu ditingkatkan.
	Penelitian dan PKM		
7	Penelitian Dosen	Jumlah penelitian sudah DTPS sudah ada dan relevan dengan bidang studi	Penelitian yang dananya bersumber dari luar PT perlu ditingkatkan dan harus sesuai dengan peta jalan penelitian
8	Pkm Dosen	Jumlah Pkm sudah DTPS sudah ada dan relevan dengan bidang studi	Pkm yang dananya bersumber dari luar PT perlu ditingkatkan dan sesuai dengan peta jalan penelitian
9	Publikasi Ilmiah Dosen	Publikasi ilmiah DTPS sudah ada di jurnal Terakreditasi	Perlu ditingkatkan publikasi di jurnal internasional bereputasi
10	Luaran Penelitian dan Pkm Dosen	Luaran Penelitian dan Pkm sudah ada	Perlu peningkatan luaran berupa Paten, Haki, dan lain-lain.
11	Integrasi dan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Penelitian dan Pkm Dosen	Sudah ada integrasi nilai-nilai Islam dalam penelitian dan pkm terhadap mata kuliah	Perlu ditingkatkan mata kuliah lainnya terintegrasi nilai-nilai Islam
12	Penelitian Mahasiswa	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan peta jalan sudah baik.	Jumlah penelitian mahasiswa perlu ditingkatkan
13	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	Sudah ada publikasi ilmiah mahasiswa melalui Spesia.	Perlu ditingkatkan publikasi diluar Spesia.
14	Integrasi dan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Penelitian Mahasiswa	Mahasiswa sudah mendapat mata kuliah PAI 7 semester	Integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian mahasiswa segera dilaksanakan.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: Dokumen kelengkapan RPS belum dibuat.
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....
3. Temuan pada periode audit ini adalah : () 7 (Major), () 6 (Minor), () 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:.....

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	5
		AM-SPMI-UNISBA-PS-001A	
		Tgl . 15 Oktober 2020	

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB sampai Pukul 16.00 bertempat di Prodi Statistika telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Statistika
Fakultas : MIPA
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 :

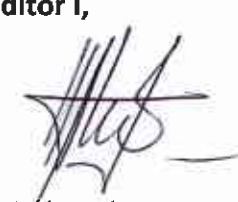
1. Penilaian Evaluasi Diri
2. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi
3. Capaian Target Mutu

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

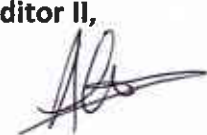
Teraudit
Ketua Program Studi,

Dr. Aceng Komarudin Mutaqin

Auditor I,


Ir. Linda Pulungan, M.T.

Auditor II,


Allya Rossalyn Assyofa, S.E., M.Si

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Statistika
UPPS : MIPA
Auditor I : Ir. Linda Pulungan, M.T.
Auditor II : Allya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si.
Tanggal Audit : 22 – 23 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
Semester Ganjil 2019/2020					
1.	PS-001	Daftar Kurikulum dan peta kurikulum, disebutkan ditampilkan dalam lampiran ? Apakah CPL sudah sesuai dengan profil lulusan yang mengacu ke SN Dikti ? Asosiasi Belum ada cap prodi	√		Kurikulum disediakan saat AL, kurikulum yang dilampirkan adalah kurikulum baru, berlaku Ganjil 2020/2021 Perbedaan : kurikulum lama peminatan ada 3, di kurikulum baru ada tambahan satu peminatan yaitu data science. Catatan, jumlah sks yang ditempuh mahasiswa 147 pada dokumen, 144 pada kurikulum. Peta kurikulum, belum sempat dibuat, memprioritaskan menyelesaikan SK untuk daftar mata kuliah baru untuk di sahkan. Peta kurikulum akan dibuat pada semester Ganjil 2020/2021.
2.	PS-002	Apakah pemutakhiran kurikulum sudah mencakup kurikulum merdeka belajar ? Berapa lama peninjauan kurikulum Kurikulum lama dan baru dimana perbedaannya ? Dalam pemutakhiran kurikulum, apakah RPS menyesuaikan ? Jika Ya, pemutakhiran baru selesai Agustus 20, sedangkan kesesuaian RPS sudah dilist pada Januari 20 Cek kurikulum lama dan baru Belum ada cap prodi	√		Peyusunan kurikulum pada tahun 2019 Pengesahan kurikulum 3 Agustus 2020, belum mengadaptasi kebutuhan untuk kampus merdeka/merdeka belajar. Baru satu matakuliah, tapi sudah ada usaha untuk penjajakan kerjasama dengan kampus lain.
3.	PS-004	Karakteristik Proses Pembelajaran, belum ada ? Belum dirumuskan ? Belum ada cap prodi	√		Kendala pengisian karakteristik proses pembelajaran, dokumen belum terisi karena belum ada diskusi dengan para dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan karateristik pembelajaran



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
					masing-masing mata kuliah
4.	PS-005B	Rekap ketersediaan RPS Ganjil dan kelengkapan di daftar terisi semua. Sedangkan di RPS contoh tidak. Apakah RPS diperbaharui setiap tahun ? Sampling untuk RPS yang lain Belum ada cap prodi	√		Disediakan ketika AL
5.	PS-007	Daftar Pembelajaran Blended Learning belum diisi Apakah tidak ada dosen yang memanfaatkan blended learning ? Tidak ada cap prodi	√		Blended learning baru dilaksanakan ketika semester Genap 19/20. Pengendalian blended learning dilakukan dengan pengisian google form berisi berita acara.
6.	PS-008	Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS, belum diisi	√		Belum ada diskusi dengan para dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan bentuk pembelajaran
7.	PS-009	Ada kelas Statistika Multivariat, data pelaksanaan kosong. Apakah kelasnya ditiadakan ? Kehadiran mahasiswa yang < 80 %, apakah tetap boleh mengikuti ujian akhir Cek dokumen BAP sampling	√		BAP hilang
8.	PS-010	Daftar Ketersediaan Instrumen Penilaian dan Rancangan Tugas Mahasiswa, belum ada ?	√		Belum ada diskusi dengan para dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan instrument penilaian dan rancangan tugas
9.	PS-011	Daftar Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL, belum ada ?	√		Belum ada diskusi dengan para dosen pengampu mata kuliah
10.	PS-012A	Jadwal Pengumpulan Soal Ujian kapan dilaksanakan ? Tidak ada validasi soal ujian semester ganjil Jadwal UAS ganjil 6 – 18 Januari	√		Validasi soal ujian semester Ganjil disediakan pada saat AL. Pengumpulan soal ujian satu minggu sebelum ujian. Ujian Semester Genap dilaksanakan secara online, validasi cukup sulit dilakukan.
11.		Data Pesantren Mahasiswa tidak ada	√		Disediakan pada saat AL
12.	PS-016	Data IPK lulusan, angkatan 2015 dihitung 4 thn. Untuk data angkatan 13 dan 14, melihat IPKnya bagus, kendala apa sehingga mereka telat lulus ?	√		Ada mahasiswa yang tidak
13.	PS-017	Data lulusan tidak sinkron dengan jumlah mahasiswa yang diterima ? Ada kendala apa ?	√		Masih ada mahasiswa Angkatan lama yang belum lulus, tinggal menyelesaikan tugas akhir
14.	PS-018	Jumlah MK ? Jumlah MK yang terintegrasi nilai Islam? Jumlah MK yang terinternalisasi Nilai Islam ?	√		Kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam mata kuliah disiplin ilmu murni
15.	PS-001	Bagaimana kesesuaian waktu dosen dengan penelitian mandiri, diluar penelitian LPPM	√		Diseimbangkan antara penelitian mandiri, penelitian LPPM dan pengajaran
16.	PS-003	Untuk satu judul penelitian melibatkan beberapa mahasiswa, Seperti apa topik yang diteliti mahasiswa?	√		Melibatkan 3-5 mahasiswa

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
17	PS-006	Kegiatan Pkm, belum muncul di road map pkm. Apakah peta jalan penelitian dan PkM pada PS sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi?	✓		Roadmap yang disediakan adalah roadmap 2020-2024, roadmap sebelumnya tidak ada. Roadmap disesuaikan dengan roadmap Universitas, ada topik yang diluar roadmap universitas sebagai bentuk pengembangan
18	PS-011	Penelitian dosen belum berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemutakhiran bahan ajar?	✓		Belum ada pengarahan dari PS bagi riset dosen untuk pemutakhiran bahan ajar
19	PS-014	Hasil penelitian mahasiswa belum mengarah pada terpenuhinya CP Lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi?	✓		Belum ada pengarahan agar mahasiswa melakukan riset searah dengan CPL prodi
20	PS-006	PS belum menjalin kerjasama dengan pihak diluar PT untuk pembiayaan penelitian?	✓		Belum ada, selama ini link dari luar institusi dijalin oleh individu dosen
Semester Genap 2019/2020					
1	PS-005B	Rekap ketersediaan RPS Genap dan kelengkapan di daftar terisi semua. Contoh RPS Genap tidak ada Sampling untuk RPS yang lain Belum ada cap prodi	✓		Disediakan ketika AL
2	PS-007	Data Pembelajaran Blended Learning, belum diisi komplit. Bagaimana monitoring kegiatan blended learning Tidak ada cap prodi			Blended learning baru dilaksanakan ketika semester Genap 19/20, belum semua mata kuliah. Pengendalian blended learning dilakukan dengan pengisian google form berisi berita acara.
3	PS-008	Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS, belum diisi			Belum ada diskusi dengan para dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan bentuk pembelajaran
4	PS-009	Bagaimana bentuk BAP semester genap yang sebagian dilaksanakan online Cek dokumen BAP sampling			Menggunakan google form berisi BAP
5	PS-010	Daftar Ketersediaan Instrumen Penilaian dan Rancangan Tugas Mahasiswa, belum ada ?			Belum ada diskusi dengan para dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan instrument penilaian dan rancangan tugas
6	PS-011	Daftar Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL, belum ada ? Tidak ada cap prodi			Belum ada diskusi dengan para dosen pengampu mata kuliah
7	PS-012A	Jadwal Pengumpulan Soal Ujian kapan dilaksanakan ? Sampling validasi soal seperti di tabel Jadwal UAS genap 8 – 20 Juni Tidak ada tanggal otorisasi dan tanda tangan sekprodi serta cap			Validasi soal ujian semester Genap disediakan pada saat AL. Pengumpulan soal ujian satu minggu sebelum ujian. Ujian Semester Genap dilaksanakan secara online, validasi cukup sulit dilakukan.
8		Data pesantren mahasiswa tidak ada			
9	PSF-026	Daftar Nilai Pesantren Calon Sarjana, direkap berbeda gelombang ? apakah data bukan dr LSIPK			Data dari LSIPK, berbeda gelombang karena berbeda waktu pendaftaran



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		?			
10	Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 49	Usaha apa saja yang dilakukan PS untuk mendorong penelitian, PKM dan publikasi yang dilakukan dosen?			Belum ada, dana IPF saja
11	Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 49	Fasilitas apa saja yang diberikan oleh PS dalam kelancaran penelitian, PKM dan publikasi dosen dan mahasiswa?			Belum ada
12	Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 50	Apa saja yang dilakukan oleh PS dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dosen?			Pelaporan dilakukan secara mandiri oleh dosen

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 Ir. Linda Pulungan M.T.	 Aliya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si.
Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 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 matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Program Studi : Statistika
 Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Kaprodi dan sekretaris prodi waktunya lebih banyak tersita untuk kegiatan administrasi		v		Pembagian tugas-tugas yang ada di Prodi Statistika kepada dosen-dosen.	Masih belum efektif, kaprodi sekretaris prodi masih terlalu berat.	
2	Mahasiswa	Minimnya prestasi mahasiswa terutama di bidang akademik		v		- Mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai lomba terutama di bidang akademik. - Mengikutsertakan mahasiswa yang sudah membuat laporan kuliah praktik untuk ikut PKM. - Mendorong dosen-dosen agar memberikan tugas yang mendukung mahasiswa ikut PKM.	Ada banyak mahasiswa yang ikut PKM diantaranya ada yang menjadi pemenang.	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
		Selalu ada mahasiswa tingkat pertama yang tidak melanjutkan studi			v	Memberikan kenyamanan bagi mahasiswa baru, contohnya mahasiswa tingkat pertama biasanya jadi panitia untuk kegiatan di tingkat fakultas seperti POM dan kegiatan Lomba tingkat provinsi seperti Lomastafar.	• Ada mahasiswa yang diterima di SBMPTN. • Ada orangtua mahasiswa yang kesulitan dalam hal keuangan.	
3	Sumber Daya Manusia	Sudah lama dosen Prodi Statistika tidak mengurus kenaikan jabatan fungsional.			v	• Memberikan dorongan kepada dosen untuk segera mengurus kenaikan jabatan fungsional. • Membentuk tim khusus untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional dosen.	• Tim khusus belum terbentuk. • Perlu adanya penjelasan rinci mengenai pengurusan jabatan fungsional. • Dosen perlu waktu khusus untuk mengurus jabatan fungsional.	
4	Keuangan,	Keterbatasan dana untuk		v		• Mengoptimalkan	• Promosi masih	

FORMULIR

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

MATRIKS ANALISIS RISIKO

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
	Sarana dan Prasarana	promosi				dana yang diperoleh dari universitas. ● Memohon bantuan dana kepada ikatan alumni.	kurang maksimal karena keterbatasan dana. ● Ikatan alumni belum begitu kuat.	
		Ketersediaan ruang kerja untuk dosen masih belum memadai.	v			Membangun gedung yang di dalamnya mencakup ruang kerja dosen.	Sudah terlaksana.	
		Ketersediaan ruang untuk pertemuan/rapat/diskusi/seminar kurang memadai	v			Membangun gedung yang di dalamnya mencakup ruang untuk pertemuan/rapat/diskusi/seminar	Gedung untuk Fakultas MIPA sudah dibangun, namun ruangan untuk pertemuan masih belum banyak.	
		Fasilitas parkir, sarana untuk olahraga dan kesenian belum memadai		v		Membangun fasilitas parkir, dan sarana olahraga yang memadai.	Lahan parkir masih terbatas, sarana olahraga masih belum ada.	
5	Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu masih rendah			v	Membuat aturan-aturan terkait dengan matakuliah Kuliah Praktik dan	Masih belum efektif, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19.	

FORMULIR

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

Revisi : 1

Tanggal : 27 November 2019

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
6	Penelitian	Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen masih sedikit			v	- Memotivasi dosen untuk melakukan penelitian. - Membuat grup dosen untuk penelitian. - Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam melakukan penelitian.	- Jumlah penelitian masih sedikit termasuk hibah LPPM, DIKTI, dan lainnya. - Perlu program-program yang lebih tajam.	
7	Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah PKM yang dilaksanakan oleh dosen masih sedikit			v	- Memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan PKM. - Perlu dibuatkan grup dosen untuk kegiatan PKM. - Memberikan pelatihan pembuatan proposal untuk PKM. - Menjalin kerjasama untuk kegiatan	Masih belum efektif, perlu program yang lebih bervariasi.	



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
8	Luaran dan Capaian Tridarma	Masih rendahnya publikasi dalam jurnal terakreditasi dan jurnal internasional			V	Memberikan penghargaan terhadap karya ilmiah dalam rangka memotivasi dosen untuk lebih giat menulis karya ilmiah	- Program belum banyak mendorong dosen untuk melakukan publikasi. - Perlu program yang lebih bervariasi.	

Keterangan :

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

Dekan,

Wakil Dekan I,

Bandung, 30 Agustus 2020
Ketua Program Studi,

Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.

Dr. Aceng Komarudin Mutaqin, MT., M.Si.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : STATISTIKA
 Fakultas : MIPA
 Auditor I : Ir. Linda Pulungan, M.T.
 Auditor II : Aliya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si
 Tanggal Audit : 22 – 23 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.	PS-002	Mayor	Tidak dijelaskan kapan pemptakhiran kurikulum yang dilakukan sebelumnya. Struktur dan Peta kurikulum tidak ada . Informasi saat audit, pemptakhiran terakhir 2013	Kurikulum yang berlangsung ada 3 macam. Kurikulum 2009, kurikulum 2013 dan 2020. Struktur kurikulum ada, tetapi peta kurikulum belum dibuat	Semester ganjil ini akan dibuatkan peta kurikulum.	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	
2	PS-004	Mayor	Belum dibuat karakteristik proses pembelajaran	Karena kurikulum baru dan struktural baru. Format RPS baru dari proses pembelajaran	Segera dibuat karakteristik proses pembelajaran	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	
3	PS-005B	Mayor	RPS Contoh, belum diisi semua, kelengkapan RPS belum ada	Belum dilengkapi karena kurikulum baru. Kurikulum	RPS kurikulum lama dan baru dilengkapi dengan format baru RPS	Waktu Pelaksanaan :	

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*)
				yang lama belum dibuat format baru RPS		Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi:	
4	PS-007	Minor	Daftar Pembelajaran Blended Learning tidak disi lengkap	Data blended learning ada di universitas	Data blended learning didata untuk monitoring	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	
5	PS-008	Mayor	Bentuk Pembelajaran dan beban sks belum dilengkapi. Mata kuliah praktikum sebaiknya dipisahkan	Praktikum juga dianggap mata kuliah, sehingga disatukan	Praktikum harus dipisahkan dari mata kuliah, untuk pendataan waktu kegiatan, modul, dll	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	
6	PS-010	Mayor	Ketersediaan Instrumen Rubrik, Fortofolio dan Rancangan Tugas Mahasiswa belum dibuat	Bentuk RPS baru jadi belum dirumuskan	Instrumen penilaian segera dibuatkan	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi:	
7	PS-011	Mayor	Kesesuaian Teknik dan instrumen penilaian dengan CPL belum diisi	Bentuk RPS baru jadi belum dirumuskan	Kesesuaian teknik pembelajaran dan instrumen segera dibuatkan	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	
8	Ps-017	Observasi	Mahasiswa yang tersisa dari TS-6 harus didata	Mahasiswa menghilang tetapi perwalian ada	Mahasiswa TS-6 masih aktif di data	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi:	
9	PS-018	Mayor	Informasi dari dokumen dan AL , baru 2 MK yang ter integrasi nilai-nilai islam dan 5 yang imternalisasi	Belum dirumuskan integrasi dan internalisasi nilai- nilai islam	Minimal 10 % dari mata kuliah harus terintegrasi	Waktu Pelaksanaan : Tahun akademik 2020/2021 PIC : Kaprodi	



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

Revisi

4

AM-SPMI-UNISBA -PS-003A

Tgl . 15 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
10	PS-006	Minor	Informasi dari dokumen dan AL bahwa belum ada peta jalan Penelitian dan PkM khusus prodi Statistika	Belum dibuatnya Peta jalan penelitian dan PkM sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi	Dibuatnya Peta jalan penelitian dan PkM yang sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi:	
11	PS-011	Minor	Informasi dari dokumen dan AL bahwa penelitian dosen belum berorientasi pada pengembangan dan pemutakhiran bahan ajar	Penelitian dosen belum berorientasi pada pengembangan dan pemutakhiran bahan ajar	Pengarahan penelitian dosen agar orientasi pada bahan ajar.	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	
12	PS-014	Minor	Informasi dari dokumen dan AL hasil penelitian mahasiswa belum sepenuhnya mengarah pada terpenuhinya CP Lulusan	Penelitian mahasiswa belum sepenuhnya mengarah pada terpenuhinya CP Lulusan	Pengarahan penelitian mahasiswa agar orientasi pada CPL.	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	
13	PS-006	Minor	Informasi dari dokumen yang diberikan dan AL, PS belum menjalin kerjasama dengan pihak diluar PT untuk pembiayaan penelitian dan PkM	Belum terjalin kerjasama dengan pihak diluar PT untuk pembiayaan penelitian dan PkM	Program studi perlu menjalin kerjasama dengan pihak diluar PT untuk pembiayaan penelitian dan PkM	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	



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

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
14	PS-016	Minor	Informasi dari dokumen mahasiswa belum banyak melakukan publikasi diluar Spesia,	Belum banyak publikasi mahasiswa diluar Spesia	Prodi perlu mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan publikasi selain Spesia	Waktu Pelaksanaan : Smt Ganjil 2020/2021 PIC : Kaprodi	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 Program Studi Dr. Ateng Komarudin Mutaqin	Tanggall Otorisasi: 22 Oktober 2020	Auditor I	Auditor II
		Ir. Linda Pulungan, M.T. Tanggall Otorisasi: 22 Oktober 2020	Allya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si Tanggall Otorisasi: 22 Oktober 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor



PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

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

: Statistika
: MIPA
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: Ir. Linda Pulungan, M.T.
: Allya Roosallyn Assyofa, 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)	Sudah Sesuai dengan KKNi				4.00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Informasi perubahan kurikulum tahun 2013				4.00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Belum bisa dilihat, karena peta kurikulum belum dibuat.				0.00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Belum ada				0.00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS tersedia, tetapi belum diisi lengkap				4.00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	-				4.00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%.	100.00%			4.00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	-			2.00	4.00
9	Bentuk Pembelajaran	-				0.00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 7350. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :330. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 4.5%	4.5%			0.90

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 97.2%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	97.2%	100.0%	4.00	4.00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 98.3%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.7%.	98.3%	99.7%	4.00	4.00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %.	0.00%	0.0%	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 0%.	0.00%	0.00%	1.00	1.00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 94.9% soal ujian divalidasi. Genap : 71.4% soal ujian divalidasi.	94.9%	71.4%	4.0	3.0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 94.9% . Genap : Persentase kesesuaian soal ujian dengan CPL dan RPS 71.4%.	94.9%	71.4%	4.0	3.0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) $\geq B$	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 97.1%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 100%.	97.1%	100.0%	4.00	4.00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 75.7%.		75.7%		4.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 97.2%., Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 97.8%.	97.2%	97.8%	4.00	4.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.48.	3.48		4.00	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 4.55 tahun.	4.55		3.92	
23	Persentasi Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 32.1 %.	32.1%		2.93	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 74.4 %.	74.4%		3.23	
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
25	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 2.7%.	2.7%		1.0	
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 6.8%.	6.8%		1.0	
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.18. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.24.	3.18	3.24	3.0	3.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.56. Genap : Indeks Proses Layanan 2.77.	2.56	2.77	2.0	3.0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 82.4%, aspek responsiveness 79%, aspek assurance 77.3%, aspek empathy 79.8%, dan aspek tangible 70.3%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 77.8%		78%		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 = 14 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 14 orang.	2.00		2.00	
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 50%. Ada ketidaksesuaian jumlah penelitian pada Form 1 dengan form 3	50.0%		2.00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 8 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 57.1%.	57.1%		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) = 5 judul. Jumlah PkM dengan biaya PT/sendiri = 10 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 14 orang	3.00		3.00	
35	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		2.00	

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 (Patent, 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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.07.	2.14		2.14	
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 0%.	0.0%		2.00	
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social	Rasio Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa social terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		2.00	
47	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio ILuaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 7.1%.	7.1%		3.43	
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 = 2, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 6.9%.	6.9%		2.41	
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 = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 0%.	0.0%		0.0	
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	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
36	Kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian PkM dosen dengan peta jalan 73.3%		73.3%		3.00
37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 15 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 15 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 = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 3 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 68 judul.)Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 3 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 0%.	0.0%		0.00	
40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 35.7%	35.7%		4.00	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 514.3%	514.3%		4.00	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 3 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 21.4%.	21.4%		2.86	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 82 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 518 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 15.8%.	15.8%		3.3	
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 91.5%. Ada ketidaksesuaian jumlah penelitian mahasiswa pada Form 18 dengan Form 20. Form 20 belum lengkap	91.5%		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 = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 68 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	2.00		2.00	
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. = 0, 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	
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 0%		0.0%		0.00
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 90%		90.0%		4.00

Teraudit  Ketua Program Studi, Dr. Aceng Komarudin Mutaqin Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Ir. Linda Pulungan, M.T. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II,  Alliya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si. Tanggal : 22 Oktober 2020



UNISBA **BADAN PENJAMINAN MUTU**

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI	: Statistika
FAKULTAS	: MIPA
TAHUN AKADEMIK	: 2019/2020
STANDAR MUTU	: 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I	: Ir. Linda Pulungan, M.T.
NAMA AUDITOR II	: Alva Roosallyn Assyofa, 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 97.2%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%	80%	80%	98.6%	123.2%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 98.3%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 99.7%	95%	95%	99.0%	104.2%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.48.	3,30	3,30	3.48	105.5%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.55 tahun.	4 tahun	4	4.55	86.3%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 32.1 %.	60%	60%	32.1%	53.5%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 74.4 %.	80%	80%	74.4%	93.0%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 82.4%, aspek responsiveness 79%, aspek assurance 77.3%, aspek empathy 79.8%, dan aspek tangible 70.3%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 77.8%.	75%	75%	77.8%	103.7%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 14 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 8 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 57.1%.	25%	25%	57.1%	228.6%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 15 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 15 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	25%	25%	100.0%	400.0%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 3 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 21.4%.	50%	50%	21.4%	42.9%
11	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM	RLP = 1	1	0.07	7.1%
12	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 2, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 6.9%.	30%	30%	6.9%	23.0%
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 = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 2 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 68 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul.	Skor 3.0	3	2.00	66.8%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
14	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM	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 75.7%.	60%	60%	75.7%	126.2%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 97.2%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 97.8%.	75%	75%	97.5%	130.0%
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 2.7%.	10%	10%	2.7%	27.0%
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 6.8%.	20%	20%	6.8%	33.8%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3.2	3.2	3.21	100.3%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 2.7%.	2.75	2.75	2.67	96.9%
21	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 0%.	20%	20%	0.0%	0.0%
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%

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 90%.	75%	75%	90.0%	120.0%
RATA-RATA CAPAIAN :				90.1%			

 Teraudit Ketua Program Studi, Dr. Aetig Komayudin Mutaqin Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Ir. Linda Pulungan, M.T. Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II,  Allya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si. Tanggal : 22 Oktober 2020
--	---	--



KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi MIPA / Statistika
Waktu Pelaksanaan Audit : 22 - 23 Oktober 2020
Nama Auditor 1 : Ir. Linda Pulungan MT
Nama Auditor 2 : Allya Roosallyn Assyofa, SE. MSI

Petunjuk :

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

☒ : Audit Prodi (AMI), tahun 2020
☐ : 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	X			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	X			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	X			
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh teraudit (Auditee)	X			
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh teraudit (Auditee)			X	
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	X			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	X			
8.	Kinerja Fakultas / Program Studi dalam Audit :				
	a. Menjawab dengan Obyektif	X			
	b. Komunikatif	X			
	c. Terbuka	X			
	d. Profesional	X			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a) Materi audit ini dibuat kreasi
b)
c)
d)
e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) Lebih baik dokumen dikirimkan ke masing-masing auditor
- b)
- c)
- d)

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

-

b) Anggota Tim Auditor :

-

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit

()
(Ir. LINDA PULLINGAN, MT)

()
(Allya Roosallyn A.)