

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Teknik Pertambangan
Fakultas : Teknik



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 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik, 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.

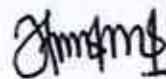
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 11 November 2020
Auditor I,



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

Auditor II,



apt. Hilda Aprilia Wisnuwardhani, 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 sebagaimana yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Teknik Pertambangan

Fakultas : Teknik

Auditor I : Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.

Auditor II : apt. Hilda Aprilia Wisnuwardhani, M.Si.

Tahun Audit : Tahun Akademik 2019/2020

1.2. Prosedur

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

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1 : Senin, 26 Oktober 2020

09.00 – 09.10 Pembukaan

09.10 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

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

14.00 – 15.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

15.00 – 16.00 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

16.00 – 16.30 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

Lingkup Audit Mutu Internal Program Studi adalah proses akademik beserta proses dan layanan pendukung yang tertuang dalam Borang/Formulir Mutu Akreditasi dan Borang/Formulir Mutu AMI yang diisi Program Studi 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.	Buku III SPMI Standar Pendidikan Butir 6	Mayor	Rata-rata masa studi 5,64 tahun Persentase lulus tepat waktu 23.8% Persentase keberhasilan studi 54.9%
2.	Buku III SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 2	Observasi	Data penelitian dosen tetap hanya berasal dari pendanaan LPPM
3.	Buku III SPMI Standar Proses Penelitian Butir 5	Minor	Data penelitian yang melibatkan mahasiswa, hanya 2 penelitian dari 3 penelitian yang ada
4.	Buku III SPMI Standar Hasil PkM Butir 1	Mayor	Data PkM DTPS hanya satu PkM dalam satu tahun akademik
5.	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 4	Observasi	Daftar publikasi ilmiah dosen (jurnal) tidak menyebutkan nama jurnal dan status terakreditasi
6.	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 4	Mayor	Belum ada publikasi di jurnal internasional bereputasi
7.	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 5	Mayor	Data sitasi publikasi DTPS masih kosong

8.	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 1	Mayor	Data publikasi ilmiah mahasiswa di seminar dan media massa belum ada
9.	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 1	Mayor	Data luaran penelitian mahasiswa belum ada
10.	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 3	Mayor	Data internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian mahasiswa belum ada
11.	Buku III SPMI Standar Pendidikan Butir 6	Mayor	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A hanya 33,7%
12.	Buku III SPMI Standar Pendidikan Butir 6	Mayor	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A hanya 57%

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian 199,4%. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A). Namun, demikian pencapaian rata-rata yang sudah melampaui 100% ini perlu dibarengi dengan beberapa perbaikan di beberapa poin target mutu yang memang belum mencapai target. Beberapa poin dalam target mutu yang belum tercapai adalah poin rata-rata masa studi lulusan, presentase kelulusan tepat waktu, presentasi keberhasilan studi, publikasi ilmiah mahasiswa. Selain itu ada beberapa poin pada target mutu yang walaupun sudah terlampaui (ada yang hingga 1000%), nilainya menjadi terlampaui karena memang angka pembagiannya yang kecil. Contohnya pada poin pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa, karena jumlah PkMnya hanya satu, dan satu PkM tersebut melibatkan mahasiswa, maka target mutu menjadi terlampaui. Namun, jika dikaji dari jumlah PkM dalam satu prodi dan dibandingkan dengan jumlah DTPS, maka jumlah PkM ini masih sangat sedikit. Begitu pula dengan jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang melampaui target mencapai 666%. Jika dikaji dari jumlah penelitian yang hanya 3 penelitian, dan 2 dari penelitian tersebut melibatkan mahasiswa maka memang target mutu terlampaui karena target hanya 10%.

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Hasil penelitian	Sudah ada penelitian dosen yang mendapatkan paten	Mendorong pengajuan luaran penelitian dengan mengajukan HKI yang lain, seperti hak cipta atau paten sederhana lainnya
2	Hasil penelitian	Sudah merencanakan melaksanakan seminar internasional di bulan Juli	Melaksanakan seminar internasional yang sudah direncanakan segera

		2020. Namun, ditunda pelaksanaannya karena terkendala pandemic COVID-19	setelah ada izin untuk bisa melaksanakan dalam bentuk kegiatan offline atau kalau memang keadaan tidak memungkinkan dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara online
--	--	---	--

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 : 9 Major, 1 Minor, dan 2 Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor:.....
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:.....



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin, 26 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat Prodi Teknik Pertambangan telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Teknik Pertambangan
Fakultas : Teknik
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. Yunus Ashari, Ir., MT.

Auditor I,

Abdul Kudus, Ph.D.

Auditor II,

apt. Hilda Aprilia, M.Si.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

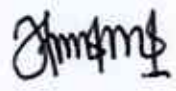
Program Studi : Prodi Teknik Pertambangan
UPPS : Fakultas Teknik
Auditor I : Abdul Kudus, Ph.D.
Auditor II : apt. Hilda Aprilia, M.Si
Tanggal Audit : 26 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-003	Peta kurikulum: Apakah tidak ada TUGAS AKHIR?		√	Ada TA
2	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-006	Form PS006 Kesesuaian RPS dengan CPL salah tulis semester. Seharusnya Ganjil dan Genap (1 Tahun Akademik)		√	1 Tahun akademik
3	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-008	Bentuk pembelajaran hanya berupa kuliah/responsi/tutorial sebanyak 135 SKS dan praktikum/praktik/praktik lapangan sebanyak 15 SKS. Bagaimana bentuk dari Tugas Akhir?		√	Perbaiki Ada TA
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-009	Form PS09 Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS seharusnya dipisah Semester Ganjil saja dan Semester Genap saja.		√	Akan dibuat per semester
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-010	Di Form PS010 ada Tugas Akhir. Berapa SKS Tugas Akhir?		√	Ada TA
6	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-010	Form PS010 Ketersediaan instrumen penilaian harus dipisah Semester Ganjil saja dan Semester Genap saja.		√	Akan dibuat per semester
7	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-011	Form PS11 Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dengan CPL harus dipisah matakuliah Semester Ganjil saja dan Semester genap saja. Form belum mencakup semua matakuliah (84 matakuliah) dan belum dilakukan pengecekan.		√	Harus diperbaiki
8	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-012B	Form PS12B Rekap validasi soal ujian harus diisi untuk setiap matakuliah (bukan setiap kelas)		√	Harus diperbaiki
9	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-013	Form PS13 Sebaran nilai PAI semester genap salah isi.		√	Harus diperbaiki

10	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-014	Form PS14 Kelulusan pesantren mahasiswa rendah.		√	Identifikasi masalah dan jalan keluar
11	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-017	Form PS17 Masa studi lulusan salah Jika TS = 2019/2020, maka TS-3 = 2016/2017 TS-6 = 2013/2014 Sehingga tidak ada data maba angk 2013 Persentase lulus tepat waktu 23.8% Persentase keberhasilan studi 54.9%		√	Perbaiki form PS17
12	Poin 28	IPL rendah			Identifikasi masalah dan rencana penyelesaiannya
13	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-01 DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-02A	Data penelitian dosen tetap Data kesesuaian penelitian dosen, tidak lengkap	√	√	Inisiasi penelitian dari LN dan inisiasi penelitian mandiri. Penelitian dalam bentuk proyek
14	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-02B	Rekap kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan → kroscek dengan peta jalannya	√		
15	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014	Data mahasiswa yang mengikuti SPESIA, hanya ada 69 + 51 mahasiswa	√		Dari nomor 51 ke 1 lagi Seharusnya ada 120 artikel 5 orang lagi?
16	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-03	Daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa → 4 orang saja, penelitian yang satu lagi PDU? tidak melibatkan mahasiswa?	√		
17	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-06	Daftar PkM DTPS, hanya satu saja, tidak ada PkM mandiri?	√		
18	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-06B	Kesesuaian PkM dengan peta jalan → kroscek dengan peta jalan PkM, melibatkan 4 orang mahasiswa		√	
19	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-08A	Daftar publikasi ilmiah dosen (jurnal) tidak menyebutkan nama jurnal dan status terakreditasi	√		Dicoba publikasi ilmiah di jurnal lain, mungkin dicoba dari universitas luar, jangan internal UNISBA
20	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-08B	Daftar publikasi dosen di seminar	√		SORES dan SIREs 2019 International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education Diurut berdasarkan tanggal 2116 masuk tahun akademik 2018/2019
21	DF-PPKM-SPMI-	Data Sitasi artikel ilmiah dosen masih kosong?	√		Kosong, tidak ada data sama sekali



	UNISBA-PS-09				
22	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-10	Bukti fisik artikel dan publikasi ilmiah, Paten sederhana yang mendapatkan granted, nomor dokumen disebutkan dan per tanggal berapa		√	Dilengkapi data paten yang granted Hak cipta, dst
23	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-11	Bukti fisik bentuk integrasi penelitian dalam perkuliahan	√		
24	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-12	Bukti fisik bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian	√		
25	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-13	Bukti fisik bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam PkM	√		
26	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-14	Daftar penelitian mahasiswa kosong tidak ada data	√		Lengkapi dengan data Tugas Akhir Mahasiswa
27	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-15A	Monitoring kesesuaian penelitian mahasiswa	√		
28	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-15B	Rekap kesesuaian penelitian mahasiswa dengan peta jalan dan penelitian dosen	√		Kroscek dengan peta jalan penelitian
29	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-019	Data internalisasi nilai Islam dalam penelitian mahasiswa		√	

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
Abdul Kudus, PhD	apt. Hilda Aprilia, M.Si
Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 26 Oktober 2020

TABEL ANALISIS RISIKO
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN T.A. 2019/2020

NO	RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN (AWAL TA)	EVALUASI DAN KAJI ULANG (AKHIR TA)
1	Persentase lulus pesantren mahasiswa yang rendah	Menyeleksi calon mahasiswa dengan nilai PAI yang baik	Melakukan treatment BTAQ bagi mahasiswa baru
2	Persentase lulus tepat waktu dan keberhasilan studi yang rendah	Perluasan kerjasama dengan pihak industri sebagai tempat praktik dan tugas akhir mahasiswa	Perjanjian kerjasama sudah banyak dilakukan
3	Jumlah mahasiswa yang berhenti masih besar	Test masuk dilakukan dengan ketat.	Identifikasi penyebab mahasiswa yang berhenti.
4	Tingkat kompetisi untuk mendapatkan dana hibah penelitian dan yang lainnya semakin ketat baik internal Unisba maupun eksternal	Membentuk tim dosen peneliti dan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat program studi	Program pendataan hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan para dosen
5	Kejelasan roadmap penelitian fakultas	Mengembangkan roadmap penelitian mengacu roadmap penelitian LPPM Unisba	Roadmap penelitian fakultas sudah disusun
6	Rendahnya jumlah publikasi penelitian dan PKM	Meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian dan PKM	Jumlah proposal yang diterima masih belum maksimal. Diperlukan adanya pelatihan pembuatan proposal penelitian dan PKM

*Risiko diidentifikasi terutama dari daftar Ancaman (T) dan Kelemahan (W) pada Analisis SWOT (Borang Evaluasi Diri) yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian Target Mutu.

DEFINISI

Risiko. Menurut Peltier (2005, p21), resiko adalah kemungkinan sebuah ancaman tertentu memanfaatkan kelemahan sistem tertentu yang dapat diserang. Menurut Alberts dan Dorofee (2003, p171), resiko adalah kemungkinan terkenanya bencana atau kerugian; sebuah potensi dari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu kejadian. Resiko ini menunjuk pada situasi dimana seseorang dapat melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau sebuah kejadian alam yang dapat menyebabkan akibat yang tidak diinginkan, mengakibatkan dampak negatif.

Ancaman (Threat). Menurut Connolly-Begg (2005, p543), ancaman adalah situasi atau kejadian apapun, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat memberikan pengaruh buruk pada sistem, dimana berakibat pada perusahaan. Menurut Peltier (2005, p21), ancaman adalah sebuah

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 1 Bandung	Revisi	1
		DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002	
		Tgl . Agustus 2018	

kejadian yang berpotensi menyebabkan akses, modifikasi, penyingkapan yang terlarang atau perusakan sumber informasi, aplikasi atau sistem.

Analisis Risiko. Menurut Peltier (2005, p2, p100), analisis resiko adalah proses identifikasi aset dan ancaman, membuat prioritas dari ancaman terhadap kelemahan sistem, dan mengidentifikasi perlindungan yang tepat.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Teknik Pertambangan
 Fakultas : Teknik
 Auditor I : Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.
 Auditor II : apt. Hilda Aprilia, M.Si
 Tanggal Audit : 26 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.	Buku III SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Butir 2	Observasi	Data penelitian dosen tetap hanya berasal dari pendanaan LPPM	Beberapa penelitian yang terkait dengan proyek belum dimasukkan	Inisiasi penelitian mandiri pendanaan dari IPF atau intern prodi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
2	Buku III SPMI Standar Proses Penelitian Butir 5	Minor	Data penelitian yang melibatkan mahasiswa, hanya 2 penelitian dari 3 penelitian yang ada	Belum dimasukkan datanya dari penelitian dosen utama (siapa saja mahasiswa yang terlibat)	Mengisi data mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen utama (Ketua Pak Dudi)	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3	Buku III SPMI Standar Hasil PkM Butir 1	Minor	Data PkM DTPS hanya satu PkM dalam satu tahun akademik	Jumlah PkM masih terbatas hanya dari PkM yang didanai oleh LPPM	Menginiasi pelaksanaan PkM yang didanai mandiri dari dana prodi atau fakultas	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 4	Observasi	Daftar publikasi ilmiah dosen (jurnal) tidak menyebutkan nama jurnal dan status terakreditasi	Belum dituliskan secara detil nama jurnal dan status terakreditasi dalam borang Publikasi ilmiah juga masih di jurnal nasional local universitas	Dilengkapi data-data yang diperlukan Dicoba untuk mempublikasikan hasil penelitian dan PKM di jurnal nasional dan intersional bereputasi	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
5	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 4	Minor	Daftar publikasi ilmiah DTPS di seminar	Sudah ada publikasi ilmiah di seminar internasional namun masih yang diselenggarakan oleh lokal universitas, walaupun berskala internasional	Dicoba untuk mempublikasikan penelitian dan PKM di seminar yang diselenggarakan oleh luar universitas	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
6	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 5	Mayor	Data sitasi publikasi DTPS masih kosong	Prodi belum paham cara mengisi sitasi publikasi DTPS	Sitasi dapat diperoleh dari data SINTA dan <i>Google Scholar</i> , mohon dilengkapi formulirnya	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
7	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 1	Observasi	Data luaran penelitian dan PKM DTPS	Belum dilengkapi penomoran dokumen paten seperti nomor, mulai berlaku, dsb	Mohon dilengkapi data yang belum ada	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
8	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 1	Mayor	Data penelitian mahasiswa masih kosong	Prodi mengira bahwa yang disebut penelitian mahasiswa adalah di luar tugas akhir	Mohon dilengkapi formulir dengan data penelitian Mendorong mahasiswa dan dosen mengikuti Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diadakan oleh DIKTI	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
9	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 1	Minor	Data publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal	Nama pertama bukan nama mahasiswa tetapi nama dosen	Memperbanyak publikasi mahasiswa dengan nama pertama mahasiswa ybs	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
10	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 1	Minor	Data publikasi ilmiah mahasiswa di seminar dan media massa	Publikasi ilmiah di seminar baru di SPESIA saja, data mohon disatukan ganjil dan genap dan data tidak sinkron dengan jumlah penelitian TA mahasiswa (data 125 orang, SPESIA 120 orang) Publikasi mahasiswa di media massa belum ada	Memperbaiki rekapitulasi data SPESIA Mendorong publikasi mahasiswa di selain SPESIA	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
11	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 1	Mayor	Data luaran penelitian mahasiswa belum ada	Belum adanya luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk HAKI	Mendorong luaran penelitian mahasiswa dalam bentuk HAKI, minimal hak cipta	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
12	Buku III SPMI Standar Hasil Penelitian Butir 3	Mayor	Data internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian mahasiswa belum ada	Belum ada kebijakan dari prodi mengenai internalisasi nilai Islam dalam penelitian mahasiswa	Melakukan internalisasi nilai Islam dalam penelitian mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
13	Buku III SPMI Standar Pendidikan Butir 6	Mayor	Persentase lulus tepat waktu 23.8% Persentase keberhasilan studi 54.9%	Presentasi lulus tepat waktu dan keberhasilan studi rendah karena mahasiswa banyak yang menyelesaikan proyek di luar mata kuliah	Mengkaji penyebab utama dan menerapkan Tindakan perbaikan untuk meningkatkan presentase kelulusan dan keberhasilan studi	Waktu pelaksanaan: PIC:	
14	Buku III SPMI Standar Pendidikan Butir 6	Mayor	Persentase mahasiswa lulus pesantren mhs dengan nilai A belum mencapai 60%		Bekerjasama dengan pihak himpunan untuk melakukan tutorial atau pendampingan mengenai pesantren	Waktu pelaksanaan: PIC:	
15	Buku III SPMI Standar Pendidikan Butir 6	Mayor	Persentase mahasiswa lulus pesantren sarjana dengan nilai A belum mencapai 75%		Bekerjasama dengan pihak himpunan untuk melakukan tutorial atau pendampingan mengenai pesantren	Waktu pelaksanaan: PIC:	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya



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

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

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Program Studi,  Dr. Yunus Ashari, Ir., MT		Auditor I  Abdul Kudus, PhD.	Auditor II  Apt. Hilda Aprilla, M.Si
Tanggal Otorisasi:		Tanggal Otorisasi: 11/11/2020	Tanggal Otorisasi: 11/11/2020

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi:



**UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU**

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

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

TEKNIK PERTAMBANGAN
TEKNIK
: 2019/2020
: **56 STANDAR**
: ABDUL KUDUS, PhD.
: Apt. HILDA APRILIA, 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,				4.00
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap				4.00
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara				4.00
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran				4.00
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS tersedia 100% mencakup target capaian				4.00
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, dan				4.00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan	71.76%			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			4.00	4.00
9	Bentuk Pembelajaran	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya				2.00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 8150. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan : 2720.	33.4%			4.00
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan	100.0%	100.0%	4.00	4.00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam	100.0%	100.0%	4.00	4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 66 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 61.5 %. Form PS010	65.96%	61.5%	3.00	3.00
14	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 66 %. Genap : Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa : 66 %.	65.96%	61.5%	3.00	3.00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Ketersediaan teknik dan instrumen penilaian 64.1%. Form PS11 Kesesuaian teknik dan instrumen	61.70%	64.10%	3.00	3.00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 76.6% soal ujian divalidasi. Genap : 74.4% soal ujian divalidasi. Form PS12B Rekap validasi soal ujian	76.6%	74.4%	3.0	3.0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Persentase kesesuaian soal ujian dengan RPS dan CPL 76.6%. Genap : Persentase kesesuaian soal ujian	76.6%	74.4%	3.0	3.0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ≥ B	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 67.1%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 92.4%.	67.1%	92.4%	2.00	4.00
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 33.7%.		33.7%		2.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 44%. Genap : Mahasiswa lulus	44.0%	70.0%	3.00	4.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.1.	3.1		3.76	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 5.64 tahun.	5.64		2.18	
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 23.8 %. Maba angk 2016 ada 122, dimana 29 diantaranya lulus di TA 2019/2020	23.8%		2.43	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 54.9 %. Butir 23 dan 24 Form PS17 Masa studi lulusan salah Jika TS = 2019/2020, maka TS-3 = 2016/2017 TS-6 = 2013/2014 Sehingga tidak ada data maba angk 2013	54.9%		1.81	
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 54.1%.	54.1%		4.0	

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 54.1%.	54.1%		4.0	
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3.32. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3.33.	3.32	3.33	4.0	4.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2.65. Genap : Indeks Proses Layanan 2.83.	2.65	2.83	2.0	3.0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 85.4%, aspek responsiveness 84.9%, aspek assurance 78.9%, aspek empathy 84.4%, dan aspek tangible 72.1%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 81.1%.		81%		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 = 3 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 18 orang.	0.33		0.33	
31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%		2.00	
32	Kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan 100%. Nilai 4. Jumlah penelitian DTPS semoga dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah penelitian minimal di tingkat universitas, nasional bahkan LN, juga bisa ditambahkan penelitian mandiri yang didanai oleh IPF UPPS atau dana prodi	100.0%		0.00	
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 3 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 66.7%.	66.7%		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 = 1 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 18 orang.	0.11		0.11	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
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 0%.		0.0%		1.00
37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 1 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 8 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar nasional = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 20 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Nama jurnal nasional disebutkan (ETHOS), terakreditasi SINTA (S5) berapa juga sebutkan		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 44.4%.		44.4%		4.00
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 116.7%.		116.7%		0.00
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 0 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 0%. Untuk sitasi artikel dapat dikumpulkan dari data di SINTA dan Google scholar masing2 DTPS, data google scholar milik Pak Dudi ada sitasi di 2019		0.0%		2.00
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
43	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 1, 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 DTPS 0.11.	2.22		2.22	
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 5.6%.	5.6%		4.00	
45	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI	Rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 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 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 = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 75%. Bentuk integrasi pada semua pertemuan mata kuliah atau bagaimana?	75.0%		4.00	
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
49	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. Teori dan tinjauan pustakanya minta diperlihatkan	100.0%		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 = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 100%. Bentuk kegiatan bukti fisik internalisasi Islamnya bagaimana?	100.0%			4.0
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 125 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 450 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 27.8%. Data harap dilengkapi, di form DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-14	27.8%			4.0
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 100%.	100.0%			0.0
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA						
53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 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. Spesia 68 orang, atau belum semua data dimasukkan?	2.00			2.00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0.	0.00			2.00
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA						
55	Penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 0 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 0%. Data belum diisi atau?	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. 100%.	100.0%			4.00

Teraudit Ketua Program Studi,  Dr. Yunus Ashari, Ir., MT. Tanggal :	Auditor I,  Abdul Kudus, Ph.D. Tanggal : 4/4/2020	Auditor II,  apt. Hilda Aprilia, M.Si. Tanggal : 11/11/2020
---	---	--

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

PROGRAM STUDI : TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS : TEKNIK
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 25 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : ABDUL KUDUS, PhD.
NAMA AUDITOR II : Apt. HILDA APRILIA, M.Si.

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-11	Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 100%.	80%	80%	100.0%	125.0%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 100%. Genap : Rata-rata kehadiran Rata-rata IPK lulusan 3.1.	95%	95%	100.0%	105.3%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan		3.30	3.30	3.1	93.9%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 5.64 tahun.	4 tahun	4	5.64	59.0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 23.8 %. Maba angk 2016 ada 122, dimana 29 diantaranya lulus	60%	60%	23.8%	39.6%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 54.9 %. Butir 23 dan 24 Form PS17 Masa studi lulusan salah	80%	80%	54.9%	68.6%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 85.4%, aspek responsiveness 84.9%, aspek assurance	75%	75%	81.1%	108.2%
8	PS-S1-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 3 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 2 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 66.7%.	10%	10%	66.7%	666.7%
9	PS-S1-37	PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PKM DTPS = 1 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 1 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%.	10%	10%	100.0%	1000.0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
10	PS-S1-39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 0%.	3.5%	3.5%	0.0%	0.0%
11	PS-S1-40	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional	Rasio publikasi ilmiah DTPS di Jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terhadap jumlah DTPS 44.4%.	40%	40%	44.4%	111.1%
12	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 0 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 0%. Untuk sitasi artikel dapat dikumpulkan dari data di SINTA dan Google scholar masing2 DTPS, data google scholar milik Pak Dudi ada sitasi di 2019	17%	17%	0.0%	0.0%
13	PS-S1-47	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 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 DTPS 0.11.	RLP = 1	1	0.11	11.1%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 75%. Bentuk integrasi pada semua pertemuan mata kuliah atau bagaimana?	30%	30%	75.0%	250.0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
15	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 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 media masa wilayah = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa nasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. Spesia 68 orang, atau belum semua data dimasukkan?	Skor 3.0	3	2.00	66.8%
16	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/pkm yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/pkm yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/pkm dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/pkm yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter, = 0, Rata-rata luaran penelitian/pkm mahasiswa 0.	NLP = 1	1	0.00	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
17	PS-S1-19	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 33.7%.	60%	60%	33.7%	56.2%
18	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 44%. Genap : Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 54.1%.	75%	75%	57.0%	76.0%
19	PS-S1-25	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam		10%	10%	54.1%	541.2%
20	PS-S1-26	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 54.1%.	20%	20%	54.1%	270.6%
21	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3.2	3.2	3.33	103.9%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
22	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 54.1% Jumlah penelitian DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 3 judul.	2.75	2.75	2.74	99.6%
23	PS-S1-49	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. Teori dan tinjauan pustakanya minta diperlihatkan	20%	20%	100.0%	500.0%
24	PS-S1-50	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%. Bentuk kegiatan bukti fisik internalisasi Islamnya bagaimana?	20%	20%	100.0%	500.0%
25	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%.	75%	75%	100.0%	133.3%
RATA-RATA CAPAIAN :				199.4%			

Teraudit Ketua Program Studi,  Yunus Ashari, Ir., MT. Tanggal : 11/11/2024	Auditor I,  Abdul Kudus, Ph.D. Tanggal : 11/11/2024	Auditor II,  apt. Hilda Aprilia, M.Si. Tanggal : 11/11/2024
---	---	--