

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TERAUDIT :

PROGRAM STUDI : Teknik Industri
Fakultas/Pascasarjana : 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.*

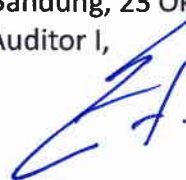
Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Industri Fakultas/Pascasarjana Teknik, Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2019/2020 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

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.

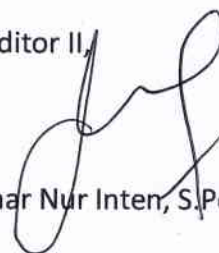
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 23 Oktober 2020
Auditor I,



Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.

Auditor II,



Dinar Nur Inten, S.Pd., M.Pd.

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 : Teknik Industri

Fakultas : Teknik

Auditor I : Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.

Auditor II : Dinar Nur Inten, S.Pd., M.Pd.

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 : Jumat, 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/Ob servasi)	Pernyataan Temuan
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-01	Minor	Profil lulusan belum tersedia untuk kurikulum lama
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-02	Minor	Di kurikulum baru profil belum di rumuskan
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-03	Minor	CPL belum mengacu pada profil lulusan
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-03	Minor	Hubungan mata kuliah dengan CPL belum terpetakan
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-03	Minor	Proses penyusunan kurikulum lama dinyatakan melibatkan narasumber, praktisis, intreprenur, namun dokumen pendukung tidak tersedia.
6.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-02	Minor	Perubahan kurikulum baru belum melibatkan pihak External
7.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-02	Minor	Perubahan kurikulum baru hanya pada perubahan mata kuliah. Tetapi alasan

			perubahan belum dikaitkan dengan CPL.
8.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-05B	Minor	RPS yang tersedia hanya RPS lama dan belum memenuhi komponen RPS lengkap
9.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-03	Minor	Pemetaan CPL ke mata kuliah belum sesuai
10.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-08	Minor	Jam praktikum sulit dihitung berdasarkan durasi waktu karena praktikum berbasis penguasaan modul
11.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-08	Minor	Ada mata kuliah tapi prakteknya hanya kunjungan industri
12.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-10	Minor	Instrument penilaian rubrik dan portofolio belum ada dokumen
13.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-10	Minor	Ketersedian rancangan tugas mahasiswa belum bisa dibuktikan dengan dokumen
14.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-11	Minor	Teknik penilaian berupa partisipasi, unjuk kerja, rubrik, portofolio, belum ada bukti di lakukan
15.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-17	Minor	Angka DO sangat tinggi lebih dari (50%)
16.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-17	Minor	Lulus tepat waktu sangat kecil (24%)
17.	PENELITIAN DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	Minor	Jumlah dosen yang meneliti yang terdata hanya 17,9%
18.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	Minor	Peta jalan PKM belum tersedia
19.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-06B	Minor	Jumlah PKM hanya 10,7 %
20.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-011	Minor	Belum ada integrasi nilai-nilai Islam dalam penelitian dan PKM
21.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-012	Minor	Belum ada internalisasi nilai-nilai islam dalam penelitian
22.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-013	Minor	Baru ada 1 internalisasi nilai-nilai islam dalam PKM
23.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010	Minor	Luaran penelitian belum menjadi bahan ajar.
24.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008C	Minor	Publikasi media masa belum ada

3.3. Pencapaian Target Mutu

Penilaian pencapaian Target Mutu menghasilkan dengan hasil Rata-rata Capaian **99,5%**. Hasil rinci penilaian terlampir pada formulir Penilaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006A).

IV. REKOMENDASI

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

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Pendidikan	Kurikulum sudah ada, CPL sudah dirumuskan tapi belum ada sinkronisasi antar CPL dengan MK	Ada karena komitmen pimpinan prodi untuk merubah sesuai prosedur penyusunan kurikulum
	Kemahasiswaan	Sudah ada yang mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu tapi jumlah DO masih tinggi	Jika perwalian dilakukan intensif
2	Penelitian	Sudah memiliki peta jalan untuk penelitian, tapi belum tersosialisasikan	Banyak dosen yang potensial untuk meneliti
		Publikasi untuk jurnal internasional sudah ada, tapi untuk publikasi di media masa belum ada	Banyak dosen yang potensial untuk penelitian dan publikasi
3	PKM	Sudah ada yang memiliki hak paten	Dosen cukup potensial untuk melakukan PKM, termasuk menyusun luaran PKM
4		Internalisasi inilai-nilai Islam dalam PKM sudah ada satu	Pemahaman ke-Islaman pada seluruh civitas akademika
5			
6			
7			
8			
9			

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: belum sepenuhnya
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: belum
3. Temuan pada periode audit ini adalah : ()__ (Major), ()V__ (Minor), ()____ (Observasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : belum seluruhnya

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



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 11. 00 WIB s/d pukul 16.30 bertempat di Ruangn BPMF Teknik Gedung Dekanat lantai lima telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Teknik Industri
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

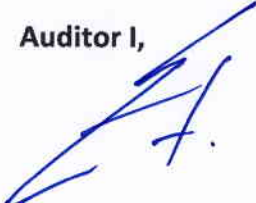
Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Teraudit

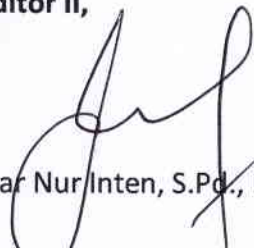
Ketua Program Studi,


Dr. M. Dzikron A.M, MT.,IPM

Auditor I,


Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.

Auditor II,


Dinar Nur Inten, S.Pd., M.Pd.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI PROGRAM STUDI

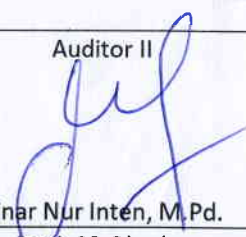
Program Studi : Teknik Industri
UPPS : Teknik
Auditor I : Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.
Auditor II : Dinar Nur Inten, S.Pd., M.Pd.
Tanggal Audit : 22 – 23 Oktober 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Pendidikan DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 01	Kapan penyusunan kurikulum terakhir dilakukan?			
2.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 01	Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum?			
		Adakah buktinya?			
3.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 01	Bagaimana Kompetensi lulusan prodi?			
4.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 003	Ada berapa banyak mata kuliah praktikum?			
5.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 005B	Bagaimana peninjauan RPS? Kapan? Bentuknya?			
6.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 006	Apa yang dilakukan bahwa suatu materi perkuliahan memiliki kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan?			
7.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Berapa jam praktikum dalam satu tahun akademik ?			
8.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Jumlah total waktu perkuliahan selama studi?			
9.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Berapa jam praktikum dalam satu tahun akademik ?			
10.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Mengapa mata kuliah KKL hanya 1 SKS?			

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
11.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Apa saja yang menjadi mata kuliah pilihan 1, 2 dan 3?			
12.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Mata kuliah pilihan untuk menunjang kompetensi apa?			
13.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 008	Berapa jumlah SKS wajib?			
14.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 011	Bagaimana prodi menilai kesesuaian instrumen penilaian dengan CPL?			
15.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 011	Nomor CPL pada kesesuaian penilaian mengacu kemana?			
16.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 012A (PSF- 017A)	Adakah Validasi untuk soal uts uas ganjil genap?			
17.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 014	Untuk mahasiswa yang belum lulus pesantren bagaimana solusinya? 24% Tidak lulus /25 orang			
18.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 017	Berapa jumlah angka do?			
19.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 018	Adakah integrasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran?			
20.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 018	Buktinya seperti apa?			
21.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 001	Berapa jumlah dosen DTPS yang terlibat penelitian?			
22.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 005	Adakah dosen DTPS yang terlibat dalam PKM?			
23.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 006B	Apakah PKM sesuai dengan peta jalan PKM?			
24.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 008C	Adakah publikasi DTPS di media masa?			



NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
25.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 009	Adakah daftar karya ilmiah dosen yang di sitasi?			
26..	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 009	Berapa jumlahnya?			
27.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 010	Adakah luaran penelitian dan PkM DTPS?			
28.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 011	Adakah Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan?			
29	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 011	Apa bentuknya? Adakah buktinya?			
30.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 012	Adakah Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS?			
31.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 013	Adakah Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS?			
32	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 014	Berapa besar dana penelitian mahasiswa?			

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
	
Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.	Dinar Nur Inten, M.Pd.
Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020	Tanggal Otorisasi: 22 Oktober 2020



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Unit Pengelola : Fakultas Teknik
Program Studi : Teknik Industri
Tahun Akademik : 2019/2020

No	Kriteria ¹⁾	Identifikasi Risiko	Tingkat Risiko			Rencana Pengendalian	Evaluasi	Keterangan
			Rendah ²⁾	Sedang ³⁾	Tinggi ⁴⁾			
1	Visi, Misi, Tujuan & Strategi	Tidak tercapainya visi dan misi FT terutama yang berkaitan dengan dua kata kunci utama yaitu: menjadi fakultas Teknik rujukan dan menjadi fakultas yang unggul dengan skala kewilayahan di Asia.		√		Membuat sistem informasi IT terintegrasi untuk memonitor kinerja capaian setiap program	Ketidaktercapaian visi dan misi bisa jadi juga disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan strategi dan program kerja, untuk itu perlu dilakukan evaluasi strategi dan	



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

									program kerja dalam 1 tahun ke depan	
2	Tata pamong, tata kelola & kerjasama	Indeks Proses Layanan (IPL) yang secara umum masih di bawah rerata universitas	√					Melakukan evaluasi IPL dengan para pimpinan di tingkat prodi pada setiap awal dan akhir semester	IPL tidak bisa dijadikan ukuran secara terpisah di tingkat fakultas karena terkait sarana dan prasarana dikelola oleh universitas	
3	Mahasiswa	Terjadi penurunan animo masyarakat untuk kuliah di prodi tertentu yang ada di FT		√				1. Monitoring mahasiswa aktif secara periodik; 2. Monitoring sejak dini permasalahan yang	Permasalahan penurunan maba terutama untuk Prodi	



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

						dihadapi para mahasiswa	3. Monitoring kegiatan tim promosi FT	TI dapat disebabkan karena:	
4	Sumber daya manusia	Rasio mahasiswa/dosen yang lebih dari 25 atau kurang dari 15.	√					- masalah ekonomi masyarakat - at pandemic covid 19	
	Sumber daya manusia	Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi		√			Perencanaan rekrutmen dosen dengan memperhatikan masa pensiun dosen sebelumnya		
							Dilakukan dampingan untuk pengajuan fungsional dosen		



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

5	Keuangan, sarana dan prasarana	Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun (DOM)		√				
	Keuangan, sarana dan prasarana	Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) lingkungan Program Studi/ Fakultas/ Universitas	√			Dibuat SOP dalam rangka penerapan Eco Campus		
6	Pendidikan	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	√					
7	Penelitian	Partisipasi mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam Penelitian Dosen		√				



FORMULIR

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-02

Revisi : 1

Tanggal : 03 Februari 2020

Unit : Fakultas/Pascasarjana

MATRIKS ANALISIS RISIKO

8	Pengabdian kepada masyarakat	Jumlah kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar (<i>Societal</i>) terhadap dosen tetap dalam satu tahun				√			
9	Luaran dan capaian tridharma	Publikasi karya ilmiah pada jurnal bereputasi dan paten rendah	√				Monitoring sister dan google scholar		
	Luaran dan capaian tridharma	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	√				Optimalisasi dosen wali		
	Luaran dan capaian tridharma	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	√				Optimalisasi dosen wali		
	Luaran dan capaian tridharma	Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama	√				Tracer study secara berkala		



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

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

Luaran dan capaian tridharma	Pendapat pengguna lulusan (<i>employer</i>) terhadap mutu lulusan	V	Tracer study secara berkala	
------------------------------	---	---	-----------------------------	--

Keterangan :

- 1) Kriteria yang dimaksud yaitu kriteria dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dari Kriteria 2 sampai dengan Kriteria 9 dalam IAPS 4.0
- 2) Rendah = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 100% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Tahun Akademik.
- 3) Sedang = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di antara 50% - 75% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam periode 1 Semester.
- 4) Tinggi = Jika Tingkat Ketercapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan IAPS 4.0 di bawah 50% dari total butir dalam Audit Mutu Internal (AMI), sehingga pengendaliannya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Bandung, 27 October 2020		
Dekan,  Dr. Ir. Mofammad Satori, MT., IPU	Wakil Dekan Ir,  Dr. Ir. Saraswati, M.T.	Ketua Program Studi,  Dr. Ir. M. Dzikron AM., M.T.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Teknik Industri
 Fakultas : Teknik
 Auditor I : Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.
 Auditor II : Dinar Nur Inten, S.Pd., M.Pd.
 Tanggal Audit : 22 Oktober 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 01	Minor	Profil lulusan belum tersedia untuk kurikulum lama	Prosedur penyusunan kurikulum belum ada	Untuk kurikulum baru mohon merumuskan profil lulusan secara konkrit	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
.2	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 02	Minor	Di kurikulum baru profil belum di rumuskan	Prosedur penyusunan kurikulum belum mengacu ke aturan yang berlaku	Dalam penyusunan kurikulum baru diharapkan mengacu ke panduan penyusunan kurikulum unisba	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
3.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 03	Minor	CPL belum mengacu pada profil lulusan	Profil lulusan belum terumuskan	CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan	Waktu Pelaksanaan : PIC :	
4.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 03	Minor	Hubungan mata kuliah dengan CPL belum terpetakan	CPL belum mengacu ke profil lulusan. Belum terpetakan ke mata kuliah	Mata kuliah diharapkan muncul dari tuntutan CPL (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum,		

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*)
5.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 03	Minor	Proses penyusunan kurikulum lama dinyatakan melibatkan narasumber, praktisis, intreprenneur, namun dokumen pendukung tidak tersedia.	SOP pendokumentasian belum tersedia	Keterampilan Khusus).		
6.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 02	Minor	Perubahan kurikulum baru belum melibatkan pihak External	Prosedur penyusunan kurikulum belum mengacu ke aturan yang baku	Proses penyusunan kurikulum baru diharapkan melibatkan para ahli. Asosiasi, praktisi, alumni, mahasiswa dan dosen. Setiap kali workshop kurikulum diharapkan terdokumentasi data kegiatan. Seperti : daftar hadir, berita acara, dst.		
7.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 02	Minor	Perubahan kurikulum baru hanya pada perubahan mata kuliah. Tetapi	Prosedur penyusunan kurikulum belum ada yang baku	Proses penyusunan kurikulum perlu mengacu ke pedoman penyusunan		

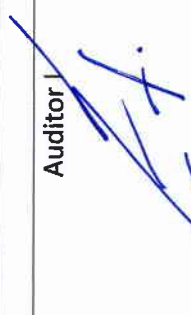
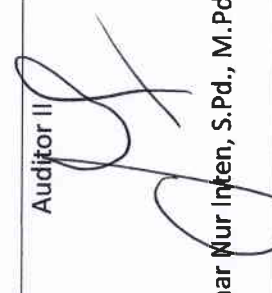


NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
			alasan perubahan belum dikaitkan dengan CPL.		kurikulum unisba		
8.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 05B	Minor	RPS yang tersedia hanya RPS lama dan belum memenuhi komponen RPS lengkap	Aturan penyusunan RPS Belum tersosialisasikan kepada semua dosen.	Perlu sosialisasi lebih lanjut tentang komponen RPS dan kelengkapannya ke seluruh dosen pemegang mata kuliah.		
9.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 03	Minor	Pemetaan CPL ke mata kuliah belum sesuai	CPL belum menjadi acuan dalam penetapan mata kuliah	Mata kuliah perlu ditetapkan berdasarkan CPL		
10.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 08	Minor	Jam praktikum sulit dihitung berdasarkan durasi waktu karena praktikum berbasis penguasaan modul	Prosedur penyusunan kurikulum belum mengacu ke aturan yang baku	Perlu dihitung jam total seluruh lab selama satu tahun akademik		
11.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 08	Minor	Ada mata kuliah tapi prakteknya hanya kunjungan industri	Target mata kuliah belum dirumuskan secara konkrit	Setiap mata kuliah diharapkan mengacu ke CPL		
12.	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS- 10	Minor	Instrument penilaian rubrik dan portofolio belum ada dokumen	Dosen belum terbiasa mendokumentasikan form penilaian	Sosialisasi tentang perlunya pendokumentasian intrumen penilaian		

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*)
				mendapatkan dana pendukung penelitian. 3. Culture untuk menjadi peneliti masih lemah			
18.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 005	Minor	Peta jalan PKM belum tersedia	Kebijakan baru bahawa PKM harus mengacu pada peta ajalan.	Pimpinan fakultas perlu merumuskan peta jalan PKM		
19.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 06B	Minor	Jumlah PKM hanya 10,7 %	Tingginya tingkat kompetisi untuk mendapatkan dana pendukung PKM	Diperlukan pendampingan penyusunan proposal untuk para dosen		
20.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 011	Minor	Belum ada integrasi nilai- nilai Islam dalam penelitian dan PKM	Kaitan bidang ilmu dengan nilai-nilai Islam belum menyeluruh kepada semua dosen	Perlunya sosialisasi kepada para dosen untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian dan PKM		
21.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 012	Minor	Belum ada internalisasi nilai-nilai Islam dalam penelitian	Kaitan bidang ilmu dengan nilai-nilai Islam belum menyeluruh kepada semua dosen	Perlunya sosialisasi kepada para dosen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam penelitian dan PKM		
22.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 013	Minor	Baru ada 1 internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM	Kaitan bidang ilmu dengan nilai-nilai Islam belum menyeluruh kepada semua dosen	Perlunya sosialisasi kepada para dosen untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM		

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*)
23.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 010	Minor	Luaran penelitian belum menjadi bahan ajar.	Dosen belum terbiasa meneliti sampai ada luaran. Kurangnya sosialisasi luaran penelitian.	Perlu sosialisasi kepada para dosen untuk menjadikan PKM dan penelitian untuk dijadikan bahan ajar		
24.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 008C	Minor	Publikasi media masa belum ada	Minat terhadap penulisan medi masih rendah Tuntutan artikel yang layak publikasi media masa cukup ketat.	Perlu adanya pelatihan penulisan artikel untuk publish di media masa		

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Program Studi,   Dr. M. Dzikron A.M., MT., IPM		Auditor I  Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd.	
Auditor II  Dinar Nur Inten, S.Pd., M.Pd.		Tanggal Otorisasi: 23 Oktober 2020	



**UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU**

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

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (SARJANA)

PROGRAM STUDI : PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
 FAKULTAS : TEKNIK
 TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
 STANDAR MUTU : **56 STANDAR**
 NAMA AUDITOR I : DR. ERHAMWILDA, M.PD
 NAMA AUDITOR II : DINAR NUR INTEN, S.PD., M.PD

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 dan memenuhi level KKNI			2.00	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal tapi belum dibuktikan dokumen			3.00	
3	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.			1.00	
4	Karakteristik Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah			2.00	
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.			1.00	

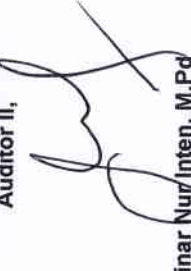
NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
6	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.				2.00
7	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 66,7%. Belum ada dokumen tentang metode		66.67%		3.00
8	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (Pembelajaran Blended Learning)	belum semua terdokumentasi			3.00	3.00
9	Bentuk Pembelajaran	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya Penabdian Kepada Masyarakat				2.00
10	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	Jam pembelajaran total : 9850. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :3180. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau		32.3%		4.00
11	Kesesuaian Waktu dan Materi Kuliah dengan RPS ("SS")	Ganjil : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 97,8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 96%. Tidak ada tanggal otorisasi	97.8%	96.0%	4.00	4.00
12	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 97,8%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 96%. Tidak ada tanggal otorisasi	97.8%	96.0%	4.00	4.00
13	Ketersediaan instrument penilaian	Ganjil : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Genap : Ketersediaan rubrik/portofolio 0 %. Belum dokumen untuk ini tersedia	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 %. Belum dokumen untuk ini tersedia	0.00%	0.0%	1.00	1.00
15	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Genap : Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 0%. Belum ada dokumen. Tidak ada tanggal otorisasi.	0.00%	0.00%	1.00	1.00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
16	Validasi Soal Ujian	Ganjil : 88,5% soal ujian divalidasi. Genap : 95,8% soal ujian divalidasi. Tidak ada tanggal otorisasi	88.5%	95.8%	4.0	4.0
17	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil:Data UAS tidak tersedia. Genap:Data UAS tidak tersedia. belum di otorisasi	-	-	0.0	0.0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
18	Mahasiswa Memiliki Nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ≥ B	Ganjil : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 77,6%. Genap : Mahasiswa memiliki nilai PAI minimal B sebanyak 81,8%.	77.6%	81.8%	3.00	4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
19	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 51%.		51.0%		4.00
20	Mahasiswa lulus Pesantren Mahasiswa Calon Sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 50%. Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 87.9%.	50.0%	87.9%	4.00	4.00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
21	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,07.	3.07		3.71	
22	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Rata-rata masa studi 5 tahun.	5		3.20	
23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan tepat waktu 12,3 %.	12.3%		1.74	
24	Persentase Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan studi 49,7 %.	49.7%		1.43	
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 4%. Belum ada dokumen	4.0%		1.0	
26	Mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Persentase mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 6,7%. Belum ada dokumen yang mendukung	6.7%		1.0	
A.6. KEPUASAN MAHASISWA						
27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Indeks Proses Pembelajaran 3,14. Genap : Indeks Proses Pembelajaran 3,09.	3.14	3.09	3.0	3.0
28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Indeks Proses Layanan 2,51. Genap : Indeks Proses Layanan 2,6.	2.51	2.6	2.0	2.0
29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 77,4%, aspek responsiveness 77,2%, aspek assurance 72%, aspek empathy 77,3%, dan aspek tangible 66,7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 74,1%.		74%		3.9
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 = 5 judul. NDTPS = jumlah DTPS = 28 orang. belum diaktualisasi	0.36		0.36	
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	100.0%		4.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 80%. belum diotorisasi	80.0%		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 = 3 judul. NDTPS = Jumlah DTPS = 28 orang. belum diotorisasi	0.21		0.21	
35	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PKM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. Belum ada peta jalan PKM	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 = 3 judul. Jumlah judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. belum diotorisasi	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 = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal internasional = 3 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 = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. belum diotorisasi formulir jumlah tulisan di media masa tidak ada	4.00		4.00	
39	Publikasi ilmiah DTPS di Jurnal Internasional Bereputasi	Rasio publikasi ilmiah DTPS di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah DTPS 0%. Belum semua dosen mengumpulkan data publikasinya	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 10.7%	10.7%		1.22	
41	Publikasi ilmiah DTPS di Seminar dan media masa	Rasio publikasi ilmiah DTPS di seminar dan media masa terhadap jumlah DTPS 71.4%.	71.4%		4.00	
42	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 16 judul. Rasio karya ilmiah	57.1%		4.00	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN						
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 0,07.	2.14	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 3.6%.	3.6%	3.6%	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%	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%	0.0%	2.00	
47	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter	Rasio Luaran Penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah DTPS 0%.	0.0%	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 = 0, Persentase Integrasi	0.0%	0.0%	0.00	
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 = 0 judul, Persentase internalisasi nilai-nilai	0.0%	0.0%	0.0	
50	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS	Jumlah judul PKM DTPS yang menginternalisasikan nilai-	33.3%	33.3%	4.0	
B.7. PENELITIAN MAHASISWA						
51	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 45 judul, Jumlah mahasiswa aktif = 577 orang, Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 7,8%.	7.8%	7.8%	2.6	

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
52	Kesesuaian penelitian Mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan	Persentase kesesuaian penelitian mahasiswa dengan tema penelitian dosen dan peta jalan 44.4%.	44.4%			1.0
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 = 1 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 = 31 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 13 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. belum di otorisasi formulir media masa tidak diisi	4.00			4.00
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. Formulir tidak diisi tidak ada otorisasi	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 = 39 judul. Persentase internalisasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian mahasiswa 86.7%, belum diotorisasi	86.7%			4.00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%.	100.0%			4.00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
	Teraudit  Ketua Program Studi, Dr. M. Dzikron AM., Ir., IPM Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,  Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor II,  Dinar Nur Inten, M.Pd Tanggal : 22 Oktober 2020			

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - SARJANA

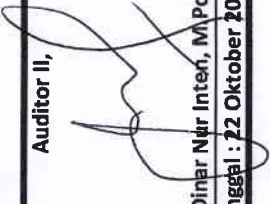
PROGRAM STUDI : PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS : TEKNIK
TAHUN AKADEMIK : 2019/2020
STANDAR MUTU : 23 TARGET MUTU
NAMA AUDITOR I : DR. ERHAMWILDA, M.PD
NAMA AUDITOR II : DINAR NUR INTEN, S.PD., M.PD

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 97,8%. Genap : Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS 96%. Tidak ada tanggal notifikasi	80%	80%	96.9%	121.2%
2	PS-S1-12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 97,8%. Genap : Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan 96%. Tidak ada tanggal notifikasi	95%	95%	96.9%	102.0%
3	PS-S1-21	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,07.	3,30	3,30	3.07	93.0%
4	PS-S1-22	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 5 tahun.	4 tahun	4	5	75.0%
5	PS-S1-23	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 12,3 %.	60%	60%	12.3%	20.6%
6	PS-S1-24	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 49,7 %.	80%	80%	49.7%	62.1%
7	PS-S1-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan pada aspek reliability 77,4%, aspek responsiveness 77,2%, aspek assurance 72%, aspek empathy 77,3%, dan aspek tangible 66,7%. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 74,1%.	75%	75%	74.1%	98.8%

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 = 5 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 80%. belum di otorisasi	25%	25%	80.0%	320.0%
9	PS-S1-37	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 3 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. belum diotorisasi	25%	25%	100.0%	400.0%
10	PS-S1-42	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi = 16 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS	50%	50%	57.1%	114.3%
11	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 0,07.	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 = 0, Persentase Integrasi	30%	30%	0.0%	0.0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
13	PS-S1-53	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 1 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 = 31 judul. Jumlah publikasi di seminar internasional = 13 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. Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 judul. belum di otorisasi formulir media masa tidak diisi	Skor 3.0	3	4.00	133.3%
14	PS-S1-54	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. Formulir tidak diisi tidak ada otorisasi	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 51%	60%	60%	51.0%	84.9%
16	PS-S1-20	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Ganjil : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 50%, Genap : Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A sebanyak 87,9%.	75%	75%	69.0%	91.9%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN (CAPAIAN/ TARGET)
17	PS-S1-25	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 4%. Belum ada dokumen yang mendukung	10%	10%	4.0%	40.0%
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 6,7%. Belum ada dokumen yang mendukung	20%	20%	6.7%	33.3%
19	PS-S1-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	0%	3.2	3.2	3.12	97.3%
20	PS-S1-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 4%. Belum ada dokumen yang mendukung	2.75	2.75	2.56	92.9%
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 = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 33.3%	20%	20%	33.3%	166.7%
23	PS-S1-56	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ISO dan AIMA 100%	75%	75%	100.0%	133.3%
				RATA-RATA CAPAIAN :			
				99.5%			

 Teraudit Ketua Program Studi, Dr. M. Dzikron AM., Ir., IPM Tanggal : 22 Oktober 2020	Auditor I,		Auditor II,	
	 Dr. Fahamwilda, Dra., M.Pd Tanggal : 22 Oktober 2020		 Dinar Ngr Inten, M.Pd Tanggal : 22 Oktober 2020	

KUESIONER PENILAIAN TERHADAP AUDITEE

Auditee : Fakultas / Prodi Teknik Industri / Teknik
 Waktu Pelaksanaan Audit : 22 Oktober 2020
 Nama Auditor 1 : Dr. Erhanwilda, M.Pd.
 Nama Auditor 2 : Dinar Nur Latan, M.Pd.

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

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)



2. Pelaksanaan audit :

- a) Audit berjalan lancar, interaktif & komunikatif.
- b) _____
- c) _____
- d) _____

3. Saran untuk auditee

a) Ketua Tim Auditor :

Auditee sudah memberikan jawaban objektif &
Sangat akomodatif.

b) Anggota Tim Auditor :

Mengetahui,
Ketua Tim Audit

(Erhamwildy.)

Anggota Tim Audit

(Rosa Mur Inten)