



**BERITA ACARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS**

Nomor: 1C/AMI-U/XI/2020

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020 Pukul 09.00 WIB s.d. Pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Unit Kemahasiswaan telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Kemahasiswaan  
Lingkup Audit : Non-Akademik  
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Lembaga / Kepala Bagian beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

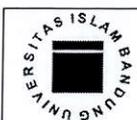
Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

**Teraudit**  
**Ketua Lembaga/Kepala Bagian,**

Hikmat Taofiq, S.Ag.

Auditor I,

Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.



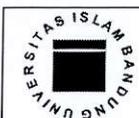
## DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Lembaga/Bagian/Unit : **Unit Kemahasiswaan Universitas Islam Bandung**

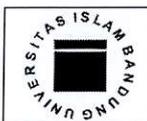
Auditor I : **Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.**

Tanggal Audit : **17 Nopember 2020**

NO	STANDAR/ REFERENSI	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	LEMBAGA KEMAHASISWAAN	Apakah universitas memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan kegiatan kemahasiswaan, sebagai komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan kemahasiswaan?	√		Ada di buku panduan kemahasiswaan
2.		Apakah Universitas memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa?	√		Peraturan rektor mengenai beasiswa berprestasi dan mahasiswa hafidz (khusus untuk internal).
3.		Apakah Bagian Kemahasiswaan mengupayakan sumber-sumber beasiswa di luar beasiswa yang bersumber dari APBN (Beasiswa dapat bersumber dari APBD, BUMN maupun pihak swasta)?	√		Bagian kemahasiswaan perlu berkoordinasi dengan bagian Kerjasama. Karena wilayahnya dengan bagian Kerjasama, seperti halnya BI, MoU dengan Kerjasama dan Mo Enya dengan bagian kemahasiswaan
4.		Apakah universitas menyediakan jaminan biaya kesehatan atau perawatan bagi mahasiswa yang sakit/santunan bagi yang meninggal dunia?	√		Ada jaminan biaya kesehatan
5.		Apakah Universitas memiliki unit layanan konseling yang diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa?		√	Bagian konseling hanya bersifat administrative dan untuk sekarang tidak ada yang membawahi konseling. Struktur organisasi sudah ada tapi sejak Nopember tidak ada.
6.		Apakah Bagian Kemahasiswaan memiliki program pembinaan karakter yang merupakan program kegiatan terstruktur untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila?	√		Ada program pembinaan karakter kebangsaan salah satu isinya terkait kepemimpinan, anti bullying, anti narkoba, anti korupsi dan pelatihan penggunaan medsos. Semua program pembinaan karakter akan disinkronkan dengan ta'aruf.
7.		Apakah Bagian Kemahasiswaan memiliki program pendidikan karakter keagamaan?	√		Ada program mentoring BTAQ dan kajian Muslimah.
8.		Apakah Bagian Kemahasiswaan memiliki program pembinaan kewirausahaan		√	Untuk saat ini masih tumpang tindih. Kewirausahaan ada di setiap Kasie.



NO	STANDAR/ REFERENSI	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
		mahasiswa untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa ( <i>entrepreneurship mindset</i> )?			Perencanaan inkubator bisnis belum ada. Utk kewirausahaan baru sebatas seminar dan pembinaan. Pembinaan kewirausahaan belum maksimal. SDM dan Umum mahasiswa tidak boleh berjualan di dalam kampus. Bagian kemahasiswaan mengupayakan BEMU untuk membangun Usaha secara mandiri dan berkoordinasi dengan bagian SDM dan Umum.
9.		Apakah Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan program pengembangan pusat karir?		√	Pusat karir secara pengorganisasian sudah ada tetapi program belum. Yang akan difokuskan adalah pada perencanaan karir untuk calon alumni dan alumni. Program kerja tahun ini sudah muncul perencanaan untuk karir.
10.		Apakah Bagian Kemahasiswaan melakukan kegiatan penelusuran alumni melalui <i>tracer study</i> terhadap lulusan TS-2?	√		Sudah terlaksana bahkan TS-2 s.d. TS-5 untuk tahun 2020.
11.		Apakah Bagian Kemahasiswaan melakukan survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahun?		√	Terlaksana hanya respondennya sangat rendah karena system yang dibangun belum terintegrasi dengan tracer study. Bagian kemahasiswaan menghire beberapa mahasiswa untuk menyebar kuesioner
12.		Apakah Bagian Kemahasiswaan melakukan analisis terhadap hasil penelusuran alumni?		√	Sistem tracer Study dari PKTS (Program pembinaan karir dan tracer study) belmawa ada standar terkait pertanyaan tracer study dan ditambah pertanyaan dari bag. Kemahasiswaan. Tahun ini akan diminimalisir pertanyaan tracer study dengan tujuan untuk menjawab borang akreditasi dan borang SPMI. Kolom "tanggal mulai bekerja" perlu dihilangkan dalam form SPMI. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (bekerja atau tidak) di BAN-PT dianggap bekerja.
13.	Sumber Daya Mahasiswa	Apakah Lembaga Kemahasiswaan memiliki penanggung jawab bidang kemahasiswaan dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas?	√		Ada dalam panduan mahasiswa
14.	Sarana dan Prasarana	Apakah Lembaga Kemahasiswaan menyediakan sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan?	√		Sarana prasarana. Terkendala di bidang olahraga (lapang voly berubah menjadi lapang parkir). Lahan di ciburial untuk sarana olahraga belum representative, Yayasan perlu untuk mengembangkan sarana olahraga.



NO	STANDAR/ REFERENSI	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
15.	Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa	Apakah ada anggaran kemahasiswaan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan?	√		Jika mengacu pada aturan ideal dari dikti 5% dari total anggaran. Untuk sekarang sudah mencapai 2-3% dari total anggaran.
16.	Penghargaan dan Prestasi Mahasiswa	Apakah Bagian Kemahasiswaan/ memastikan terlaksananya program/ kegiatan kewirausahaan mahasiswa?	√		Ada beberapa program yang sudah terlaksana seperti Koperasi termasuk pembinaan dan kaderisasi.
17.		Apakah Bagian Kemahasiswaan melakukan pengiriman mahasiswa dalam kegiatan intra/ko dan ekstrakurikuler ke luar negeri atau menerima mahasiswa asing melakukan kegiatan intra/ko dan ekstrakurikuler?		√	Terkait <i>student exchange</i> belum ada keselarasan kurikulum (MoU dan MoE atau sejenisnya) dengan kampus yang dituju. Mengirimkan tim untuk mengikuti kompetisi sudah terlaksana (sifatnya ekstrakurikuler) untuk yang sifatnya intra/ko kurikuler belum terlaksana. Aktivitis apakah bisa untuk dimasukkan (konversi) ke dalam SKS? Untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berorganisasi.
18.		Apakah Bagian Kemahasiswaan memastikan terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat (tidak termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program Kreativitas Mahasiswa, dan PHBD) yang dilakukan oleh kelompok/ organisasi kemahasiswaan dan keikutsertaan mahasiswa dalam pengabdian dosen?	√		Ada kelompok bakti desa, Menwa, BEM memiliki organisasi Unisba Mengajar. Program BEM Unisba terkait pembinaan kantin deret. BOM PAI melakukan pembinaan di tamansari terkait Baca Tulis Al-Qur'an).
19.		Apakah Lembaga Kemahasiswaan memastikan diperolehnya rekognisi mahasiswa pada sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara secara mandiri selain dari lembaga Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan?		√	Mahasiswa mengikuti seminar nasional di berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga penyelenggara secara mandiri. Perlu ada <i>space</i> khusus untuk mahasiswa dalam mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Unisba. Belum ada <i>reward</i> bagi mahasiswa yang melakukan non kompetisi (rekognisi, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran pelajar, kewirausahaan). Dan belum ada payung hukum terkait keikutsertaan mahasiswa dalam non kompetisi.
20.		Apakah Bagian Kemahasiswaan memastikan diperolehnya prestasi mahasiswa pada ko dan ekstrakurikuler mandiri?	√		Iya diselenggarakan di luar Dikti (diselenggarakan oleh PT yang tidak ditunjuk Dikti).
21.		Apakah Bagian Kemahasiswaan memastikan diperolehnya prestasi mahasiswa pada ko dan ekstrakurikuler BELMAWA?	√		Belmawa terkadang melaksanakan secara mendadak, sehingga dalam penjangkaran mahasiswa yang ikut serta dalam ko dan ekstrakurikuler BELMAWA mengambil dari UKM di Universitas.



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

Revisi	2
AM-SPMI-UNISBA-U-002C	
Tgl . 15 Oktober 2020	

NO	STANDAR/ REFERENSI	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
22.		Apakah Bagian Kemahasiswaan memastikan diperolehnya prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik?	√		Ya, tapi perlu ditingkatkan lagi strategi peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik



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

Revisi 4

AM-SPMI-UNISBA-U-003C

Tgl. 15 Oktober 2020

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : Kemahasiswaan Universitas Islam Bandung

Auditor I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.

Tanggal Audit : 17 November 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-MHS- SPMI- UNISBA-U- 014C	Mayor	Berdasarkan rekaman formulir tentang magang kewirausahaan di UMKM, formulir tidak diisi dengan demikian, kegiatan tersebut belum terlaksana.	Belum adanya rencana pengembangan kewirausahaan	Perbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan FGD dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.</li> <li>Magang di BUMN yang meloloskan mahasiswa untuk tahun ini.</li> </ul> <p>Waktu Pelaksanaan : 25 Nopember 2020</p> <p>PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>	
2	DF-MHS- SPMI- UNISBA-U- 015	Mayor	Berdasarkan rekaman formulir tentang "Layanan Pengembangan Karir", tidak terdapat Program kerja dan/ atau program terstruktur pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata Kelola dan SOP Layanan Pengembangan Karir belum tersedia.</li> <li>Anggaran yang masih minim untuk layanan pusat karir secara menyeluruh</li> </ul>	Perbaiki	<p>Merealisasikan program yang sudah disusun.</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021</p>	



3	DF-MHS-SPMI-UNISBA-U-019	Minor	mahasiswa dan/atau alumni .	<p>Berdasarkan rekaman formulir tentang hasil tracer study, program study kesulitan mengolah data hasil tracer study untuk keperluan akreditasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem perekapan hasil kuesioner tracer study belum memenuhi kebutuhan Prodi untuk akreditasi.</li> <li>• Sistem tracer Study dari PKTS (Program pembinaan karir dan tracer study) belmawa memiliki standar tersendiri terkait pertanyaan tracer study dan ditambah pertanyaan dari Unit Kemahasiswaan</li> </ul>	Lengkapi	<p>PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan kuesioner</li> <li>• Perekaman hasil kuesioner disesuaikan dengan borang akreditasi. dan borang SPMI</li> </ul> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021</p> <p>PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>	
4	DF-MHS-SPMI-UNISBA-U-020	Minor	Berdasarkan wawancara dengan Kabag Kemahasiswaan, Sistem kuesioner untuk program pascasarjana sedang berjalan dengan hasil yang minim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan tidak berbarengan dengan program sarjana.</li> <li>• Pascasarjana tidak ada tim yang bisa digerakkan secara fulltime untuk melakukan pelacakan dengan alumni</li> </ul>	<p>Instrumen kuesioner untuk Pascasarjana lebih diarahkan pada pemanfaatan pengkajian ulang kurikulum</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan asisten direktur pascasarjana untuk tracer study di program pascasarjana.</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2021</p> <p>PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>		
5	DF-MHS-SPMI-UNISBA-U-	Minor	Berdasarkan rekaman formulir hasil survey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepuasan pengguna sudah terlaksana, hanya respondennya</li> </ul>	Lengkapi	<p>Kepanitian User survey berkelanjutan dengan pelaksanaan tracer study</p>		



021		kepuasan pengguna, data lulusan yang dinilai oleh pengguna masih minim (20 dari 1960)	sangat rendah karena system yang dibangun agak sulit untuk mengakses ke SISFO, sehingga kuesioner menggunakan Google Form. • Bagian kemahasiswaan menyewa beberapa mahasiswa untuk menyebar kuesioner sehingga hasilnya minim.		baik di tingkat Universitas maupun UPPS.  Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2021  PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan	
6	DF-MHS-SPMI-UNISBA-U-023	Mayor	Berdasarkan rekaman formulir data mahasiswa yang berwirausaha, Presentasi jumlah mahasiswa yang memiliki bisnis/usaha berjalan belum mencapai minimal 1% dari jumlah mahasiswa aktif	• Perencanaan inkubator bisnis ada, untuk kegiatan kewirausahaan baru sebatas seminar dan pembinaan. • Perbedaan kebijakan antara SDM dan Umum yang melarang mahasiswa berjualan di dalam kampus, sementara Bagian kemahasiswaan mengupayakan BEMU untuk membangun usaha secara mandiri di	Perbaiki	• Melakukan kolaborasi dengan LPPM terkait "incubator bisnis produk halal LPPM". • Melakukan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan dengan unit-unit dan Lembaga terkait yang ada di lingkungan Universitas • Melakukan sensus mahasiswa yang memiliki bisnis/ usaha berjalan.



	7	Prestasi Akademik Mahasiswa	Minor	<p>Berdasarkan wawancara dengan kepala bagian kemahasiswaan, prestasi akademik mahasiswa masih minim.</p>	<p>dalam kampus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilakukan sensus mahasiswa yang memiliki bisnis/ usaha berjalan.</li> <li>• SDM pendamping kegiatan akademik mahasiswa masih minim.</li> <li>• Antusias dan Motivasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi masih minim.</li> <li>• Dorongan/ kebijakan dari fakultas belum mendukung terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi.</li> </ul>	Perbaiki	<p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2021 PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi antara UPPS dengan Unit Kemahasiswaan.</li> <li>• Mewajibkan kepada setiap UPPS untuk mengirimkan minimal 20 Proposal Program Kreativitas Mahasiswa</li> </ul> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2021 PIC : Kasie Pembinaan Nalar dan Kreativitas Mahasiswa, Mental Kebangsaan, dan Peningkatan Ruhul Islam.</p>
	8	Bagian Konseling	Mayor	<p>Berdasarkan wawancara dengan kepala Bagian kemahasiswaan, unit kemahasiswaan tidak memiliki unit layanan konseling yang diperuntukkan untuk menyelesaikan</p>	<p>Bagian konseling hanya bersifat administrative dan untuk sekarang tidak ada yang membawahi konseling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi sudah ada tapi sejak Nopember 2020 tidak ada kasie yang membawahi.</li> </ul>	Perbaiki	<p>Permasalahan mahasiswa diwakili oleh kasie-kasie yang ada di unit kemahasiswaan kemudian diserahkan ke Unit Layanan Psikologi Terpadu.</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Kepala Bagian Kemahasiswaan</p>



9	Sarana Prasarana	Minor	permasalahan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sarana prasarana</li> <li>• di bidang olahraga (lapang voly berubah menjadi lapang parkir).</li> <li>• Lahan di ciburial untuk sarana olahraga belum representative.</li> </ul>	Yayasan perlu untuk mengembangkan sarana olahraga.	Menyampaikan kepada Yayasan terkait minimnya sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan.  Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Warek III
10	Anggaran	Minor	Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan, terbatasnya anggaran kemahasiswaan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.	Jika mengacu pada aturan ideal dari dikti terkait anggaran yaitu 10% dari total anggaran. Untuk sekarang baru mencapai 2-3% dari total anggaran untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan	Perbaiki	Mengajukan penyesuaian anggaran ke bagian keuangan Universitas.  Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Warek III
11	Non Kompetisi	Minor	Berdasarkan wawancara dengan kepala bagian kemahasiswaan, minimnya keikutsertaan mahasiswa dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada reward bagi mahasiswa yang mengikuti non kompetisi (rekognisi, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran pelajar, kewirausahaan).</li> </ul>	Perbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun ini akan mengadakan non kompetisi award untuk mendata mahasiswa dan diperingkat sehingga akan mendapat rewards.</li> <li>• Merekomendasikan kepada pimpinan untuk</li> </ul>



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

Revisi 4

AM-SPMI-UNISBA-U-003C

Tgl. 15 Oktober 2020

		kegiatan kompetisi (rekognisi, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran pelajar, kewirausahaan).	non	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada payung hukum terkait keikutsertaan mahasiswa dalam non kompetisi.</li></ul>		membuat payung hukum terkait dengan pemberian reward mahasiswa berprestasi non kompetisi  Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021  PIC : Kasie Pembinaan Nalar dan Kreativitas Mahasiswa, Mental Kebangsaan, dan Peningkatan Ruhul Islam	
--	--	--	-----	---	--	---	--

\*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal
<p>Kepala Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Peningkatan Ruhul Islam</p>  Hikmat Taofiq, S.Ag. Tanggal Otorisasi: 17 November 2020	<p>Auditor I</p>  Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I. Tanggal Otorisasi: 17 November 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
.....
Tanggal Otorisasi: .....