



**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS**

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

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020 Pukul 13.00 WIB s.d. Pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Unit Kerjasama telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Kerjasama
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,



Siti Komalasari, S.Sos., M.Si.

Auditor I, ,

Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Unit : **Kerjasama Universitas Islam Bandung**

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

Tanggal Audit : **17 November 2020**

NO	STANDAR/ REFERENSI	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	Kebijakan Kerjasama	Apakah Universitas Islam Bandung memiliki kebijakan untuk pengembangan jejaring kerja sama dalam negeri?	√		Ada SOP dan Panduan Kerjasama untuk pengembangan jejaring Kerjasama dalam negeri.
2.		Apakah Universitas Islam Bandung memiliki kebijakan untuk pengembangan Jejaring kerja sama Luar Negeri	√		Ada SOP dan Panduan Kerjasama untuk pengembangan jejaring Kerjasama dalam negeri.
3.		Apakah Universitas Islam Bandung memiliki pedoman kerja sama dalam negeri?	√		Sudah ada pedoman Kerjasama dalam negeri
4		Apakah Universitas Islam Bandung memiliki pedoman kerja sama luar negeri?	√		Sudah ada pedoman Kerjasama luar negeri
5	Lembaga kerjasama	Apakah Universitas memiliki kelembagaan yang mengatur dan pengelolaan bagian kerja sama, sebagai komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan jejaring dalam dan luar negeri?	√		Ada unit Kerjasama (Kasie Kerjasama luar negeri dan Kasie Kerjasama dalam negeri)
6		Apakah Universitas memiliki pedoman yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan kelembagaan kerja sama?	√		Unit Kerjasama memiliki pedoman yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan kelembagaan kerja sama
7	Sumber Daya Manusia	Apakah Universitas memiliki lembaga kerja sama yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan jejaring Kerja sama Unisba?	√		Universitas memiliki lembaga kerja sama yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan jejaring Kerja sama Unisba
8		Apakah Lembaga Kerja sama memiliki penanggung jawab bidang Kerja sama Dalam dan Luar Negeri dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas?	√		Ya. Terdapat Kasie Kerjasama luar negeri dan Kasie Kerjasama dalam negeri di Bagian Kerjasama
9		Apakah Universitas Islam Bandung menjamin bahwa untuk menjalankan tugas fungsi kelembagaan bidang kerja sama diperlukan kriteria dan kompetensi SDM Pengelola?	√		Ya. Langsung ditunjuk oleh pimpinan.
10		Apakah Universitas Islam Bandung menjamin bahwa untuk pengelolaan kelembagaan kerja sama dioperasionalisasikan oleh Sumberdaya Manusia yang Kompeten?	√		Ya, pengelolaan kelembagaan kerja sama dioperasionalisasikan oleh Sumberdaya Manusia yang Kompeten

	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
11		Apakah Universitas Islam Bandung menjamin adanya keterlibatan dosen dalam bidang kerja sama dalam dan luar negeri?	√		Unit Kerjasama memiliki keterlibatan dosen dalam bidang Kerjasama dalam dan luar negeri.
12	Sarana dan Prasarana	Apakah Universitas Islam Bandung menjamin adanya sarana prasarana yang menunjang kelembagaan kerja sama?		√	Sarana Prasarana untuk kelembagaan Kerjasama dengan mahasiswa asing belum terpenuhi.
13	Prosedur pelaksanaan Kegiatan Kerjasama	Apakah Universitas Islam Bandung menyediakan Sistem Operasional Prosedur untuk pelaksanaan kegiatan yang dijembatani dengan kerja sama dalam negeri?	√		Universitas Islam Bandung menyediakan Sistem Operasional Prosedur untuk pelaksanaan kegiatan yang dijembatani dengan kerja sama dalam negeri.
14		Apakah Universitas Islam Bandung menyediakan Sistem Operasional Prosedur untuk Pelaksanaan Kegiatan yang dijembatani dengan Kerja Sama Luar Negeri?	√		Bagian Kerjasama menyediakan Sistem Operasional Prosedur untuk Pelaksanaan Kegiatan yang dijembatani dengan Kerja Sama Luar Negeri
15	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama	Apakah Universitas Islam Bandung menjamin Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama yang relevan dengan seluruh program studi?	√		Melalui kuesioner kepuasan, dan mengaktifkan implementasi dari MoU yang sudah ada. Ketika fakultas vacuum dalam pelaksanaan Kerjasama, maka unit Kerjasama mengingatkan agar mengaktifkan Kerjasama yang sesuai dengan MoE.
16		Apakah Universitas Islam Bandung menyelenggarakan kerja sama sesuai dengan standar?	√		Salah satu poin dari Kerjasama adalah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang tertuang dalam pasal-pasal Kerjasama
17		Apakah Universitas Islam Bandung melakukan analisis terhadap kerja sama yang telah dilakukan untuk kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra?	√		Ya, termasuk yang dari kuesioner. Ketika ada Kerjasama yang tidak dipakai (hanya MoU) saja maka tidak akan terlaksana. Saat ini MoU harus dibarengi dengan MoE.



**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

Auditee

: Unit Kerjasama Universitas Islam Bandung

Auditor I

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

Auditor II

:

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 EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.	Sarana Prasarana Kerjasama	Mayor	Sarana Prasarana untuk kelembagaan Kerjasama dengan mahasiswa asing belum terpenuhi.	Yayasan belum memiliki "Kemauan" untuk membuka "Kantor Urusan Internasional" untuk memfasilitasi sarana Prasarana bagi mahasiswa Luar Negeri.	Perbaiki	Unit Kerjasama Luar Negeri mengajukan usulan untuk membuka "Kantor Urusan Internasional" di Universitas Islam Bandung.	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya



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

Revisi 4

AM-SPMI-UNISBA -U-003C

Tgl . 15 Oktober 2020

Teraudit	Auditor Internal
Kabdg Kerasama,  Siti Komalasari, S.Sos., M.Si	Auditor I  Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
Tanggal Otorisasi: 17 November 2020	Tanggal Otorisasi: 17 November 2020

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
Tanggal Otorisasi: