



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS

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

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20 November 2020 Pukul 09.00 WIB s.d. Pukul 09.30 WIB bertempat di Kantor Unit Kominpro telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Komunikasi, Informasi dan Promosi
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.

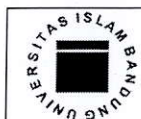
Teraudit
Ketua Lembaga/Kepala Bagian,



Dr. Tresna Wiwitan, Dra., M.Si.

Auditor I, ..

Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.



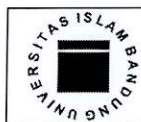
DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

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

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

Tanggal Audit : **20 Nopember 2020**

NO	STANDAR/ REFERENSI	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Apakah Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru telah disampaikan kepada masyarakat melalui <i>website</i> atau media promosi lainnya paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru?	√		Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru telah disampaikan kepada masyarakat melalui <i>website</i> atau media promosi lainnya paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru
2.		Apakah kominpro melakukan evaluasi terhadap efektifitas penerimaan mahasiswa baru?	√		• Senantiasa melakukan evaluasi di setiap gelombang pendaftaran kepada semua peserta yang mengikuti USM. • Evaluasi dan koordinasi dengan tingkat UPPS dilakukan setiap bulan Oktober
3.		Apakah Kominpro melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa?	√		• Dilakukan dengan datang ke sekolah-sekolah. Bagaimana supaya tingkat pengetahuan siswa tentang Unisba. Media social hanya sekilas tapi dengan presentasi. Presentasi menjadi focus utama dalam melakukan promosi. • Melakukan workshop kepada siswa SMA dan Pesantren, dengan tema "Public Speaking". Workshop hanya beberapa sekolah, misalnya ke Miftahul Huda". Ke pesantren melakukan workshop dengan memanfaatkan dosen-dosen di Fakultas.
4.		Apakah ada upaya dari kominpro memenuhi Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima: Tingkat Universitas ≥ 3 , Tingkat Program Studi ≥ 5 belum?	√		• Mindset di masyarakat masih menganggap "PTN" lebih baik dari PTS. • Unisba perlu meningkatkan prestasi akademik dan beberapa Prodi masih terakreditasi di bawah target. • Promosi di luar Jawa Barat dengan mendatangi kantung Unisba (data didapat dari Puslahta) dan bila dana mencukupi melakukan promosi di luar kantung Unisba. • Harus memilah dan memilih kota yang bisa dilakukan untuk Promosi.



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
					Kerjasama dengan UIN, UPI bagi yang tidak diterima bisa langsung diterima di Dirosah dan MIPA.

 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 : Komunikasi Informasi dan Promosi Universitas Islam Bandung
 Auditor I : Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.
 Tanggal Audit : 20 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.	Standar Sarana Prasarana	Minor	Sarana yang kurang representatif	Belum ada pemetaan secara detail tentang kebutuhan penggunaan sarana	Melakukan pemetaan tentang kebutuhan penggunaan sarana pendukung	Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Kabag. Kominpro	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal
Kepala Bagian Komunikasi Informasi dan Promosi Universitas Islam Bandung  Dr. Tresna Wiwitan, Dra., M.Si. Tanggal Otorisasi: 20 November 2020	Auditor I  Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I. Tanggal Otorisasi: 20 November 2020



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

Revisi	4
AM-SPMI-UNISBA -U-003C	
Tgl . 15 Oktober 2020	

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