



**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS**

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

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **27 November 2020** Pukul 09.00 WIB s.d. Pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor **Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian
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,

LSIPK
Dr. H. Wildan Yahya, Drs., M.Pd.

Auditor,

Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian

Auditor I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Auditor II :

Tanggal Audit : 27 November 2020

NO	STANDAR/ BUTIR MUTU	DAFTAR PERTANYAAN	Y	T	KETERANGAN
1.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-007	Sejauhmana fatwa ini menjadi rujukan untuk umat secara luas? Bagaimana media sosialisasi dari fatwa yang telah dihasilkan?			Konfirmasi
2.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-009	Pelaksanaan Pesantren Mahasiswa ; Gelombang 1 = Q7 TL = 11 dari Total 23 Gelombang 2 = Q5 TL = 11 dari Total 25 Q6 TL = 13 dari Total 19 Q7 TL = 11 dari Total 14 Gelombang 2 = Q5 TL = 11 dari Total 22 Q6 TL = 7 dari Total 15 Q7 TL = 6 dari Total 12 Dan lainnya Faktor apa yang menjadikan tingkat ketidakkulusan tinggi?			Konfirmasi
3.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-011	Bagaimana sebaran nilai keseluruhan Bagaimana pengukuran antara nilai dengan keberhasilan dari program pesantren bagi mahasiswa?			Konfirmasi
4.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-013	Bagaimana mengukur keberhasilan dari program ini baik kepada Dosen, Karyawan dan Mahasiswa? Bagaimana dengan seruan dan ajakan kepada seluruh civitas akademik kampus UNISBA untuk bisa melaksanakan Sholat Berjamaah di Mesjid			Konfirmasi
5.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-013	Tidak ada kelengkapan terkait dengan Narasumber, dan jumlah peserta			Konfirmasi
6.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-014	Mengapa tidak melibatkan TENDIK dalam kegiatan ini sebagai Narasumber? Jumlah peserta tidak terdata atau barangkali ada daftar hadir secara online yang dibuat?			Konfirmasi
7.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-015	Cara mengukur Ketercapaian dari CPL untuk Kurikulum Pengembangan Ruhul Islam dan Pengembangan Kepribadian seperti apa? Apakah kita hanya akan melihat dari Nilai? Atau Nilai itu sudah merupakan penjabaran dari Capaian yang diinginkan?			Konfirmasi
8.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-006	Point e, f dan g. Media sosialisasi kepada Civitas Akademika UNISBA nya seperti apa?			Konfirmasi

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*)
			adanya Proses yang dijamin dari sisi kualitas terstandar LSIPK dari kegiatan Mentoring Mahasiswa di Smtr 1	2. Belum ada Koordinasi yang nyata antara pihak LSIPK, Fakultas dan Kemahasiswaan Universitas ;	Perlu adanya FGD antara LSIPK, Fakultas dan Kemahasiswaan Universitas untuk mendesain program yang mampu menjaga kualitas BTAQ dari Mahasiswa UNISBA	PIC :	
3	DF-TKR-SPMI-UNISBA-U-013	MINOR	Kegiatan Takmir Mesjid yang tidak selaras dengan Kebijakan LSIPK	Tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh Takmir Mesjid dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Lingkungan Mesjid Al-Ashary	Perlu adanya penekanan dan penegasan terhadap Takmir Mesjid didalam menjalankan kegiatan dan Program yang sesuai dengan kebijakan LSIPK dan UNISBA	Waktu Pelaksanaan : PIC :	

*) 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	
Ketua Bagian/Lembaga/Unit,		Auditor I	Auditor II
 Dr. H. Wildan Yahya, Drs. / M.Pd.		 Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	
Tanggal Otorisasi: 27 November 2020		Tanggal Otorisasi: 27 November 2020	Tanggal Otorisasi:

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya

Auditor

Tanggal Otorisasi: