



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TAHUN AKADEMIK 2018 - 2019

- 1. Laporan Pencapaian Target Mutu**
- 2. Laporan Audit Internal Mutu Universitas (AIMU)**
- 3. Laporan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)**
- 4. Laporan Survei Kepuasan dan Keluhan & Saran dari Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOVEMBER 2019**



DAFTAR ISI

1. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
2. Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
3. Rincian Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
4. Pengarahan Rektor Unisba
5. Laporan Pencapaian Target Mutu
6. Laporan Audit Internal Mutu Universitas (AIMU)
7. Laporan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)
8. Laporan Survei Kepuasan dan Keluhan & Saran dari Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Tabel Analisis Resiko Unisba Tahun Akademik 2018/2019
10. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN SIKLUS 2018-2019
Aula Pascasarjana Unisba - Jl. Purnawarman No. 59 Bandung
Kamis, 21 November 2019

| No. | Waktu | Acara | Nara Sumber |
|-----|---------------|--|---|
| 1. | 08.00 – 08.30 | Registrasi Peserta RTM | BPM Unisba |
| 2. | 08.30 – 09.00 | Pembukaan dan Pengarahan | Rektor Unisba |
| 3. | 09.00 – 09.30 | Laporan Pelaksanaan AIMA | Ketua BPM Dr. Yeti Sumiyati, SH., MH. |
| 4. | 09.30 – 10.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Monev (IPP, IPL, dan IKK) • Laporan Hasil AIMA | Sekretaris BPM Dr. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. |
| 5. | 10.00 – 10.30 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Temuan AIMA dan AIMU • Laporan Hasil Akreditasi Eksternal | Ketua Bidang Standar Icih Sukarsih, S.Si., M.Si. |
| 6. | 10.30 – 12.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Hasil Temuan Audit • Perumusan Rencana Tindak Lanjut (Diskusi) | Dr. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. dan Peserta Rapat |
| 7. | 12.00 – 12.15 | Penutupan | BPM Unisba |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|---|
|  | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | Revisi | 1 |
| | Jl. Tamansari No. 1 Bandung | FM-UNISBA-U-63(02) | |
| | Formulir Notulensi Rapat | Tgl. 1 Agustus 2018 | |
| | | Halaman 1 dari 5 | |

| | |
|--------------|-------------------------|
| Hari/Tanggal | Kamis, 21 November 2019 |
| Waktu | 08.00 – 12.00 WIB |

Agenda Rapat:

1. Pembukaan dan pengarahan oleh Rektor
2. Laporan Hasil Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) dan Hasil Monitoring & Evaluasi (Monev)
3. Laporan Hasil Temuan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) dan Audit Internal Mutu UNISBA (AIMU), serta Laporan Hasil Akreditasi Eksternal
4. Pembahasan Hasil Temuan AIMA
5. Perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
6. Diskusi dan Tanya Jawab

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Peserta Rapat | <i>Daftar Hadir terlampir</i> |
| Pimpinan Rapat | Rektor |

Kesimpulan Rapat:

1. Peserta Rapat sepakat menjalankan Audit Internal Mutu Akademik dikembalikan sesuai dengan Ketentuan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 yaitu Audit Mutu Internal (AMI);
2. Komponen yang dijadikan untuk Audit yaitu komponen-komponen yang tercantum didalam Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED);
3. Pelaksanaan AIMA tidak difokuskan kepada Nilai-nilai dari Komponen atau Butir-butir Audit, namun difokuskan terhadap kedalaman audit untuk mendapatkan temuan yang diurai hingga mendapatkan akar permasalahan;
4. Bidang kemahasiswaan untuk dapat memfokuskan kajian didalam menajaring Mahasiswa Asing yang menjadi salah satu komponen penilaian dalam IAPT dan IAPS;
5. Penjadwalan perkuliahan masih menyisakan permasalahan yang ada kaitannya dengan pembayaran IKT Mahasiswa dengan adanya pengunduran dari jadwal yang telah ditentukan;
6. Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen harus menjadi konsentrasi bagi Para Pimpinan khususnya untuk Lektor ke Lektor Kepala dan Lektor Kepala ke Guru Besar;
7. Dalam proses AIMA masih terjadi adanya perbedaan data khususnya dalam PD Dikti dan Puslahta;
8. Pendapat Yayasan, Proses pelaksanaan AIMA yang dilanjutkan dengan RTM baik ditingkat Fakultas maupun Universitas akan memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kelebihan dari UNISBA sehingga harus dijalankan dengan baik;
9. Aspek sarana prasarana, keluhan tendik, dosen dan mahasiswa masih menjadi komponen yang utama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

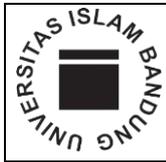
Rincian hasil rapat terlampir

| | | |
|--|---|---|
| Bandung, 21 November 2019 | | |
| Disahkan oleh | Diperiksa oleh | Disiapkan oleh |
|  Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Rektor |  Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H. Ketua Badan Penjaminan Mutu |  Dr. Dudi Nasrudin Usman, ST., MT. Sekretaris Badan Penjaminan Mutu |

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
|  | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | Revisi | 1 |
| | Jl. Tamansari No. 1 Bandung | FM-UNISBA-U-63(02) | |
| | Formulir Notulensi Rapat | Tgl. 1 Agustus 2018 | |
| | | Halaman 2 dari 5 | |

RINCIAN HASIL RAPAT

1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dibuka oleh Rektor pada pukul 08.30.
2. Pengarahan Rektor:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISBA telah berjalan dengan baik hingga saat ini, hal ini dapat dilihat dari konsistensi UNISBA menjalankan SPMI hingga mendapatkan Penghargaan sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang Konsisten Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. Audit Mutu Internal sebagai sarana bagi UNISBA untuk Meningkatkan Kinerja berdasarkan hasil temuan-temuan Audit yang dijadikan dasar dalam Rapat Tinjauan Manajemen;
 - c. UNISBA saat ini dengan Hasil Pernerangan Dikti di posisi ke 44 telah berhasil melakukan pembinaan kepada kampus binaan UNISBA khususnya UNISULA dan UIR yang mampu meraih Cluster Utama untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. RTM dalam suatu penilaian akreditasi menjadi salah satu dokumen penting untuk dinilai, dengan catatan memuat 7 aspek, yaitu (1) Hasil/Temuan Audit; (2) Umpan Balik Pemangku Kepentingan (Keluhan/Kepuasan); (3) Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma Perguruan Tinggi; (4) Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan; (5) Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya; (6) Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu; dan (7) Rekomendasi untuk Peningkatan;
 - e. Kinerja Dosen hingga saat ini salah satunya dapat dilihat dari penelitian, Tahun Akademik ini LPPM menargetkan 150 Proposal, namun hanya terpenuhi 104 Proposal, selain itu kinerja dosen juga dapat dilihat berdasarkan profil dosen, dimana saat ini profil dosen masih menjadi titik lemah UNISBA karena belum semua dosen melakukan update;
 - f. Aras Implementasi dari SPMI yaitu Pasal 1 ayat 17 UU No. 12 Tahun 2012 terkait dengan akreditasi Prodi dan Pasal 33 Ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012 untuk Pengelolaan Prodi dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
 - g. Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran UNISBA diturunkan ke dalam Standar UNISBA, hal ini jika melihat Motto 3 M (Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid) tergambar dari Kerja Keras, Disiplin dan Bekerja dengan Ruhul Islam;
 - h. Di umur UNISBA ke 61 atau di Tahun 2020 ditargetkan Internalisasi Nilai-nilai Keislaman di Kampus UNISBA melalui MK 50%, PPKM 40% dan Berbusana Muslimah 40%.
 - i. Beberapa hasil audit sudah ada dan perlu perbaikan ke depan sebagai upaya peningkatan.
3. Ketua BPM menjelaskan terkait dengan penguatan Auditor melalui Pelaksanaan Pelatihan Calon Auditor pada tanggal 24 – 26 September 2019 dengan jumlah peserta 21 Orang dan 19 Orang dinyatakan LULUS; Adanya Perubahan Instrumen dalam akreditasi eksternal melalui IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 menuntut dilakukannya perubahan Instrumen AIMA melalui penyusunan Instrumen yang dilaksanakan pada tanggal 30 september – 07 Oktober 2019; dan Refreshing Auditor untuk meningkatkan kegiatan dan hasil Audit yaitu pada tanggal 02 Oktober 2019 yang diikuti oleh 28 Auditor Internal; Audit dilakukan bukan merupakan "Assesment" tapi untuk melihat dan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian / ketidaksesuaian dari suatu PPEPP yang dilakukan baik di Program Studi atau di Fakultas;
4. Sekretaris BPM menyampaikan Hasil Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) dan Audit Internal Mutu Universitas (AIMU). AIMA dilakukan untuk mengetahui kesesuaian / ketidaksesuaian pelaksanaan proses akademik yang telah dilakukan di lingkungan program Sarjana, program Magister, Program Doktor, dan penelitian serta PKM para dosen. Audit dilakukan terhadap 29 Prodi (S1, S2 dan S3), dimana AIMA dilakukan tidak berbasis pada nilai namun kepada temuan-temuan hasil audit yang akan menjadi bahan untuk peningkatan ke depan. Pelaksanaan AIMA dilakukan dari tanggal 14 – 21 Oktober 2019 oleh 28 Orang Auditor Internal. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Rapat Tinjauan Manajemen di Tingkat Fakultas untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil audit Prodi dan Fakultas dan dilaporkan secara tertulis dan softfile ke BPM UNISBA. Sedangkan AIMU dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan proses non akademik (penunjang) terhadap pelaksanaan proses akademik yang ada di unit-unit kerja di lingkungan Unisba, antara lain: bagian Akademik dan Karir Dosen, Pengembangan SDM dan Administrasi



Umum, Kemahasiswaan dan Alumni, Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Promosi, Keuangan, Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi, UPT Perpustakaan, Sarana Prasarana.

5. Ketua Bidang Standar menyampaikan hasil temuan audit untuk keseluruhan UNISBA yang ditindaklanjuti dengan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Ke Depan, hasil audit tersebut sebagai berikut (Terlampir) ; 5 point terkait Standar Mahasiswa dan Lulusan; 5 point terkait Standar Sumber Daya Manusia; 4 point terkait Standar Pendidikan (Kurikulum dan Pembelajaran); 4 point terkait Standar Penelitian dan PKM; 2 point terkait Standar Kerjasama; dan 6 point terkait Standar Kepuasan Pengguna;
6. Point-point diatas, selanjutnya menjadi bahan diskusi dan BPM memberikan arahan agar temuan yang ada untuk dapat diberikan masukan melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh semua pihak sebagai bahan peningkatan ke depan untuk Pimpinan;

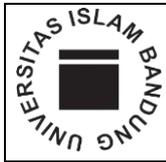
Diskusi dan Tanya Jawab

1. Wakil Rektor III :

- a. Evaluasi dari Pengguna Lulusan belum ada pengelola khusus sehingga perlu kiranya segera ditentukan untuk pengelola khusus yang bertanggungjawab, terlebih hal ini sangat penting kaitannya untuk IAPT di Tahun 2022, dimana Kompetensi Lulusan sangat penting penilaiannya;
- b. Terkait dengan Ratio Mahasiswa Baru, dimana untuk FK saat ini Ratio 1 : 12 sudah terpenuhi, sedangkan untuk Fakultas lain masih menjangkau mahasiswa baru dengan prosentase terbesar dari Ujian / Test Tertulis, sedangkan di Era Digital sekarang ini pendaftaran dituntut untuk ONLINE;
- c. Terkait dengan Mahasiswa Asing, kondisi di UNISBA sangat minim sekali, kalau melihat yang dijelaskan oleh Pak Rektor, maka apakah ke depan UNISBA berani membuat Program khusus untuk Mahasiswa Asing baik yang Full Time atau Part Time dengan program yang mampu menarik dan menggait para Mahasiswa Asing tersebut;

2. Wakil Rektor II:

- a. Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) masih ada Lag dengan Sistem Peng-anggaran Unisba dengan Lag 1 Tahun sehingga Hasil RTL di Tahun 2018-2019 baru dapat terakomodir nanti di RKB Tahun 2020-2021;
- b. Indeks Proses Layanan (IPL) masih memperlihatkan nilai yang relatif kecil, dimana untuk yang berkaitan dengan Sarana Prasarana pengelolaannya ada di Yayasan; Untuk Parkir belum maksimal karena masih dapat dilihat sekitaran UNISBA masih banyak kendaraan parkir di pinggir jalan sepanjang kampus UNISBA; Nilai IKK ada kenaikan namun Partisipasi dari Tendik menurun dalam memberikan penilaian, sehingga dengan adanya Program The Best Tendik diharapkan mempunyai Tugas ke depan terhadap tendik-tendik yang lain;
- c. Sertifikasi Tendik menurut Versi SDM UNISBA itu sudah mencapai 80%, namun hasil audit menunjukkan Angka 47%, apakah bisa diperlihatkan adanya perbedaan ini seperti apa?
- d. Proses Pembayaran Infaq Kuliah Tetap (IKT) Mahasiswa masih memperlihatkan fenomena lama yaitu mahasiswa masih sering terlambat dan tidak tepat waktu; Ada program terkait DANA CITA namun sulit mengkases Dana Cita karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga telatnya pembayaran memberikan dampak kepada aktivitas lain yaitu penjadwalan perkuliahan;
- e. Penilaian IKK hingga saat ini masih memperlihatkan adanya penilaian yang SUBYEKTIF berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum di dalam kuesionernya, sehingga perlu adanya review terhadap pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi;
- f. Untuk RTM ke RTL perlu adanya jeda waktu karena memerlukan koordinasi dengan Unit dan Bidang;

**3. Dekan Fakultas Hukum:**

- a. Hasil kegiatan AIMA perlu ada jalan keluar, dan kenyataannya perlu ada kerjasama semua pihak, sebagai contoh; Adanya Jadwal bentrok disebabkan adanya pembayaran IKT yang terlambat sehingga menyebabkan sistem penjadwalan yang tidak sinkron antara pengambilan MK baik dalam 1 semester, atau berbeda semester, belum dikaitkan dengan adanya pengurangan jumlah ruang perkuliahan, sehingga alternatif menggunakan Kampus Ciburial yang memunculkan sedikit kegaduhan baik di Dosen maupun di Mahasiswa;
- b. Kenaikan Jabatan Fungsional merupakan masalah bersama semua Prodi di UNISBA, memerlukan energi untuk pengurusan dan memenuhi kelengkapan pengajuan kenaikan Jabatan Fungsional, seperti ; Jurnal Terakreditasi baik Nasional maupun Internasional, Jurnal Bereputasi, Terindeks Scopus. Sekalipun saat ini sudah ada beberapa program untuk memacu kenaikan jabatan fungsional dari Lektor Kepala ke Guru Besar; Untuk pengurusan Jafung saat ini sudah ada pengelola tersendiri yaitu Ibu. Eka di Bagian Akademik;
- c. Pembinaan LSIPK terkait dengan internalisasi nilai-nilai Ke-Islaman perlu disinergikan dengan penyusunan Kurikulum, khususnya untuk Dosen MKDU;
- d. Kegiatan keagamaan hingga saat ini tidak arahnya tidak hanya yang dilakukan atau diselenggarakan oleh LSIPK namun bisa juga yang dilakukan diluar dari itu baik ditingkat Fakultas atau di luar UNISBA; Namun perlu dipertimbangkan bagaimana model dan pendataannya?
- e. Dalam pelaksanaan Promosi untuk Mendapatkan Mahasiswa Baru harus ada Desain atau Model Promosi yang melibatkan Fakultas;
- f. Untuk database UNISBA disarankan agar dapat dibuat lebih maksimal dan terintegrasi secara keseluruhan agar lebih mudah diakses;
- g. Untuk HAKI, ada informasi bahwa Buku dan Karya Ilmiah tidak dapat dijadikan acuan dalam penilaian Jabatan Fungsional, sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan baru;
- h. Perlu adanya pengaturan dan peringatan khususnya di gedung baru terkait dengan budaya membuang sampah;
- i. Kebijakan terkait dengan UPPS, perlu adanya penyamaan persepsi terhadap aturan yang dijadikan acuan serta menunjang terkait dengan pemahaman tentang UPPS.

4. Rektor :

- a. Hasil temuan Audit untuk T.A 2018-2019 yang telah disampaikan sejalan dengan kegiatan yang telah berjalan atau telah dilaksanakan oleh UNISBA;
- b. Untuk program Mahasiswa Asing, saat ini kondisi dan informasi luar UNISBA, ada Perguruan Tinggi yang meng-gratiskan Biaya Kuliah untuk Mahasiswa Asing, sedangkan UNISBA sampai saat ini masih memberlakukan untuk membayar kuliah, Bagaimana UNISBA Tahun 2020?;
- c. Untuk Kinerja Dosen terkait Jabatan Fungsional, ada Program Studi selama ±10 Tahun belum mengajukan Jabatan Fungsionalnya untuk Dosen, kondisi ini bukan hanya kesalahan dari pribadi Dosen tapi ada kelemahan yang dilakukan oleh Program Studi;
- d. Ada kondisi yang cukup ekstrem, dimana ada Dosen dengan Umur 56 Tahun masih Asisten Ahli, tidak produktif. Kondisi tersebut sangat membahayakan untuk Program Studi;
- e. Untuk pengelolaan Organisasi, ada beberapa Fakultas yang menjalankan itu dengan menghilangkan Level Kepala Bagian seperti FIKOM dan Fak. Psikologi, sedangkan di FH sendiri Level Kabag dirubah menjadi Ketua Prodi;

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
|  | UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG | Revisi | 1 |
| | Jl. Tamansari No. 1 Bandung | FM-UNISBA-U-63(02) | |
| | Formulir Notulensi Rapat | Tgl. 1 Agustus 2018 | |
| | | Halaman 5 dari 5 | |

5. Kepala Bagian Akademik :

- a. Untuk perkuliahan yang Bantrol, jika 100% menggunakan Sistem SION sekalipun mengakomodir Pengambilan MK ke atas dan ke bawah maka tidak akan terjadi. Namun realisasinya banyak Program Studi yang merubah penjadwalan kuliah dari yang sudah dibuat SION, hal ini juga berkaitan dengan kepatuhan dosen mengajar sesuai jadwal, namun ada dosen yang melakukan penggabungan kelas;
- b. Untuk sarana prasana terkait dengan kelas kuliah, harapannya dengan adanya Gedung Baru maka ada penambahan kelas, namun realitanya justru yang terjadi adalah di Tahun 2019-2020 ada pengurangan kelas sebanyak 17 kelas; Ada penambahan kelas di Gedung Sukaluyu sebanyak 7 Kelas;
- c. Rencana pelaksanaan Perwalian dan Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) berbasis ONLINE, namun untuk PMB ONLINE ada kendala yang dihadapi yaitu terkait passing grade yang harus ditentukan sejak awal penerimaan mahasiswa baru, namun kenyataannya di UNISBA passing grade ditentukan pada saat sebelum pengumuman;

6. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi:

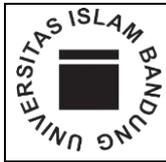
- a. Untuk bandwidth UNISBA di T.A. 2018-2019 dilakukan pengecilan atau pengurangan Bandwidth di waktu tertentu untuk website seperti ; belanja online, youtube, game, dan facebook.
- b. Untuk Bandwidth UNISBA per 25 September 2019 sudah dilakukan peningkatan menjadi 2,5 GB;
- c. Masih terjadinya perbedaan database di PD Dikti dan Puslaha dikarenakan perhitungan jumlah mahasiswa, untuk PD Dikti menggunakan Data Student Body sedangkan di Puslaha berdasarkan Mahasiswa yang Aktif dan Bayar Kuliah;
- d. Mulai T.A. 2019-2020 sudah diberlakukan aturan, dimana untuk predikat Lulusan hanya akan diberikan kepada Lulusan Minimal IPK 2,75, sedangkan <2,75 tidak akan mendapatkan predikat Lulusan.

7. Dekan Fakultas Syariah:

- a. Peraturan dari LPPM yang tidak memperbolehkan Dosen dengan Status sedang melaksanakan Studi Lanjut S3, sehingga mengurangi jumlah keterlibatan dosen yang melakukan penelitian dan PKM, dan kondisi terjadi di Fakultas Syariah, dimana masih terdapat lebih dari 5 Orang Dosen sedang melaksanakan Studi Lanjut S3;
- b. Jumlah Dosen Fakultas Syariah yang mendapatkan SERTIFIKAT PENDIDIK masih kurang, di Tahun 2019 Lulus sebanyak 5 Orang dengan Komposisi Fakultas Syariah 4 Orang dan Fakultas Tarbiyah 1 Orang;
- c. Pengajuan Jabatan Fungsional di KOPERTAIS relatif sulit dan proses yang tidak sebentar;
- d. Aktivitas Dosen di luar kampus harus dapat diakomodir menjadi Kinerja Dosen karena merupakan salah satu faktor yang mendukung terhadap kinerja institusi, saat ini berdasarkan Pemeringkatan di Kopertais Jawa Barat dan Banten, UNISBA berada di Posisi Ke-2; Sedangkan untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, aktivitas luar kampus tidak hanya diberlakukan untuk Dosen namun termasuk Tendik.

8. Kepala Bagian Penelitian – LPPM :

- a. Permasalahan HAKI, terkait dengan Hibah Penelitian maka untuk Buku, dan Modul tidak dapat dinilai dan diakui, sedangkan untuk Pemeringkatan masih bisa dinilai;
- b. Proposal penelitian di T.A. 2019-2020 setelah dilakukan pengunduran waktu ±3 hari terjadi penambahan Proposal yang submit sejumlah 30 proposal; Sedangkan untuk Skim Hibah Kolaborasi Luar Negeri relatif masih rendah yaitu hanya 3 proposal yang submit; Dalam Skim ini model sharing cost harus dimunculkan yaitu dalam Inkind atau Incost;
- c. Rendahnya publikasi di dalam Jurnal Internasional yang tidak terkonversi jadi Luaran;



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Jl. Tamansari No. 1 Bandung

Formulir Notulensi Rapat

Revisi

1

FM-UNISBA-U-63(02)

Tgl. 1 Agustus 2018

Halaman 6 dari 5

9. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam :

- a. Mahasiswa Asing, perlu dipikirkan terkait dengan Sistem Subsidi, sistem orang tua asuh dan harus produktif serta yang lainnya;
- b. Ratio pendaftar yang sudah diterima saat ini PMDK sekitar 90% Versi BAN-PT tidak bagus nilainya;
- c. Statistika kondisi saat ini 80% PMDK dengan kualitas Bagus;
- d. Untuk kemahasiswaan ada lomba-lomba nalar di tingkat nasional, apakah yang dilaporkan itu yang juaranya saja atau juga keikutsertaannya ?

10. Yayasan :

- a. Apresiasi kepada UNISBA dan BPM telah melakukan AIMA dan RTM memberikan gambaran terkait kelemahan dan kelebihan UNISBA;
- b. Perihal Sarana Prasarana masih merupakan bagian dari 10 point yang memiliki peringkat tertinggi dalam monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari adanya Keluhan Tendik, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat;
- c. Masalah lahan, khususnya Lahan Parkir masih terbatas di wilayah Tamansari;
- d. Untuk pengembangan ke depan terkendala dengan harga tanah mahal; Perilaku Mahasiswa dalam kuliah dimana perkuliahan pagi namun parkir hingga sore;
- e. Bayar parkir mahal;
- f. Kantin;
- g. Solusi yang harus dilakukan yaitu harus adanya kerjasama semua pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik;
- h. Penerimaan Yayasan dari Mahasiswa Baru masih relatif sama setiap tahunnya;
- i. Tersedianya lahan di Kampus Ciburial seluas 10 Ha dengan kondisi siap bangun, sehingga ada kelas baru dan ada konsekuensi pada saat di bangun;
- j. Fakultas dengan peminat banyak bisa dilakukan diluar kota;
- k. Yayasan bisa memenuhi permintaan BPM terkait dengan Dokumen SPMI.

**TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|
| STANDAR MAHASISWA DAN LULUSAN | | | | | |
| 1 | Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap mahasiswa baru masih kurang (target 5) | <ul style="list-style-type: none"> - Promosi di tingkat fakultas yang kurang maksimal karena terkendala dana dan SDM. - Pesaing di luar semakin banyak. - Ciri khas prodi (<i>brand image</i>) belum kuat. - Promosi di tingkat universitas dilakukan dalam jangka waktu yang pendek - Tidak adanya lembaga yang khusus menangani promosi sepanjang tahun | <ul style="list-style-type: none"> - Promosi perlu gencar via online - Peningkatan kerjasama dengan SMU-SMU khususnya di Bandung, misalnya melalui road show ke sekolah - Strategi promosi univ dan prodi perlu sinkron. Seringkali tidak dilibatkan dalam semua kegiatan promosi sekolah2 (yg turun hanya kominfopro) - Dana promosi pengaturannya dikembalikan ke fak (jangan sentralisasi di univ) karena menghambat kerja promosi di level prodi. - Sasaran promosi masih di tingkat bandung, dan sekitarnya. Harusnya manfaatkan jejaring alumni, - mahasiswa "luar pulau" melalui merchandise. - Lembaga khusus promosi tidak ada, tapi di fakultas bisa diangkat koordinator promosi khusus yang fokus untuk promosi - Kegiatan fakultas dan kemahasiswaan bisa menjadi "ladang" promosi | Promosi efektif adalah bulan sept-2019 feb 2020 untuk promosi lapangan. Promosi online efektif hingga gelombang 3. | <p>Koordinator promosi di tingkat fakultas</p> <p>Lembaga/unit khusus mengatur promosi yang mengkoordinasikan dengan seluruh prodi.</p> <p>Kominfopro (dibawah wadek III) sinkron dengan kemahasiswaan, kerjasama, dsb</p> |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--|-------------------|--|
| 2 | Jumlah mahasiswa asing masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kebijakan tentang penerimaan mahasiswa asing di tingkat universitas - Mahasiswa asing belum menjadi target di masing-masing prodi/fakultas - Untuk mendatangkan mahasiswa asing dalam suatu kegiatan membutuhkan dana yang tidak sedikit | <ul style="list-style-type: none"> - Segera mengumumkan Penerimaan beasiswa utk mahasiswa asing sesuai kuota tertentu di level prodi - Seluruh biaya dan akomodasi difasilitasi universitas - Program studi membuat program untuk mahasiswa asing, baik sifatnya short time (untuk 1 atau 2 minggu) maupun longtime (per semester) - Kerjasama dengan pihak negara target Unisba (misal Thailand, Filipina Selatan, Timur Tengah?) | Tahun 2020/2021 | <p>Karena berhubungan dengan dana, maka yg menjadi penanggung jawab adalah Wa Rek 2, bekerjasama dengan wa Dek tiap fakultas untuk mempersiapkannya</p> <p>Bagian/Unit Kerjasama Universitas</p> |
| 3 | Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri masih cukup tinggi (APS 3.0) atau tingkat keberhasilan prodi masih rendah (APS 4.0) | <ul style="list-style-type: none"> - Sistem data base mahasiswa yang belum baik - Mahasiwa yang sudah lebih dai 7 tahun tidak selesai dan menghilang masih terdaftar dalam sistem | <ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan system yang mudah dioperasikan, integrated dan informatif - Data base mahasiswa harus sinkron sejak awal - ada upaya update data berkala - Fakultas mendata kembali mahasiswa tidak aktif dan melaputkan ke bagian akademik universitas | 2019/2020 | <p>Bagian Akademik Universitas</p> <p>Bagian Akademik fakultas</p> <p>Bagian Puslahta</p> |
| 4 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik masih rendah. Jumlah mahasiswa yang mengajukan proposal PKM sudah tinggi, tetapi | Pembinaan belum optimal karena waktunya terlalu singkat. | <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya kebijakan yang sinkron terkait program prestasi bidang akademik mahasiswa dengan kurikulum dan kebijakan akademik (bukan hanya kemahasiswaan) - Pengelolaan PKM harus lebih jelas dan strategi dinaungi oleh kebijakan (misal | 2020/2021 | <p>Warek I, II dan III</p> <p>Bagian Kemahasiswaan (Kabag dan Kasie bagian PKM)</p> |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--|-------------------|---|
| | yang lolos masih sedikit | | <p>mewajibkan 1 dosen 1 matkul yang akan memiliki luaran PKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengundang dari pihak Belmawa dikti untuk memberikan tips dalam pembuatan proposal yang memungkinkan untuk diterima, serta tema2 aktual yang diharapkan. - Pembinaan dan bimbingan bagi mahasiswa oleh dosen, dalam pembuatan proposal PKM. - Sosialisasi, jadwal, SOP dan mekanisme pelaksanaan PKM diperjelas, waktu persiapan dibuat lebih lama, insentif untuk dosen dan mahasiswa yang mengikuti PKM. | | Wadek III dan kasie kemahasiswaan |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Tracer Study masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing prodi, belum ada system informasi khusus untuk melakukan tracer studi. - Ada lembaga dan system informasi yang menangani tracher study di tingkat universitas tapi belum berjalan. | <p>Tidak adanya dana dan fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan tracer study secara kontinu.</p> <p>Tidak adanya personil khusus yang mengurus tracer study (bukan nyambi jadi dosen/staff lain)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya anggaran khusus - Perlunya personil khusus - Tracer study universitas di bawah kemahasiswaan : - Terus membenahi sistemnya - melakukan sosialisasi ke semua fakultas - bekerjasama dengan fakultas agar fakultas turut serta membantu mengajak para alumni untuk mau mengisi tracer study, melalui penjaringan surveyor di masing-masing angkatan lulusan di semua fakultas. - Tim tracer study terus berkoordinasi dengan semua fakultas serta terus memonitor pengembangan datanya. - Tim tracer study terus menciptakan cara- | 2020 | <p>Warek II</p> <p>Warek III</p> <p>Wadek III dan IKA prodi</p> |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------------|---|--|---|-------------------|---|
| | | | cara agar data-data dari user terus meningkat, dengan melakukan kerjasama dengan ikatan HRD Indonesia atau perusahaan2 dimana alumni unisba banyak bekerja disana. | | |
| STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| 1. | <p>Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTPS masih kurang. Terdapat prodi yang dalam jangka waktu hampir 10 tahun tidak ada dosen yang melanjutkan studi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak dosen yang sedang studi S3 yang belum menyelesaikan studinya - Adanya keengganan dari dosen untuk studi lanjut S3 | <ul style="list-style-type: none"> - Meneruskan program beasiswa S3 bagi dosen - Jumlah dana dan tunjangan beasiswa S3 unisba ditingkatkan - Program percetakan dosen lolos BUDI-LPDP - Monitoring per semester mahasiswa yang sedang kuliah S3, tentang kemajuan studi, perencanaan dan kendala2 yang dihadapi. - Fakultas memberikan bantuan dana tambahan untuk pengambilan data. - Di fakultas psikologi, peminat untuk melanjutkan sekolah S3 sangat tinggi. | 2019/2020 | Warek I Warek II |
| 2. | <p>- Persentase dosen tetap dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi masih rendah. Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional sangat sedikit, bahkan ada program studi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Prodi yang berusia relatif muda seperti Farmasi, Kedokteran, PG-PAUD, dll sebagian besar dosennya masih muda - Masih adanya dosen tetap yang belum memahami pentingnya jabatan fungsional bagi institusi maupun bagi kewenangan dosen | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemetaan dan pemantauan pengurusan jafung - Program percetakan guru besar dan lektor kepala - Pendampingan jurnal internasional - Memfasilitasi dosen yang akan mengurus jafung - Merekrut mahasiswa yang membantu input data dan kolekting data buat dosen - Membuka kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk menjadi reivewer Karya | 2019/2020 | Warek I Bagian akademik (kasie pengurusan jafung) Wadek I |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|-------------------|-----------------------------|
| | dalam waktu lama (hampir 10 tahun) tidak ada dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional. | <ul style="list-style-type: none"> - dalam menjalankan tugas akademiknya - Banyak yang belum memenuhi persyaratan - Banyak dosen yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan terutama untuk artikel yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan jurnal internasional. | <ul style="list-style-type: none"> ilmiah/jurnal bagi dosen yg akan mengurus Lektero Kepala - Membuat jejaring dengan PT/lembaga yg mengurus Jurnal | | |
| 3 | Di Fakultas Dirosah (Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah) persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional masih rendah | <p>Kuota sertifikat pendidik di Kementerian Agama terbatas.</p> <p>Kuota yang tersedia dari Kopertais terbatas</p> | Koordinasi antara Fakultas/BPM dengan Kopertais | | |
| 4 | Banyak dosen yang beban mengajar berlebih | Jumlah mahasiswa yang diterima melebihi kapasitas daya tampung dan jumlah dosen yang ada. | <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan rasio dosen berbanding mahasiswa dengan mempertimbangkan beban kurikulum | 2019/2020 | Warek I dan Warek II |
| 5 | Tendik yang memiliki sertifikat kompetensi masih rendah. Sertifikat kompetensi yang dimiliki tendik tidak sesuai dengan tugas dan | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dana di tingkat fakultas/prodi, sementara biaya sertifikasi untuk kompetensi tertentu sangat mahal - pelatihan sertifikasi yang | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan in-house training dan uji kompetensi untuk tendik di Unisba (bukan pengiriman ke luar) - Pemetaan kebutuhan sertifikasi tendik sesuai prodi | 2019/2020 | Warek II, Kepegawaian (SDM) |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-------------------|-------------------|
| | pekerjaannya | <p>difasilitasi di tingkat universitas tidak sesuai dengan kebutuhan prodi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pemerataan penugasan tendik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dana di tingkat fakultas/prodi, sementara biaya sertifikasi untuk kompetensi tertentu sangat mahal - pelatihan sertifikasi yang difasilitasi di tingkat universitas tidak sesuai dengan kebutuhan prodi - Belum adanya pemerataan penugasan tendik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi | <p>Data yang ada di Bagian SDM: 55,52% tendik unisba sudah bersertifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan bottom up yakni identifikasi kebutuhan sertifikasi dari tendik sendiri, diajukan ke bagian SDM, dibuat skala prioritas | | Kepala Bagian SDM |
| PENDIDIKAN (KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN) | | | | | |
| 1 | Kurikulum berbasis KPT dan KKNi belum berjalan sepenuhnya. Dokumen kurikulum belum lengkap. | Sosialisasi penyusunan kurikulum berbasis KPT dan KKNi masih kurang. | Di Fakultas psikologi kurikulum KPT yang berbasis KKNi, sudah berlangsung sejak tahun ajaran 2017-2018. Akan diadakan evaluasi kurikulum, untuk mengevaluasi kendala2 yang terjadi di lapangan dan evaluasi isian kurikulum disesuaikan dengan tuntutan kurikulum, dengan menambahkan literasi human, data, dan teknologi | 2019/2020 | Wadek I |
| 2 | Rencana Pembelajaran | Sosialisasi penyusunan RPS | RPS sudah ada, namun harus dievaluasi sesuai | 2019/2020 | Wadek I |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---|-------------------|---------------------|
| | Semester (RPS) tiap mata kuliah sudah tersedia, namun belum lengkap. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) tidak mengacu kepada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | belum merata sampai kepada dosen | dengan tuntutan dari AP2TPI Buku kurikulum harus disempurnakan dengan menambahkan CPL Prodi. | | |
| 3 | Informasi dari formulir mutu jadwal kuliah tersedia \geq satu minggu sebelum perkuliahan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dan dosen, jadwal kuliah baru tersedia kurang dari 3 hari sebelum perkuliahan | Waktu pembayaran IKT yang terlalu mepet dengan awal perkuliahan berakibat pada terlambatnya pengkelasan yang akhirnya berdampak pada terlambatnya penjadwalan | Membuatkan sistem yang terintegrasi dan koordinasi intensif antara bagian akademik/jalur 1 dengan jalur 2, sehingga tidak ada keterlambatan penentuan jadwal ke fakultas/ prodi Jadwal kuliah harus sudah fix 2 minggu sebelum perkuliahan berlangsung | 2019/2020 | Warek I Warek II |
| 4 | Terlambatnya Pendistribusian Berita Acara Perkuliahan (BAP) ke Ruang Tunggu Dosen (RTD). Di awal perkuliahan banyak BAP yang belum tersedia di RTD. | Jadwal kuliah baru tersedia kurang dari 3 hari sebelum perkuliahan, sehingga pengisian BAP terlambat, hal ini berdampak pada terlambatnya pendistribusian BAP ke RTD. | Kebijakan waktu pembayaran perlu disinkronkan dengan jadwal akademik (termasuk jadwal pengisian BAP oleh dosen pengampu mata kuliah) | 2019/2020 | Warek I Warek II |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------------|
| PENELITIAN DAN PKM | | | | | |
| 1 | Pendanaan penelitian dan PKM sebagian besar bersumber dari PT sendiri dan institusi tingkat nasional (Dikti), pendanaan penelitian dari tingkat internasional masih rendah. Penelitian yang didanai dari institusi nasional di luar dikti juga masih rendah. | Kurangnya kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada strategi kerjasama luar negeri untuk joint research - Strategi mendapatkan pendanaan hibah internasional - Strategi kerjasama dengan lembaga bantuan kemanusiaan (utk PKM) | 2019/2020 | Warek III Kerjasama LPPM |
| 2 | Jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional masih rendah | | Pendampingan penulisan jurnal internasional Insentif karya tulis untuk jurnal internasional ditingkatkan | 2019/2020 | Warek I Warek II LPPM |
| 3 | Luaran penelitian dan PKM yang mendapatkan HAKI masih rendah | Kurangnya sosialisasi terkait pendaftaran HAKI | <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya sosialisasi di level prodi - Mekanisme pengajuan HAKI di perjelas - Kerjasama HAKI dengan hasil penelitian/PKM - Insentif bagi yang mengurus HAKI di tingkatkan | 2019/2020 | Warek I Warek II LPPM |
| 4 | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen masih | | Perlu kebijakan dan mekanisme yang jelas terkait keterlibatan mahasiswa dosen. Pemetaan manfaat bagi dosen maupun | 2019/2020 | Warek I Warek II LPPM |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------|--|--------------|--|-------------------|--------------------|
| | kurang | | mahasiswa. | | |
| KERJASAMA | | | | | |
| 1 | MOU Kerjasama di tingkat Universitas belum dimanfaatkan secara optimal di tingkat fakultas/prodi. | | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada database kerjasama unisba yang dapat diakses secara online berbasis web (terbuka dan memudahkan untuk ditindaklanjuti) - Sosialisasi MoU yang ada saat ini, berupa surat dan bersifat parsial sehingga tidak jelas batas waktu, dsb., mudah hilang, tercecer dan tidak diketahui seluruh pihak. | 2019/2020 | Puslahta Kerjasama |
| 2 | Kerjasama di bidang Penelitian dan PkM masih kurang | | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada strategi kerjasama untuk joint research berbasis Mou. - Penunjukkan panitia joint research dengan rumpun ilmu yang sesuai | 2019/2020 | Warek III |
| KEPUASAN PENGGUNA | | | | | |
| 1 | Jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana masih kurang(area parkir, sarana olahraga, sarana seni dan budaya, internet/hospot,wifisarana transportasi kampus) | | Peningkatan sarana prasarana oleh Yayasan (area parkir, sarana olahraga, sarana seni dan budaya, internet/hospot,wifisarana transportasi kampus, fasilitas untuk ibu bekerja misalnya day care, ruang menyusui, RTH) | 2019/2020 | Yayasan |
| | | | Optimalisasi pemanfaatan area parkir gedung baru TS 24-26 | | |
| | | | Mendorong penggunaan area olah raga di Ciburial | | |
| 2 | Kualitas sarana dan prasarana masih rendah | | Peningkatan sarana prasarana oleh Yayasan Penambahan toilet untuk mahasiswa, saat ini | 2019/2020 | Yayasan |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--------------|--|-------------------|------------------|
| | (kebersihan toilet, ruang kuliah, fasilitas laboratorium) | | <p>fasilitas toilet untuk mahasiswa dan dosen bersatu.</p> <p>Adanya petugas kebersihan yang terus menerus dilakukan.</p> <p>Khusus Psikologi, meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas laboratorium yang kekinian</p> | | |
| | | | Peningkatan pengawasan intensif terhadap pekerjaan outsourcing kebersihan | | |
| 3 | Aksesibilitas sarana dan prasarana masih kurang (informasi lowongan pekerjaan, informasi beasiswa) | | <p>Peningkatan sarana prasarana oleh Yayasan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan penyampaian informasi setiap ada peluang beasiswa di media Fakultas -Memberikan informasi langsung pada mahasiswa yg berprestasi -Meningkatkan kembali fungsi Pusat Karir Universitas (UCDC?) dibawah bagian kemahasiswaan. -Membuat program WEB yang informasi lowongan kerjanya terus ter up date. -Sosialisasi keberadaan Pusat karir dan tracer study universitas. -Pusat Karir aktif dalam melakukan kerjasama dengan para penyedia kerja (Perusahaan2 dan beberapa unit terkait) -UCDC membuat expo bursa kerja yang dilakukan secara rutin 1 atau 2 tahun 1 kali | 2019/2020 | Yayasan |
| 4 | Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen dan Tendik masih kurang. | | <ul style="list-style-type: none"> -Mensosialisasikan kembali IKK -Melakukan monitoring setiap akhir semester dlm pengisian IKTK | 2019/2020 | Warek II |

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--------------|--|-------------------|--|
| | Partisipasi dosen dan tendik dalam mengisi kuesioner masih rendah | | <ul style="list-style-type: none"> -Mempelajari feedback dari dosen dan tendik melalui IKK -Mengkomunikasi temuan tersebut kepada yayasan secara tertulis. -Selalu diingatkan realisasi dari rencana tindak lanjut. | | |
| | | | <p>Menjadikan tendik teladan dan berprestasi sebagai duta motivator partisipasi tendik dalam mengisi kuesioner</p> <p>Pembenahan tata kelola keseluruhan</p> | | |
| 5 | Evaluasi pemahaman Visi dan Misi belum dilakukan secara berkala | | <ul style="list-style-type: none"> -Monitoring dan sosialisasi Visi Misi kepada mahasiswa, dosen dan tendik dilakukan secara berkala, konsisten dan berkesinambungan dalam bentuk questionare atau interview secara langsung. -Visi Misi harus ada dalam bentuk poster dandalam ppt setiap kali ada acara rapat2 fakultas/ prodi | 2019/2020 | Warek II |
| | | | Survey pemahaman visi misi dilakukan per semester | | |
| 6 | Belum adanya evaluasi kepuasan pengguna terhadap Pelaksanaan Penelitian dan PkM, Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | | Dibuatkan sistem yang teritegrasi dari persyaratan penerimaan hibah, mulai dari pembuatan proposal sampai dengan meminta kepuasan pengguna terhadap pelaksanaan penelitian dan PKM, baik di tingkat LPPM maupun fakultas. | 2020 | LPPM Warek I, II, III Bagian Kerjasama |



Rapat Tinjauan Manajemen Tahun Akademik 2018/2019

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.



Universitas Islam Bandung
Bandung, 21 November 2019



Isi

01

Rapat Tinjauan Manajemen

02

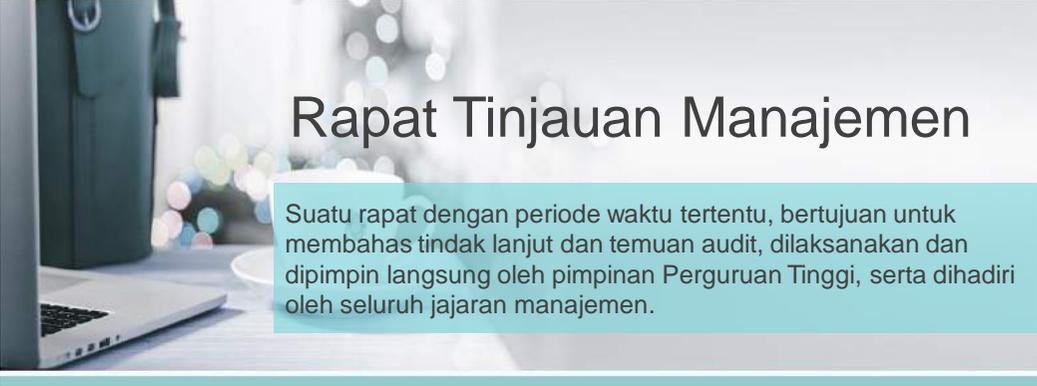
Dasar Hukum Penjaminan Mutu

03

Sistem Penjaminan Mutu

04

Standar Mutu Unisba



Rapat Tinjauan Manajemen

Suatu rapat dengan periode waktu tertentu, bertujuan untuk membahas tindak lanjut dan temuan audit, dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh pimpinan Perguruan Tinggi, serta dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Bagaimana Tinjauan Manajemen?

- 1) Tinjauan Manajemen dilakukan untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem mutu
- 2) Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu
- 3) Setiap kegiatan Tinjauan Manajemen harus direkam dan rekamannya harus dipelihara
- 4) Penanggungjawab terhadap pengumpulan materi
- 5) Tinjauan Manajemen adalah Ketua Unit Jaminan Mutu

Materi Tinjauan Manajemen harus memuat 7 aspek

1. Hasil / temuan audit
2. Umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survei kepuasan pelanggan)
3. Status tindak lanjut PTK atau tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya
4. Kinerja proses / kinerja dosen
5. Analisa kesesuaian kompetensi, atau kesesuaian layanan lainnya
6. Perubahan sistem mutu
7. Usulan peningkatan sistem mutu

Rapat Tinjauan Manajemen

1. Forum untuk evaluasi secara berkala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam mewujudkan visi dan misi Unisba
2. Evaluasi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Unisba pada tingkat program studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas
3. Evaluasi efektivitas pengendalian risiko setahun terakhir, dan analisis risiko penyelenggaraan pendidikan tinggi Unisba tahun akademik mendatang
4. Secara bersama-sama, merumuskan tindak lanjut perbaikan dan peningkatan standar pendidikan tinggi berikutnya.
5. Dasar : UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, Akreditasi BAN PT, Sertifikasi ISO.



Dasar Hukum Penjaminan Mutu

Dasar Hukum Penjaminan Mutu

Undang-undang

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri :

2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti
3. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
6. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti
7. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS

Peraturan BAN-PT

8. Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 7 Ayat 3 Huruf c:

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

c. Peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan secara berkelanjutan

Pasal 51 Ayat 1:

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012
Tentang
Pendidikan Tinggi
(UU Dikti)

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti
Menteri menetapkan:
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga : Akreditasi
Bagian Keempat: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

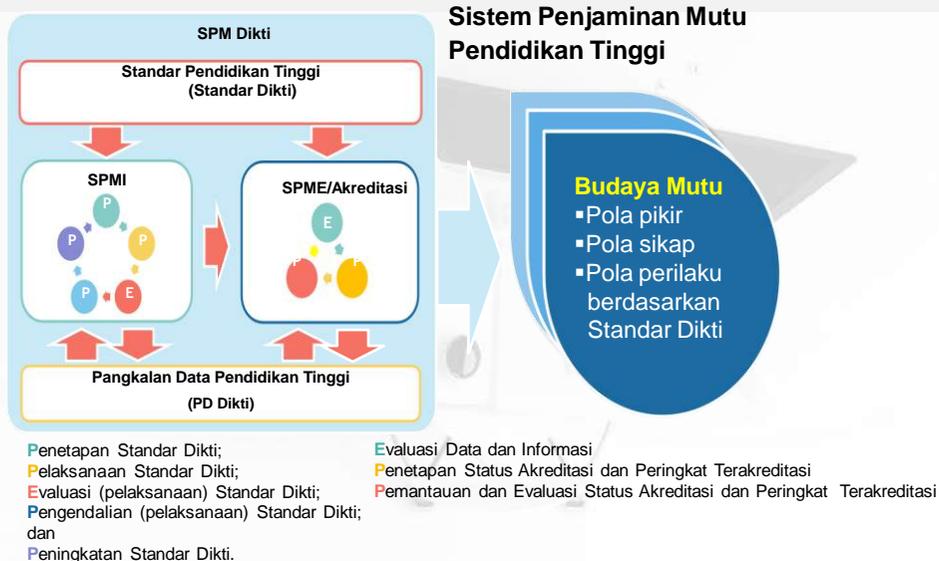
Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti) → **Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018**

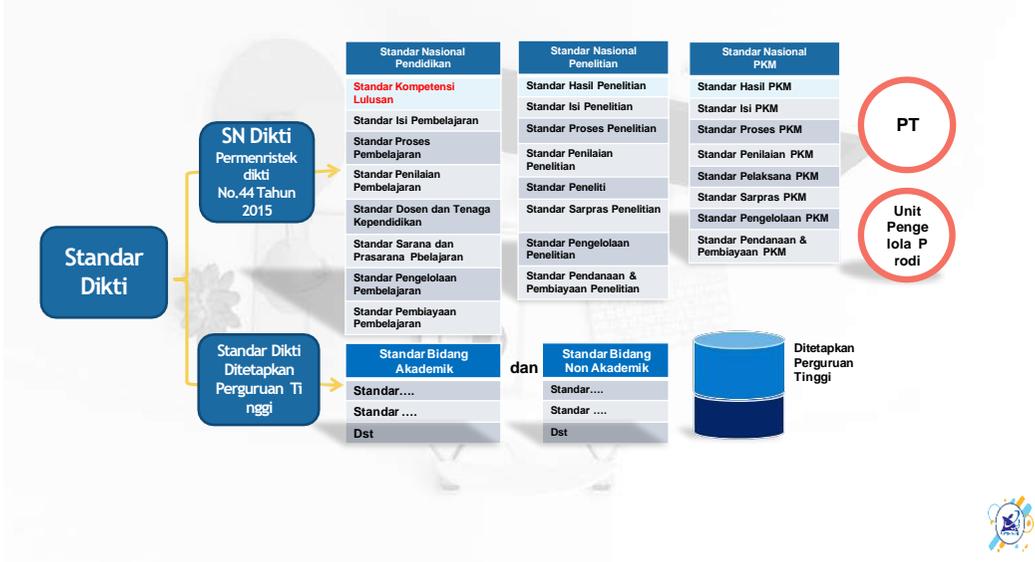
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016

| | |
|---|---|
| Mutu Pendidikan Tinggi | adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. |
| Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) | adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. |
| Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. |
| Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) | adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. |
| Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) | adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. |

Ruang Lingkup SPM DIKTI



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI



Tujuan dan Fungsi SPM Dikti

Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Fungsi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan

Tugas dan Wewenang Perguruan Tinggi

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI;
 4. dokumen formulir/borang digunakan dalam SPMI;
- c. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi (**BPM Unisba**);
- d. Mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- *Internally driven*;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (*inspiring*) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.



Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016

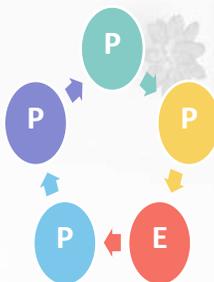
↓
SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INTI SPMI

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:

- Evaluasi Data dan Informasi
- Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**
Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau vokasi.
- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**
Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

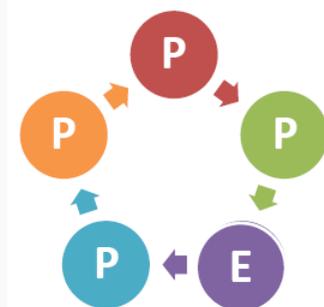
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)

MODEL ORGANISASI

- Membentuk unit khusus SPMI
- Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT
- Mengombinasikan kedua model di atas



Siklus Penjaminan Mutu Internal Unisba



- P**enetapan Standar Dikti;
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.

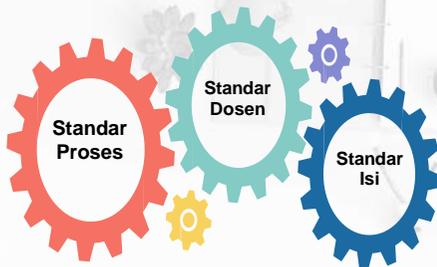
- Internal : Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)
- Internal : Audit Internal Mutu Universitas (AIMU)
- Eksternal : Akreditasi Prodi/Institusi LAM/BAN-PT
- Eksternal : Sertifikasi ISO 9001
- Eksternal : Indonesian Quality Award (IQA)
- Eksternal : Benchmark
- Eksternal : Akreditasi Internasional (ASICS - 2019)

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016
Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antar standar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu.



Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi

Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- ❑ Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi



- ❑ Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.





Sistem Mutu Unisba

Fungsi Penjaminan Mutu Universitas/Fakultas/Program Studi

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi (P)
 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi (P)
 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi (E)
 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi (P)
 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi (P)
- ***Fungsi-fungsi tersebut melekat secara tersebar pada seluruh unit organisasi Universitas/Fakultas/Program Studi***

Penjabaran VISI kedalam Standar



Standar Pendidikan Tinggi Unisba 2018/2019 (152) Berdasar Standar Nasional (SN) Dikti

| NO | KODE | STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN | 1 |
|----|------|---|---|
| 1 | A.1 | Standar Kompetensi Lulusan | |
| 2 | A.2 | Standar Isi Pembelajaran | |
| 3 | A.3 | Standar Proses Pembelajaran | |
| 4 | A.4 | Standar Penilaian Pembelajaran | |
| 5 | A.5 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | |
| 6 | A.6 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | |
| 7 | A.7 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | |
| 8 | A.8 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | |

| NO | KODE | STANDAR NASIONAL PENELITIAN | 1 |
|----|------|---|---|
| 9 | B.1 | Standar Hasil Penelitian | |
| 10 | B.2 | Standar Isi Penelitian | |
| 11 | B.3 | Standar Proses Penelitian | |
| 12 | B.4 | Standar Penilaian Penelitian | |
| 13 | B.5 | Standar Peneliti | |
| 14 | B.6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | |
| 15 | B.7 | Standar Pengelolaan Penelitian | |
| 16 | B.8 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | |

STANDAR UNISBA =
STANDAR NASIONAL (SN) + STANDAR KHUSUS (SK)

| NO | KODE | STANDAR NASIONAL PKM | 1 |
|----|------|--------------------------------------|---|
| 17 | C.1 | Standar Hasil PKM | |
| 18 | C.2 | Standar Isi PKM | |
| 19 | C.3 | Standar Proses PKM | |
| 20 | C.4 | Standar Penilaian PKM | |
| 21 | C.5 | Standar Pelaksana PKM | |
| 22 | C.6 | Standar Sarana dan Prasarana PKM | |
| 23 | C.7 | Standar Pengelolaan PKM | |
| 24 | C.8 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM | |

| NO | KODE | STANDAR KHUSUS UNISBA | |
|----|------|-----------------------------------|---|
| 25 | D.1 | Standar Ruhul Islam | |
| 26 | D.2 | Standar Penjaminan Mutu | 1 |
| 27 | D.3 | Standar Sistem Informasi | |
| 28 | D.4 | Standar Organisasi dan Tatakelola | |
| 29 | D.5 | Standar Sumber Daya Manusia | 2 |
| 30 | D.6 | Standar Keuangan | |
| 31 | D.7 | Standar Sarana dan Prasarana | |
| 32 | D.8 | Standar Kemahasiswaan dan Alumni | 3 |
| 33 | D.9 | Standar Kerjasama | |

Standar Pendidikan Tinggi Unisba 2018/2019 (152) Berdasar Standar Akreditasi BAN-PT

| | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI/FAKULTAS |
|----------------|---|---|
| STANDAR BAN-PT | 101 STANDAR APT BAN-PT (AKADEMIK & NON AKADEMIK) BORANG : AIPT, EVALUASI DIRI | 100 STANDAR APS BAN-PT (AKADEMIK & NON AKADEMIK) BORANG : APS, FAKULTAS (44), EVALUASI DIRI |
| STANDAR KHUSUS | 15 STANDAR KHUSUS (AKADEMIK & NON AKADEMIK) BORANG AIMU | 52 STANDAR KHUSUS (AKADEMIK & NON AKADEMIK) BORANG AIMA |

Target Mutu 2018/2019 (1)

| No | Indikator | Univ | S1 | S2 | S3 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (1-18) | | | | |
| 1 | Rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi. | 5 | - | - | - |
| 2 | Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan | 3,43 (Peringkat 4) | 3,00 (Peringkat 4) | 3,50 (Peringkat 4) | 3,80 (Peringkat 4) |
| 3 | Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional (NPMHS) | NPMHS = 4 | Peringkat 4 | Peringkat 4 | Peringkat 4 |
| 4 | Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi. | Maksimum 6% | - | - | - |
| 5 | Partisipasi mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam Penelitian Dosen | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 6 | Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 7 | Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama | 3 Bulan | 3 Bulan | - | - |
| 8 | Indeks Proses Pembelajaran (IPP) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 9 | Indeks Proses Layanan (IPL) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 10 | Pendapat pengguna lulusan (<i>employer</i>) terhadap mutu lulusan | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 11 | Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi | 40% | 40% | 40% | 40% |

Target Mutu 2018/2019 (2)

| No | Indikator | Univ | S1 | S2 | S3 |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | Persentase Tenaga Kependidikan (laboran/teknisi/analisis/operator/programer) yang memiliki sertifikat kompetensi. | 70% | - | - | - |
| 13 | Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 14 | Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) (PDMHS) | Maksimum 33% | Maksimum 33% | Maksimum 33% | Maksimum 33% |
| 15 | Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun (DOM) | 18 Juta | 18 Juta | 24 Juta | 36 Juta |
| 16 | Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi (NK) | 1 | 6 | 6 | 10 |
| 17 | Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi | NK = 25 | AIS = 10 | AIS = 10 | AIS = 25 |
| 18 | Nilai publikasi dan sitasi artikel ilmiah (Sinta Score) 3 tahun terakhir | 150 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Peringkat publikasi dan sitasi artikel ilmiah (Sinta Rank in Nasional) | 99 | 1000 | 750 | 750 |
| 20 | Jumlah kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar (Societal) terhadap dosen tetap dalam satu tahun | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Standar Khusus | | | | | |
| 21 | Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 22 | Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A | 75% | 75% | - | - |

Target Mutu 2018/2019 (3)

| No | Indikator | Univ | S1 | S2 | S3 |
|----|---|---------|----------------|----------------|----------------|
| 23 | Dosen yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/ Prodi/ Pascasarjana/ Lembaga/ Bagian/ Unit | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 24 | Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/Prodi/Pascasarjana/ Lembaga/ Bagian/ Unit | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 25 | Tingkat kehadiran kerja tenaga kependidikan tepat waktu (PK) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 26 | Indeks Kinerja Dosen (IKD) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 27 | Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 28 | Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 29 | Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 30 | Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) lingkungan Program Studi/Fakultas/Universitas | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 31 | Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 32 | Status akreditasi BAN-PT program studi atau Nilai Pre APS | 3,25 | A atau 360/400 | A atau 360/400 | A atau 360/400 |
| 33 | Nilai Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) | - | 360/400 | 360/400 | 360/400 |
| 34 | Nilai Audit Internal Mutu Universitas (AIMU) atau Nilai Pre APT | 365/400 | - | - | - |
| 35 | Peringkat berdasarkan Kemenristekdikti (Tahun 2018 Peringkat 71, Cluster 2) | 65 | - | - | - |

Standar Khusus 2018/2019 untuk Universitas (Dalam proses integrasi)

1. Tingkat Keketatan - 1:3 (Baseline 1:3)
2. Persentase jumlah program studi yang memiliki nilai passing grade di atas 50 - 50% (Baseline 44,83%)
3. Persentase jumlah program studi yang memiliki Nilai Psikotes diatas 50 - 17% (Baseline 10%)
4. Berdirinya Pusat Studi Halal dan Pusat Entrepreneur Muslim sebagai pusat unggulan Unisba – Persiapan
5. Jumlah Laboratorium Pusat Unggulan program studi berorientasi profit – 9 (Baseline 6)
6. Jumlah Program Studi Baru – 1 (Baseline 2)
7. Jumlah Judul Riset dan PKM dengan pembiayaan Eksternal – 100 (Baseline 91)
8. Jumlah Matching Grant PPKM dengan instansi LN – 3
9. Persentase jumlah Mata Kuliah yang menintegrasikan nilai-nilai Islam – 50% (Baseline 40%)
10. Persentase jumlah PPKM yang mengintegrasikan nilai-nilai islam – 50% (Baseline 35%)

Standar Khusus 2018/2019 untuk Universitas (Dalam proses integrasi)

11. Persentase penerapan busana muslimah di kalangan mahasiswa – 40% (Baseline 40%)
12. Persentase Kemampuan BTAQ – 40% (Baseline 40%)
13. Persentase Sholat berjamaah – 70% (Baseline 60%)
14. Jumlah kegiatan pertukaran dosen dan mahasiswa – 2 (Baseline 2)
15. Jumlah kerjasama penyelenggaraan konferensi internasional – 6 (Baseline 5)
16. Jumlah kerjasama riset LN – 7 (Baseline 3)
17. Jumlah dana hasil kerjasama pihak ketiga – 30% (Baseline 30%)
18. Jumlah buku pedoman yang direview dan disosialisasikan – 1
19. Tampilan web yang update dan komunikatif (Content) – 140 (Base 111)
20. Persentase ketepatan pelaporan Forlap Dikti – 95% (90%)
21. Persentase dana PT dari mahasiswa – 53% (Baseline 54%)
22. Terintegrasinya Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja
23. Jumlah Program Studi terakreditasi Internasional



Terima Kasih

PELAKSANAAN AIMA TAHUN AKADEMIK 2018/2019



Badan Penjaminan Mutu
2019

1

ISI

- 1 PENDAHULUAN
- 2 TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT
- 3 SUSUNAN ACARA AUDIT
- 4 HASIL AUDIT
- 5 LAPORAN AUDIT

2

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISBA



3

DASAR PELAKSANAAN AIMA

- Surat Perintah Rektor kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) 426/E.3/REK/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik
- Surat Tugas Rektor kepada Auditor Internal Nomor 427/E.3/REK/IX/2019 tanggal 29 September 2019 tentang Tim Pelaksana Audit Internal Mutu Akademik (Lampiran Tim Auditor direvisi)

4

TUJUAN AUDIT

1. Pemeriksaan KEPATUHAN teraudit dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Pemeriksaan KESESUAIAN antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Risiko, Permintaan tindakan koreksi dan pemeriksaan tindakan koreksi
4. Pemberian nilai (Harkat dan Peringkat) pada setiap standar
5. Penyampaian rekomendasi dan penyusunan laporan

5

LINGKUP AUDIT (1)

A. STANDAR PREAKREDITAS

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

6

LINGKUP AUDIT (B)

B. STANDAR INTERNAL UNISBA

1. Persiapan Perkuliahan
 2. Pelaksanaan Perkuliahan
 3. Pelaksanaan Ujian Tengah/Akhir Semester
 4. Evaluasi Prestasi Akademik Mahasiswa
 5. Kuliah Kerja Lapangan/Magang/PKL/Kerja Praktek
 6. Penyusunan Skripsi
 7. Ujian Sidang Skripsi
 8. Wisuda
 9. Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
 10. Kepuasan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan
-

7

Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Internal Mutu Akademik terdiri dari :

1. Pemeriksaan dokumen (*Desk Evaluation*) borang/formulir pelaksanaan kegiatan (Borang Pre Akreditasi TS 2018/2019 dan Borang AIMA)
 2. Visitasi/pemeriksaan kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan.
 3. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Risiko, Permintaan Tindakan Koreksi, dan pemeriksaan Tindakan Koreksi
 4. Pemberian Nilai Harkat dan Peringkat setiap standar (Nilai Pre-Akreditasi dan Nilai Internal)
 5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan Laporan
-

8

PELAKSANAAN AIMA

WAKTU

- AIMA dilaksanakan tanggal 15 - 24 Oktober 2019

TERAUDIT

- 18 program studi, 10 Fakultas, dan 9 Program Studi Pascasarjana di lingkungan UNISBA.

AUDITOR

- 28 Auditor Internal bersertifikat dengan Surat Tugas dari Rektor

9

SUSUNAN ACARA AUDIT

DESK EVALUASI (DAFTAR TILIK DOKUMEN)

VISITASI HARI KE-1

- 09.00 – 09.15 : Pembukaan
- 09.15 – 12.00 : Pemeriksaan BORANG AIMA
- 12.00 – 13.00 : Istirahat Sholat dan Makan
- 13.00 – 15.00 : Pemeriksaan BORANG AIMA (Lanjutan)
- 15.00 – 15.30 : Diskusi Hasil Audit Sementara dan PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

MAKS 7 HARI *Teraudit melakukan tindakan koreksi Auditor menyusun Draft Laporan*

VISITASI HARI KE-2 (AUDIT SUSULAN)

- 09.00 – 11.00 Pemeriksaan TINDAKAN KOREKSI
- 11.00 – 11.30 Penyusunan LAPORAN dan BERITA ACARA
- 11.30 – 12.00 Penutupan dan penandatanganan

10

HASIL AUDIT

1. Efektivitas Pengendalian Risiko
2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi
3. Pencapaian Nilai Standar Internal
4. Pencapaian Target Mutu
5. Laporan AIMA

11

KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKSI

- Atas KETIDAKSESUAIAN hasil temuan audit, auditor menyampaikan PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (AM-PSF-003A/003B).
- Atas Permintaan Tindakan Koreksi dari Auditor, Teraudit melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam kurun waktu maksimum 1 MINGGU
- Melaporkan hasil TINDAKAN KOREKSI (AM-PSF-004A/004B) kepada Auditor pada pelaksanaan Audit Hari Ke-2 (Audit Susulan)

12

LAPORAN AUDIT

- Mengirimkan file Penilaian AIMA/APS/LKPS paling lambat tanggal **21 Oktober 2019**
- Menyusun Laporan Hasil Audit menggunakan tempale pada Formulir DM-U-005A untuk Prodi dan DM-U-005B untuk Fakultas dengan melampirkan :Laporan Induk (DM-U-005A/005B)
 - Berita Acara (AM-PSF-001A/001B)
 - Daftar Tilik Dokumen AIMA (AM-PSF-002A/002B)
 - Permintaan Tindakan Koreksi (AM-PSF-003A/003B)
 - Tindakan Koreksi (AM-PSF-004A/004B)
 - Penilaian AIMA (AM-PSF-005A/005B)
 - Penilaian Pre Akreditasi (F1/F3)
- Menyerahkan Laporan Hasil Audit paling lambat tanggal 25 Oktober 2019 dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Untuk hardcopy dibuat rangkap 3 dan dijilid dengan warna yang sama dengan warna dokumen borang AIMA/APS Prodi/Fakultas Teraudit. Untuk softcopy diemail ke bpm.unisba@gmail.com

13

PANDUAN DESK EVALUASI

1. Pembentukan tim auditor terdiri dari 2 orang peserta tiap tim
2. Tiap-tiap tim memilih ketua tim auditor dan sekretaris
3. Ketua tim auditor membacakan identitas teraudit, lingkup audit, dokumen yang tersedia
4. Ketua tim auditor membagi tugas kepada semua anggota tim tentang pemeriksaan dokumen yang harus dibuat yang menjadi tanggung jawabnya
5. Masing-masing anggota tim auditor membuat DAFTAR TILIK (*CHECKLIST*) berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa pada waktu Visitasi/Pemeriksaan Kesesuaian. *Checklist* ini berisi daftar pertanyaan yang muncul ketika memeriksa dokumen yang perlu pendalaman lebih lanjut dalam visitasi.
6. Ketua tim auditor memimpin rapat akhir pemeriksaan dokumen untuk membahas *Checklist* setiap anggota tim auditor.
7. Ketua bersama anggota tim auditor memberikan Nilai Sementara hasil pemeriksaan dokumen.
8. Ketua tim auditor membuat kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen
9. Ketua tim auditor menentukan jadwal Visitasi.
10. Ketua tim auditor menutup kegiatan audit tahap pemeriksaan dokumen.

14

PANDUAN VISITASI (1)

1. Penetapan jadwal audit lengkap yang meliputi hari, tanggal, jam, dan unit yang diaudit.
2. Ketua tim auditor membagi tugas dan tanggungjawab kepada anggota tim.
3. Tim auditor mengunjungi unit program studi atau fakultas yang akan diaudit.
4. Tim auditor menemui teraudit.
5. Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim.
6. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit.
7. Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit.
8. Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada *Checklist* yang telah dibuat pada saat pemeriksaan dokumen.
9. Setiap anggota tim auditor membuat catatan-catatan potensi temuan ketidaksesuaian.
10. Ketua memimpin rapat tim auditor untuk merumuskan daftar temuan audit dan permintaan tindakan koreksi dalam formulir PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI.

15

PANDUAN VISITASI (2)

11. Ketua bersama anggota tim auditor membahas dan menyepakati temuan audit, Nilai Sementara hasil visitasi, permintaan tindakan koreksi, dan target waktu penyampaian laporan hasil analisis akar masalah dan tindakan koreksi
12. Ketua bersama anggota tim auditor memeriksa laporan hasil analisis akar masalah dan tindakan koreksi yang tertuang dalam formulir TINDAKAN KOREKSI dari teraudit dan memberikan nilai akhir hasil audit.
13. Ketua tim auditor dan teraudit bersama-sama menandatangani formulir Tindakan Koreksi dan Nilai Akhir hasil audit secara keseluruhan .
14. Ketua tim auditor menutup acara audit
15. Ketua bersama anggota tim auditor membuat laporan audit.

16



Terima Kasih

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA) 2018-2019

DR. YETI SUMIYATI, SH.,MH.
KETUA BPM UNISBA
AULA PASCASARJANA, 21 NOVEMBER 2019

PERSIAPAN AIMA 2018-2019

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| PELATIHAN CALON AUDITOR | 24-26 SEPTEMBER 2019 | 21 PESERTA |
| REFRESHING AUDITOR INTERNAL | 02 OKTOBER 2019 | 28 AUDITOR INTERNAL |
| PENYUSUNAN INSTRUMEN | 30 SEPTEMBER – 07 OKTOBER 2019 | BPM |

PELATIHAN CALON AUDITOR



REFRESHING AUDITOR INTERNAL



PELAKSANAAN AIMA

• TUJUAN AUDIT

1. Pemeriksaan KEPATUHAN teraudit dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Pemeriksaan KESESUAIAN antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Risiko, Permintaan tindakan koreksi dan pemeriksaan tindakan koreksi
4. Pemberian nilai (Harkat dan Peringkat) pada setiap standar
5. Penyampaian rekomendasi dan penyusunan laporan

• LINGKUP KEGIATAN

1. Pemeriksaan dokumen (*Desk Evaluation*) borang/formulir pelaksanaan kegiatan (Borang Pre Akreditasi TS 2018/2019 dan Borang AIMA)
2. Visitasi/pemeriksaan kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang dan bukti pendukung dengan Standar yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Risiko, Permintaan Tindakan Koreksi, dan pemeriksaan Tindakan Koreksi
4. Pemberian Nilai Harkat dan Peringkat setiap standar (Nilai Pre-Akreditasi dan Nilai Internal)
5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan Laporan

PELAKSANAAN AIMA

WAKTU

- AIMA dilaksanakan tanggal 14 - 26 Oktober 2019

TERAUDIT

- 18 program studi, 10 Fakultas, dan
- 9 Program Studi Pascasarjana di lingkungan UNISBA.

AUDITOR

- 28 Auditor Internal bersertifikat dengan Surat Tugas dari Rektor

- Surat Perintah Rektor kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) 426/E.3/REK/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik
- Surat Tugas Rektor kepada Auditor Internal Nomor 427/E.3/REK/IX/2019 tanggal 29 September 2018 tentang Tim Pelaksana Audit Internal Mutu Akademik (Lampiran Tim Auditor direvisi)

PELAKSANAAN AIMA



E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.**



P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti



| Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti | Pengendalian Standar Dikti |
|--|---|
| Mencapai Standar Dikti | Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti |
| Melampaui Standar Dikti | Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti |
| Belum Mencapai Standar Dikti | Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti. |
| Menyimpang dari Standar Dikti | |



Siapa yg melakukan pengend...

RTM FAKULTAS

21-30 OKTOBER 2019



RTM FAKULTAS



AMI 2019-2020 BERBASIS NEW DOKUMEN SPMI

PENYUSUNAN APRIL-DESEMBER 2019

Standar Pendidikan dalam SPMI terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan yang terdiri dari 5 standar
2. Standar Isi Pembelajaran yang terdiri dari 8 standar
3. Standar Proses Pembelajaran yang terdiri dari 16 standar
4. Standar Penilaian Pembelajaran yang terdiri dari 17 standar
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari 7 standar
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang terdiri dari 3 standar
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang terdiri dari 12 standar
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran yang terdiri dari 6 standar
9. Standar Persiapan Perkuliahan yang terdiri dari 9 standar
10. Standar Pelaksanaan Ujian yang terdiri dari 7 standar

Standar Penelitian dalam SPMI terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian yang terdiri dari 6 standar
2. Standar Isi Penelitian yang terdiri dari 3 standar
3. Standar Proses Penelitian yang terdiri dari 17 standar
4. Standar Penilaian Penelitian yang terdiri dari 4 standar
5. Standar Peneliti yang terdiri dari 2 standar
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang terdiri dari 3 standar
7. Standar Pengelolaan Penelitian yang terdiri dari 17 standar
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang terdiri dari 4 standar

Standar PkM ini terdiri dari:

1. Standar Hasil PkM yang terdiri dari 7 standar
2. Standar Isi PkM yang terdiri dari 1 standar
3. Standar Proses PkM yang terdiri dari 14 standar
4. Standar Penilaian PkM yang terdiri dari 4 standar
5. Standar Pelaksana PkM yang terdiri dari 3 standar
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM yang terdiri dari 2 standar
7. Standar Pengelolaan PkM yang terdiri dari 19 standar
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang terdiri dari 4 standar

Standar Tata Kelola dalam SPMI terdiri dari:

1. Standar Kebijakan Tata Kelola yang terdiri dari 5 standar
2. Standar Tata Kelola Pelaksana Akademik dan Unit Teknis yang terdiri dari 2 standar
3. Standar Tupoksi dan Job Desk yang terdiri dari 2 standar

Standar Kemahasiswaan dalam SPMI ini terdiri dari:

1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang terdiri dari 11 standar
2. Standar Lembaga Kemahasiswaan yang terdiri dari 11 standar
3. Standar Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 2 standar
4. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan yang terdiri dari 1 standar
5. Standar Pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan yang terdiri dari 1 standar
6. Standar Penghargaan dan Prestasi Mahasiswa yang terdiri dari 7 standar.

Standar Kerjasama ini terdiri dari:

1. Standar Kebijakan Kerjasama yang terdiri dari 4 standar
2. Standar Lembaga Kerjasama yang terdiri dari 3 standar
3. Standar Sumber Daya Manusia untuk kerjasama yang terdiri dari 6 standar
4. Standar Sarana Prasarana Kegiatan Kerjasama yang terdiri dari 2 standar
5. Standar Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama yang terdiri dari 2 standar.

Standar Ruhuddin dalam SPMI terdiri dari:

1. Standar Kebijakan Ruhul Islam yang terdiri dari 11 standar
2. Standar Kelembagaan Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK) yang terdiri dari 2 standar
3. Standar Sumber Daya Manusia dalam Mengelola Kegiatan Ruhul Islam yang terdiri dari 5 standar
4. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan LSIPK yang terdiri dari 2 standar
5. Standar Pembiayaan Kegiatan Ruhul Islam yang terdiri dari 2 standar
6. Standar Kegiatan Pesantren Mahasiswa yang terdiri dari 7 standar
7. Standar Tata Kelola Peningkatan dan Pengembangan Mutu Ruhul Islam yang terdiri dari 2 standar

TEMUAN HASIL AUDIT



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
2019

Mahasiswa dan Alumni

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|---|---|
| 1 | Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap mahasiswa baru masih kurang (target 5) | <ul style="list-style-type: none">- Promosi di tingkat fakultas yang kurang maksimal karena terkendala dana dan SDM.- Pesaing di luar semakin banyak.- Ciri khas prodi (brand image) belum kuat.- Promosi di tingkat universitas dilakukan dalam jangka waktu yang pendek- Tidak adanya lembaga yang khusus menangani promosi sepanjang tahun |
| 2 | Jumlah mahasiswa asing masih rendah | <ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kebijakan tentang penerimaan mahasiswa asing di tingkat universitas- Mahasiswa asing belum menjadi target di masing-masing prodi/fakultas- Untuk mendatangkan mahasiswa asing dalam suatu kegiatan membutuhkan dana yang tidak sedikit |
| 3 | Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri masih cukup tinggi (APS 3.0) atau tingkat keberhasilan prodi masih rendah (APS 4.0) | <ul style="list-style-type: none">- Sistem data base mahasiswa yang belum baik- Mahasiswa yang sudah lebih dai 7 tahun tidak selesai dan menghilang masih terdaftar dalam sistem |

Mahasiswa dan Alumni

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|---|--|
| 4 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik masih rendah. Jumlah mahasiswa yang mengajukan proposal PKM sudah tinggi, tetapi yang lolos masih sedikit | Pembinaan belum optimal karena waktunya terlalu singkat. |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> - Tracer Study masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing prodi, belum ada system informasi khusus untuk melakukan tracer studi. - Ada lembaga dan system informasi yang menangani tracer study di tingkat universitas tapi belum berjalan. | |

Sumber Daya Manusia

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|--|--|
| 1. | Persentase DTSPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTSPS masih kurang. | <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak dosen yang sedang studi S3 yang belum menyelesaikan studinya - Adanya keengganan dari dosen untuk studi lanjut S3 |
| 2. | - Persentase dosen tetap dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi masih rendah. Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional sangat sedikit, bahkan ada program studi dalam waktu lama (hampir 10 tahun) tidak ada dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional. | <ul style="list-style-type: none"> - Prodi yang berusia relatif muda seperti Farmasi, Kedokteran, PG-PAUD, dll sebagian besar dosennya masih muda - Masih adanya dosen tetap yang belum memahami pentingnya jabatan fungsional bagi institusi maupun bagi kewenangan dosen - dalam menjalankan tugas akademiknya - Banyak yang belum memenuhi persyaratan - Banyak dosen yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan terutama untuk artikel yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan jurnal internasional. |

Sumber Daya Manusia

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|--|--|
| 3 | Di Fakultas Dirosah (Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah) persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional masih rendah | Kuota sertifikat pendidik di Kementerian Agama terbatas. |
| 4 | Banyak dosen yang beban mengajar berlebih | Jumlah mahasiswa yang diterima melebihi kapasitas daya tampung dan jumlah dosen yang ada. |
| 5 | Tendik yang memiliki sertifikat kompetensi masih rendah. Sertifikat kompetensi yang dimiliki tendik tidak sesuai dengan tugas dan pekerjaannya | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dana di tingkat fakultas/prodi, sementara biaya sertifikasi untuk kompetensi tertentu sangat mahal - pelatihan sertifikasi yang difasilitasi di tingkat universitas tidak sesuai dengan kebutuhan prodi - Belum adanya pemerataan penugasan tendik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi |

Pendidikan (Kurikulum dan Pembelajaran)

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|--|---|
| 1 | Kurikulum berbasis KPT dan KKNI belum berjalan sepenuhnya. Dokumen kurikulum belum lengkap. | Sosialisasi penyusunan kurikulum berbasis KPT dan KKNI masih kurang. |
| 2 | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah sudah tersedia, namun belum lengkap. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) tidak mengacu kepada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Sosialisasi penyusunan RPS belum merata sampai kepada dosen |
| 3 | Informasi dari formulir mutu jadwal kuliah tersedia \geq satu minggu sebelum perkuliahan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dan dosen, jadwal kuliah baru tersedia kurang dari 3 hari sebelum perkuliahan | Waktu pembayaran IKT yang terlalu mepet dengan awal perkuliahan berakibat pada terlambatnya pengkelasan yang akhirnya berdampak pada terlambatnya penjadwalan |
| 4 | Terlambatnya Pendistribusian Berita Acara Perkuliahan (BAP) ke Ruang Tunggu Dosen (RTD). Di awal perkuliahan banyak BAP yang belum tersedia di RTD. | Jadwal kuliah baru tersedia kurang dari 3 hari sebelum perkuliahan, sehingga pengisian BAP terlambat, hal ini berdampak pada terlambatnya pendistribusian BAP ke RTD. |

Penelitian dan PkM

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|--|--|
| 1 | Pendanaan penelitian dan PKM sebagian besar bersumber dari PT sendiri dan institusi tingkat nasional (Dikti), pendanaan penelitian dari tingkat internasional masih rendah. Penelitian yang didanai dari institusi nasional di luar dikti juga masih rendah. | Kurangnya kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 2 | Jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional masih rendah | |
| 3 | Luaran penelitian dan PkM yang mendapatkan HAKI masih rendah | Kurangnya sosialisasi terkait pendaftaran HAKI |
| 4 | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen masih kurang | |

Kerjasama

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|---|--------------|
| 1 | MOU Kerjasama di tingkat Universitas belum dimanfaatkan secara optimal di tingkat fakultas/prodi. | |
| 2 | Kerjasama di bidang Penelitian dan PkM masih kurang | |

Kepuasan Pengguna

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|--|--------------|
| 1 | Jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana masih kurang (area parkir, sarana olahraga, sarana seni dan budaya, internet/hospot, wifisarana transportasi kampus) | |
| 2 | Kualitas sarana dan prasarana masih rendah (kebersihan toilet, ruang kuliah, fasilitas laboratorium) | |
| 3 | Aksesibilitas sarana dan prasarana masih kurang (informasi lowongan pekerjaan, informasi beasiswa) | |

Kepuasan Pengguna

| NO | TEMUAN HASIL AUDIT | AKAR MASALAH |
|----|--|--------------|
| 4 | Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen dan Tendik masih kurang. Partisipasi dosen dan tendik dalam mengisi kuesioner masih rendah | |
| 5 | Evaluasi pemahaman Visi dan Misi belum dilakukan secara berkala | |
| 6 | Belum adanya evaluasi kepuasan pengguna terhadap Pelaksanaan Penelitian dan PkM, Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | |

Terima Kasih...

**JADWAL VISITASI AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK TAHUN 2019
(DILAKSANAKAN DARI TGL 15 OKTOBER - 19 OKTOBER 2019)**

| NO. | UNIT TERAUDIT | DOKUMEN AUDIT | AUDITOR | FAKULTAS | TANGGAL AUDIT AWAL | |
|-----|--|---------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Program Studi Hukum Keluarga Islam | AIMA & APS | Icih Sukarsih, S.Si., M.Si. | Badan Penjaminan Mutu | 15 Oktober dan 17 Oktober 2019 | |
| | | | Linda Pulungan, Ir., MT. | Teknik | | |
| 2. | Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | AIMA & APS | Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si. | Teknik | | |
| | | | Susan Fitriyana, dr., MMRS. | Kedokteran | | |
| 3. | Program Studi Pendidikan Agama Islam | AIMA & APS | Chaznin R. Muhammad, Ir., M.T. | Teknik | | |
| | | | Eti Kurniati, Dra., M.Si. | MIPA | | |
| 4. | Program Studi PG-PAUD | AIMA & APS | Reni Amaranti, ST., MT. | Teknik | | |
| | | | Aan Julia, SE., M.Si. | Ekonomi dan Bisnis | | |
| 5. | Fakultas Dakwah/Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam | AIMA & APS | Dr. Abdul Kudus | MIPA | | |
| | | | Dede R. Oktini, S.E., M.Si. | Ekonomi dan Bisnis | | |
| 6. | Program Studi Statistika* | AIMA | Dr. Erhamwilda, M.Pd. | Tarbiyah dan Keguruan | | |
| 7. | Fakultas Psikologi/Program Studi Ilmu Psikologi | AIMA | Dr. Dudi Nasrudin Usman, ST., MT. | Badan Penjaminan Mutu | | |
| 8. | Fakultas Ilmu Komunikasi/ Program Studi Ilmu Komunikasi | AIMA | Nurhayati, S.E., M.Si., Ak. | Ekonomi dan Bisnis | | |
| 9. | Program Studi Manajemen | AIMA & APS | Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si. | Teknik | | 16 Oktober dan 18 Oktober 2019 |
| | | | Sani Ega Priani, S.Si., Apt., M.Si. | MIPA | | |
| 10. | Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Hukum* | AIMA & APS | Yudi Feriandi, dr. | Kedokteran | | |
| | | | Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi. | Tarbiyah dan Keguruan | | |
| 11. | Program Studi Matematika | AIMA & APS | Temi Damayanti, S.Psi., M.A. | Psikologi | | |
| | | | Asep Ahmad Siddiq, Drs., M.Si. | Dakwah | | |
| 12. | Program Studi Farmasi | AIMA | N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. | Syariah | | |
| 13. | Program Studi Ilmu Ekonomi | AIMA & APS | Anneke Iswani A, Dra., M.Si. | MIPA | | |
| | | | Linda Pulungan, Ir., MT. | Teknik | | |
| 14. | Program Studi Teknik Industri | AIMA & APS | Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si. | MIPA | | |
| | | | Dr. Rini Lestari, S.E., M.Si., Ak., CA. | Ekonomi dan Bisnis | | |
| 15. | Program Studi PWK | AIMA & APS | Dr. Erhamwilda, M.Pd. | Tarbiyah dan Keguruan | | |
| | | | Dede R. Oktini, S.E., M.Si. | Ekonomi dan Bisnis | | |
| 16. | Program Studi Akuntansi | AIMA & APS | Otong Rukmana, S.T., M.T. | Teknik | | |
| | | | Amrullah Hayatudin, S.H.I., M.Ag. | Syariah | | |
| 17. | Program Studi Pertambangan | AIMA & APS | Dr. Abdul Kudus | MIPA | 17 Oktober dan 19 Oktober 2019 | |
| | | | Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I. | Tarbiyah dan Keguruan | | |
| 18. | Fakultas Kedokteran/Program Studi Kedokteran | AIMA & APS | Dr. Nan Rahminawati, M.Pd. | Tarbiyah dan Keguruan | | |
| | | | Dr. Dudi Nasrudin Usman, ST., MT. | Badan Penjaminan Mutu | | |
| 19. | Fakultas Syariah | AIMA | Chaznin R. Muhammad, Ir., M.T. | Teknik | | |
| 20. | Fakultas Tarbiyah | AIMA & APS | Temi Damayanti, S.Psi., M.A. | Psikologi | | |
| | | | Dr. Rini Lestari, S.E., M.Si., Ak., CA. | Ekonomi dan Bisnis | | |
| 21. | Fakultas MIPA | AIMA | Otong Rukmana, S.T., M.T. | Teknik | | |
| 22. | Fakultas Teknik | AIMA & APS | Anneke Iswani A, Dra., M.Si. | Teknik | | |
| | | | Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy. | Syariah | | |
| 23. | Fakultas Ekonomi | AIMA & APS | Yanti Sri Rejeki, ST., MT. | Teknik | | |
| | | | Parihat Kamil, Dra., M.Si. | Dakwah | | |

Pencapaian Target Mutu Universitas Islam Bandung



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2019

1

ISI

- 1 PENCAPAIAN TARGET MUTU UNIVERSITAS
- 2 PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI

1. PENCAPAIAN TARGET MUTU TINGKAT UNIVERSITAS (AGREGAT) (1)

| No | Indikator | Target | Capaian | Kinerja (%) |
|----|---|-----------|------------|-------------|
| 1 | Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan | 3.00 | 2.90 | 97% |
| 2 | Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional (NPMHS) | NPMHS = 4 | 2.86 | 72% |
| 3 | Partisipasi mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam Penelitian Dosen | 25% | 14% | 55% |
| 4 | Partisipasi mahasiswa dalam keikutsertaan PKM Dosen (Dikti) | 25% | 15% | 59% |
| 5 | Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) | 50% | 48% | 97% |
| 6 | Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama | 3 bulan | 2.95 Bulan | 98% |
| 7 | Indeks Proses Pembelajaran (IPP) | 3.25 | 3.17 | 97% |
| 8 | Indeks Proses Layanan (IPL) | 3.25 | 2.54 | 78% |
| 9 | Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap mutu lulusan | 3.25 | 2.48 | 76% |
| 10 | Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi | 40% | 27% | 68% |

3

1. PENCAPAIAN TARGET MUTU TINGKAT UNIVERSITAS (AGREGAT) (2)

| No | Indikator | Target | Capaian | Kinerja (%) |
|----|--|--------------|---------|-------------|
| 11 | Persentase Tenaga Kependidikan (laboran/teknisi/analisis/operator/programer) yang memiliki sertifikat kompetensi. | 70% | 26% | 35% |
| 12 | Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK) | 95% | 94% | 99% |
| 13 | Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) (PDMHS) | Maksimum 33% | TAD | TAD |
| 14 | Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun (DOM) | 18 Juta | 12.40 | 69% |
| 15 | Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi (NK) | 1 | 11.58 | 193% |
| 16 | Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi | 10 | 13.56 | 136% |
| 17 | Karya dosen dan mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional. (NK) | 2 | 4.11 | 206% |
| 18 | Jumlah kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar (<i>Societal</i>) terhadap dosen tetap dalam satu tahun | 3 | 6.44 | 215% |
| 19 | Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A | 50% | 62% | 112% |
| 20 | Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A | 75% | 63% | 84% |

4

1. PENCAPAIAN TARGET MUTU TINGKAT UNIVERSITAS (AGREGAT) (3)

| No | Indikator | Target | Capaian | Kinerja (%) |
|----|---|--------------|---------|-------------|
| 21 | Dosen yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/ Prodi/ Pascasarjana/ Lembaga/ Bagian/ Unit | 35% | 18% | 53% |
| 22 | Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/ Prodi/ Pascasarjana/ Lembaga/ Bagian/ Unit | 40% | 33% | 82% |
| 23 | Tingkat kehadiran kerja tenaga kependidikan tepat waktu (PK) | 95% | 87% | 91% |
| 24 | Indeks Kinerja Dosen (IKD) | 3.25 | 3.14 | 97% |
| 25 | Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK) | 3 | 2.30 | 77% |
| 26 | Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen | 3.25 | 2.82 | 87% |
| 27 | Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan | 3.25 | 2.66 | 82% |
| 28 | Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) lingkungan Program Studi/Fakultas/Universitas (Indeks K3) | 3.25 | 2.54 | 78% |
| 29 | Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU) | 75.0% | 68% | 91% |

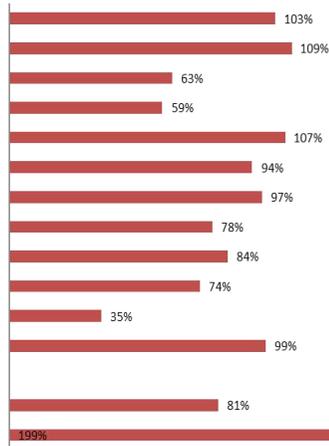
5

1. PENCAPAIAN TARGET MUTU TINGKAT UNIVERSITAS (AGREGAT) (4)

| No | Indikator | Target | Capaian | Kinerja (%) |
|----|--|--------------|---------|-------------|
| 30 | Nilai Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Standar Nasional/Akreditasi dan Standar Internal Unisba | 360 | 304.46 | 85% |
| 31 | Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi | 3.25 | 3.44 | 119% |
| 32 | Nilai Audit Internal Mutu Universitas (AIMU) Standar Nasional/Akreditasi dan Standar Internal Unisba | 360 dari 400 | | |

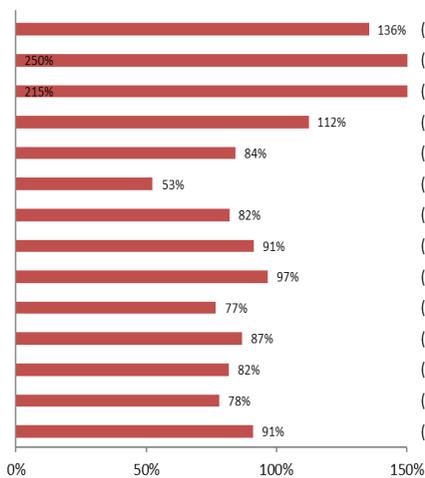
6

**CAPAIAN TARGET MUTU
UNISBA 2018/2019**



- (1) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan
- (2) Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional,...
- (3) Partisipasi mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam Penelitian...
- (4) Partisipasi mahasiswa dalam keikutsertaan PKM Dosen (Dikti)
- (5) Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)
- (6) Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang...
- (7) Indeks Proses Pembelajaran (IPP)
- (8) Indeks Proses Layanan (IPL)
- (9) Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap mutu lulusan
- (10) Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru...
- (11) Persentase Tenaga Kependidikan...
- (12) Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK)
- (13) Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP...
- (14) Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun...
- (15) Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang...

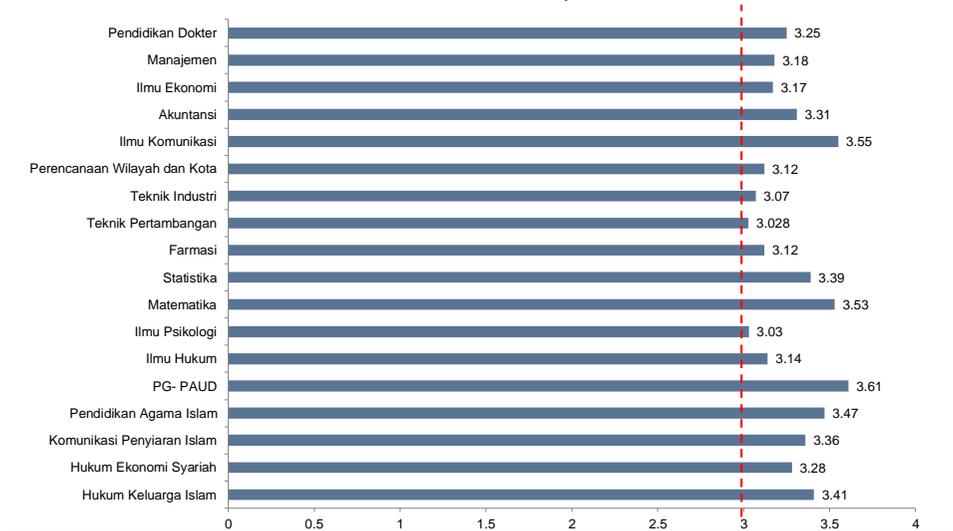
**CAPAIAN TARGET MUTU
UNISBA 2018/2019**



- (16) Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi
- (17) Karya dosen dan mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan...
- (18) Jumlah kegiatan kemasyarakatan (Societal)
- (19) Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A
- (20) Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A
- (21) Dosen yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing...
- (22) Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan keagamaan di...
- (23) Tingkat kehadiran kerja tenaga kependidikan tepat waktu (PK)
- (24) Indeks Kinerja Dosen (IKD)
- (25) Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)
- (26) Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen
- (27) Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan
- (28) Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) lingkungan Program...
- (29) Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil...

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

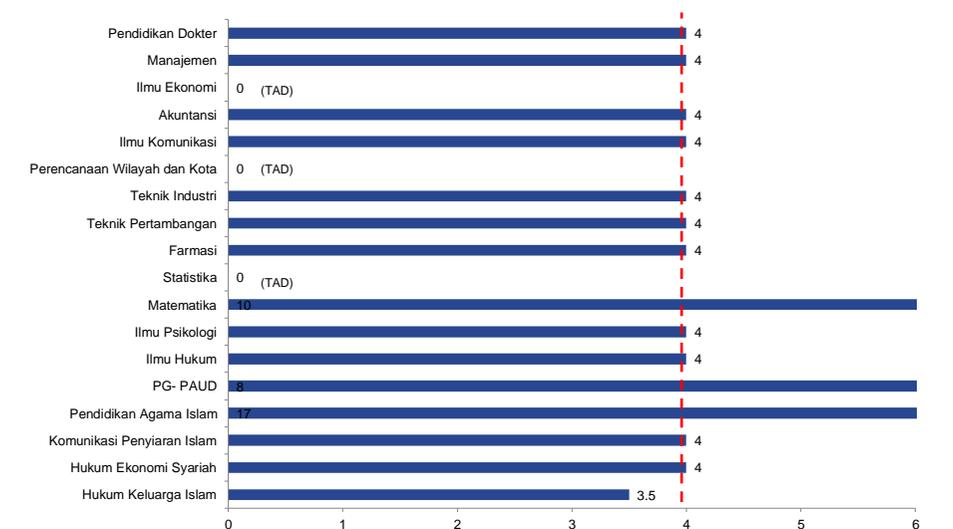
1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan TARGET S1 = 3,00



9

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

2. Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan internasional (NPHMS) TARGET S1 = 4

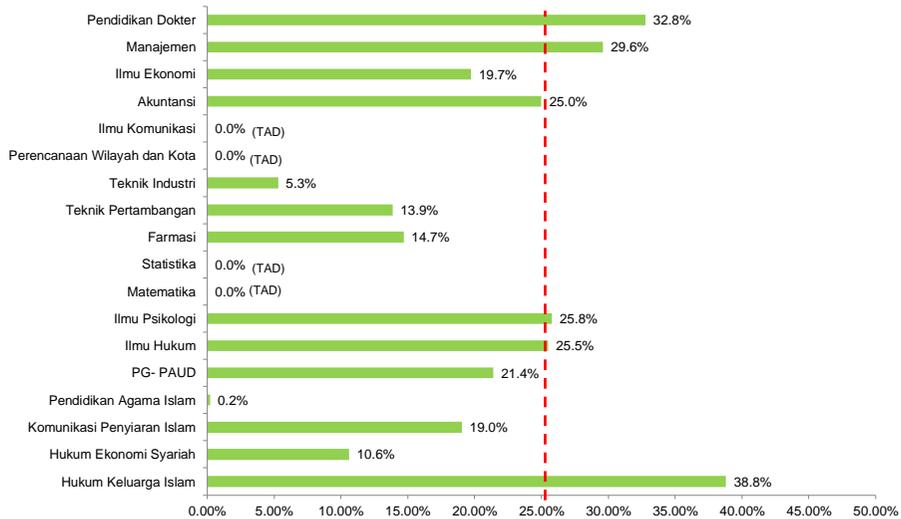


10 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

3. Partisipasi mahasiswa dalam keikutsertaan Tugas Akhir/Penelitian Dosen (Dikti)

TARGET S1 = 25%

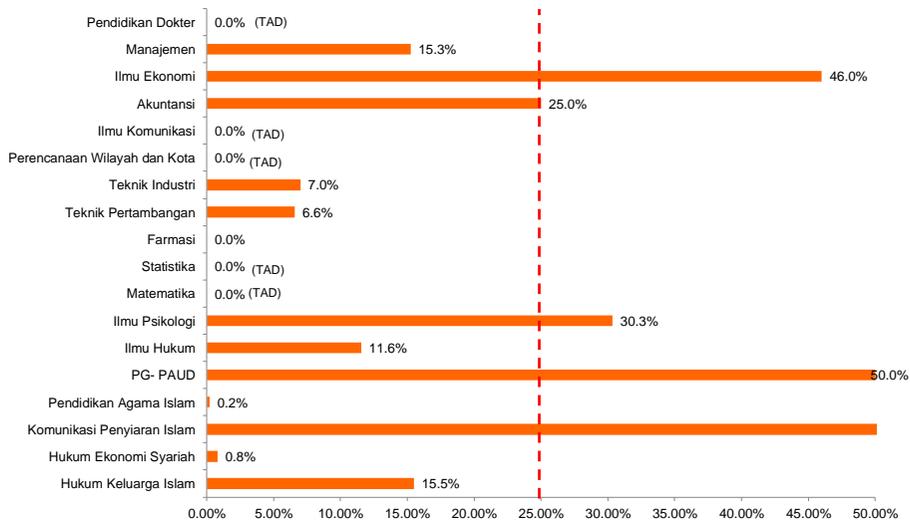


11 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

4. Partisipasi mahasiswa dalam keikutsertaan PkM Dosen (Dikti)

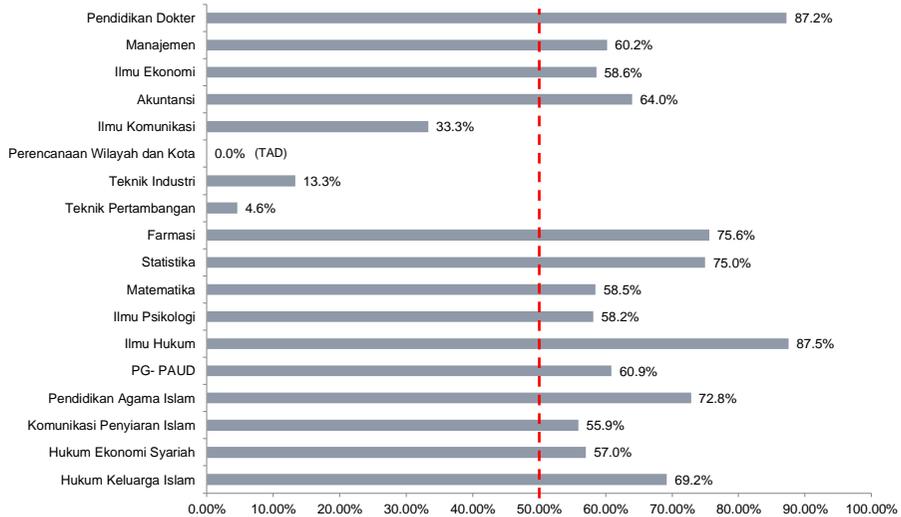
TARGET S1 = 25%



12 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

5. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) TARGET S1 = 50%

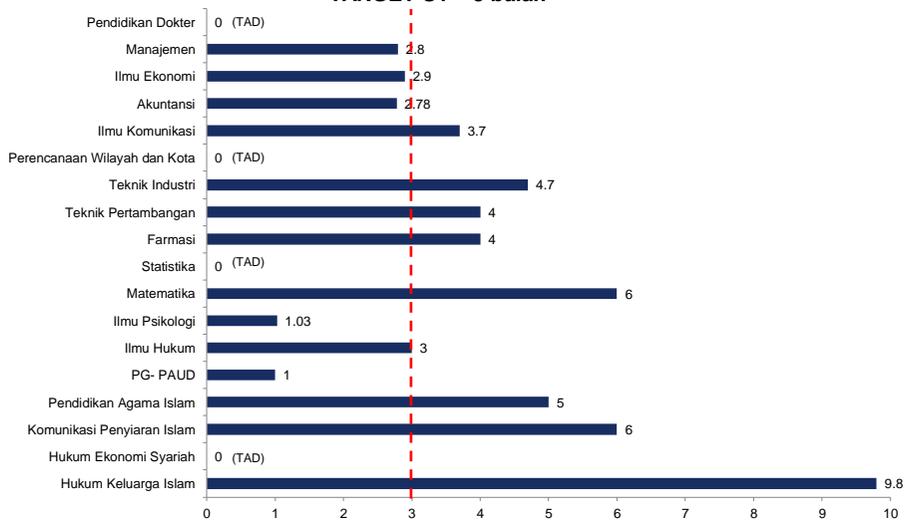


Ket: Tidak Ada Data (TAD)

13

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

6. Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TARGET S1 = 3 bulan

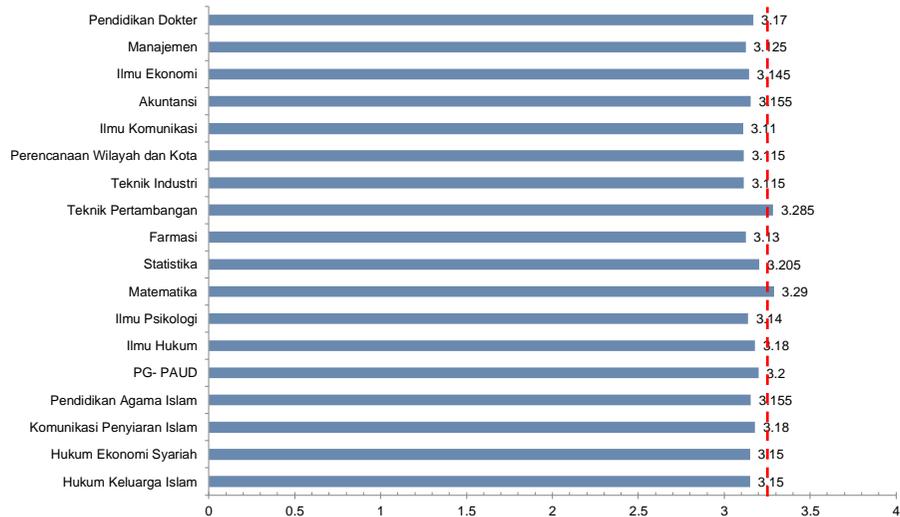


Ket: Tidak Ada Data (TAD)

14

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

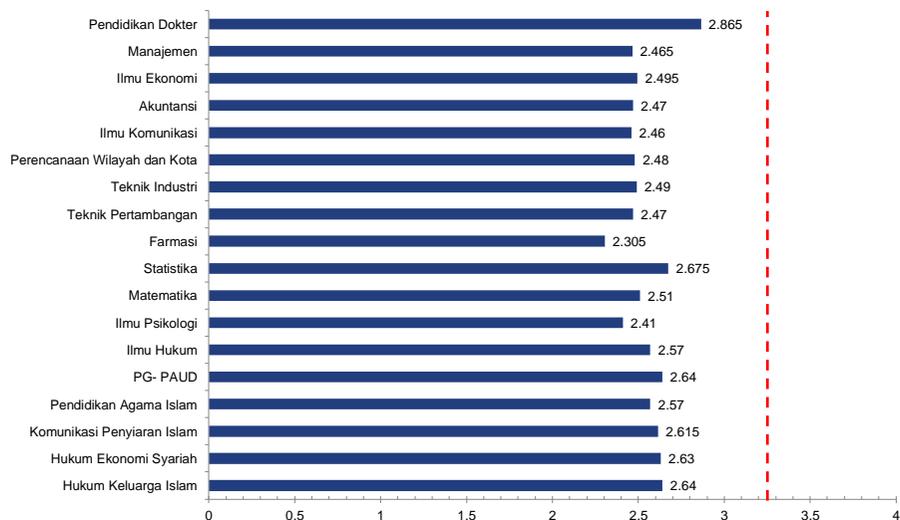
7. Indeks Proses Pembelajaran (IPP) TARGET S1 = 3,25



15

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

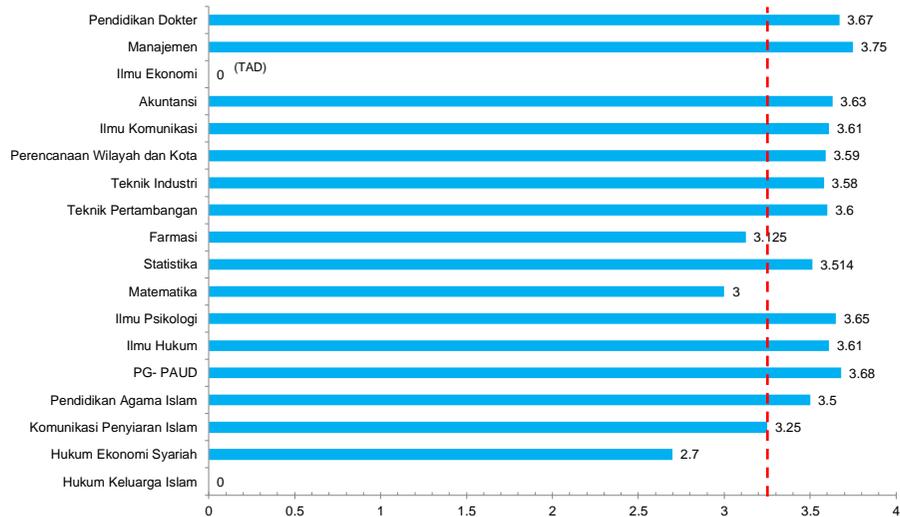
8. Indeks Proses Layanan (IPL) TARGET S1 = 3,25



16

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

9. Pendapat pengguna lulusan (*employer*) terhadap mutu lulusan TARGET S1 = 3,25

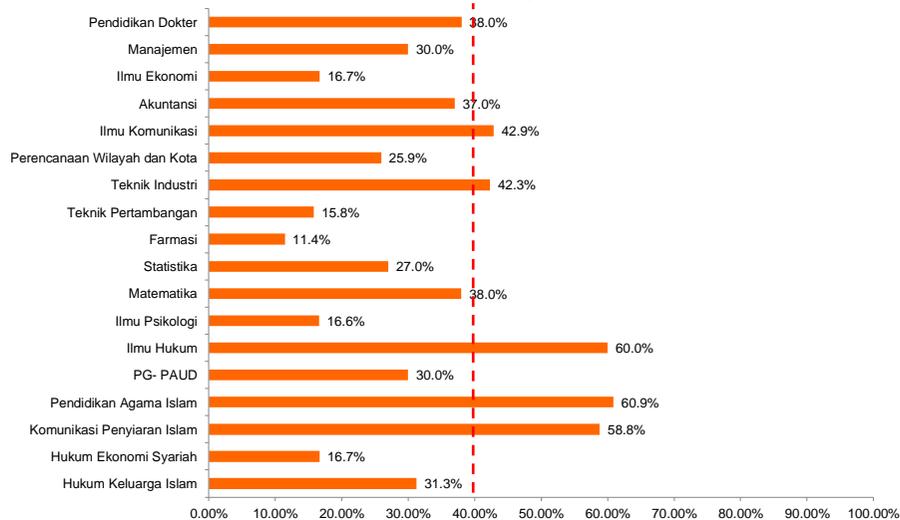


Ket : Tidak Ada Data (TAD)

17

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

10. Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi TARGET S1 = 40%

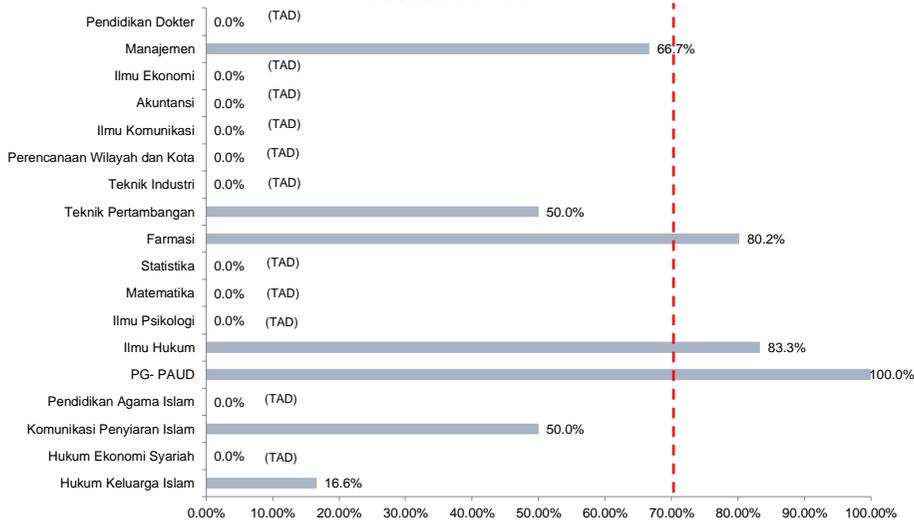


18

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

11. Persentase Tenaga Kependidikan (laboran/teknisi/analisis/operator/programer) yang memiliki sertifikat kompetensi

TARGET S1 = 70%

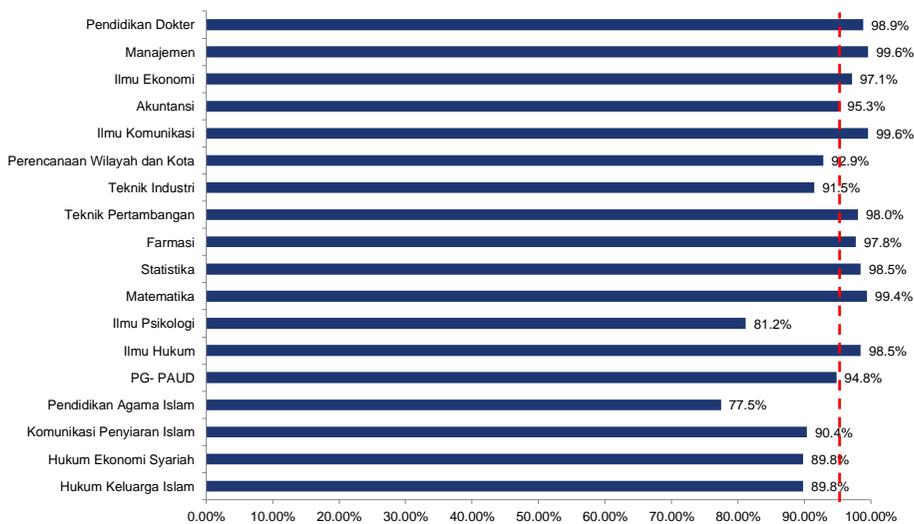


19 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

12. Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK)

TARGET S1 = 95%

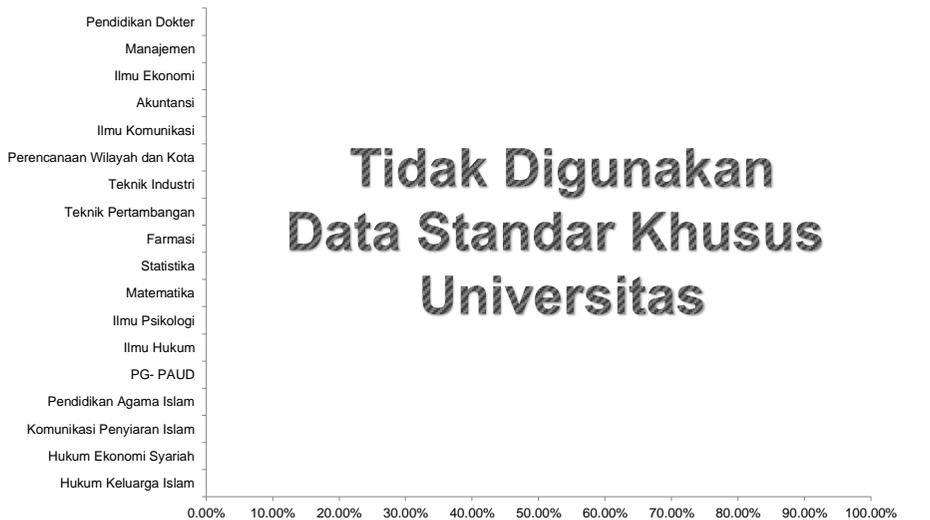


20

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

13. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) (PDMHS)

TARGET S1 = Maksimum 33%

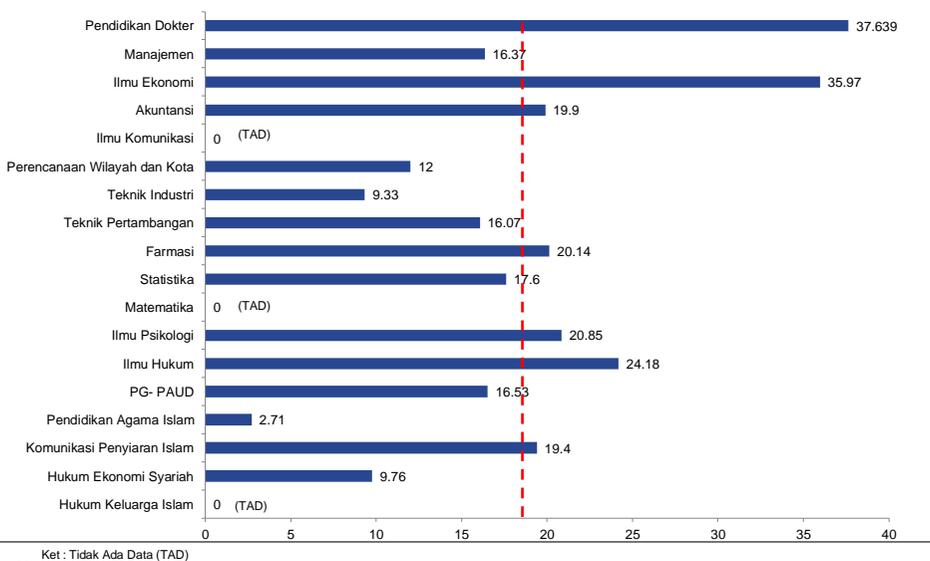


21

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

14. Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun (DOM)

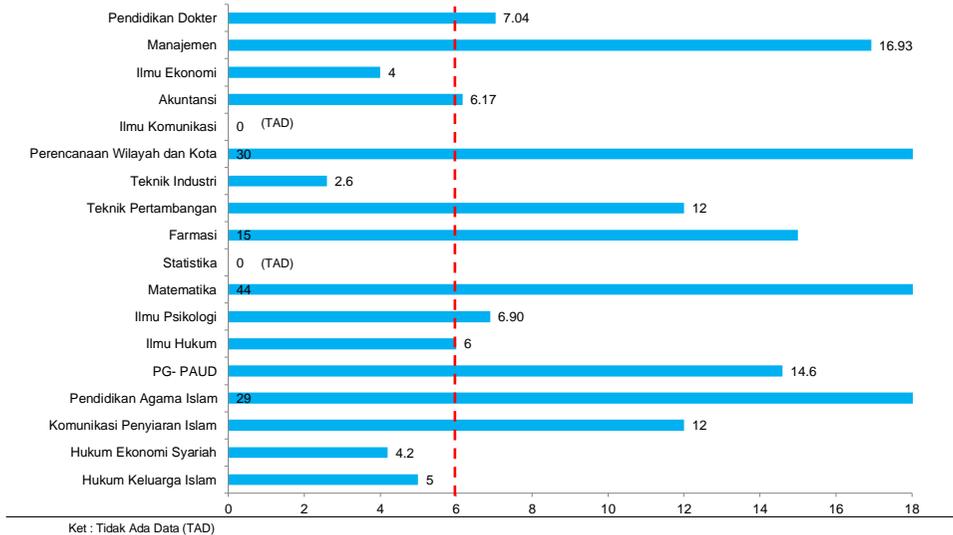
TARGET S1 = 18 Juta



22

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

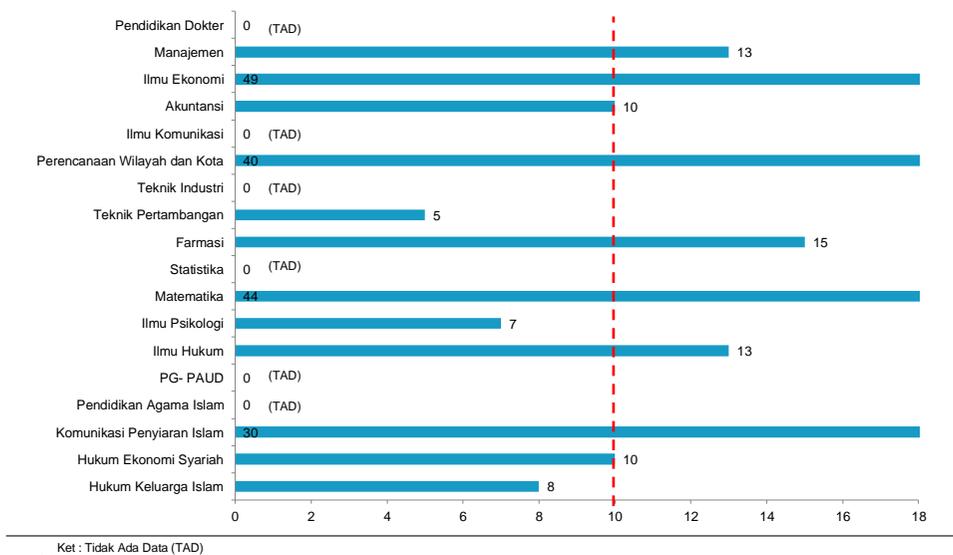
15. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi (NK) TARGET S1 = 6



23

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

16. Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi TARGET S1 AIS = 10

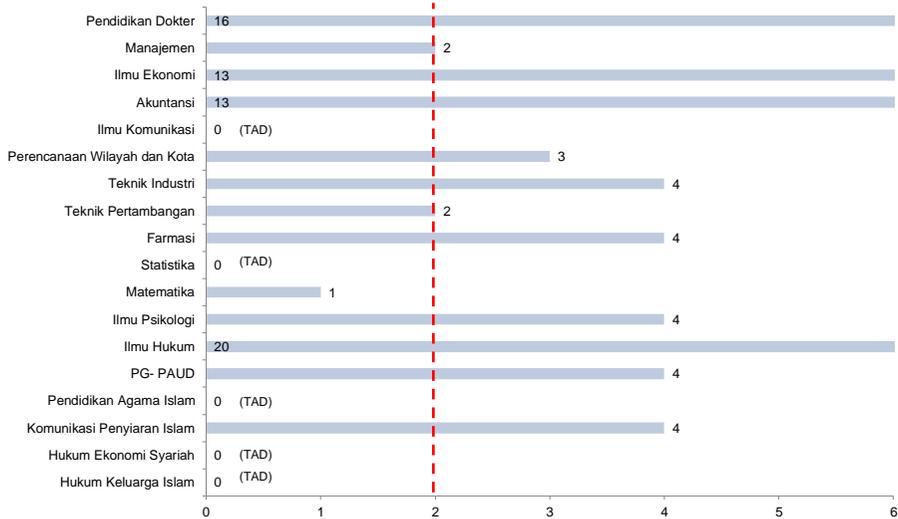


24

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

17. Karya dosen dan mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional. (NK)

TARGET S1 = 2



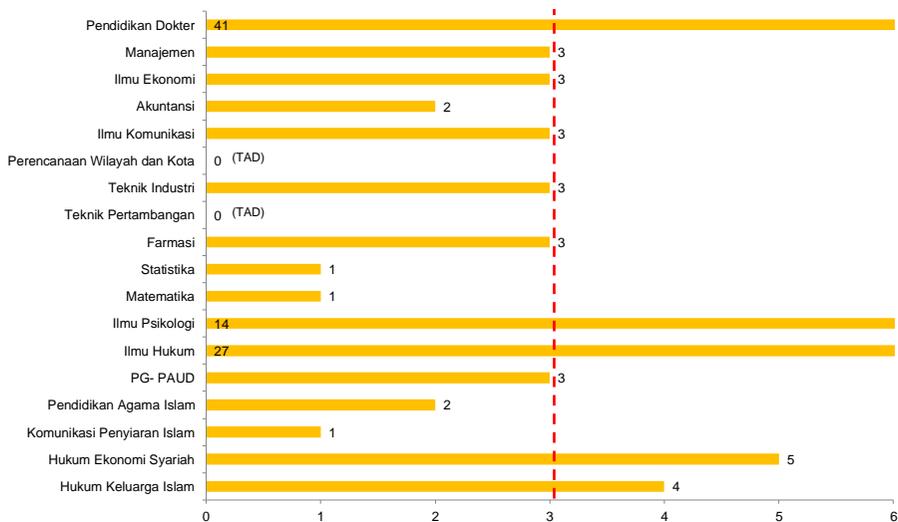
Ket : Tidak Ada Data (TAD)

25

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

18. Jumlah kegiatan kemasyarakatan (Societal)

TARGET S1 = 3

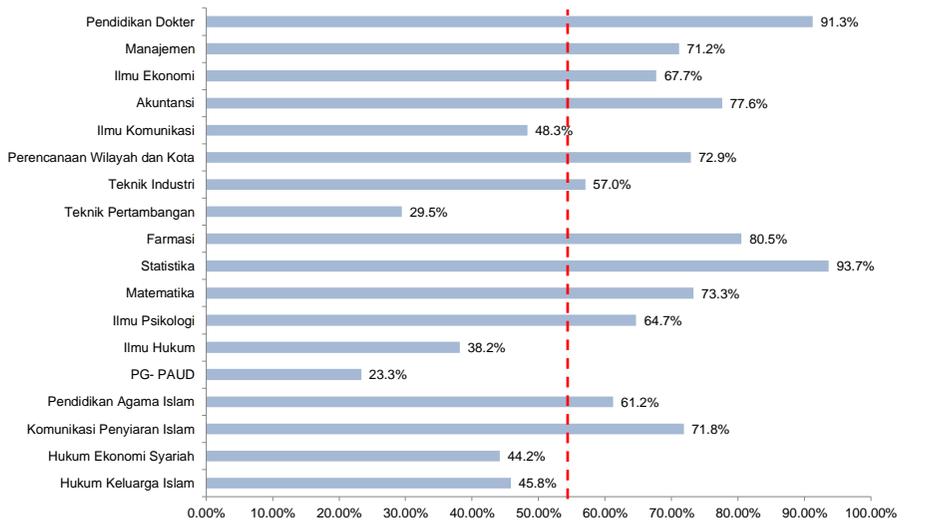


Ket : Tidak Ada Data (TAD)

26

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

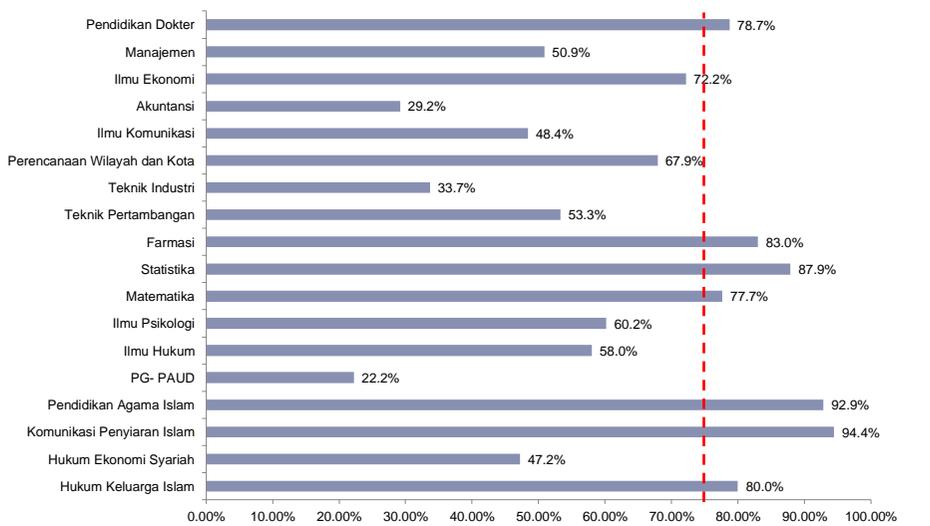
19. Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A TARGET S1 = 55%



27

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

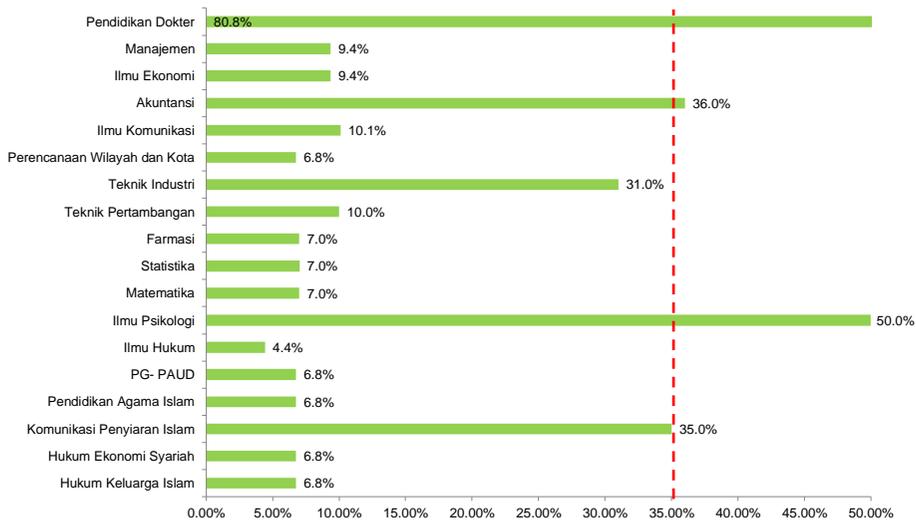
20. Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A TARGET S1 = 75%



28

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

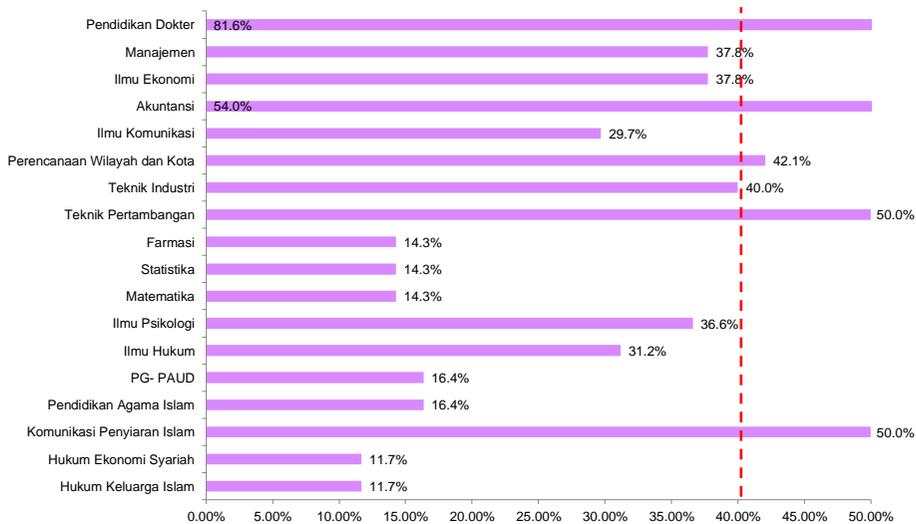
21. Dosen yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/Prodi/Pascasarjana/Lembaga/Bagian/Unit TARGET S1 = 35%



29

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

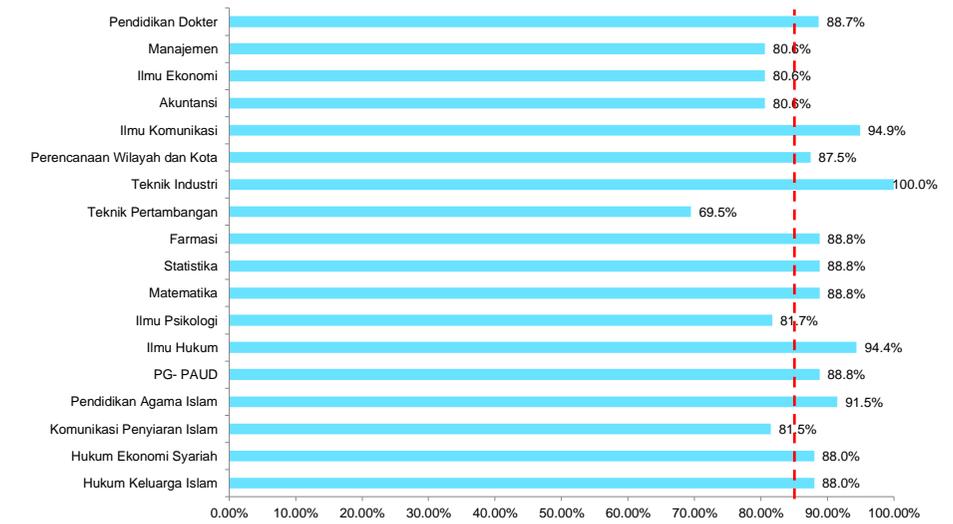
22. Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/Prodi/Pascasarjana/Lembaga/Bagian/Unit TARGET S1 = 40%



30

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

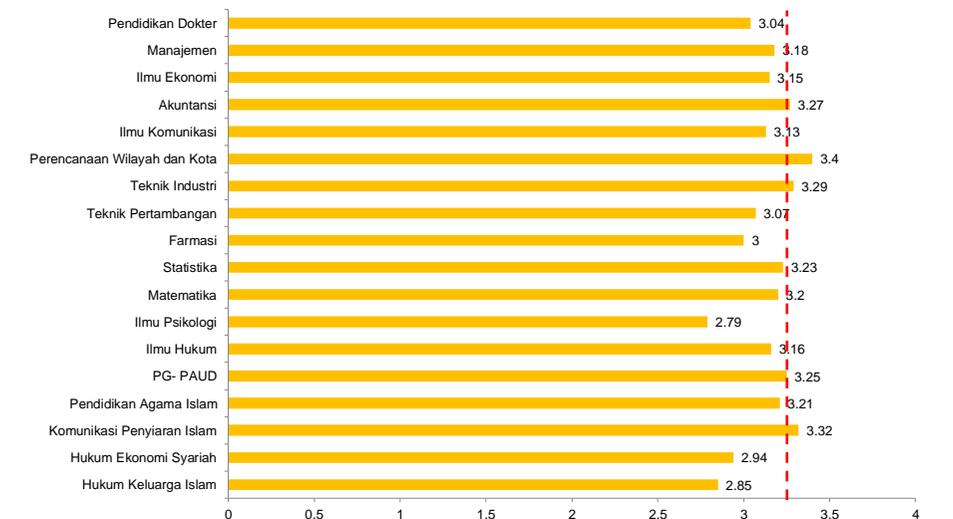
23. Tingkat kehadiran kerja tenaga kependidikan tepat waktu (PK) TARGET S1 = 95%



31

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

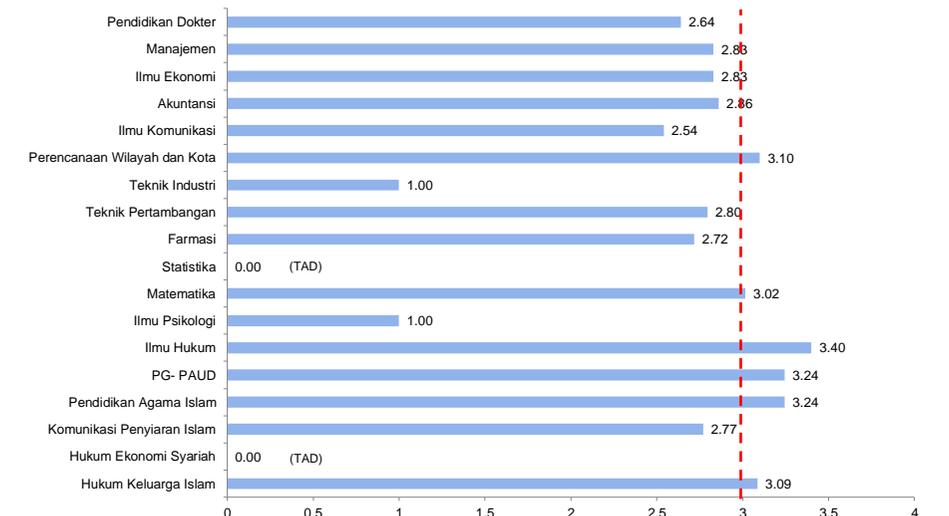
24. Indeks Kinerja Dosen (IKD) TARGET S1 = 3,25



32

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

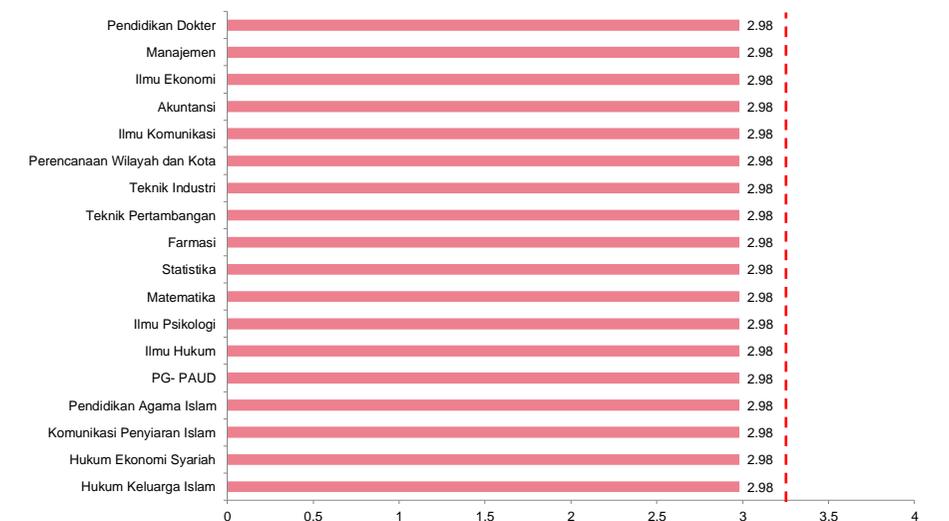
25. Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)
TARGET S1 = 3,00



33

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

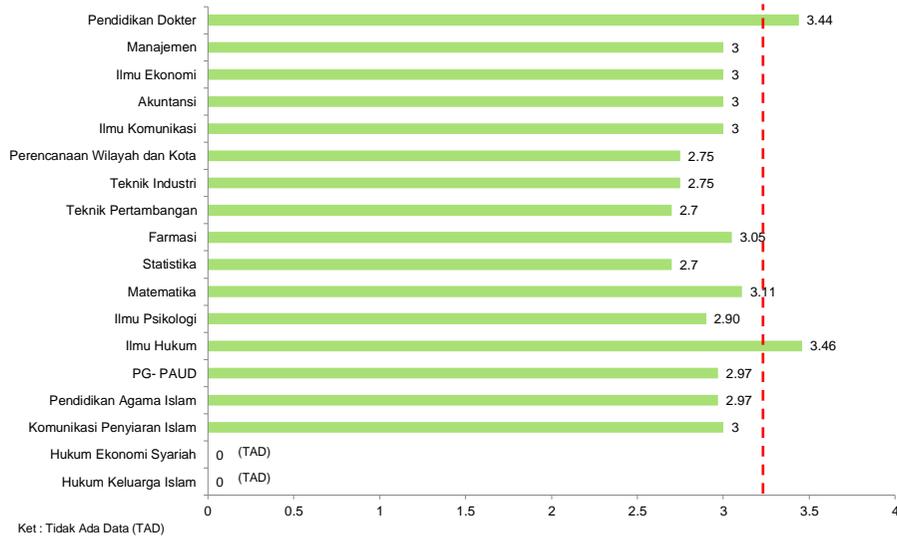
26. Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen
TARGET S1 = 3,25



34 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

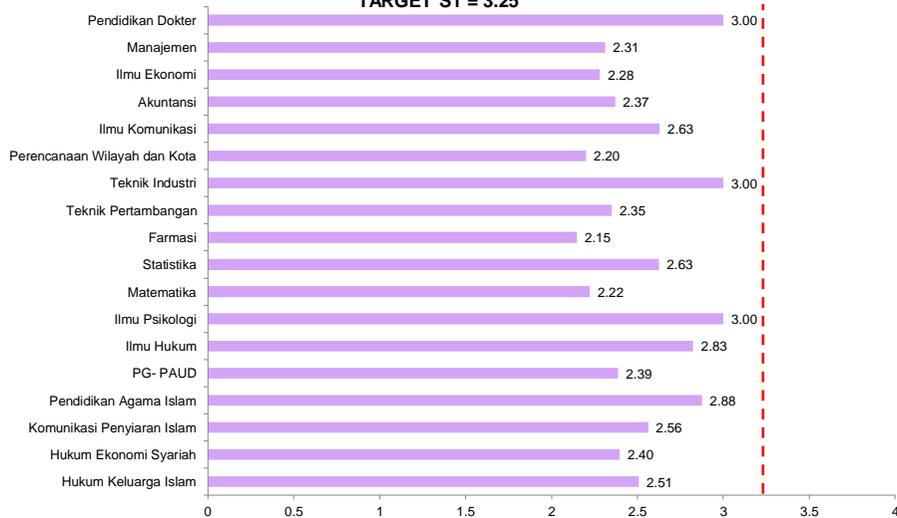
27. Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan TARGET S1 = 3,25



35

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

28. Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) lingkungan Program Studi/Fakultas/Universitas (Indeks K3) TARGET S1 = 3.25

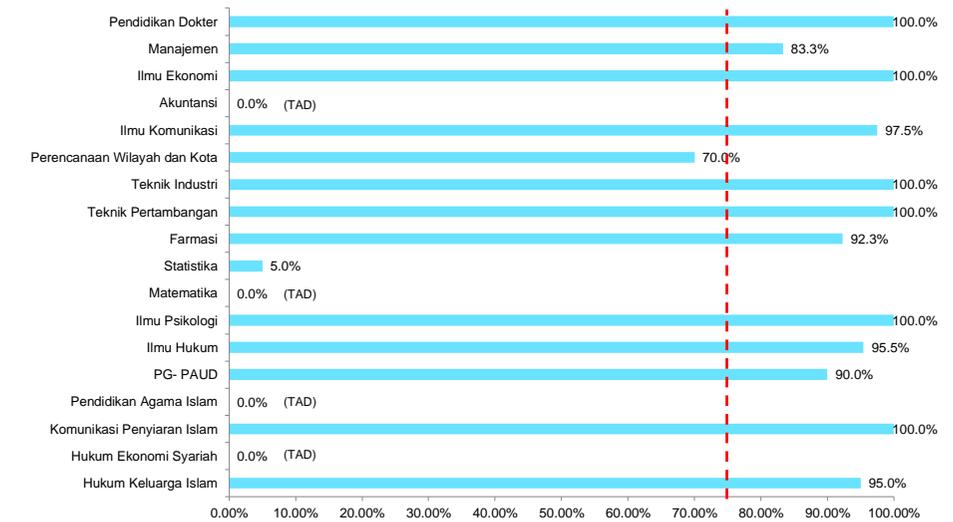


36

2. PENCAPAIAN TARGET MUTU PER INDIKATOR

29. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi (Audit ISO dan AIMA/AIMU)

TARGET S1 = 75%



Ket: Tidak Ada Data (TAD)

37

Terima Kasih

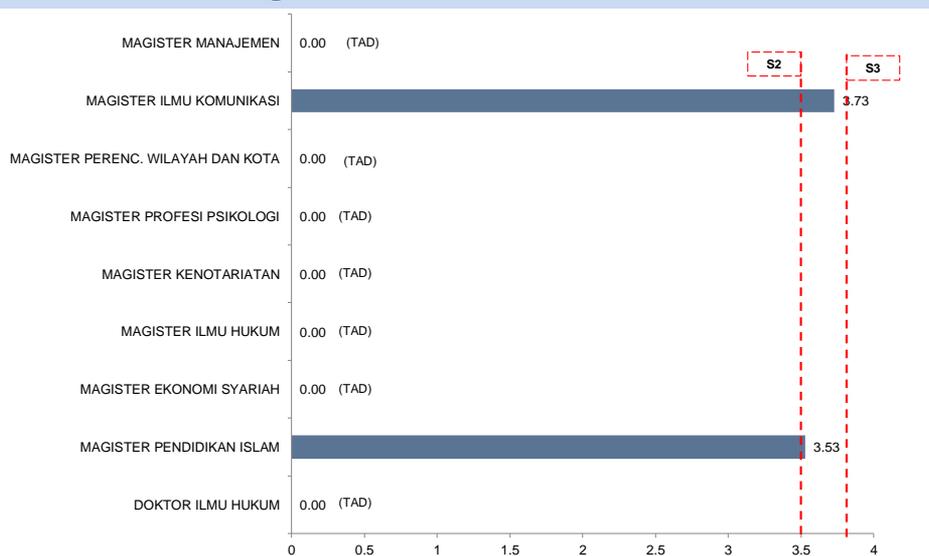
Pencapaian Target Mutu Tingkat Pascasarjana Universitas Islam Bandung



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2019

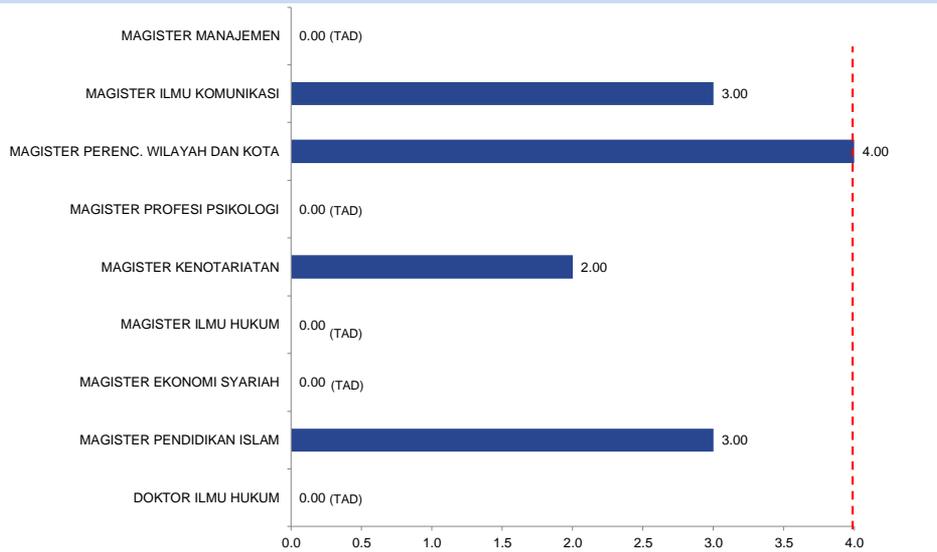
1

1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan Target S2 = 3,50 dan S3 = 3,80



2 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

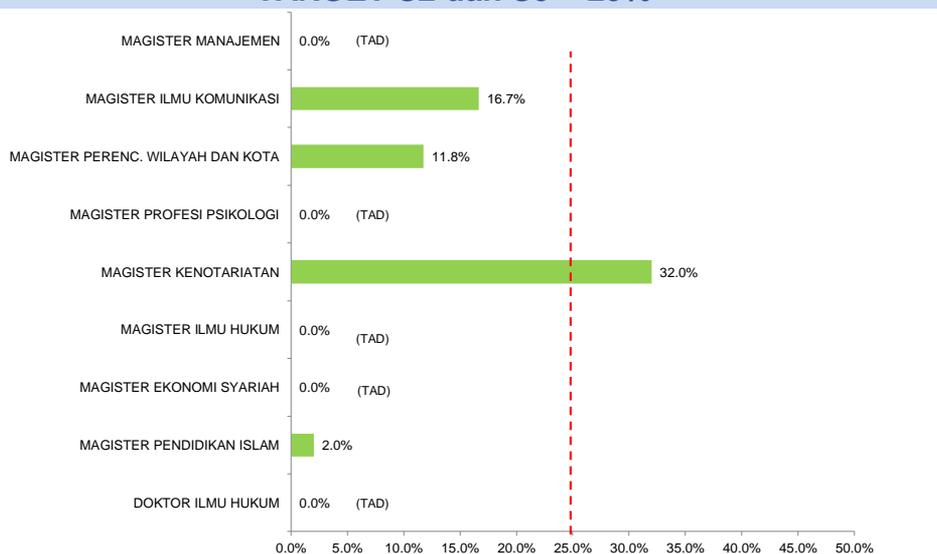
2. Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan internasional (NPHMS) TARGET S2 dan S3 = 4



Ket : Tidak Ada Data (TAD)

3

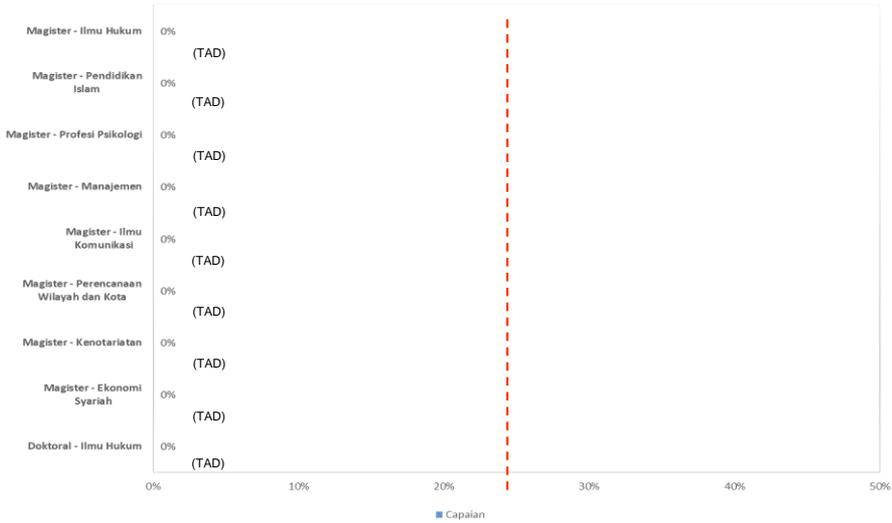
3. Partisipasi mahasiswa dalam keikutsertaan Tugas Akhir/ Penelitian Dosen (Dikti) TARGET S2 dan S3 = 25%



Ket : Tidak Ada Data (TAD)

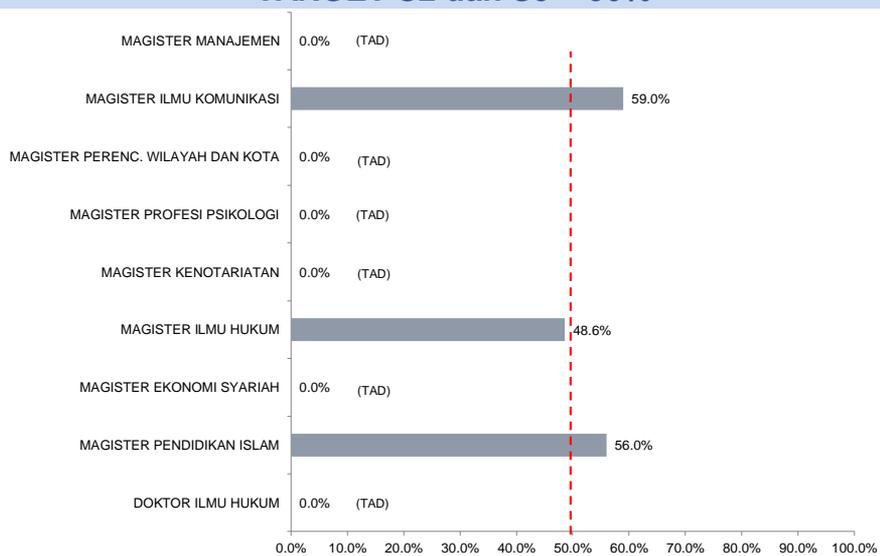
4

4. Partisipasi mahasiswa dalam keikutsertaan PkM Dosen (Dikti) TARGET S2 dan S3 = 25%



5 Ket: Tidak Ada Data (TAD)

5. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) TARGET S2 dan S3 = 50%



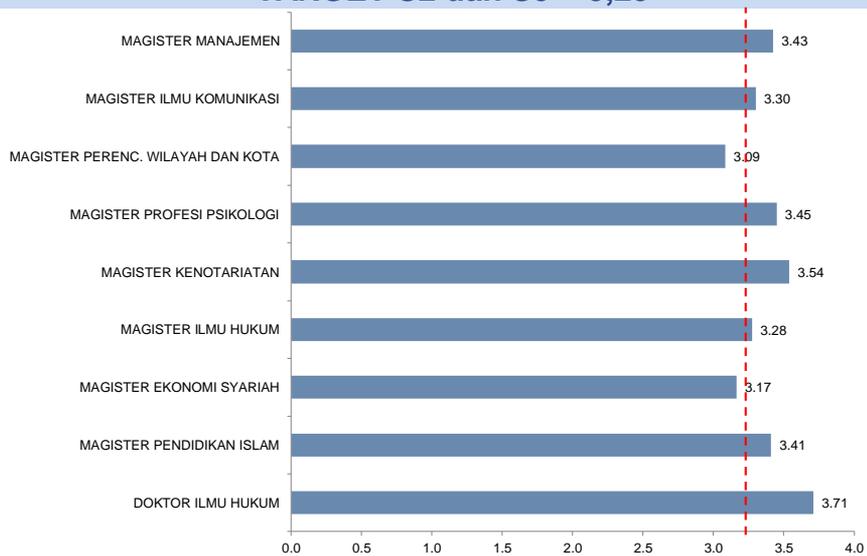
6 Ket: Tidak Ada Data (TAD)

6. Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama



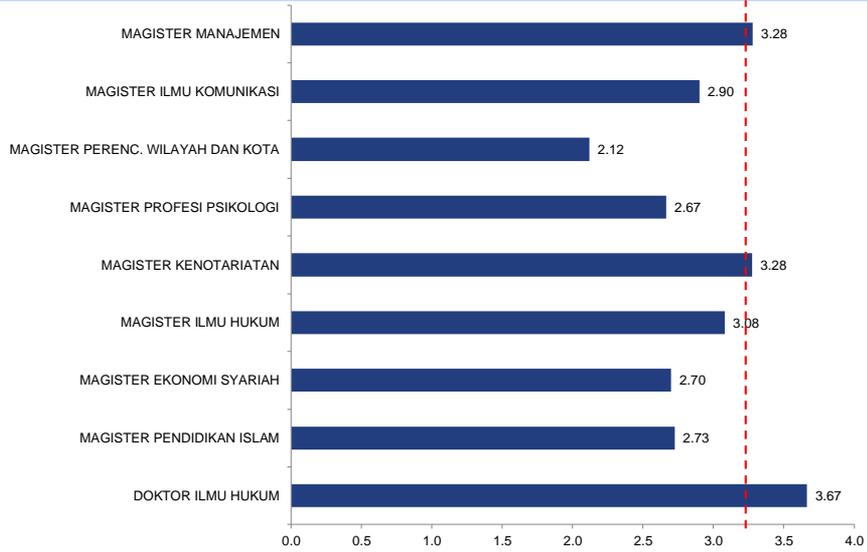
7

7. Indeks Proses Pembelajaran (IPP) TARGET S2 dan S3 = 3,25



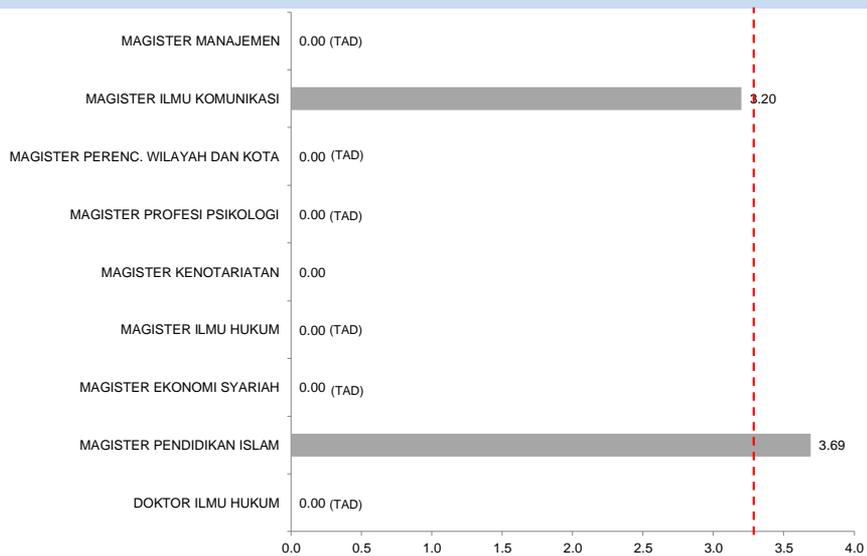
8

8. Indeks Proses Layanan (IPL) TARGET S2 dan S3 = 3,25



9

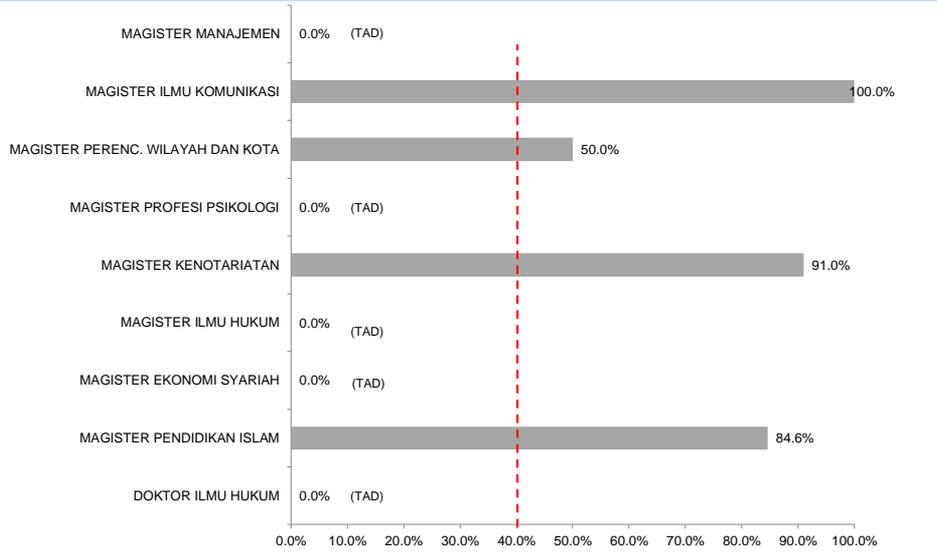
9. Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap mutu lulusan TARGET S2 dan S3 = 3,25



Ket : Tidak Ada Data (TAD)

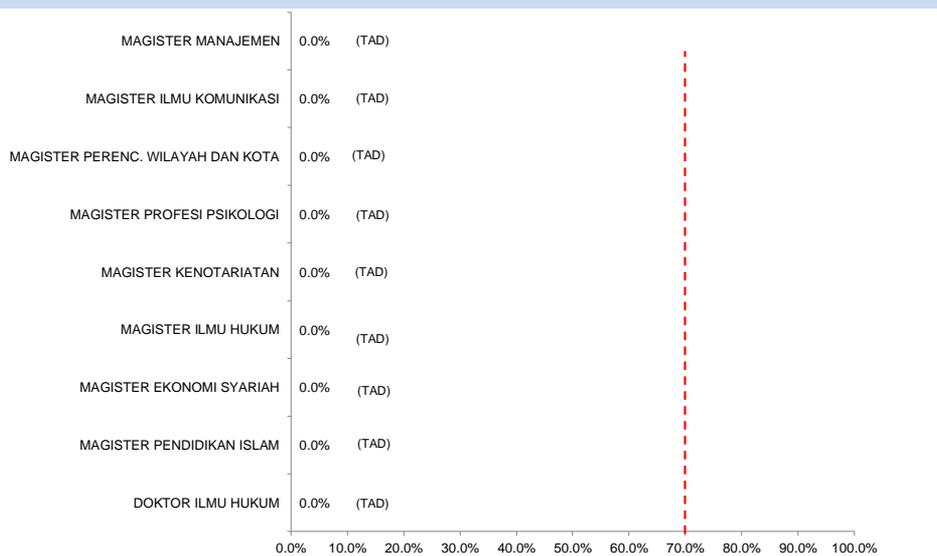
10

**10. Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi
TARGET S2 dan S3 = 40%**



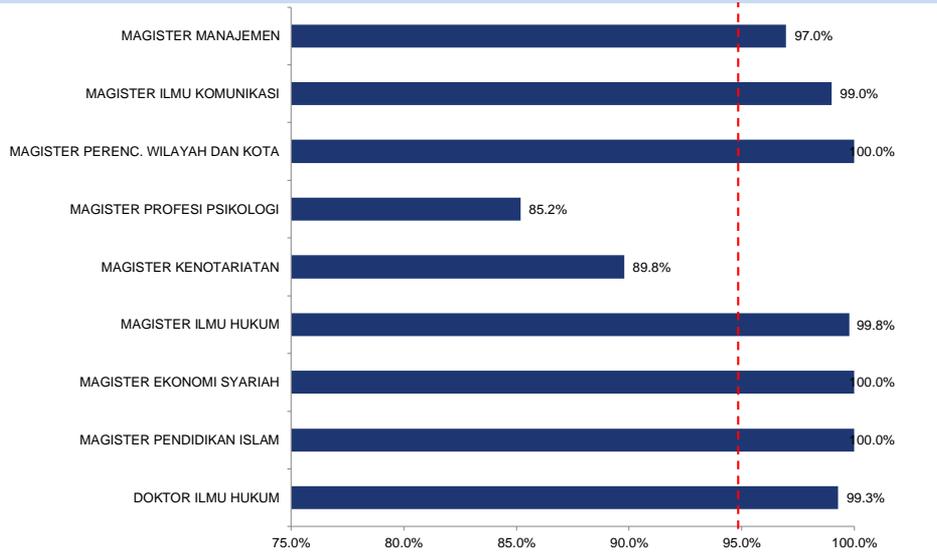
11 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

**11. Persentase Tenaga Kependidikan (laboran/teknisi/analis/operator/programer) yang memiliki sertifikat kompetensi
TARGET S2 dan S3 = 70%**



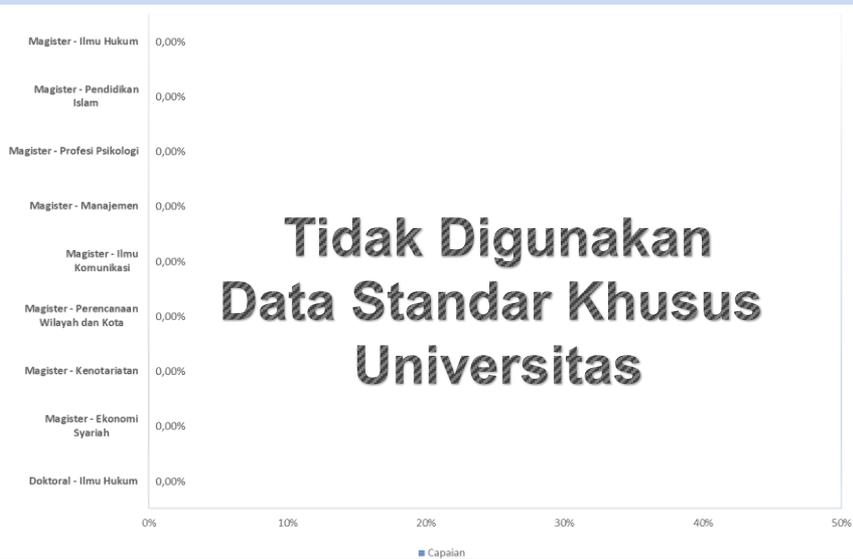
12 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

12. Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK) TARGET S2 dan S3 = 95%



13

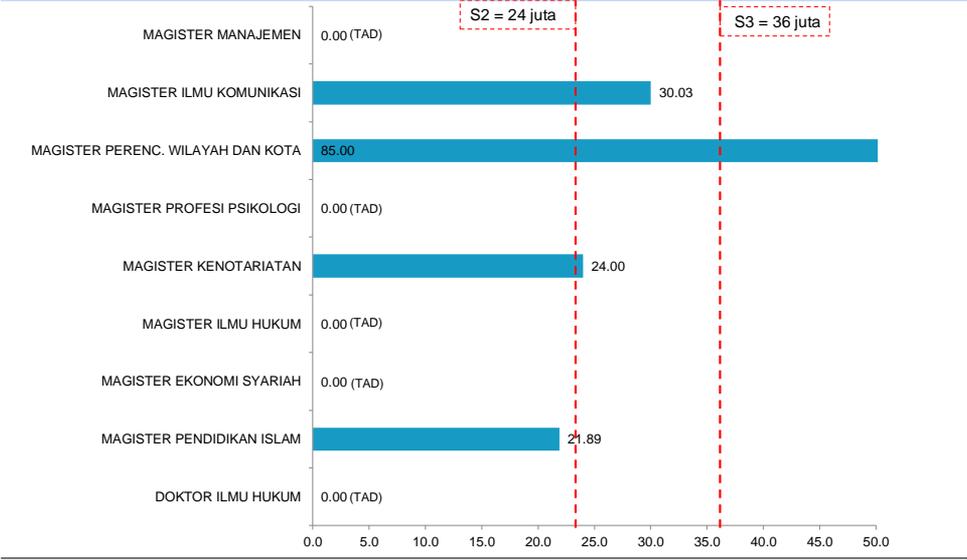
13. Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) (PDMHS)



14

14. Penggunaan dana untuk operasional per mahasiswa per tahun (DOM)

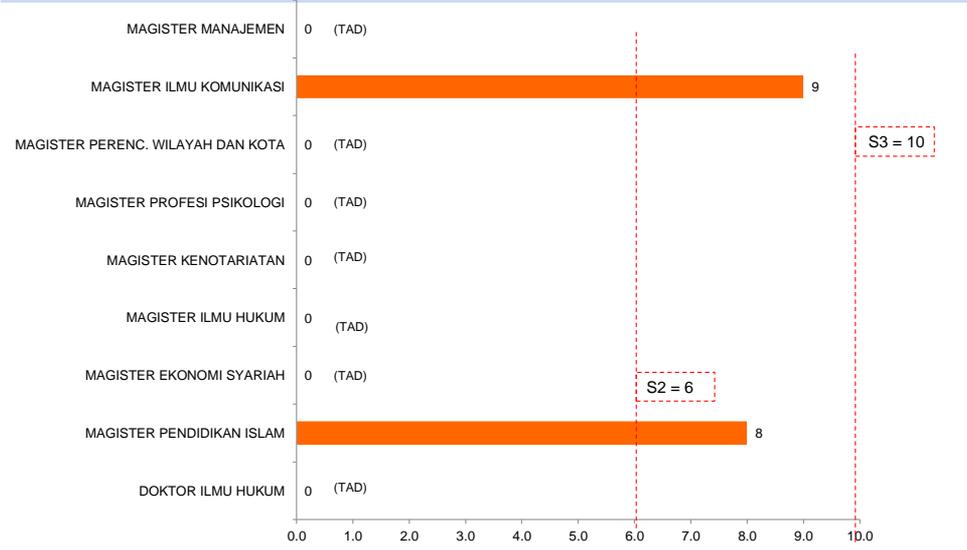
TARGET S2 = 24 Juta dan S3 = 36 Juta



Ket : Tidak Ada Data (TAD)
15

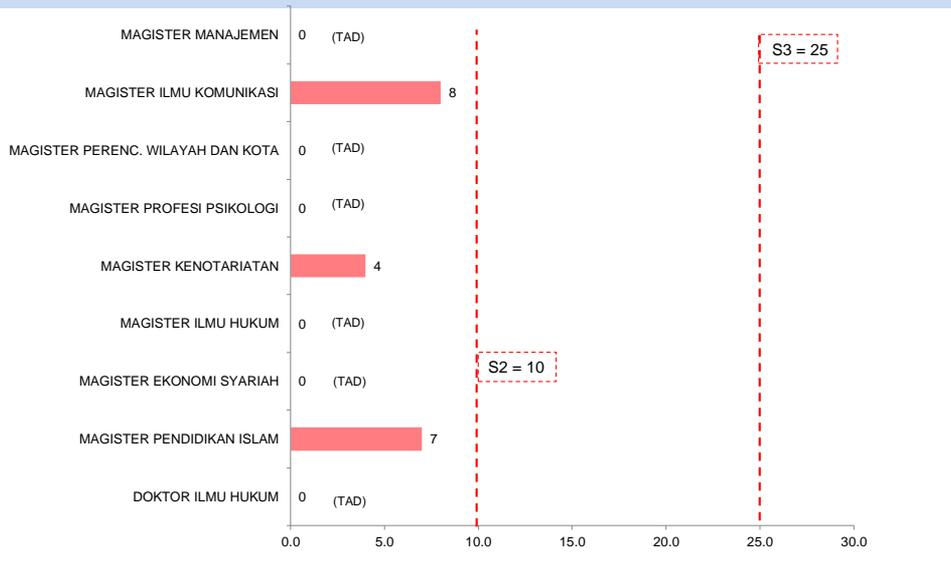
15. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi (NK)

TARGET S2 = 6 dan S3 = 10



Ket : Tidak Ada Data (TAD)
16

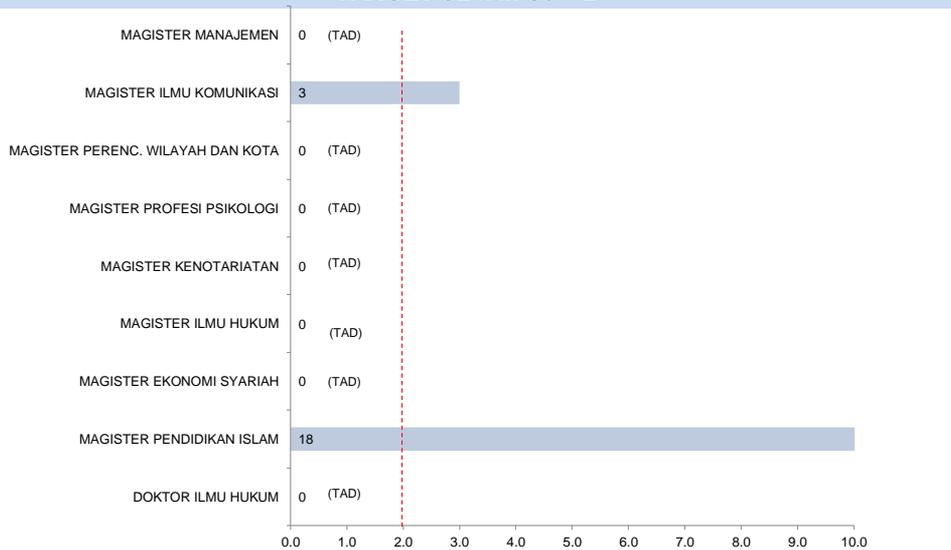
**16. Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi
TARGET S2 AIS = 10 dan S3 AIS = 25**



Ket : Tidak Ada Data (TAD)

17

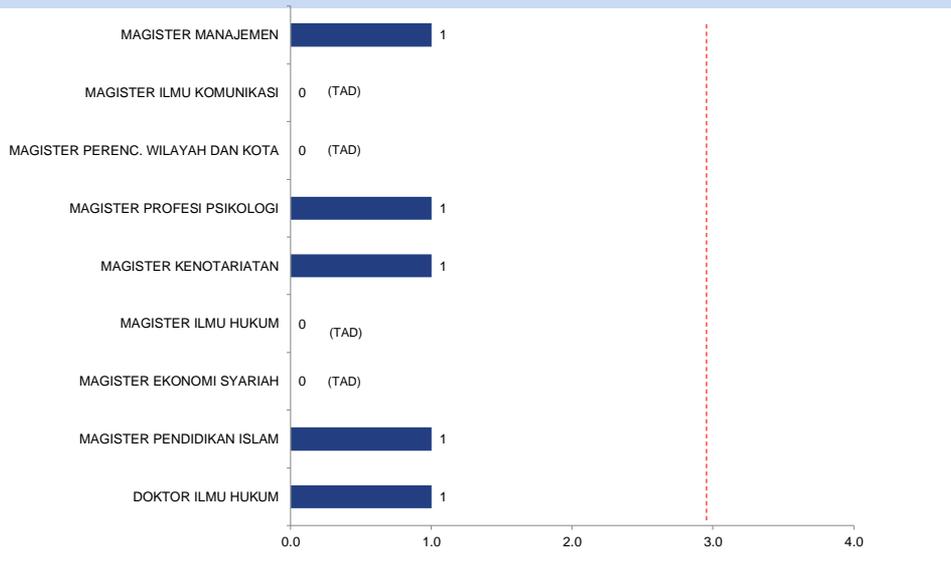
**17. Karya dosen dan mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional. (NK)
TARGET S2 dan S3 = 2**



Ket : Tidak Ada Data (TAD)

18

**18. Jumlah kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar (Societal) terhadap dosen tetap dalam satu tahun
TARGET S2 dan S3 = 3**



Ket : Tidak Ada Data (TAD)

19. Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A

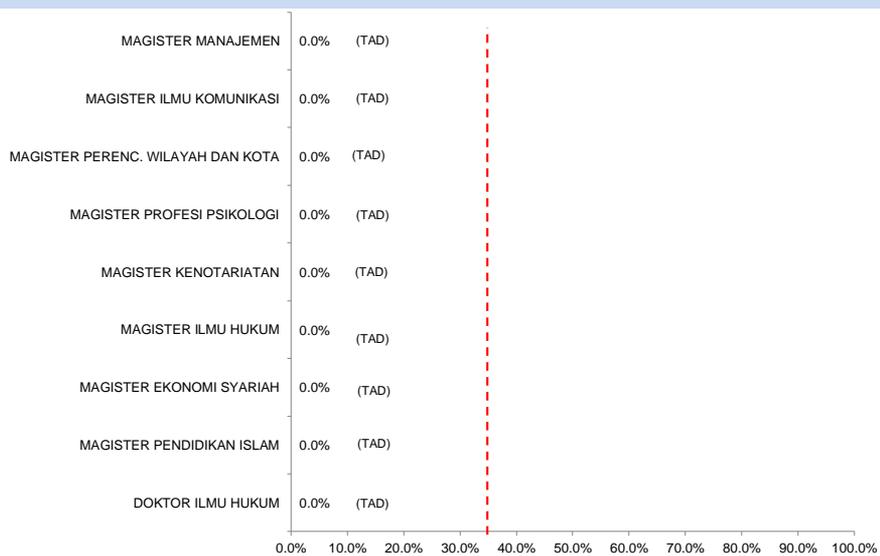


20. Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A



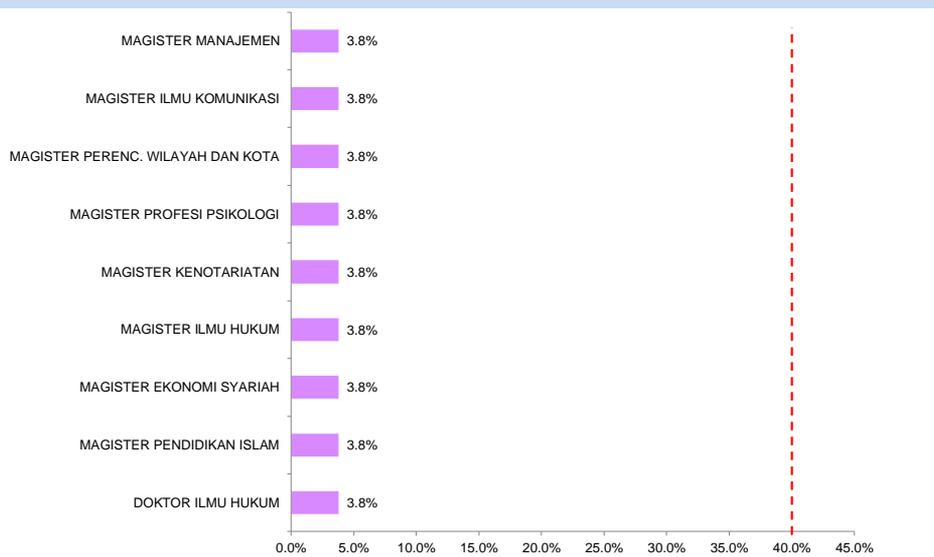
21

21. Dosen yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/Prodi/Pascasarjana/Lembaga/Bagian/Unit TARGET S2 dan S3 = 35%



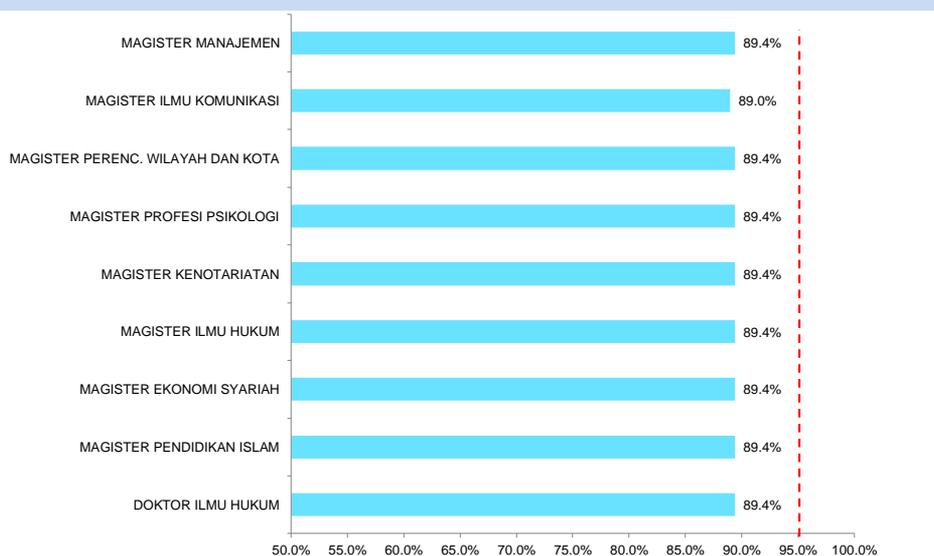
22 Ket : Tidak Ada Data (TAD)

**22. Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan keagamaan di masing-masing Fakultas/Prodi/Pascasarjana/Lembaga/Bagian/Unit
TARGET S2 dan S3 = 40%**



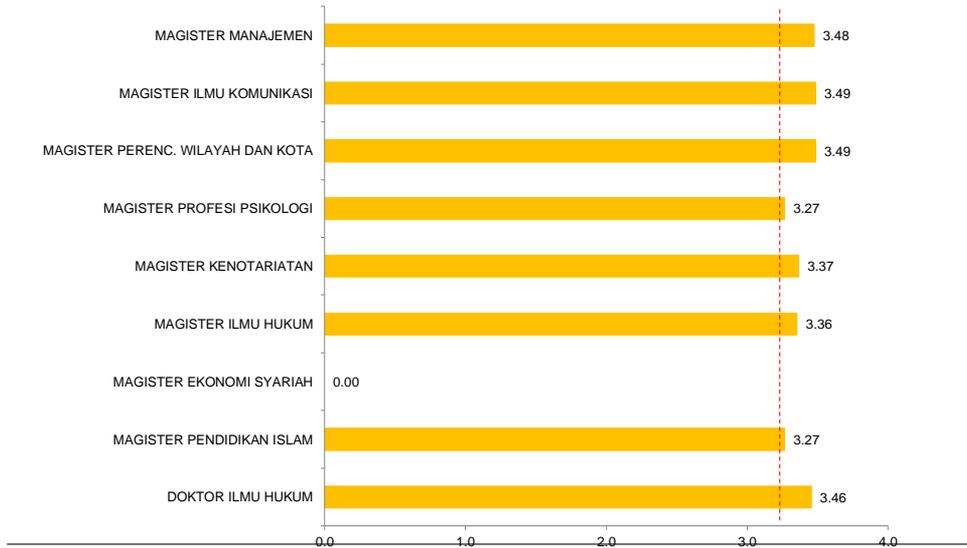
23

**23. Tingkat kehadiran kerja tenaga kependidikan tepat waktu (PK)
TARGET S2 dan S3 = 95%**



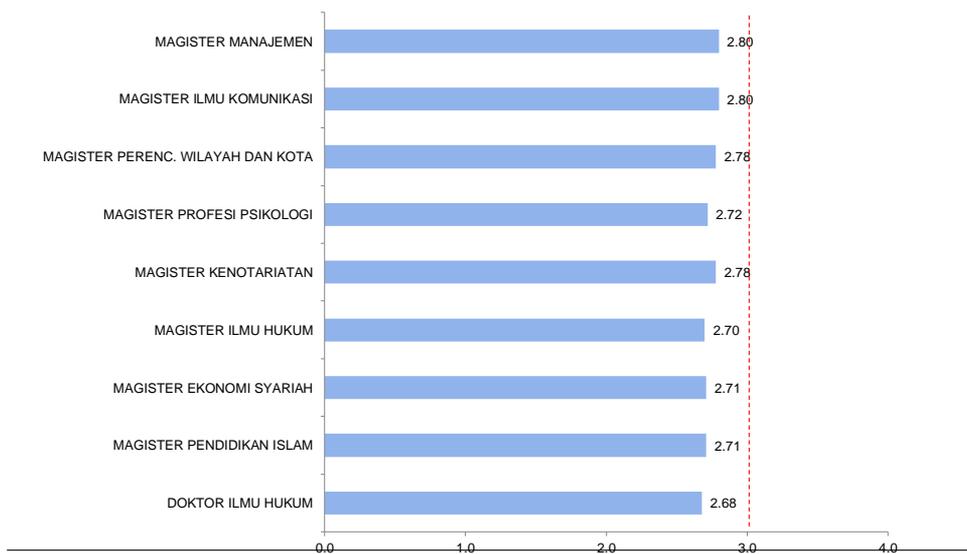
24

24. Indeks Kinerja Dosen (IKD) TARGET S2 dan S3 = 3,25



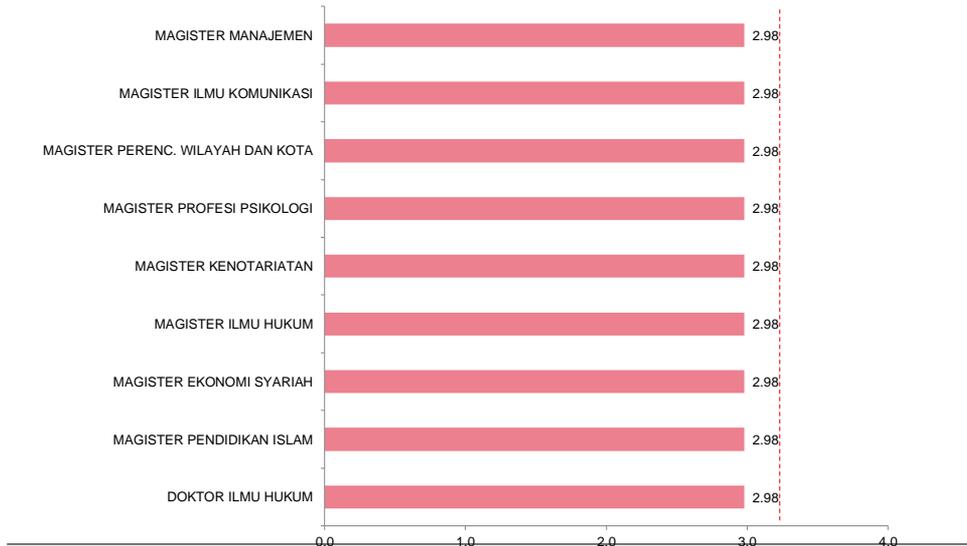
25

25. Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK) TARGET S2 dan S3 = 3,00



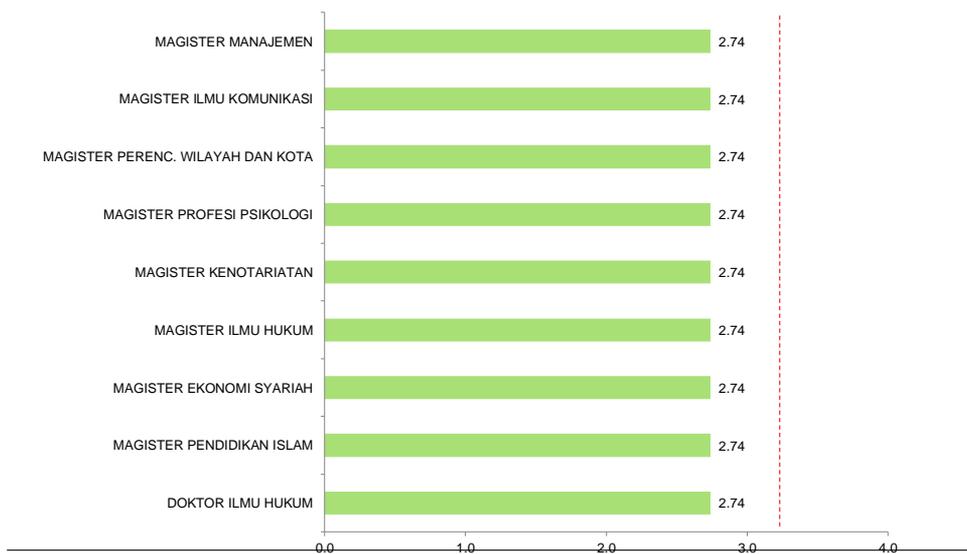
26

26. Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen TARGET S2 dan S3 = 3,25



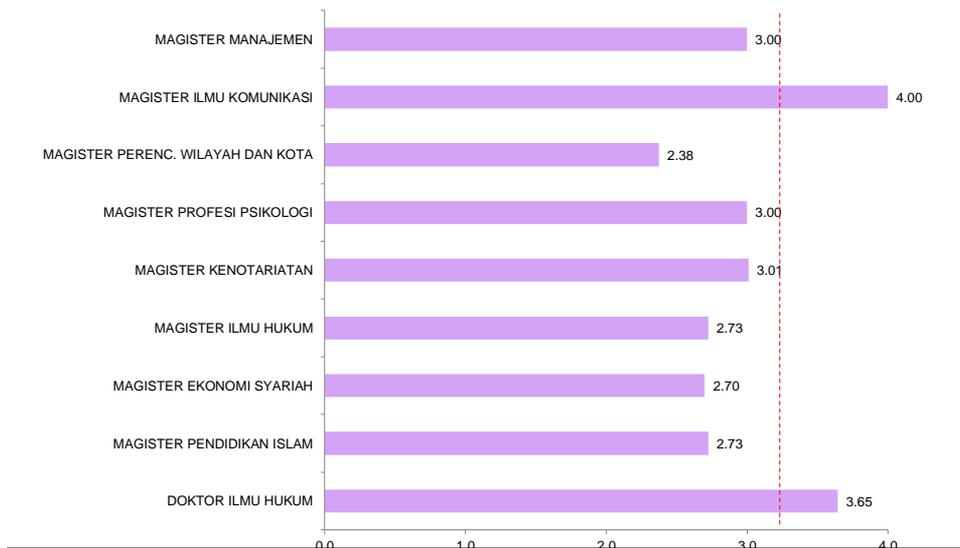
27

27. Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan TARGET S2 dan S3 = 3,25



28

**28. Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Lingkungan Program Studi/Fakultas/Universitas
TARGET S2 dan S3 = 3,25**



29

**29. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
TARGET S2 dan S3 = 75%**



30

**PENCAPAIAN NILAI 55 STANDAR INTERNAL
PER ASPEK PROSES AKADEMIK
Tingkat Sarjana
Tahun Akademik 2018/2019**



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2019

1

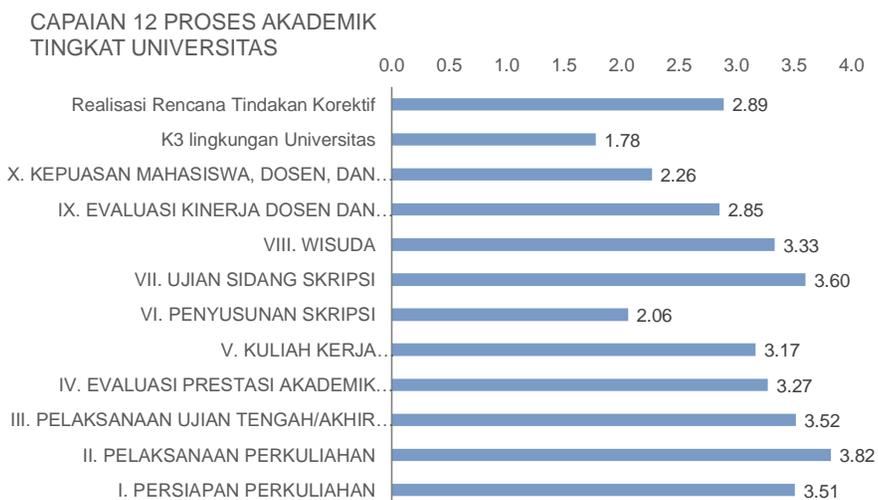
Isi

- 1 CAPAIAN STANDAR INTERNAL
- 2 CAPAIAN STANDAR NASIONAL

CAPAIAN STANDAR INTERNAL

3

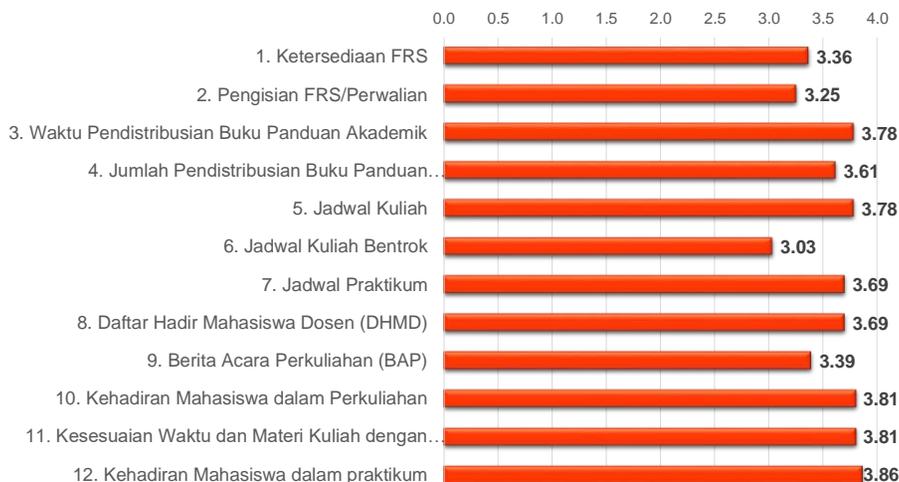
CAPAIAN TERKAIT 12 PROSES AKADEMIK *Tingkat Universitas*



4

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (1)

I. PERSIAPAN PERKULIAHAN & II. PELAKSANAAN PERKULIAHAN



5

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (2)

III. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER



6

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (3)

IV. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA, V. KULIAH KERJA LAPANGAN/MAGANG/KKN/KP & VI. PENYUSUNAN SKRIPSI



7

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (4)

VII. UJIAN SIDANG SKRIPSI & VII. UJIAN SIDANG SKRIPSI



8

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (5)

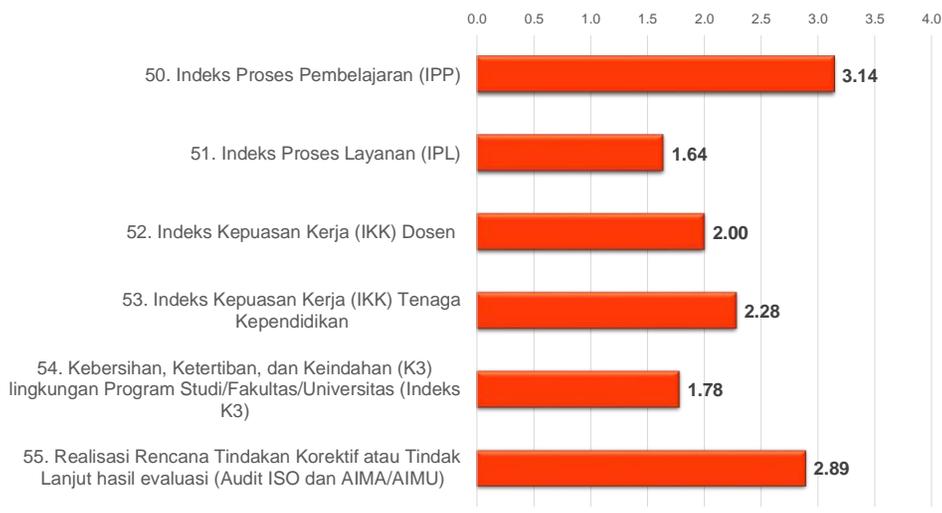
IX. EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



9

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (6)

X. KEPUASAN MAHASISWA, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



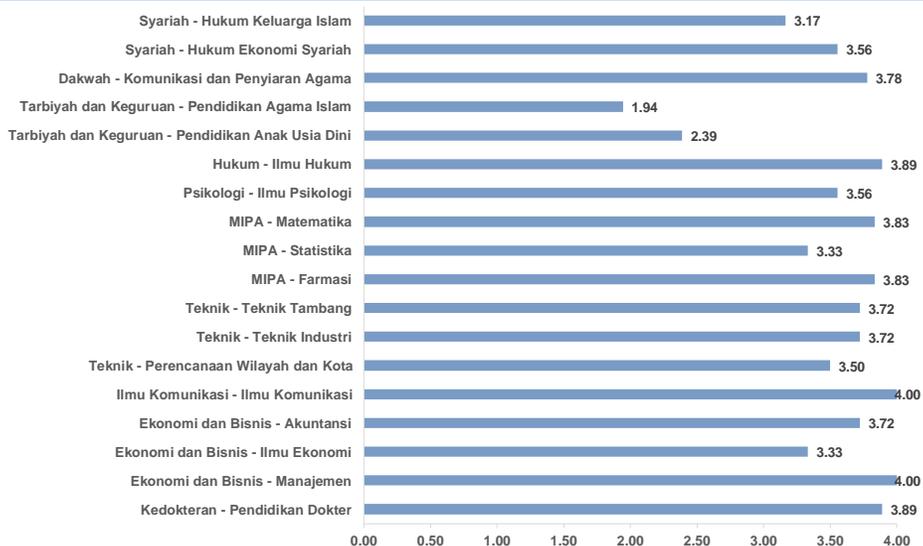
10

CAPAIAN TERKAIT 10 PROSES AKADEMIK MENURUT PROGRAM STUDI

1. PERSIAPAN PERKULIAHAN
2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN
3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER
4. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA
5. KULIAH KERJA LAPANGAN/MAGANG/KKN/KP
6. PENYUSUNAN SKRIPSI
7. UJIAN SIDANG SKRIPSI
8. WISUDA
9. EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
10. KEPUASAN MAHASISWA, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

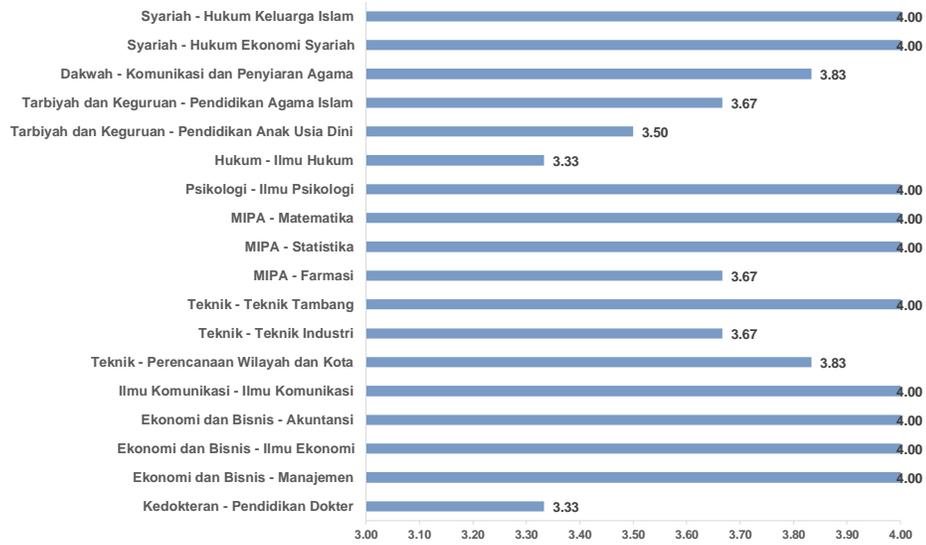
11

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 I. PERSIAPAN PERKULIAHAN



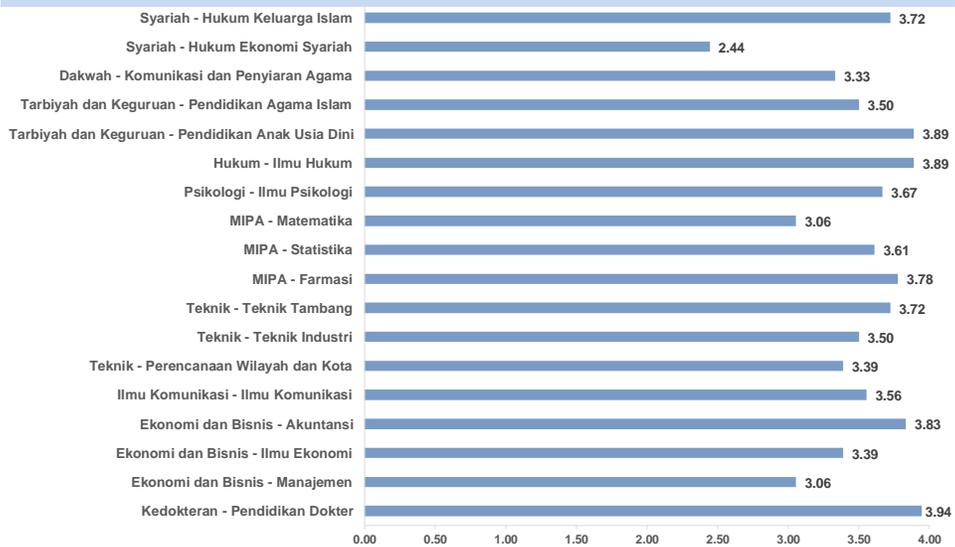
12

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 II. PELAKSANAAN PERKULIAHAN



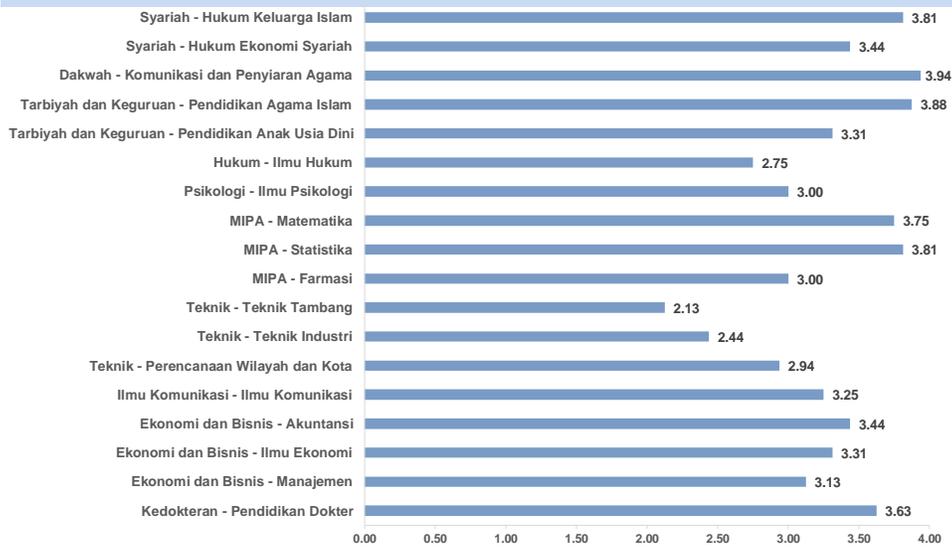
13

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 III. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER



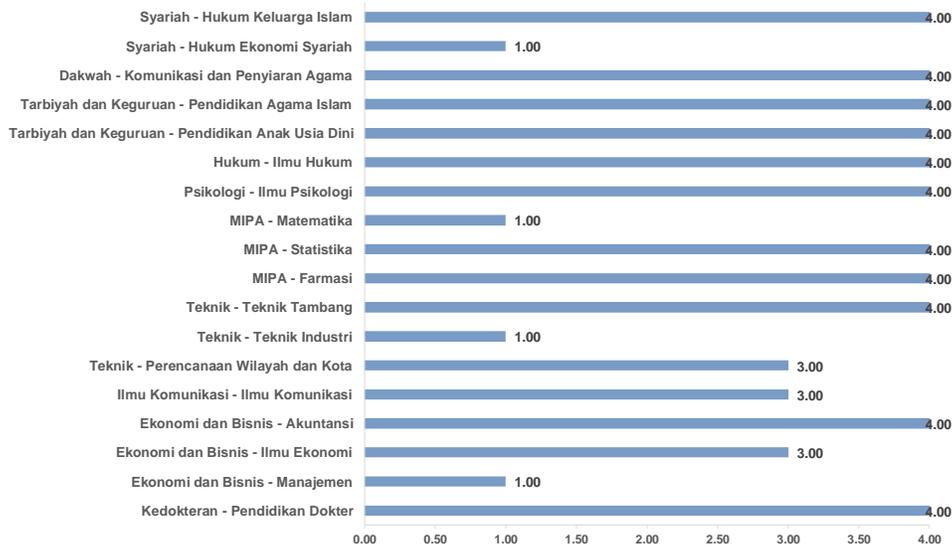
14

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 IV. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA



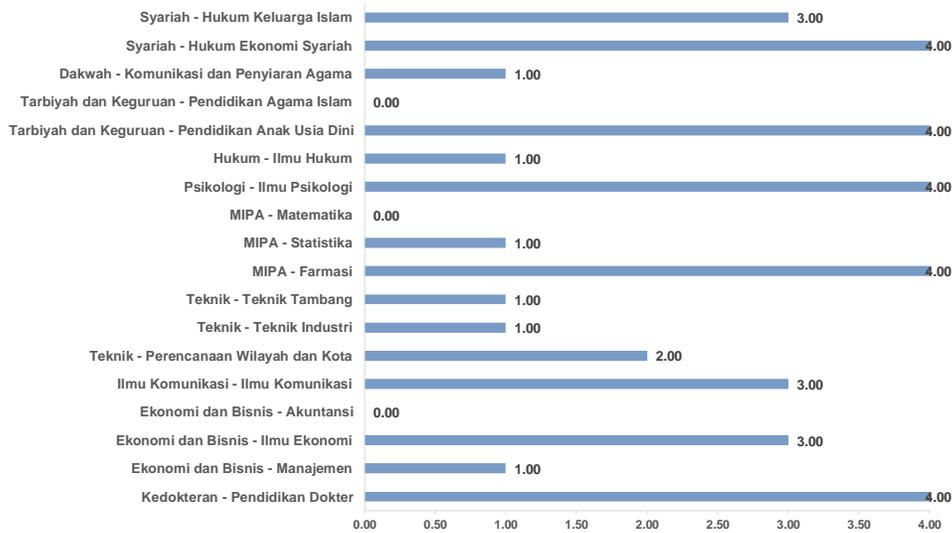
15

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 V. KULIAH KERJA LAPANGAN/MAGANG/KKN/KP



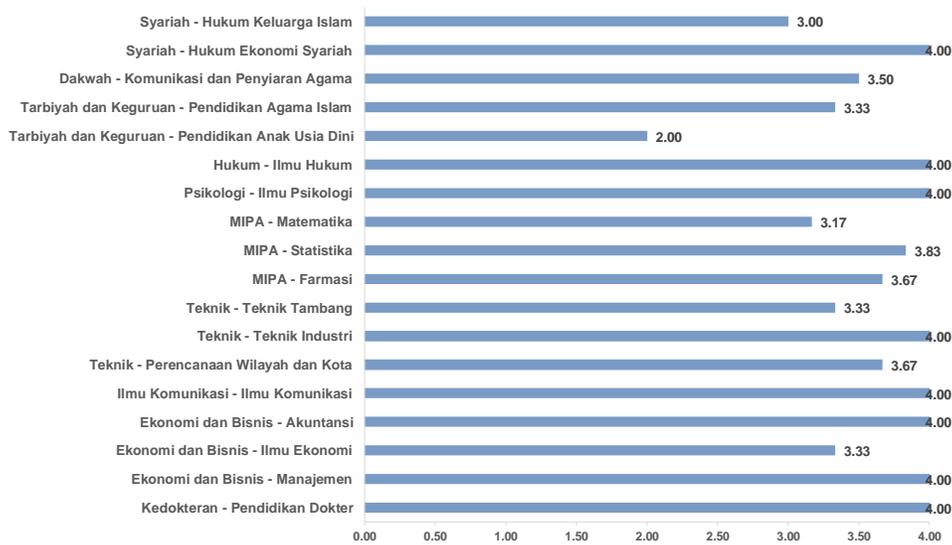
16

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 VI. PENYUSUNAN SKRIPSI



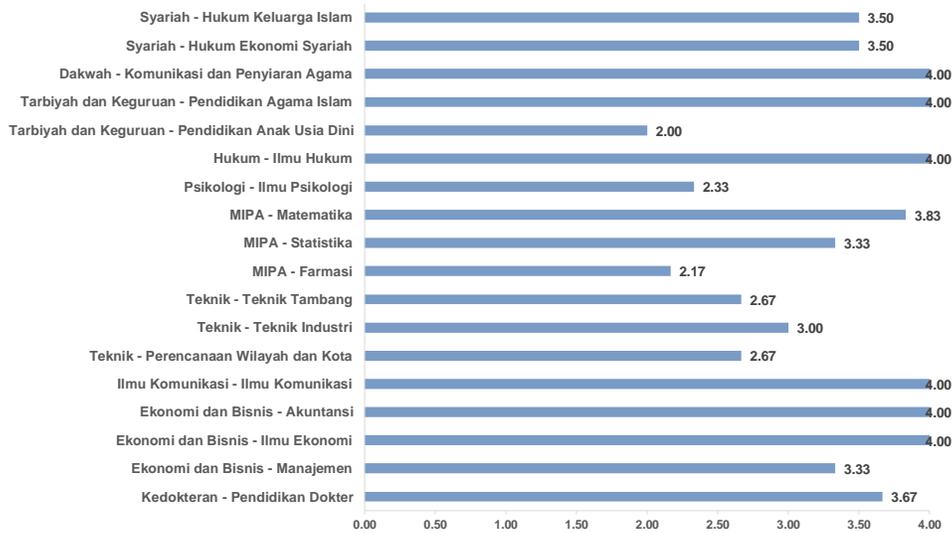
17

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 VII. UJIAN SIDANG SKRIPSI



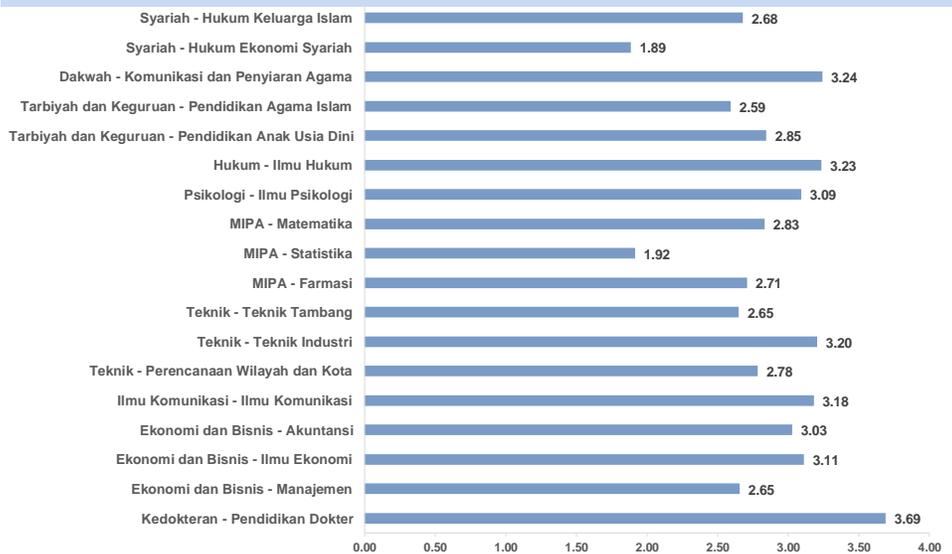
18

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 VIII. WISUDA



19

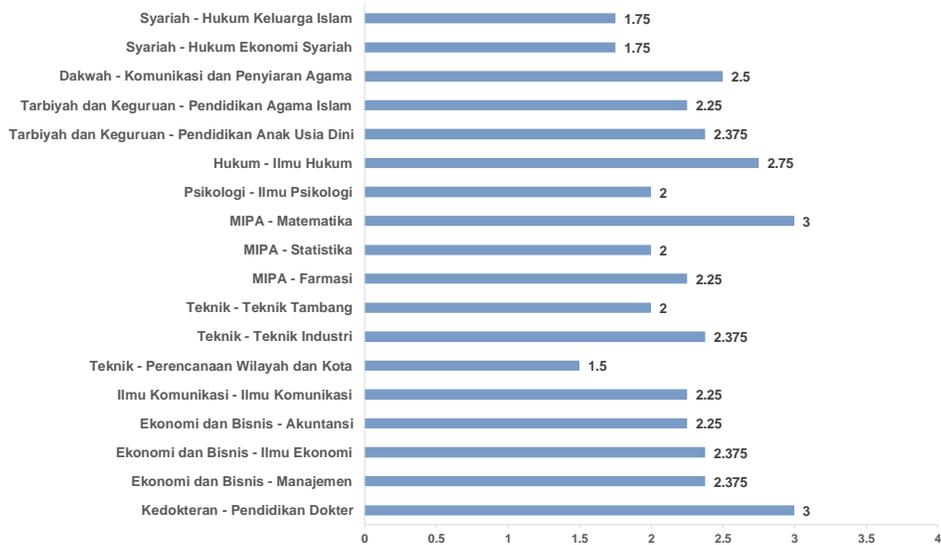
CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 IX. EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



20

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019

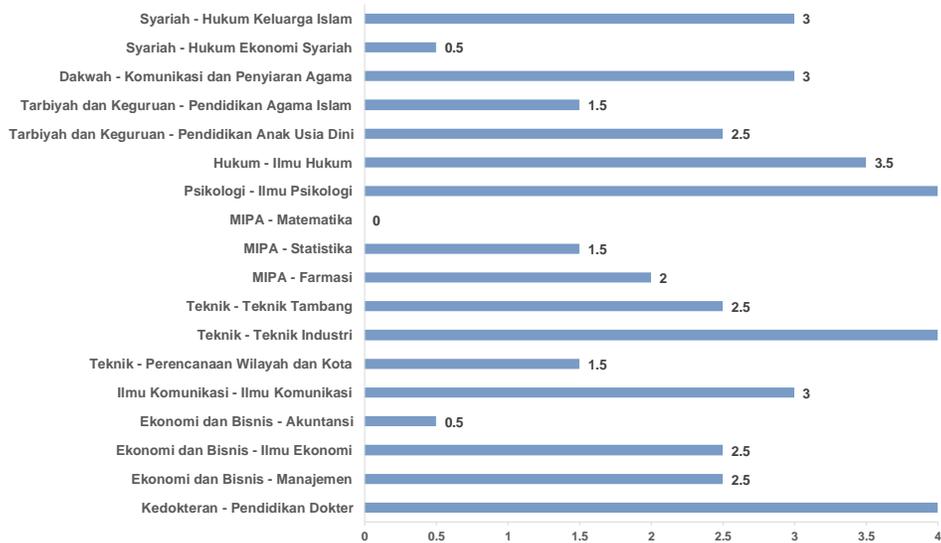
X. KEPUASAN MAHASISWA, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



21

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019

(STANDAR BARU) K3 lingkungan Universitas, Realisasi Rencana Tindakan Korektif



22

CAPAIAN STANDAR NASIONAL/AKREDITASI

23

VISI, MISI, TUJUAN & TATA PAMONG



24

MAHASISWA



25

SUMBER DAYA MANUSIA



26

KURIKULUM



27

SARANA & PRASARANA, KEUANGAN



28

PENELITIAN, PKM & KERJASAMA



29

Terima Kasih

30

PENCAPAIAN NILAI 44 STANDAR INTERNAL PER ASPEK PROSES AKADEMIK Tingkat Pascasarjana Tahun Akademik 2018/2019



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2019

1

Isi

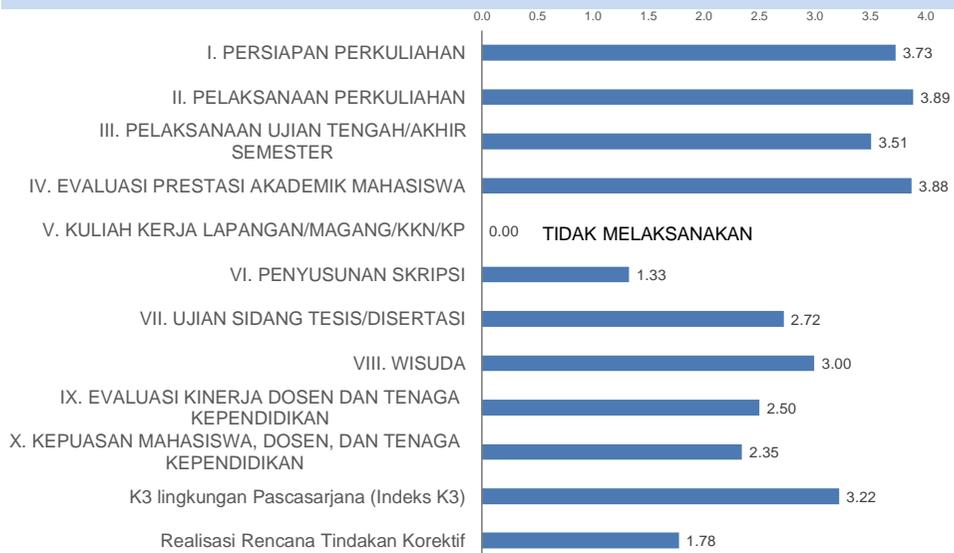
- 1 CAPAIAN STANDAR INTERNAL TINGKAT PASCASARJANA
- 2 CAPAIAN STANDAR NASIONAL TINGKAT PASCASARJANA

2

CAPAIAN STANDAR INTERNAL TINGKAT PASCASARJANA

3

CAPAIAN TERKAIT PROSES AKADEMIK TINGKAT PASCASARJANA



4

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (1)

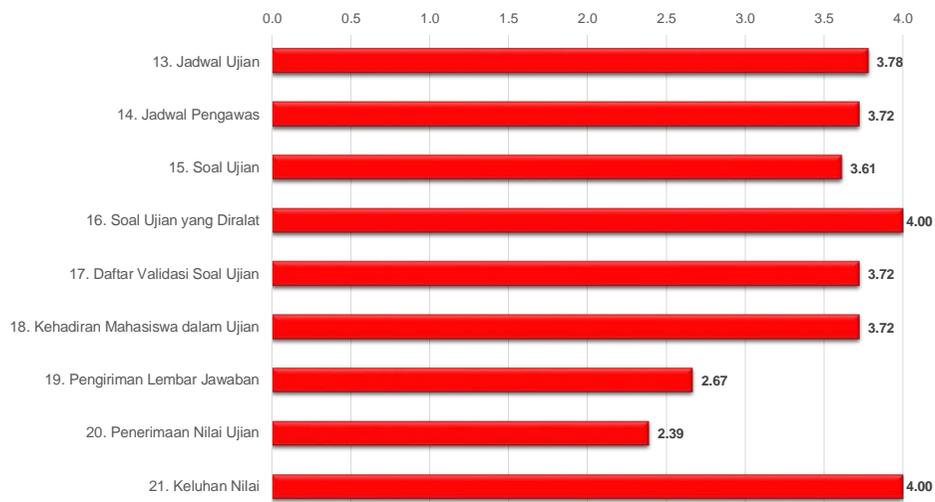
I. PERSIAPAN PERKULIAHAN & II. PELAKSANAAN PERKULIAHAN



5

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (2)

III. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER



6

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (3)

IV. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA, VI. PENYUSUNAN TESIS/DISERTASI



7

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (4)

VII. UJIAN SIDANG TESIS/DISERTASI & VIII. WISUDA



8

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (5)

IX. EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



9

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2018/2019 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR (6)

X. KEPUASAN MAHASISWA, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



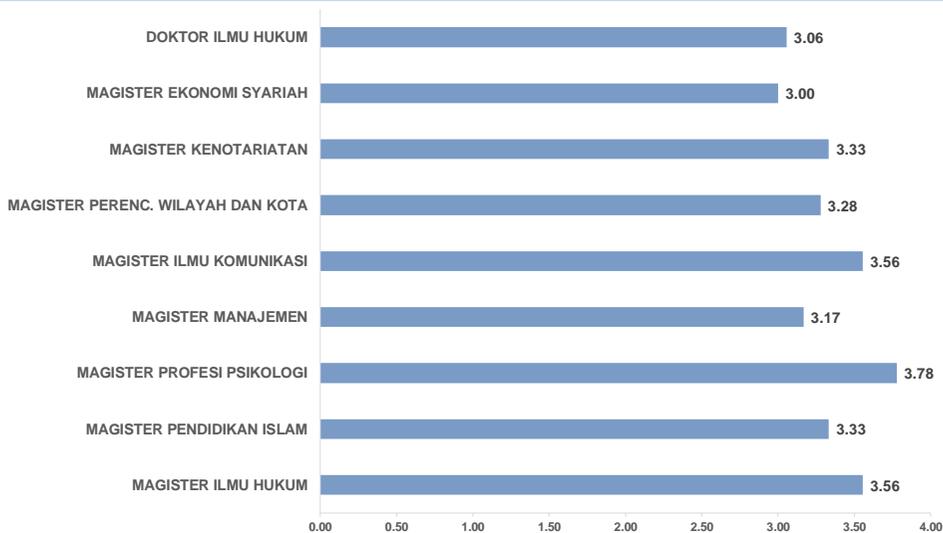
10

CAPAIAN TERKAIT 10 PROSES AKADEMIK MENURUT PROGRAM STUDI TINGKAT SARJANA



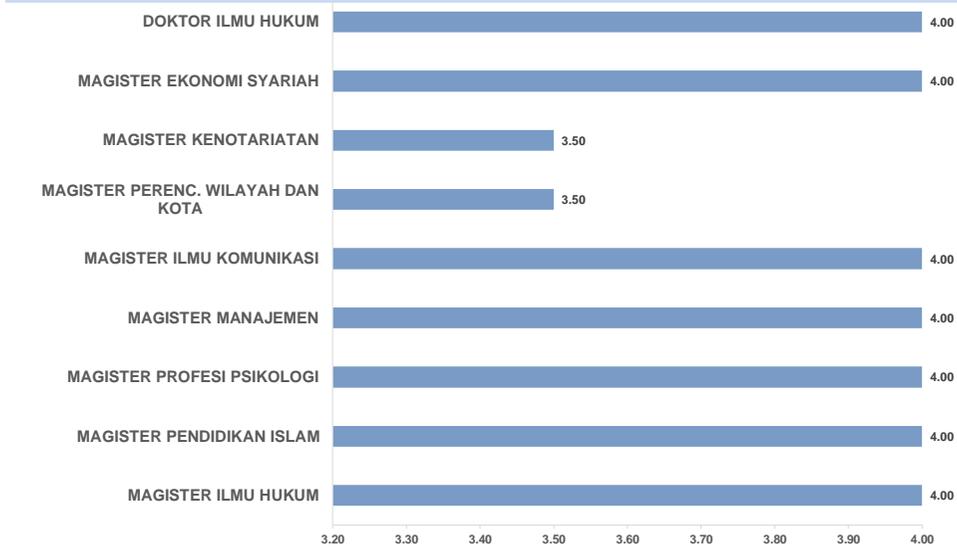
11

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 I. PERSIAPAN PERKULIAHAN



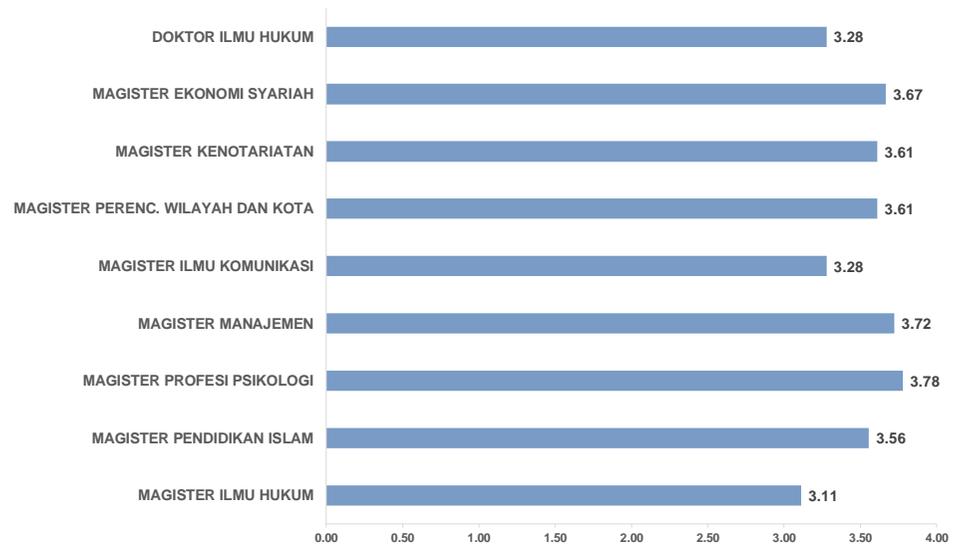
12

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 II. PELAKSANAAN PERKULIAHAN



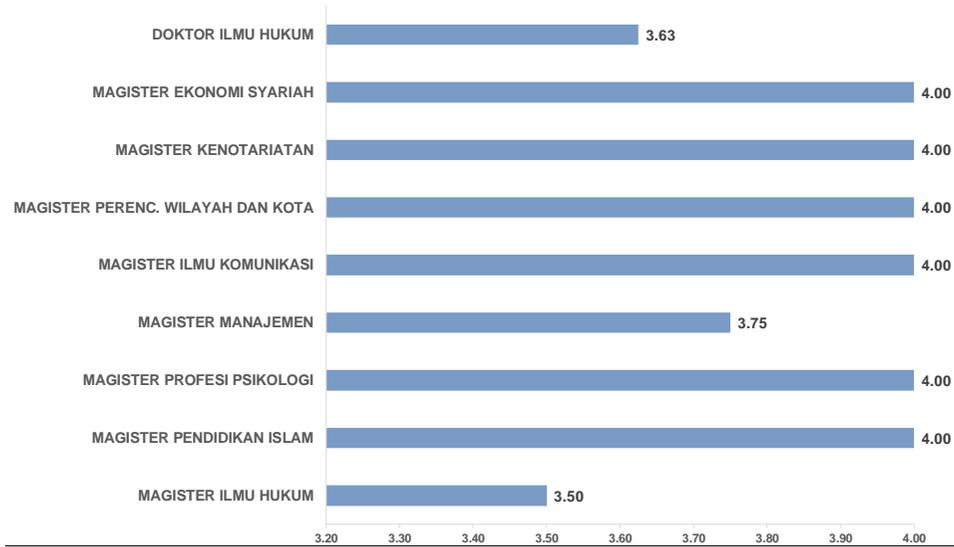
13

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 III. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER



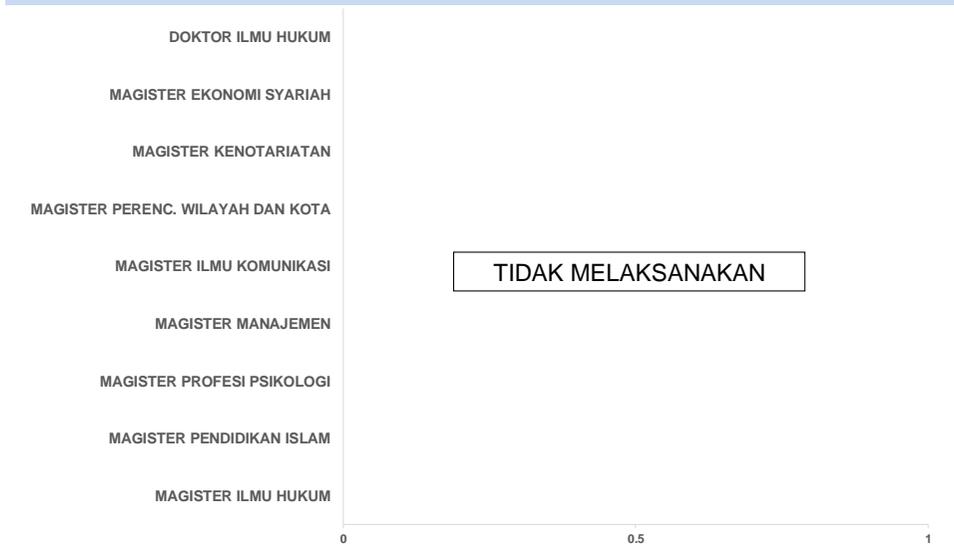
14

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 IV. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA



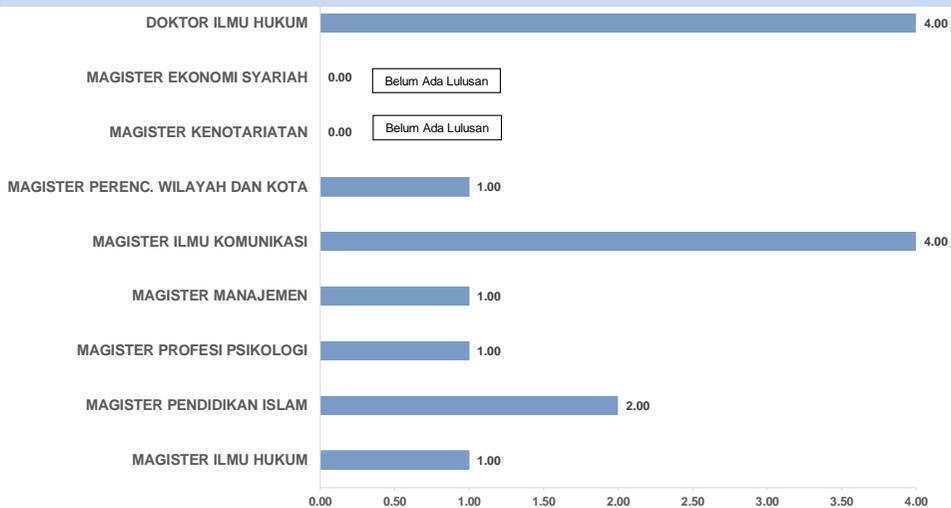
15

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 V. KULIAH KERJA LAPANGAN/MAGANG/KKN/KP



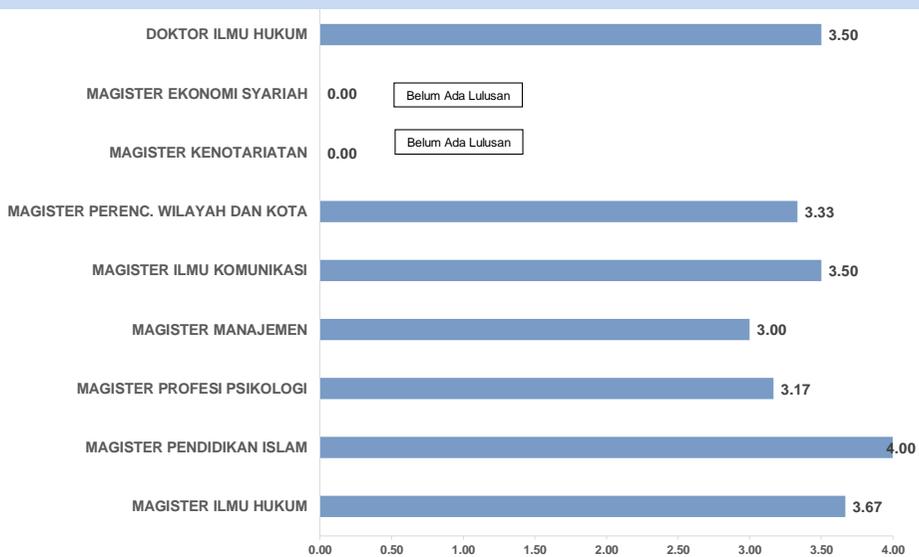
16

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 VI. PENYUSUNAN SKRIPSI



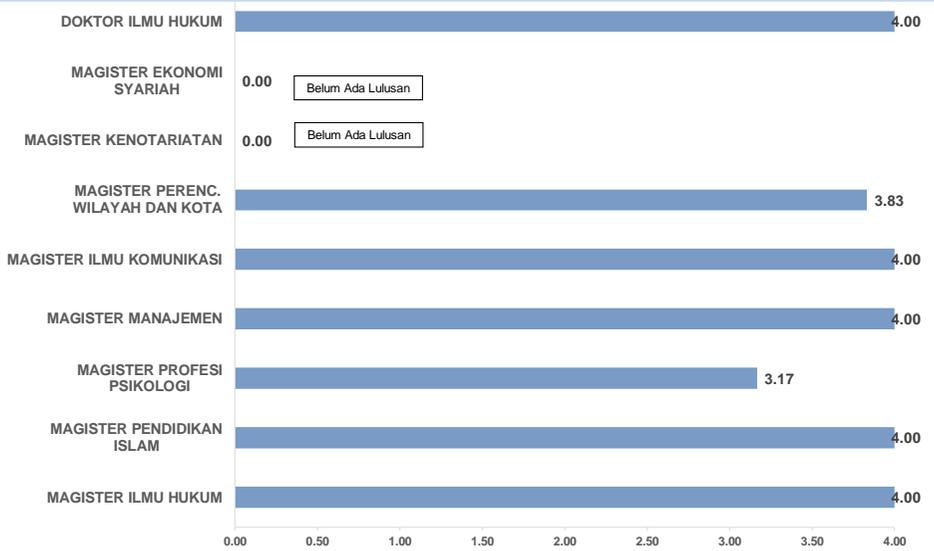
17

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 VII. UJIAN SIDANG SKRIPSI



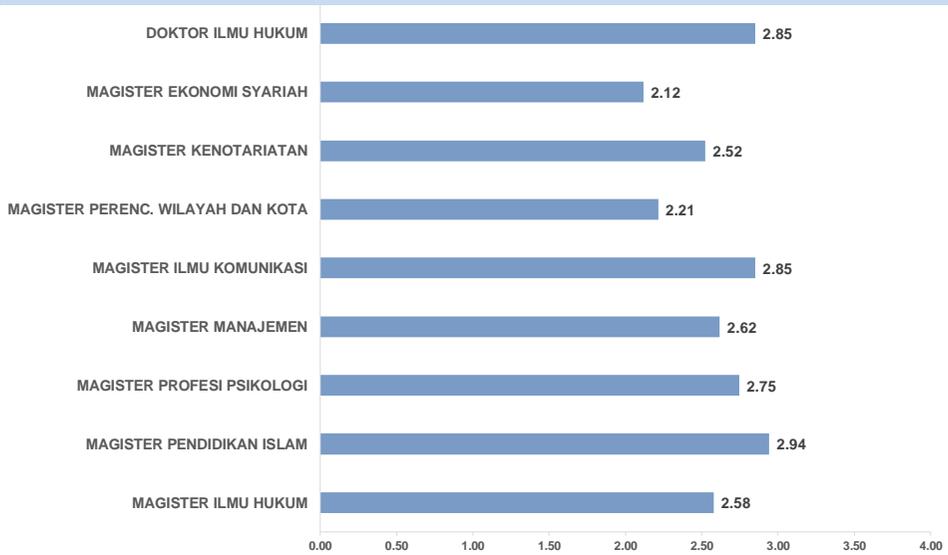
18

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 VIII. WISUDA



19

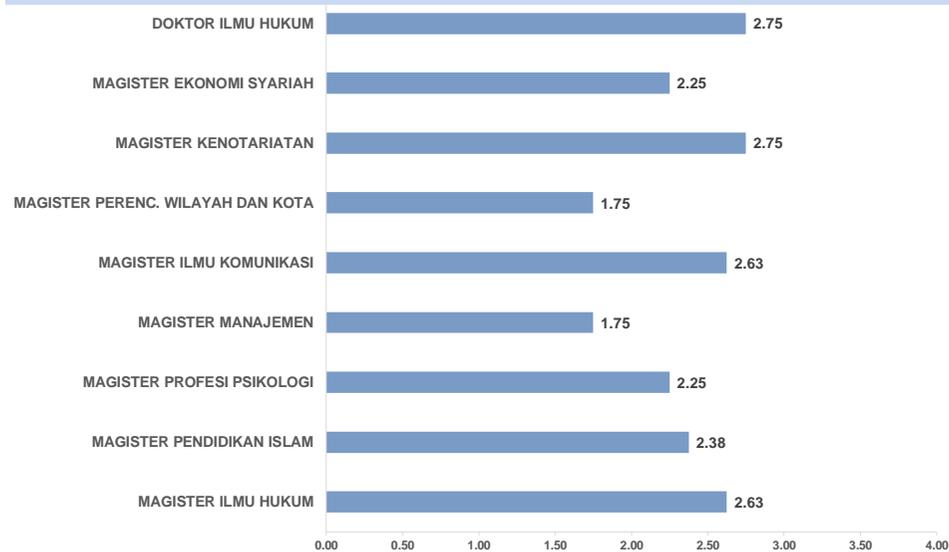
CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019 IX. EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



20

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019

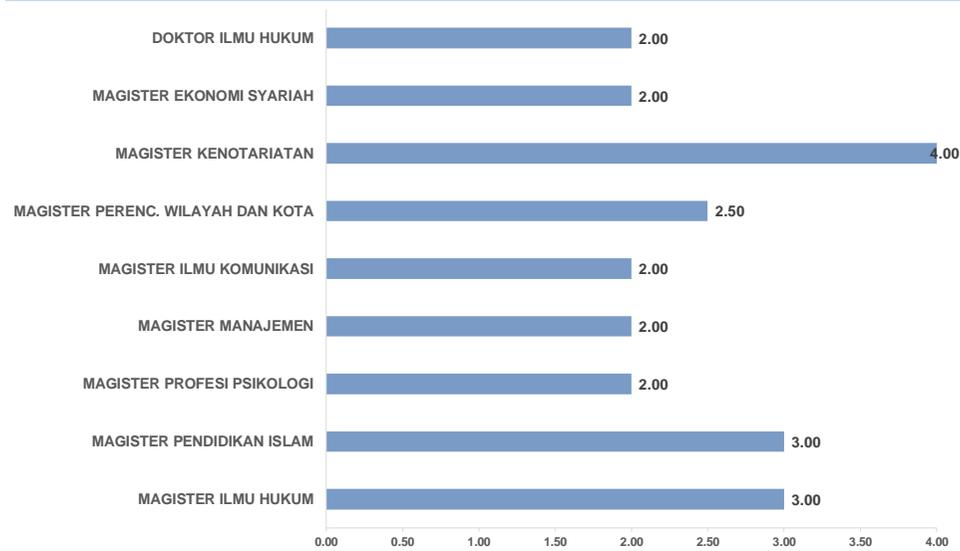
X. KEPUASAN MAHASISWA, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



21

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2018/2019

(STANDAR BARU) K3 lingkungan Universitas, Realisasi Rencana Tindakan Korektif

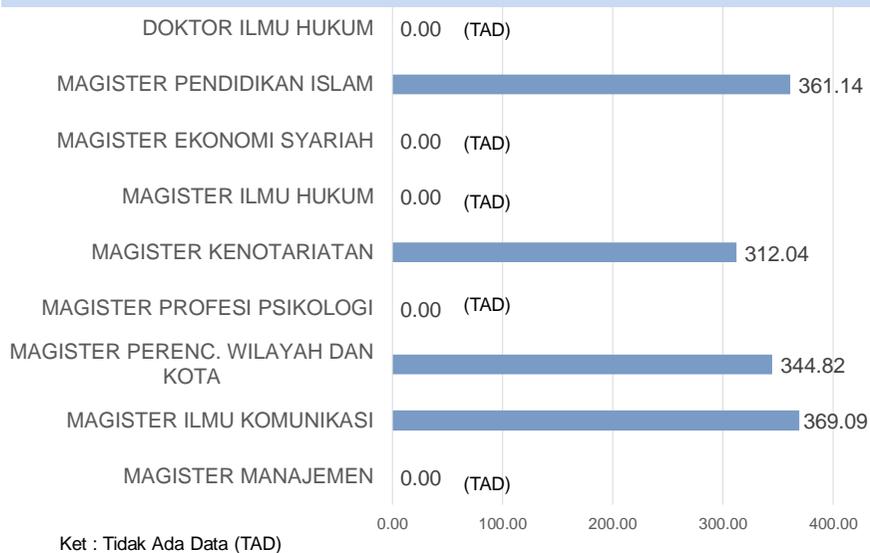


22

CAPAIAN STANDAR NASIONAL/AKREDITASI

23

NILAI PRE-AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN PASCASARJANA 2018/2019



24

VISI, MISI, TUJUAN & TATA PAMONG



25

MAHASISWA



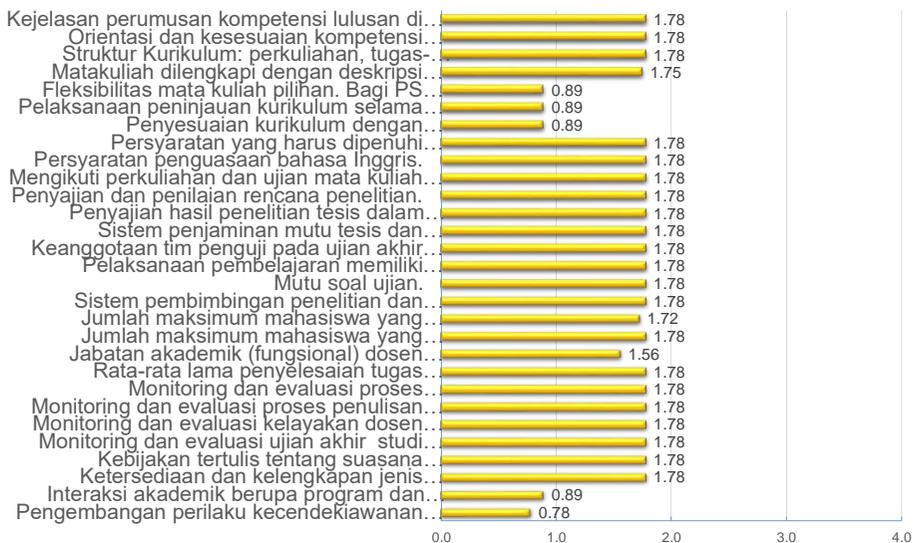
26

SUMBER DAYA MANUSIA



27

KURIKULUM



28

SARANA & PRASARANA, KEUANGAN



29

PENELITIAN, PKM & KERJASAMA



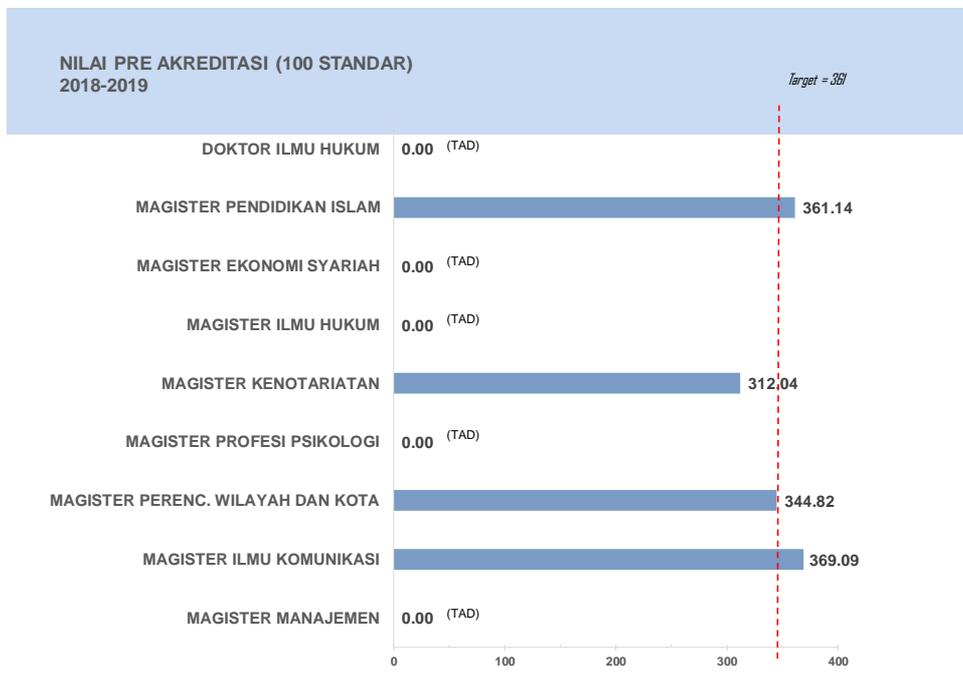
30

PENCAPAIAN NILAI 100 STANDAR NASIONAL APS (F1) Tingkat Pascasarjana Tahun Akademik 2018/2019



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2019

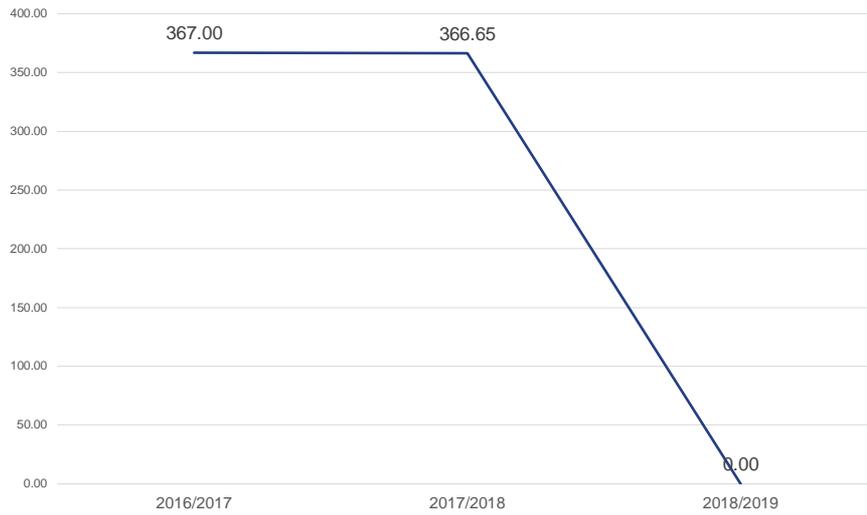
1



2

Ket : Tidak Ada Data (TAD)

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Ilmu Hukum



3

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Pendidikan Islam



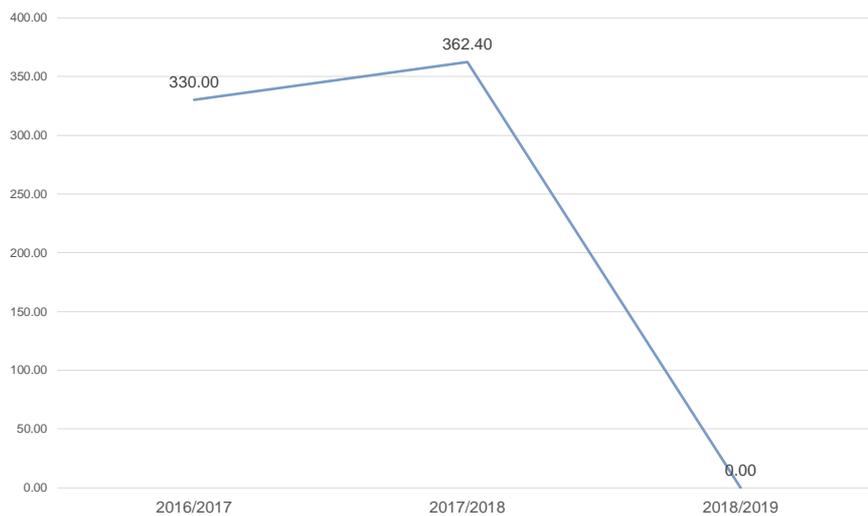
4

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Profesi Psikologi



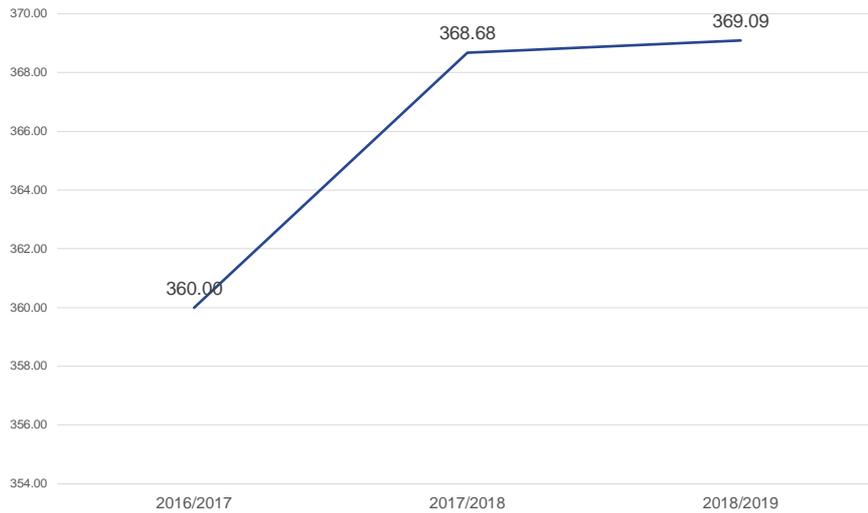
5

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Manajemen



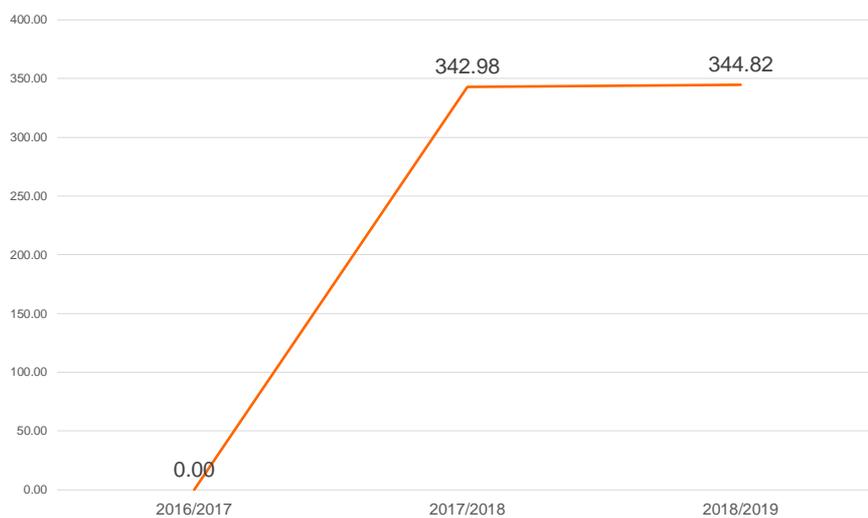
6

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Ilmu Komunikasi



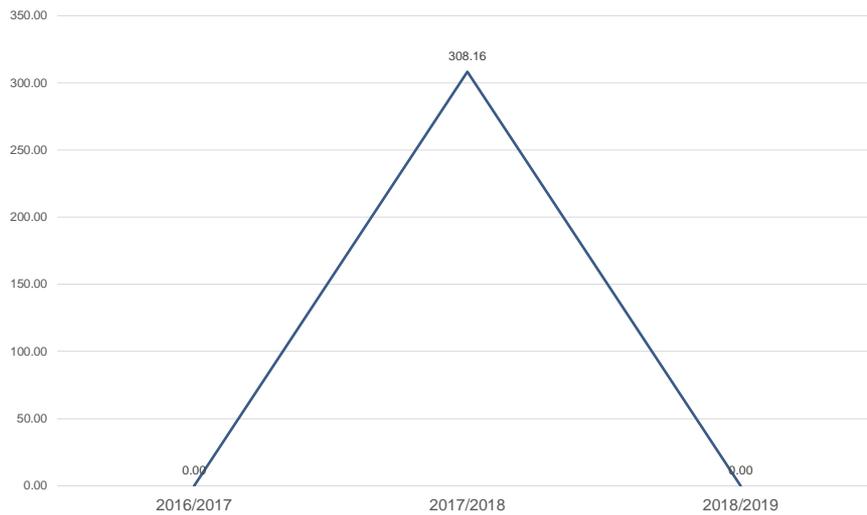
7

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota



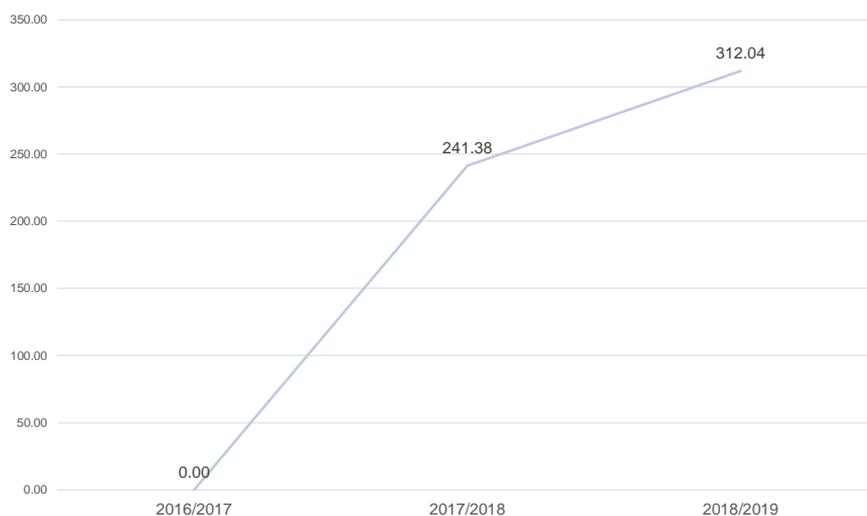
8

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Ekonomi Syariah



9

Perkembangan Nilai 100 Standar – Program Studi Magister Kenotariatan



10

Perkembangan Nilai 98 Standar – Program Studi Doktoral Ilmu Hukum



11

Terima Kasih

12

PENCAPAIAN NILAI 55 STANDAR INTERNAL / BORANG AIMA Tahun Akademik 2018/2019



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2019

1

ISI

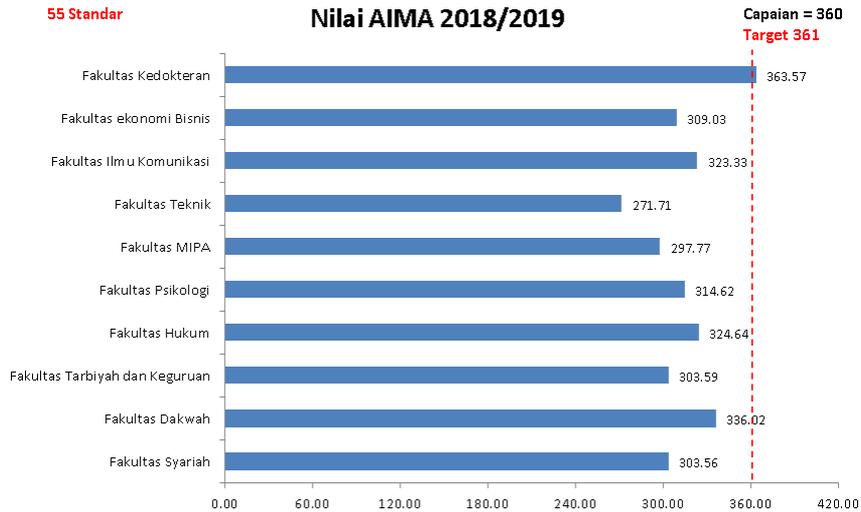


**NILAI 55 STANDAR INTERNAL / BORANG AIMA
TINGKAT FAKULTAS**



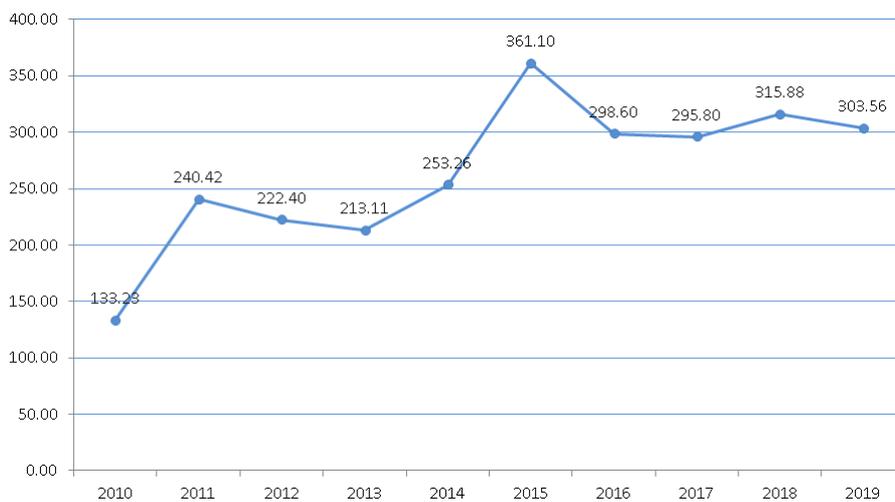
**NILAI 55 STANDAR INTERNAL / BORANG AIMA
TINGKAT PROGRAM STUDI**

Nilai 55 Standar Internal / Borang AIMA Tingkat Fakultas



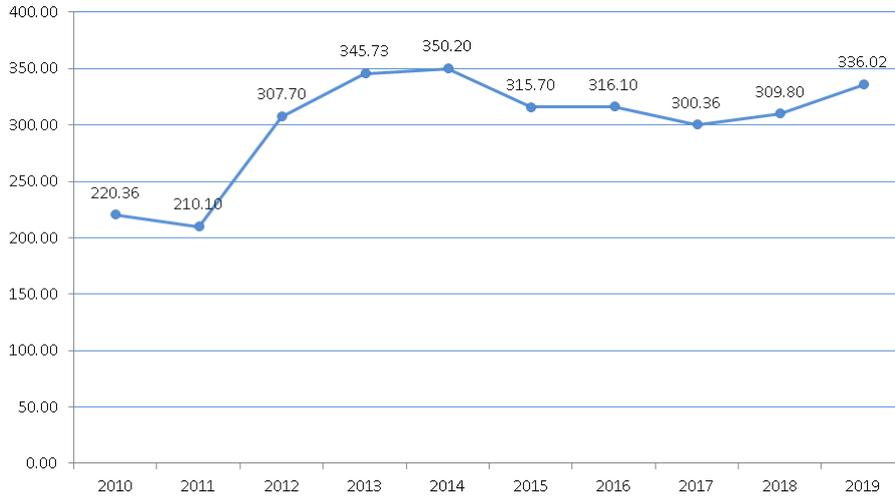
3

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Syariah



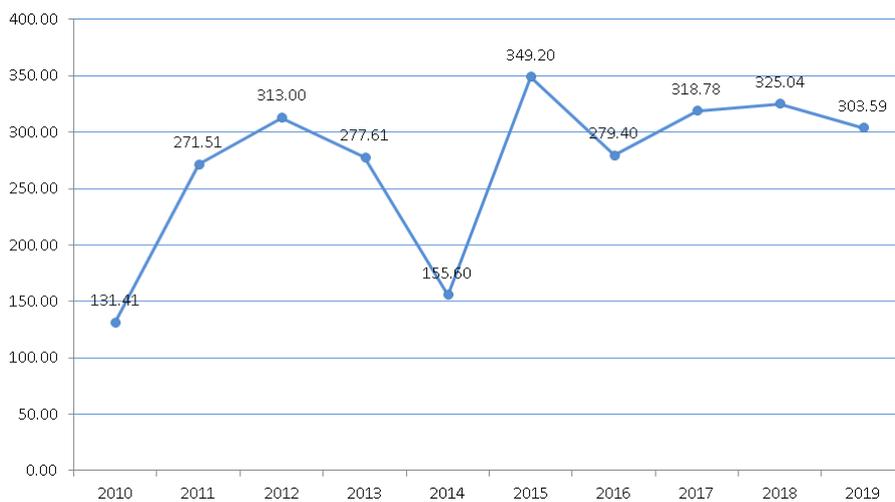
4

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Dakwah



5

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



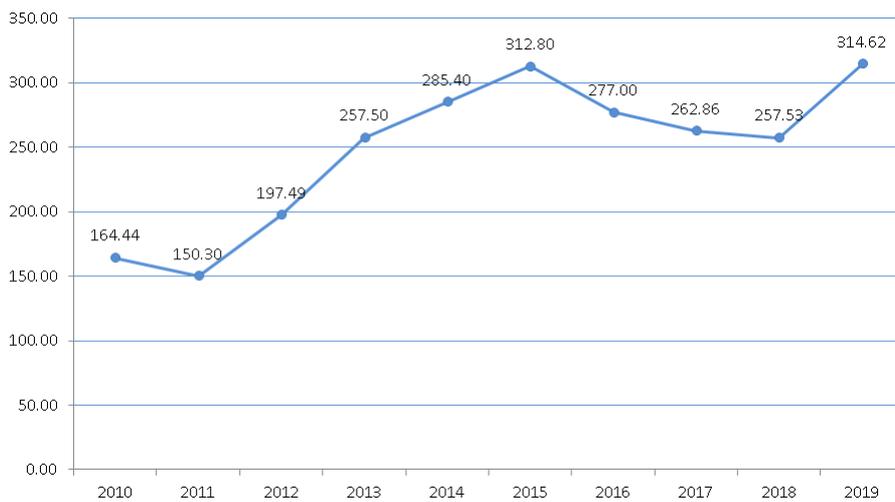
6

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Hukum



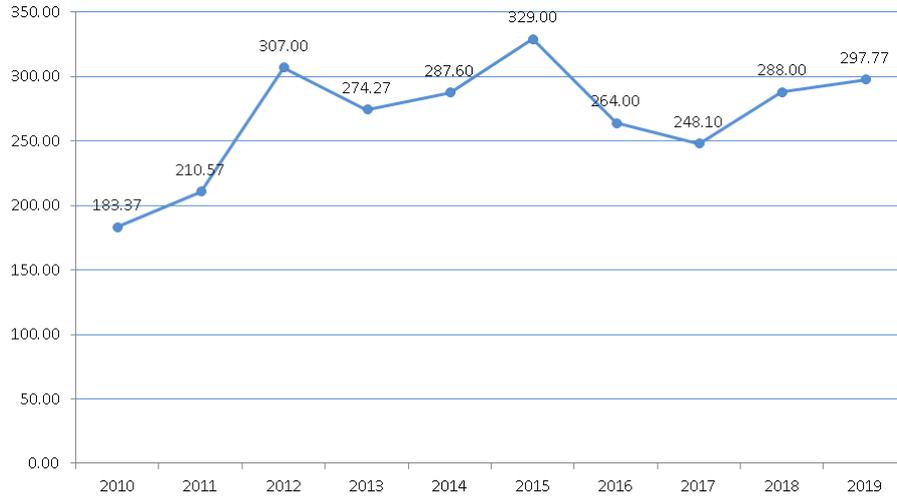
7

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Psikologi



8

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas MIPA



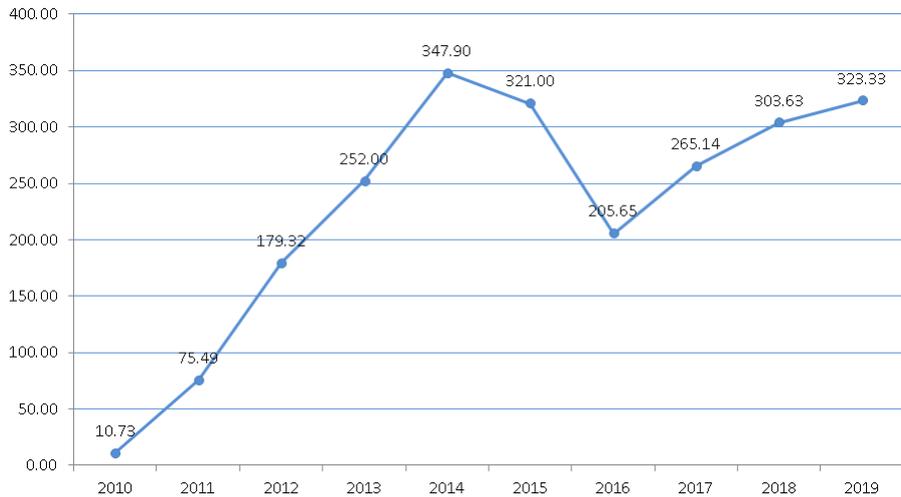
9

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Teknik



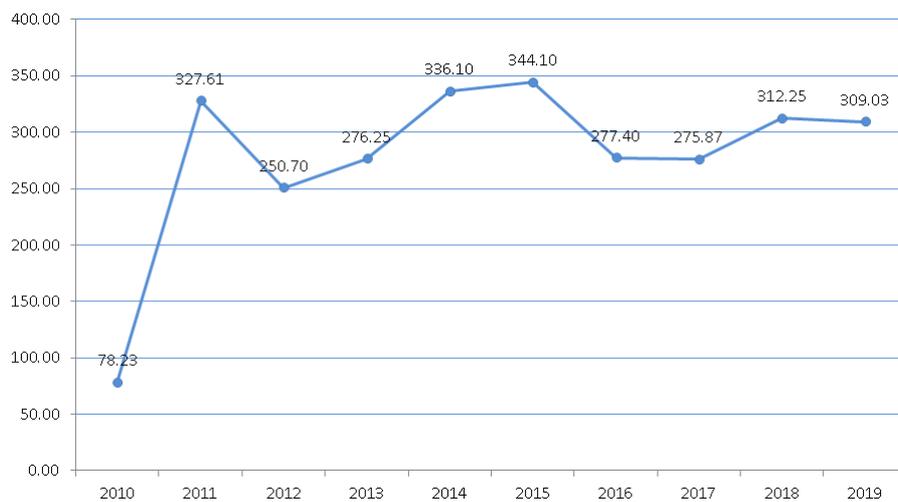
10

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Ilmu Komunikasi



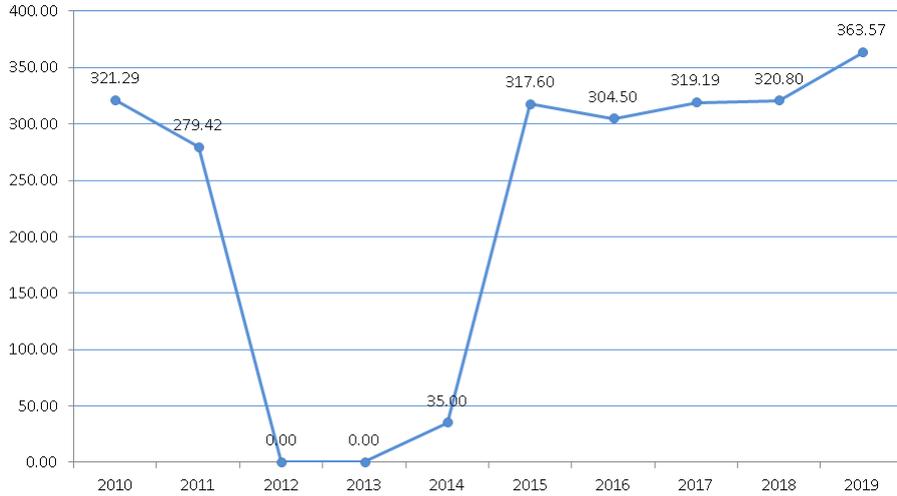
11

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Ekonomi dan Bisnis



12

Perkembangan Nilai AIMA – Fakultas Kedokteran



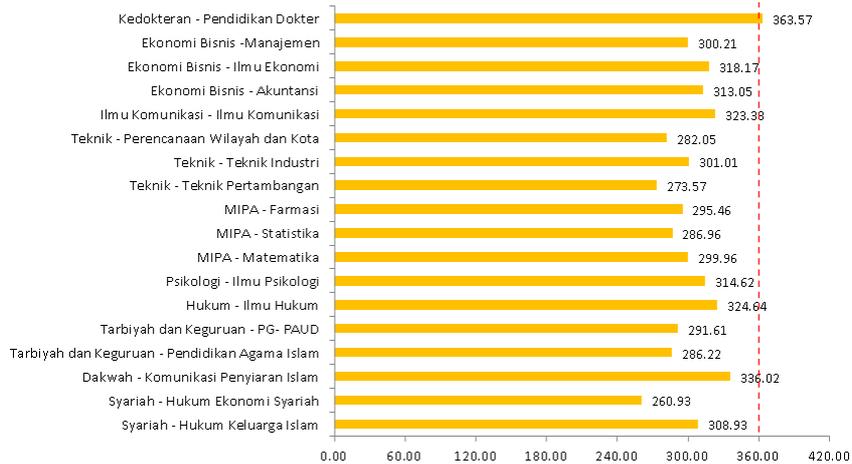
13

Nilai AIMA Tingkat Program Studi

55 Standar

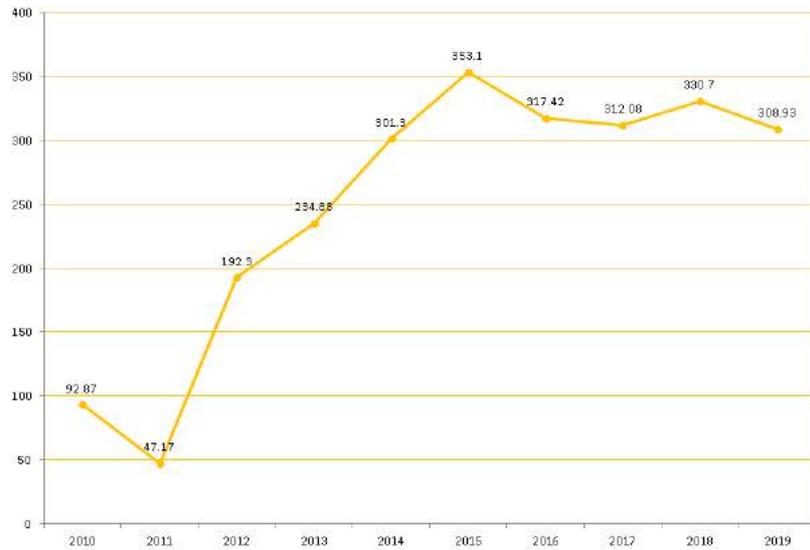
Nilai AIMA 2018/2019

Capaian = 360
Target 361



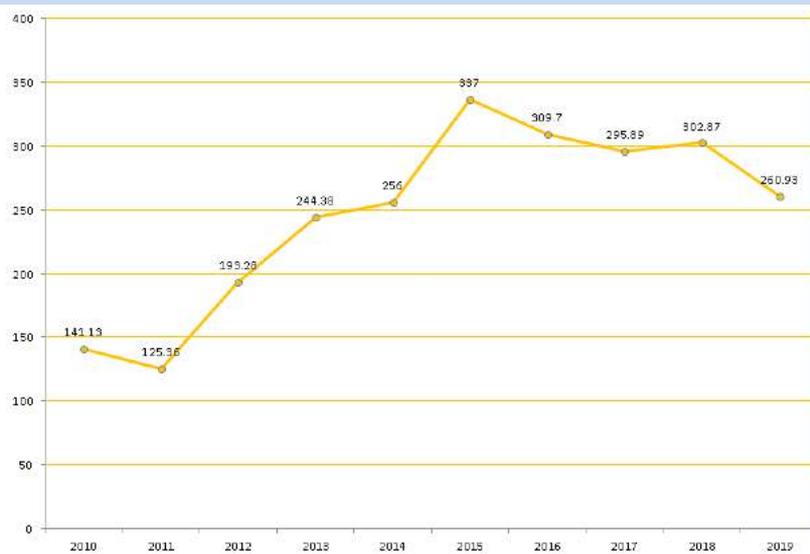
14

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Hukum Keluarga Islam



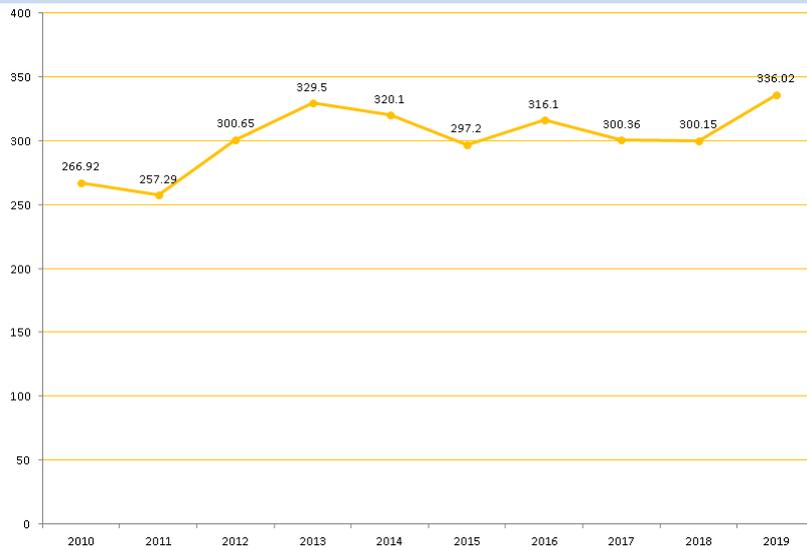
15

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



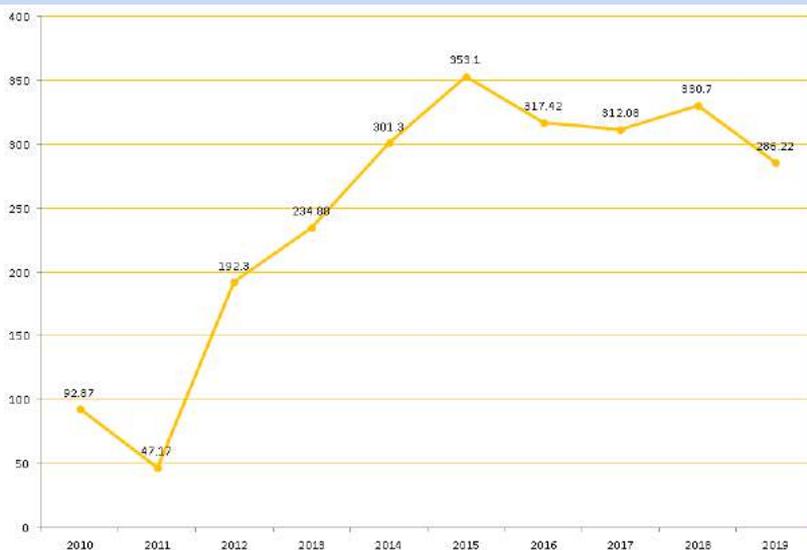
16

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam



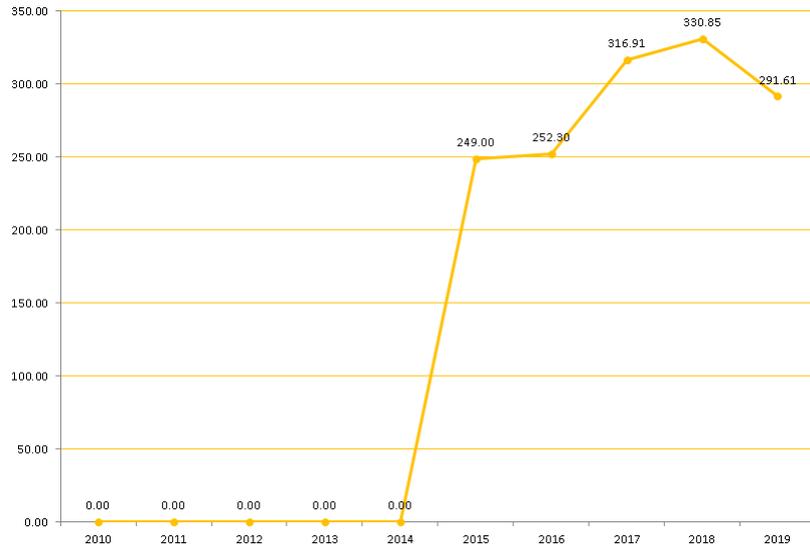
17

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Pendidikan Agama Islam



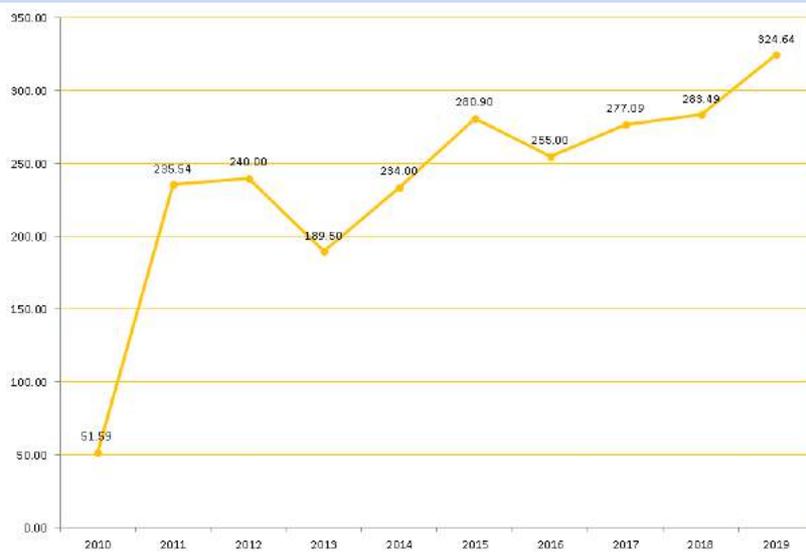
18

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi PG-PAUD



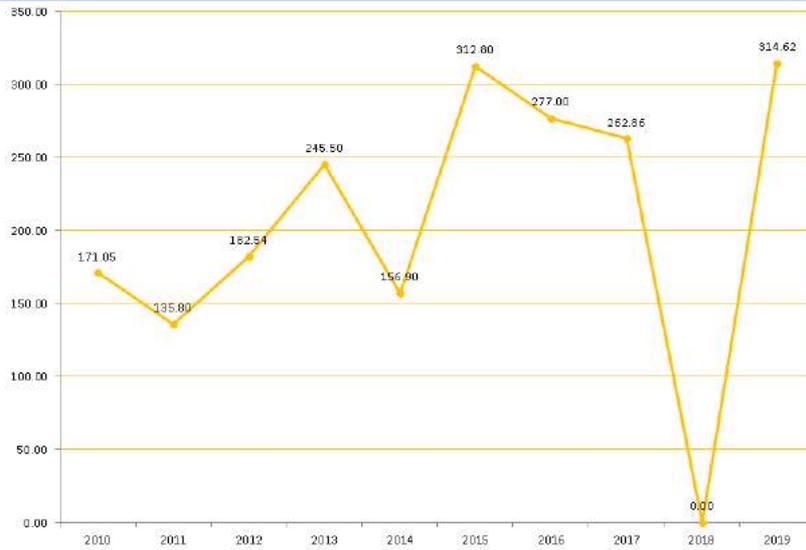
19

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Ilmu Hukum



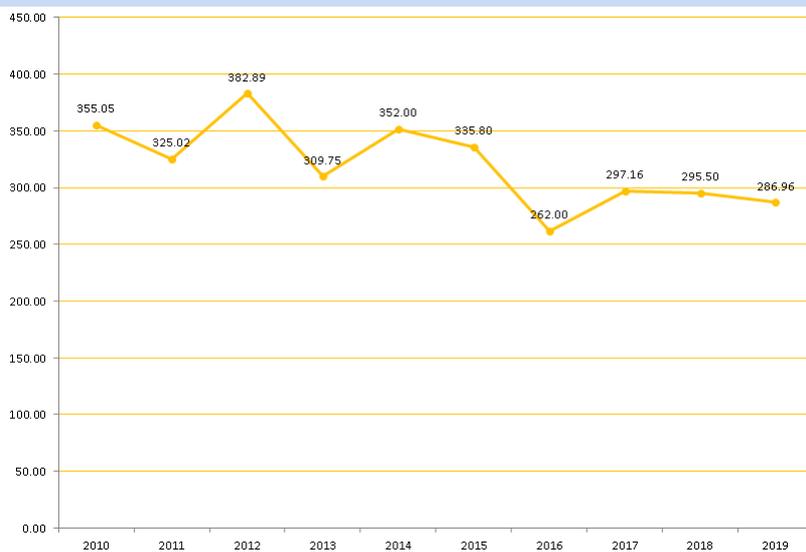
20

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Ilmu Psikologi



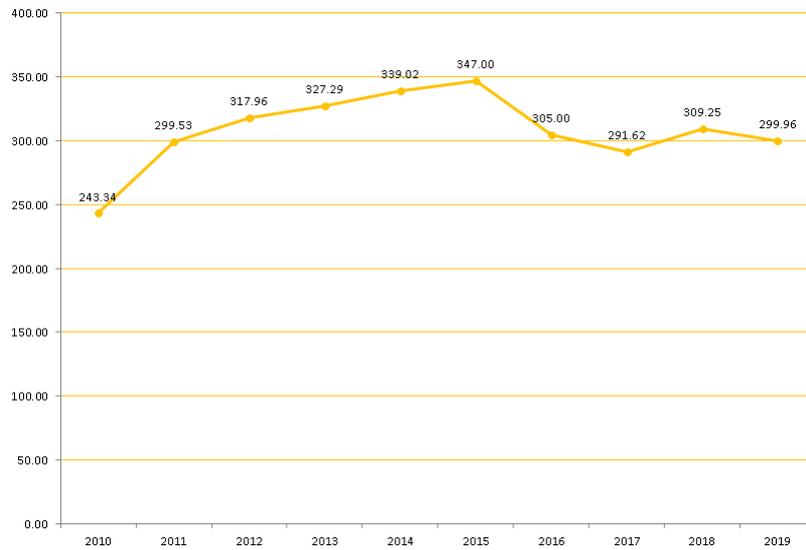
21

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Statistika



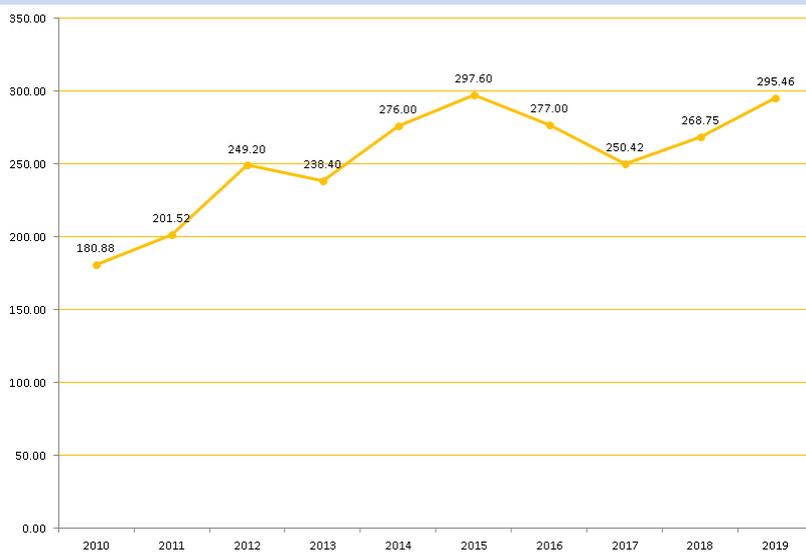
22

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Matematika



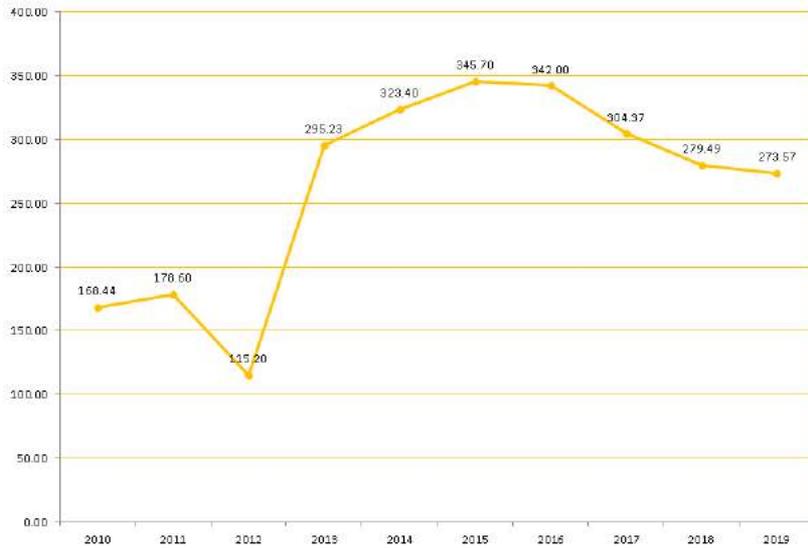
23

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Farmasi



24

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Teknik Pertambangan



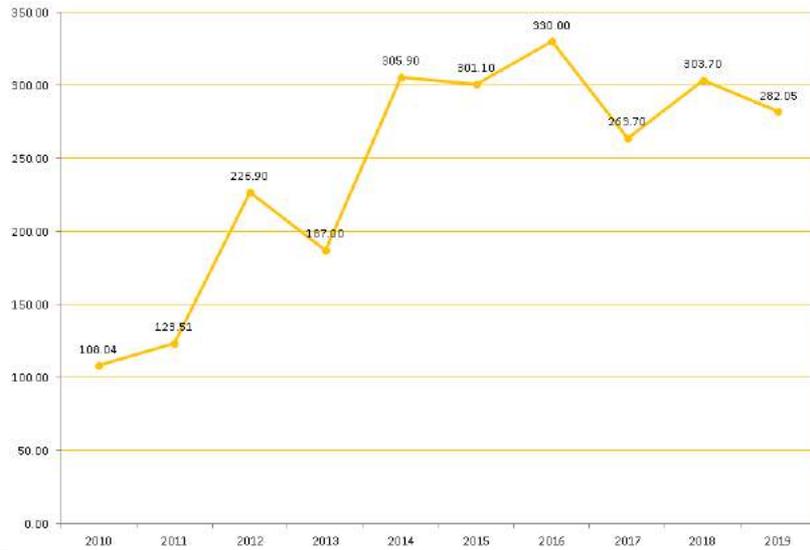
25

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Teknik Industri



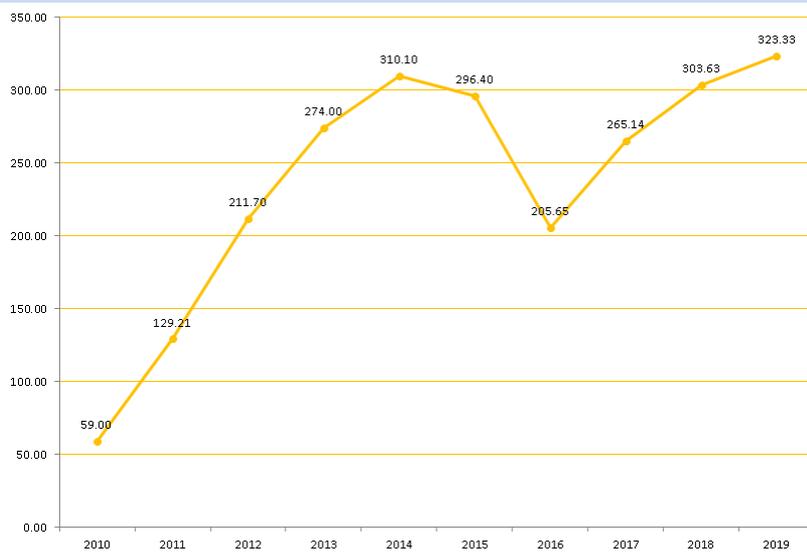
26

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



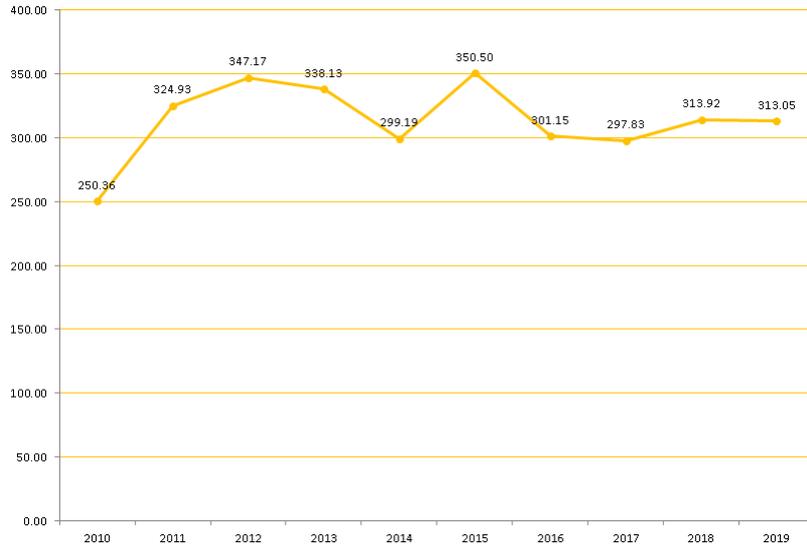
27

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Ilmu Komunikasi



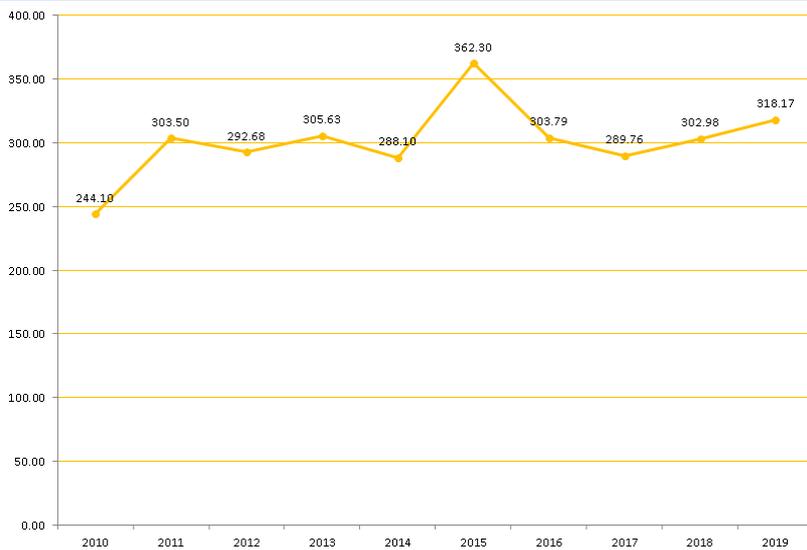
28

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Akuntansi



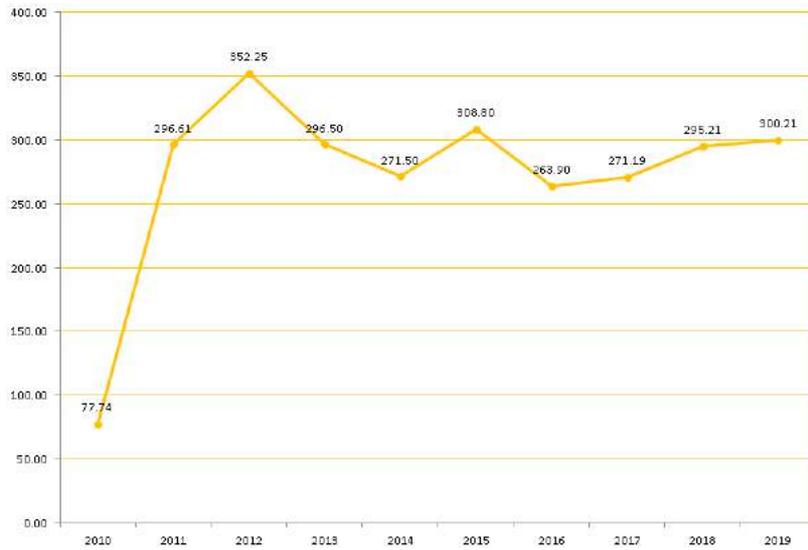
29

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Ilmu Ekonomi



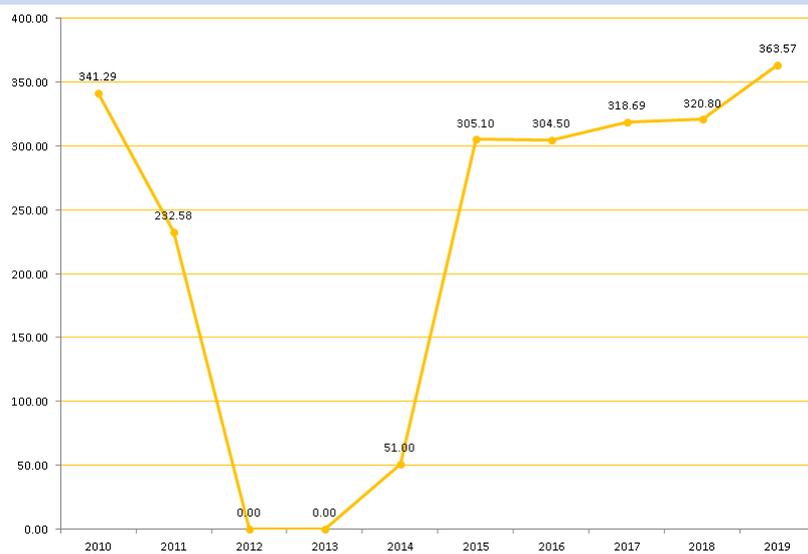
30

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Manajemen



31

Perkembangan Nilai AIMA – Program Studi Pendidikan Dokter



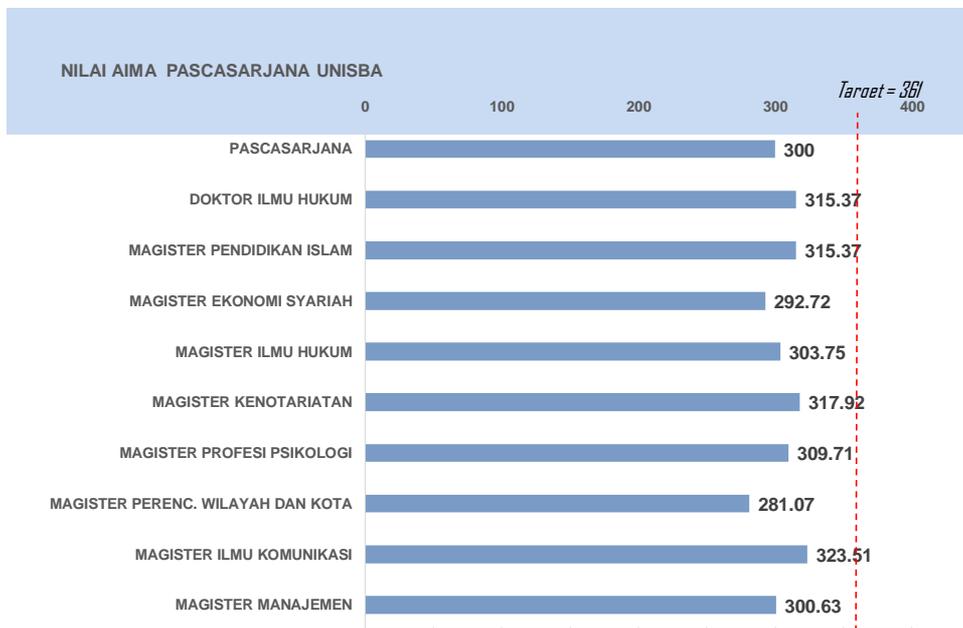
32

PENCAPAIAN NILAI 45 STANDAR INTERNAL / BORANG AIMA PASCASARJANA Tahun Akademik 2018/2019



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2019

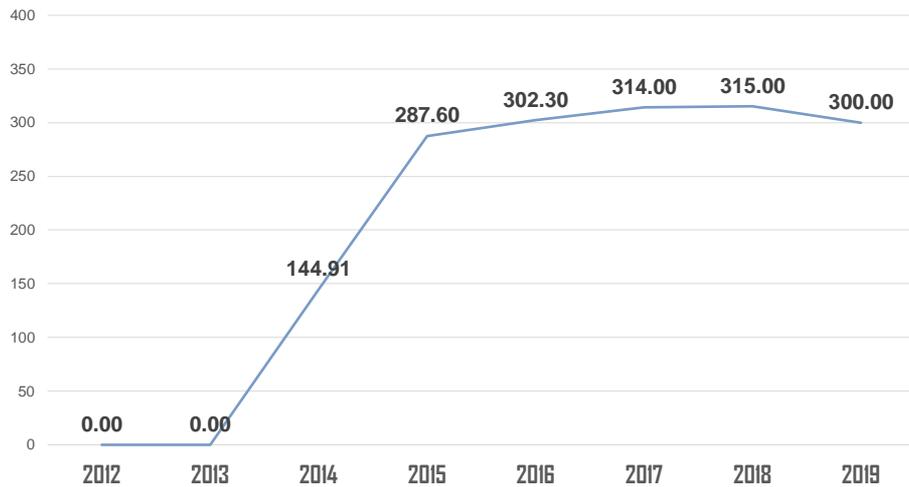
1



2

Perkembangan Nilai AIMA

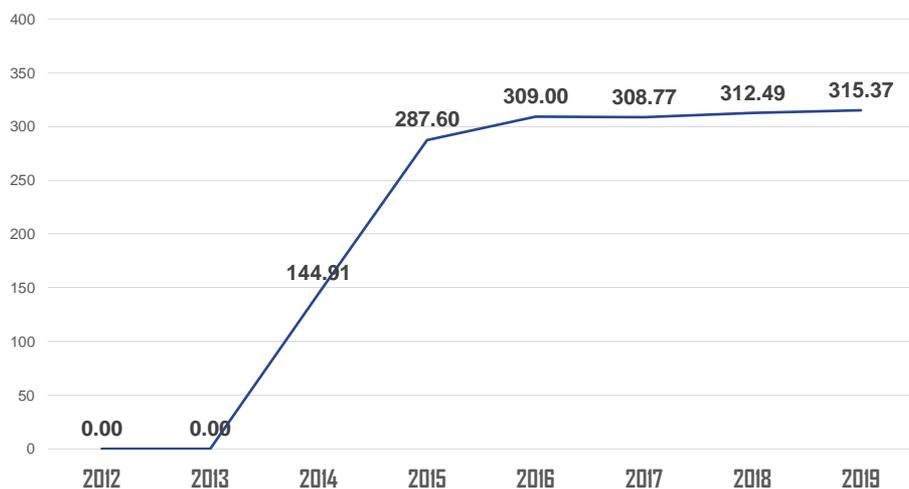
PASCASARJANA



3

Perkembangan Nilai AIMA

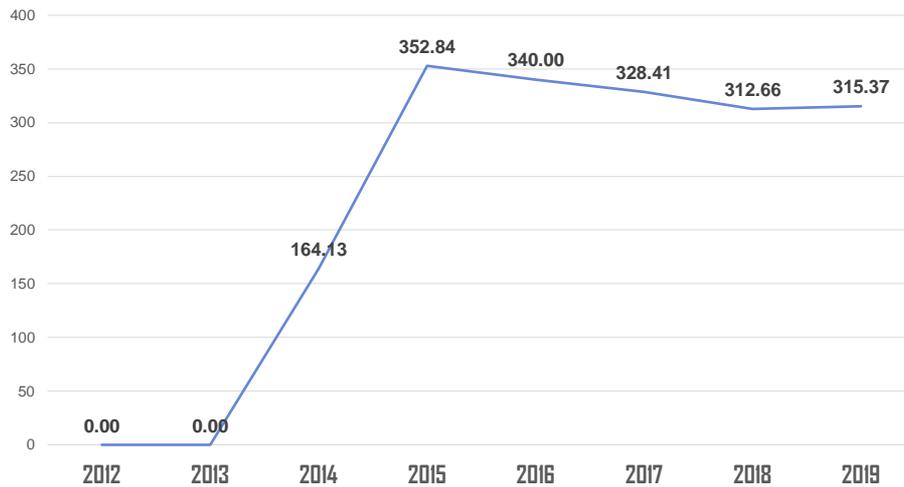
DOKTOR ILMU HUKUM



4

Perkembangan Nilai AIMA

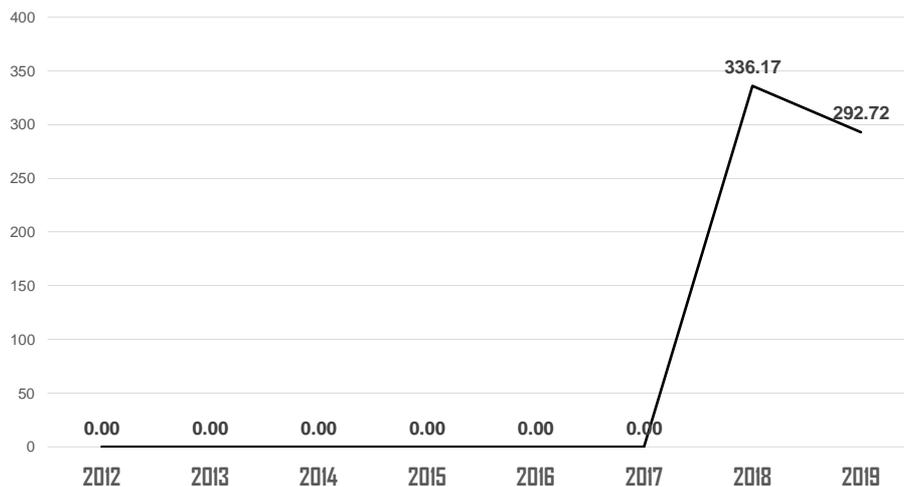
MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM



5

Perkembangan Nilai AIMA

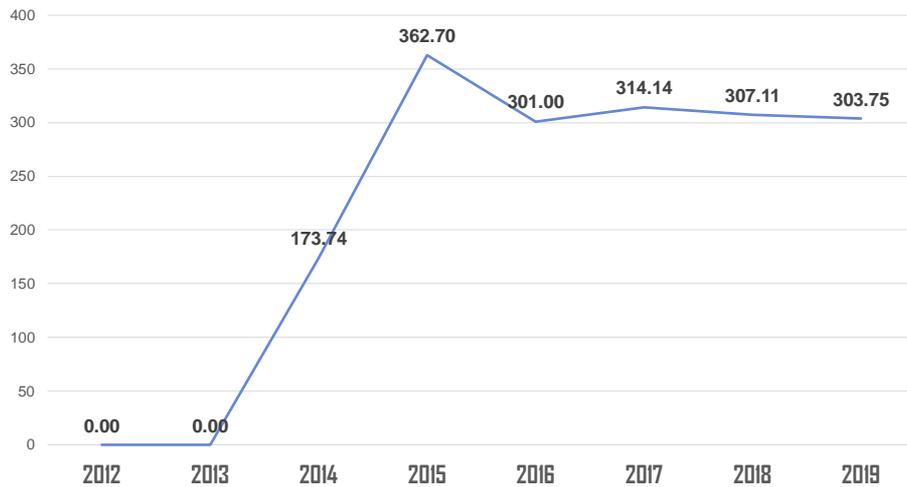
MAGISTER EKONOMI SYARIAH



6

Perkembangan Nilai AIMA

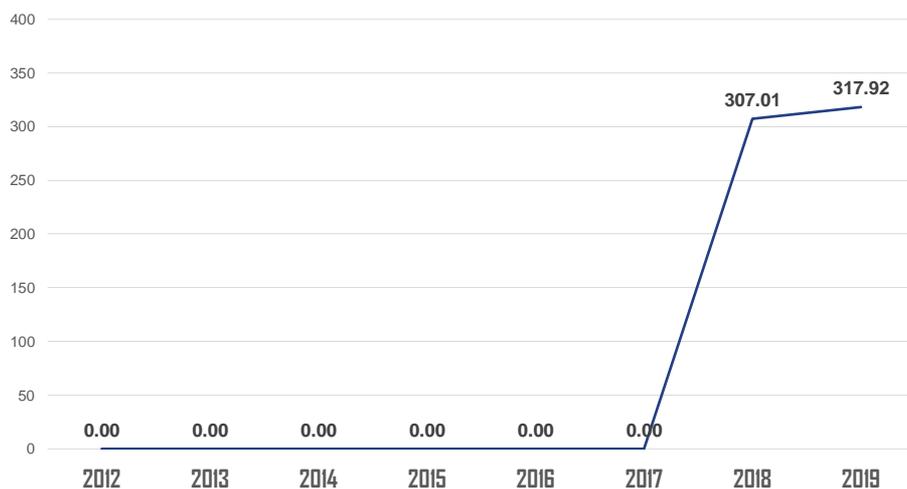
MAGISTER ILMU HUKUM



7

Perkembangan Nilai AIMA

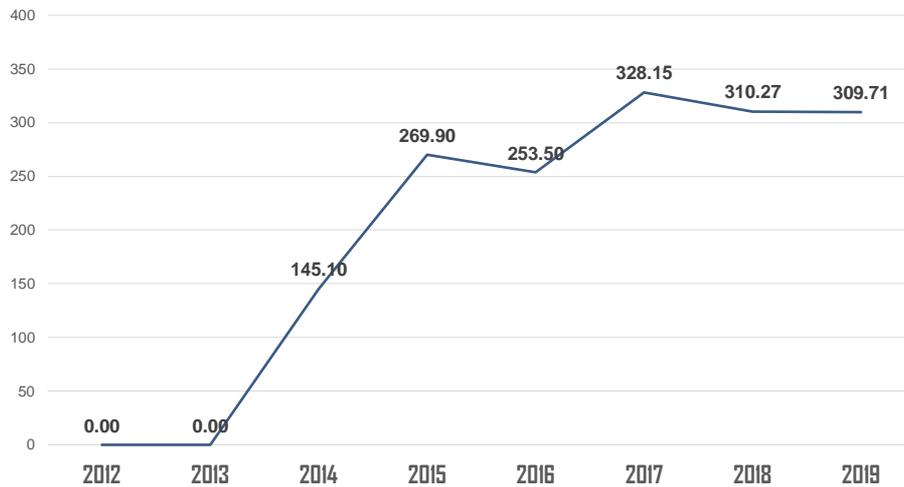
MAGISTER KENOTARIATAN



8

Perkembangan Nilai AIMA

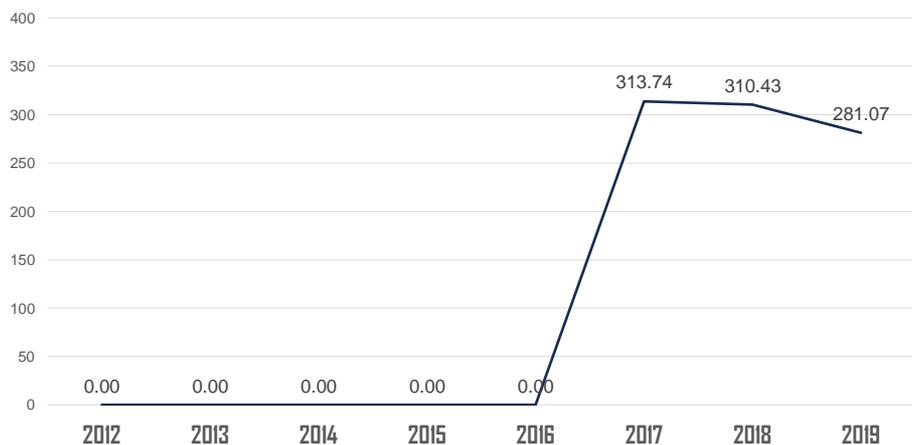
MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI



9

Perkembangan Nilai AIMA

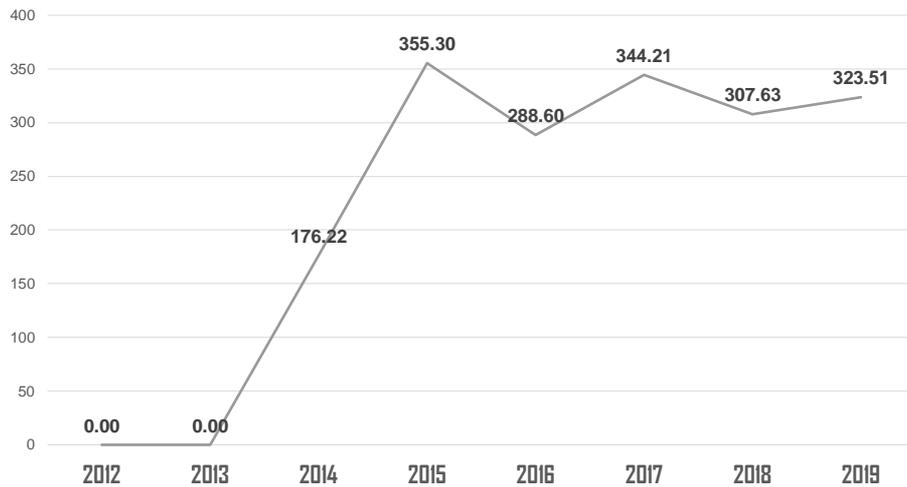
MAGISTER PERENC. WILAYAH DAN KOTA



10

Perkembangan Nilai AIMA

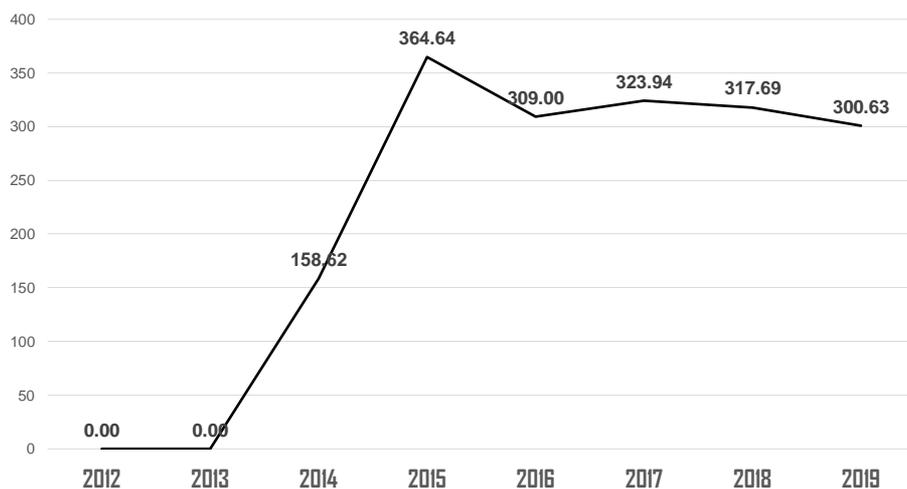
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI



11

Perkembangan Nilai AIMA

MAGISTER MANAJEMEN



12

Kepuasan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

- Badan Penjaminan Mutu
- Universitas Islam Bandung
- November 2019

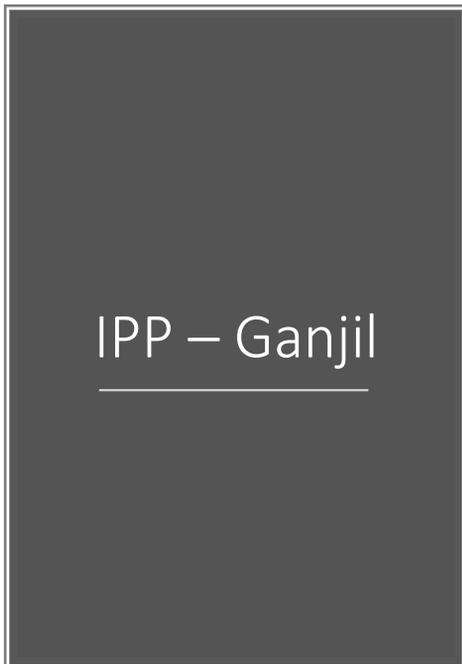
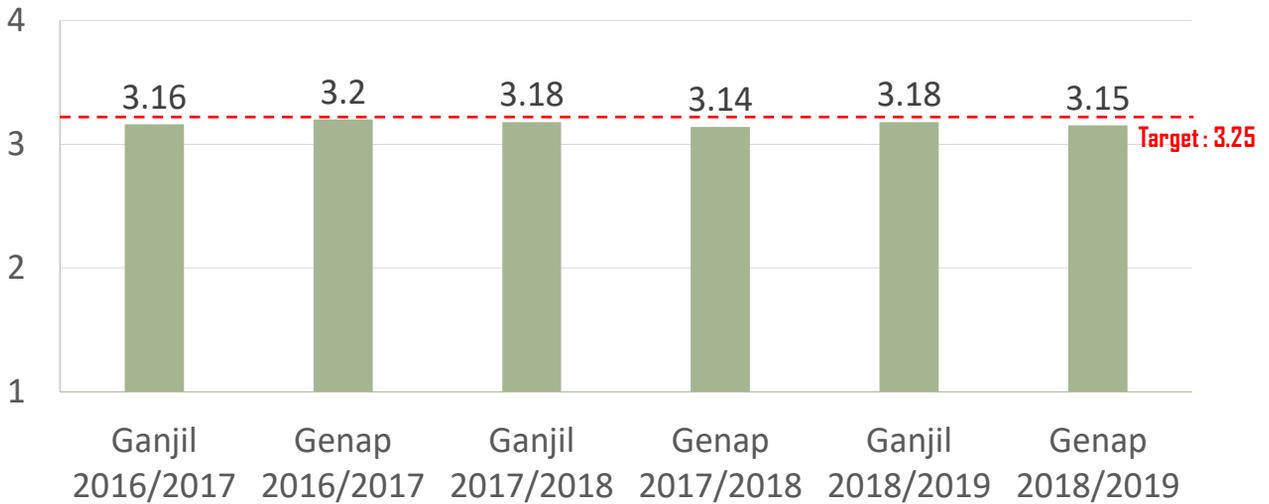


SURVEY KEPUASAN
MAHASISWA (IPP DAN IPL)

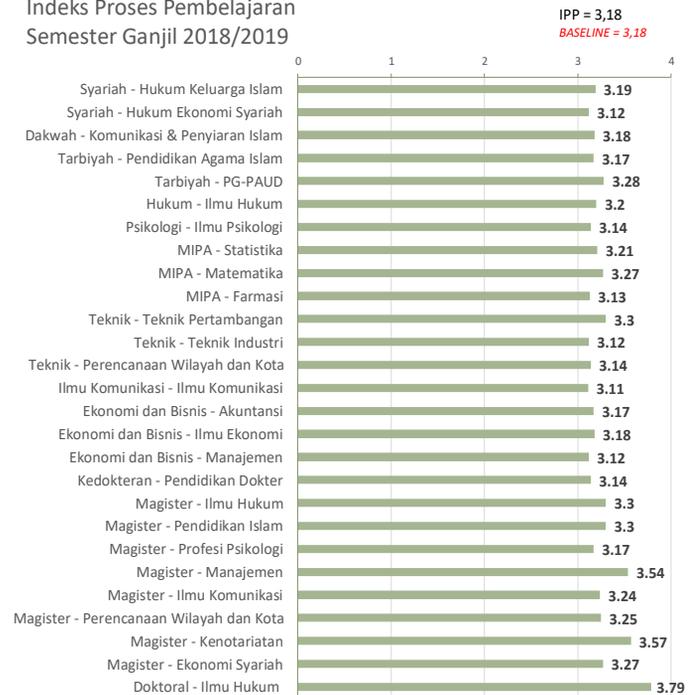
SURVEY KEPUASAN KERJA
DOSEN

SURVEY KEPUASAN KERJA
TENDIK

Indeks Proses Pembelajaran (IPP) UNISBA 2016-2019

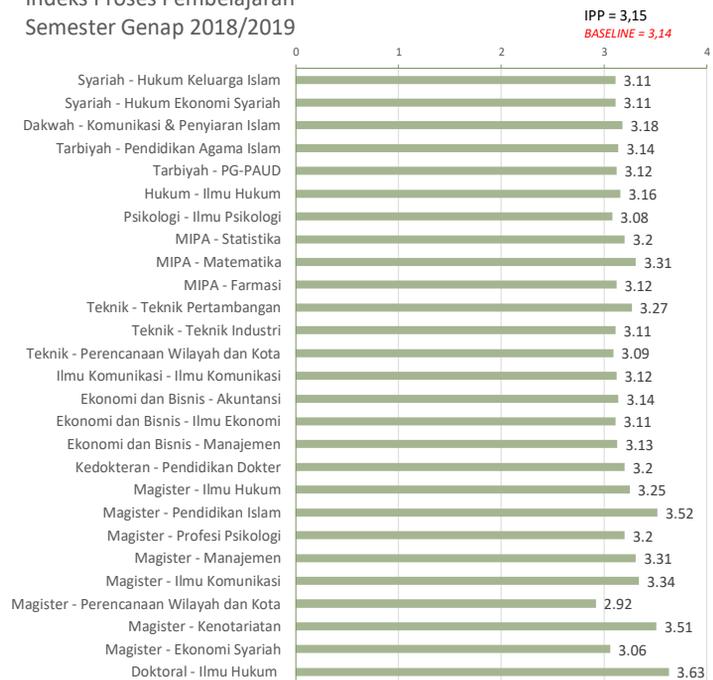


Indeks Proses Pembelajaran Semester Ganjil 2018/2019



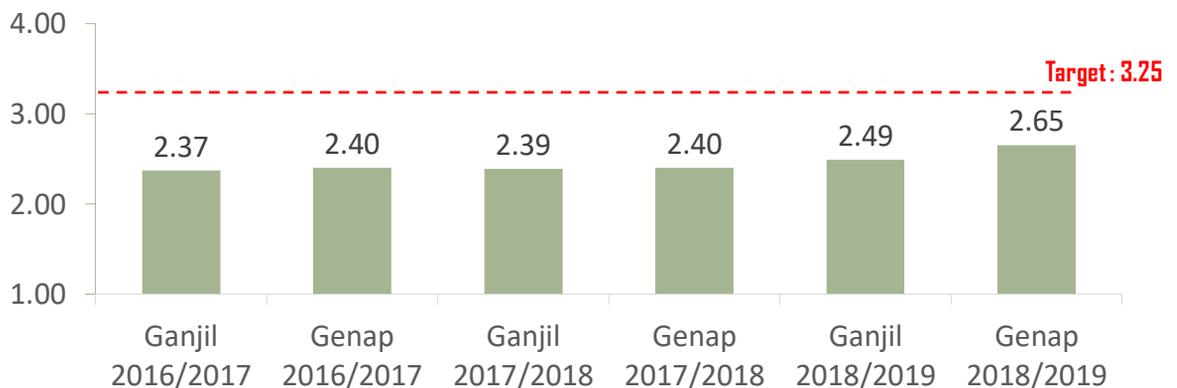
IPP – Genap

Indeks Proses Pembelajaran Semester Genap 2018/2019



Indeks Proses Pelayanan (IPL)

INDEKS PROSES LAYANAN (IPL) UNISBA 2016-2019



IPL per
Aspek

PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS LAYANAN UNISBA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018-2019

| | |
|---|---------------|
| Indeks Kualitas Proses Akademik | : 2.63 |
| Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi | : 2.66 |
| Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang | : 2.28 |
| Indeks Kualitas Layanan Unisba | : 2.49 |



| |
|---|
| 1. Dosen. (Nilai : 2.96 65.3%) |
| 2. Proses belajar mengajar. (Nilai : 2.89 63.0%) |
| 3. Sistem penilaian hasil belajar. (Nilai : 2.80 60.0%) |
| 4. Pembimbingan akademik/perwalian. (Nilai : 2.87 62.3%) |
| 5. Fasilitas ruang kuliah. (Nilai : 2.37 45.7%) |
| 6. Fasilitas laboratorium. (Nilai : 2.49 49.7%) |
| 7. Perpustakaan pusat. (Nilai : 2.62 54.0%) |
| 8. Website kampus dan e-Learning. (Nilai : 2.56 52.0%) |
| 9. Internet/Hotspot/Free Wi-Fi. (Nilai : 2.31 43.7%) |
| 10. Lingkungan kampus dan teladan keislaman. (Nilai : 2.44 48.0%) |
| 11. Waktu pelayanan, jam buka dan jam tutup pelayanan. (Nilai : 2.65 55.0%) |
| 12. Keramahan dan sikap ingin membantu dari petugas pelayanan. (Nilai : 2.66 55.3%) |
| 13. Keterampilan dan kecepatan petugas pelayanan. (Nilai : 2.67 55.7%) |

IPL per
Aspek

PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS LAYANAN UNISBA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018-2019

| | |
|---|---------------|
| Indeks Kualitas Proses Akademik | : 2.63 |
| Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi | : 2.66 |
| Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang | : 2.28 |
| Indeks Kualitas Layanan Unisba | : 2.49 |



| |
|---|
| 14. Informasi akademik (kalender akademik, jadwal kuliah, nilai, dll). (Nilai : 2.70 56.7%) |
| 15. Fasilitas loket dan ruang kantor pelayanan. (Nilai : 2.63 54.3%) |
| 16. Mesjid/Mushala. (Nilai : 2.70 56.7%) |
| 17. Kebersihan toilet. (Nilai : 2.43 47.7%) |
| 18. Fasilitas parkir. (Nilai : 1.92 30.7%) |
| 19. Fasilitas kantin. (Nilai : 2.02 34.0%) |
| 20. Fasilitas kegiatan olahraga. (Nilai : 1.91 30.3%) |
| 21. Fasilitas kegiatan seni dan budaya. (Nilai : 2.09 36.3%) |
| 22. Layanan informasi lowongan pekerjaan. (Nilai : 2.21 40.3%) |
| 23. Layanan beasiswa. (Nilai : 2.43 47.7%) |
| 24. Layanan kesehatan (poliklinik). (Nilai : 2.63 54.3%) |
| 25. Layanan transportasi/bus kampus. (Nilai : 2.16 38.7%) |
| 26. MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN SECARA KESELURUHAN. (Nilai : 2.58 52.7%) |

Jumlah Prodi yang Mengisi = 18 dari 18

1.00-1.75 = Kurang; 1.75-2.50 = Cukup; 2.50-3.25 = Baik; 3.25-4.00 = Sangat Baik

PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS LAYANAN UNISBA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

| | |
|---|---------------|
| Indeks Kualitas Proses Akademik | : 2.65 |
| Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi | : 2.68 |
| Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang | : 2.35 |
| Indeks Kualitas Layanan Unisba | : 2.53 |



IPL per
Aspek

1. Dosen. (Nilai : 2.93 | 64.3%)
2. Proses belajar mengajar. (Nilai : 2.87 | 62.3%)
3. Sistem penilaian hasil belajar. (Nilai : 2.78 | 59.3%)
4. Pembimbingan akademik/perwalian. (Nilai : 2.88 | 62.7%)
5. Fasilitas ruang kuliah. (Nilai : 2.43 | 47.7%)
6. Fasilitas laboratorium. (Nilai : 2.52 | 50.7%)
7. Perpustakaan pusat. (Nilai : 2.62 | 54.0%)
8. Website kampus dan e-Learning. (Nilai : 2.58 | 52.7%)
9. Internet/Hotspot/Free Wi-Fi. (Nilai : 2.40 | 46.7%)
10. Lingkungan kampus dan teladan keislaman. (Nilai : 2.48 | 49.3%)
11. Waktu pelayanan, jam buka dan jam tutup pelayanan. (Nilai : 2.68 | 56.0%)
12. Keramahan dan sikap ingin membantu dari petugas pelayanan. (Nilai : 2.68 | 56.0%)
13. Keterampilan dan kecepatan petugas pelayanan. (Nilai : 2.68 | 56.0%)

PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS LAYANAN UNISBA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

| | |
|---|---------------|
| Indeks Kualitas Proses Akademik | : 2.65 |
| Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi | : 2.68 |
| Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang | : 2.35 |
| Indeks Kualitas Layanan Unisba | : 2.53 |



IPL per
Aspek

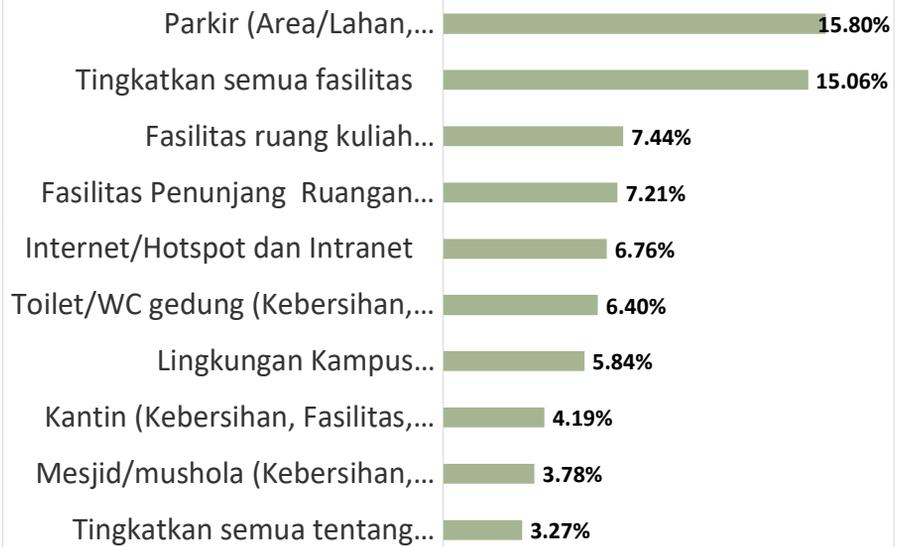
14. Informasi akademik (kalender akademik, jadwal kuliah, nilai, dll). (Nilai : 2.69 | 56.3%)
15. Fasilitas loket dan ruang kantor pelayanan. (Nilai : 2.66 | 55.3%)
16. Masjid/Mushala. (Nilai : 2.71 | 57.0%)
17. Kebersihan toilet. (Nilai : 2.48 | 49.3%)
18. Fasilitas parkir. (Nilai : 2.04 | 34.7%)
19. Fasilitas kantin. (Nilai : 2.12 | 37.3%)
20. Fasilitas kegiatan olahraga. (Nilai : 2.00 | 33.3%)
21. Fasilitas kegiatan seni dan budaya. (Nilai : 2.18 | 39.3%)
22. Layanan informasi lowongan pekerjaan. (Nilai : 2.30 | 43.3%)
23. Layanan beasiswa. (Nilai : 2.57 | 52.3%)
24. Layanan kesehatan (poliklinik). (Nilai : 2.67 | 55.7%)
25. Layanan transportasi/bus kampus. (Nilai : 2.23 | 41.0%)
26. MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN SECARA KESELURUHAN. (Nilai : 2.60 | 53.3%)

Jumlah Prodi yang Mengisi = 18 dari 18

1.00-1.75 = Kurang; 1.75-2.50 = Cukup; 2.50-3.25 = Baik; 3.25-4.00 = Sangat Baik

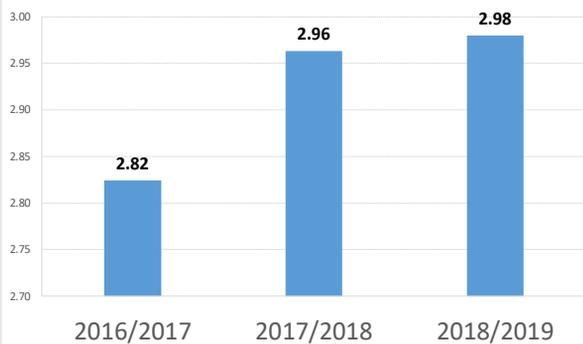
Jumlah Smt. Ganjil
= 15361 Keluhan
Jumlah Smt. Genap
= 12517 Keluhan

10 PERINGKAT TERTINGGI
RERATA SARAN DAN KELUHAN MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

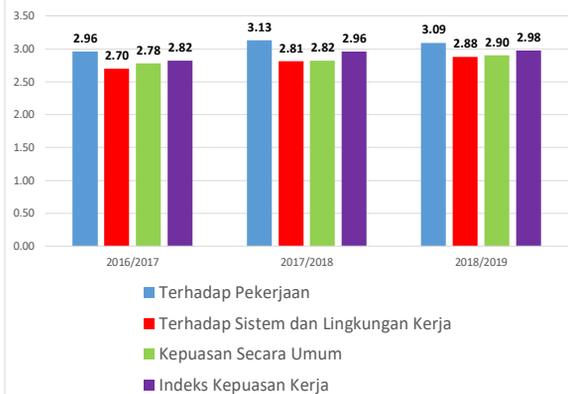


Indeks Kepuasan Kerja (IKK) DOSEN

INDEKS KEPUASAN KERJA (IKK) - DOSEN
UNISBA 2016/2017-2018/2019



Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen



Indeks Kepuasan Kerja (IKK) DOSEN

INDEKS KEPUASAN KERJA DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

| | |
|--|---------------|
| Terhadap Pekerjaan (1-10) | : 3.09 |
| Terhadap Sistem dan Lingkungan Kerja (11-20) | : 2.88 |
| Kepuasan Secara Umum (21) | : 2.90 |
| Indeks Kepuasan Kerja (1-21) | : 2.98 |



1. Pemanfaatan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki oleh Anda dalam bekerja.. (Nilai : 3.16 | 72.0%)
2. Prestasi kerja yang telah dicapai oleh Anda sampai saat ini. (Nilai : 2.91 | 63.7%)
3. Tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh Anda. (Nilai : 3.14 | 71.3%)
4. Kemajuan Anda dalam melaksanakan pekerjaan.. (Nilai : 3.04 | 68.0%)
5. Wewenang yang dimiliki oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.03 | 67.7%)
6. Tanggung jawab pekerjaan yang diemban dan dimiliki oleh Anda. (Nilai : 3.17 | 72.3%)
7. Kemandirian dan kebebasan pegawai dalam bekerja.. (Nilai : 3.18 | 72.7%)
8. Kreatifitas yang dapat dilakukan oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.09 | 69.7%)
9. Variasi yang dapat dilakukan oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.07 | 69.0%)
10. Derajat atau harga diri yang dirasakan oleh Anda akibat dari pekerjaan.. (Nilai : 3.07 | 69.0%)
11. Kebijakan universitas/fakultas/program studi dan praktik sistem kepegawaian yang adil.. (Nilai : 2.66 | 55.3%)

Indeks Kepuasan Kerja (IKK) DOSEN

INDEKS KEPUASAN KERJA DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

| | |
|--|---------------|
| Terhadap Pekerjaan (1-10) | : 3.09 |
| Terhadap Sistem dan Lingkungan Kerja (11-20) | : 2.88 |
| Kepuasan Secara Umum (21) | : 2.90 |
| Indeks Kepuasan Kerja (1-21) | : 2.98 |

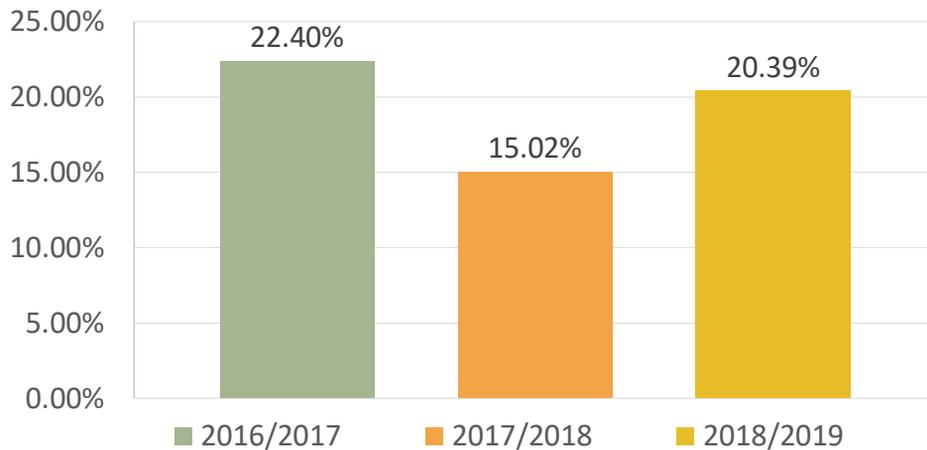
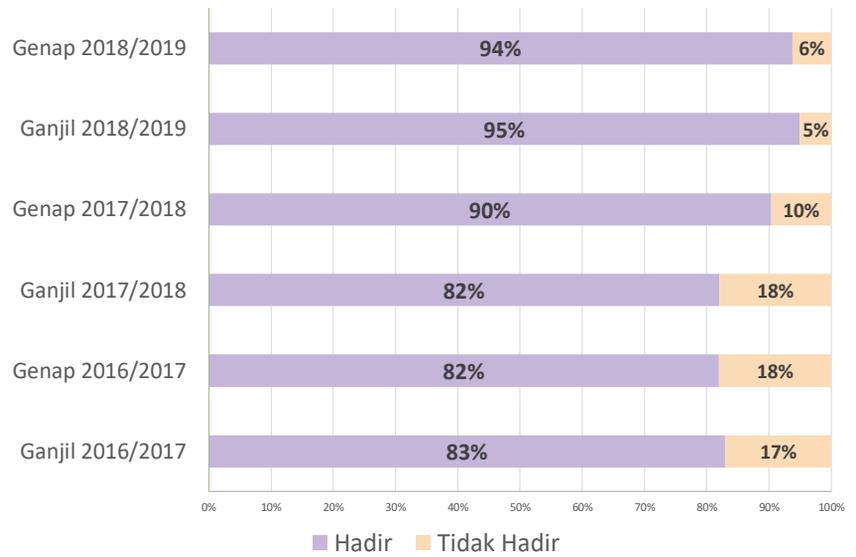


12. Dukungan yang diberikan oleh universitas/fakultas/program studi kepada Anda dalam bekerja. (Nilai : 2.88 | 61.7%)
13. Gaji, tunjangan, dan penghargaan diberikan berdasarkan prestasi kerja.. (Nilai : 2.61 | 53.7%)
14. Hubungan dan kerjasama antar rekan kerja yang terlibat dalam pekerjaan. (Nilai : 3.08 | 69.3%)
15. Moral dan etika islami para pegawai dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 2.93 | 64.3%)
16. Pengakuan dan penghargaan dari lingkungan kerja atas pekerjaan Anda.. (Nilai : 2.87 | 62.3%)
17. Keamanan dalam bekerja di lingkungan unit kerja Anda.. (Nilai : 2.97 | 65.7%)
18. Jiwa sosial dan saling membantu antar para pegawai.. (Nilai : 3.13 | 71.0%)
19. Bimbingan dan bantuan teknis yang diberikan atasan kepada Anda. (Nilai : 2.95 | 65.0%)
20. Keadaan tempat kerja dan fasilitas bagi Anda untuk melakukan pekerjaan. (Nilai : 2.70 | 56.7%)
21. Seberapa puasah Anda dengan pekerjaan dan lingkungan kerja anda di Unisba ?. (Nilai : 2.90 | 63.3%)

1.00-1.75 = Kurang Puas; 1.75-2.50 = Cukup; 2.50-3.25 = Puas; 3.25-4.00 = Sangat Puas

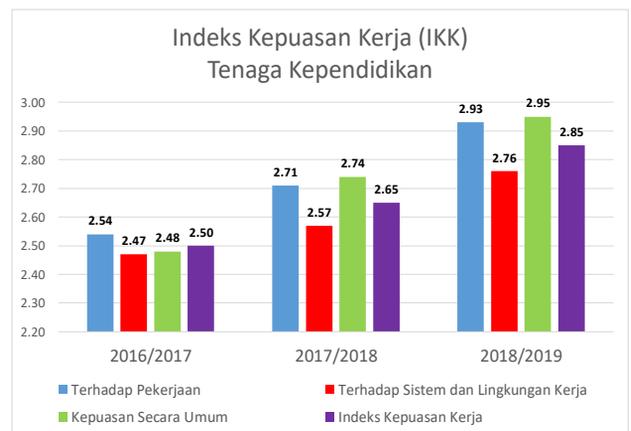
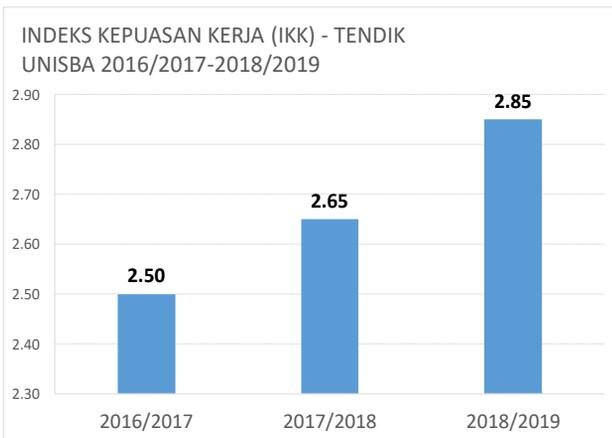
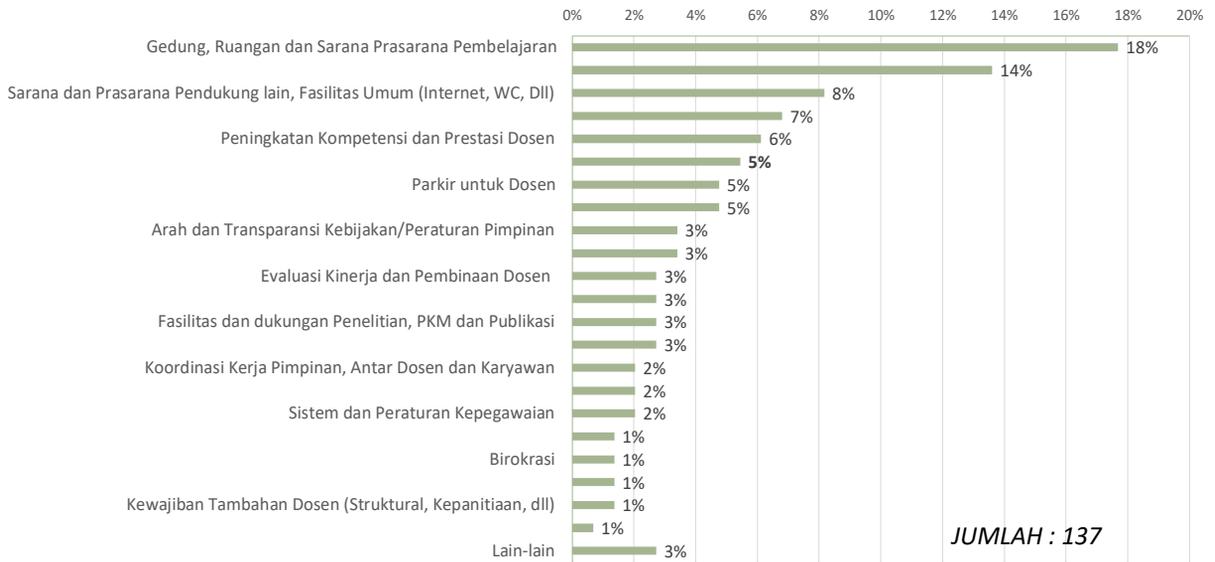
Tingkat Kehadiran Dosen

TINGKAT KEHADIRAN DOSEN



PARTISIPASI SURVEY DOSEN
3 TAHUN TERAKHIR

SARAN DAN KELUHAN DOSEN TAHUN AKADEMIK 2018/2019



Indeks Kepuasan Kerja (IKK) TENDIK

INDEKS KEPUASAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

| | |
|--|---------------|
| Terhadap Pekerjaan (1-10) | : 2.93 |
| Terhadap Sistem dan Lingkungan Kerja (11-20) | : 2.76 |
| Kepuasan Secara Umum (21) | : 2.95 |
| Indeks Kepuasan Kerja (1-21) | : 2.85 |



Indeks
Kepuasan
Kerja (IKK)
TENDIK

1. Pemanfaatan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki oleh Anda dalam bekerja.. (Nilai : 3.01 | 67.0%)
2. Prestasi kerja yang telah dicapai oleh Anda sampai saat ini. (Nilai : 2.77 | 59.0%)
3. Tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh Anda. (Nilai : 2.97 | 65.7%)
4. Kemajuan Anda dalam melaksanakan pekerjaan.. (Nilai : 3.04 | 68.0%)
5. Wewenang yang dimiliki oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 2.82 | 60.7%)
6. Tanggung jawab pekerjaan yang diemban dan dimiliki oleh Anda. (Nilai : 2.93 | 64.3%)
7. Kemandirian dan kebebasan pegawai dalam bekerja.. (Nilai : 3.05 | 68.3%)
8. Kreatifitas yang dapat dilakukan oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.02 | 67.3%)
9. Variasi yang dapat dilakukan oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 2.87 | 62.3%)
10. Derajat atau harga diri yang dirasakan oleh Anda akibat dari pekerjaan.. (Nilai : 2.85 | 61.7%)
11. Kebijakan universitas/fakultas/program studi dan praktik sistem kepegawaian yang adil. (Nilai : 2.46 | 48.7%)

INDEKS KEPUASAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

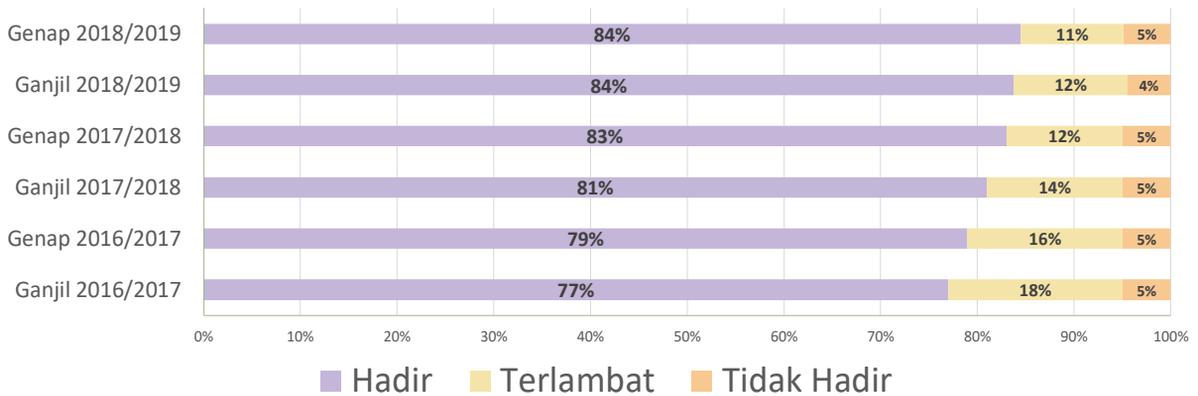
| | |
|--|---------------|
| Terhadap Pekerjaan (1-10) | : 2.93 |
| Terhadap Sistem dan Lingkungan Kerja (11-20) | : 2.76 |
| Kepuasan Secara Umum (21) | : 2.95 |
| Indeks Kepuasan Kerja (1-21) | : 2.85 |



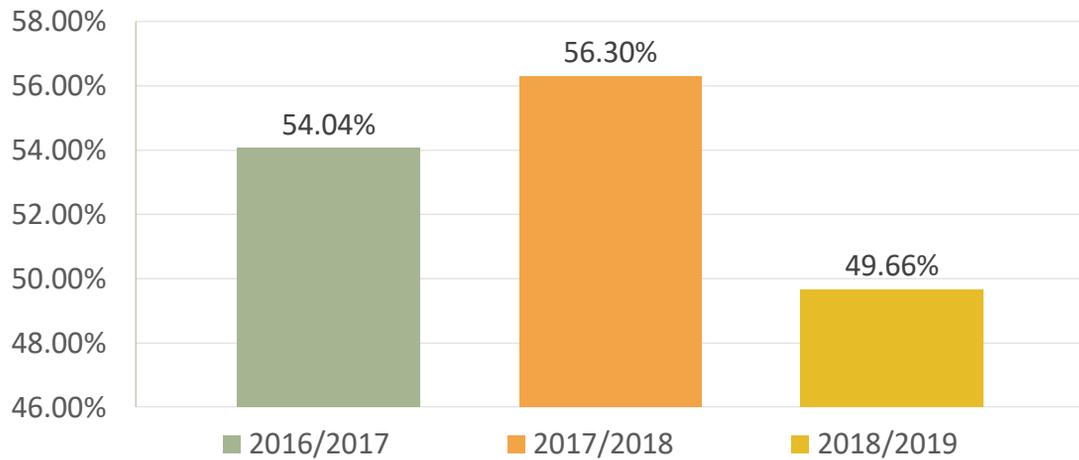
Indeks
Kepuasan
Kerja (IKK)
TENDIK

12. Dukungan yang diberikan oleh universitas/fakultas/program studi kepada Anda dalam bekerja.. (Nilai : 2.70 | 56.7%)
13. Gaji, tunjangan, dan penghargaan diberikan berdasarkan prestasi kerja.. (Nilai : 2.53 | 51.0%)
14. Hubungan dan kerjasama antar rekan kerja yang terlibat dalam pekerjaan.. (Nilai : 2.96 | 65.3%)
15. Moral dan etika islami para pegawai dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 2.87 | 62.3%)
16. Pengakuan dan penghargaan dari lingkungan kerja atas pekerjaan Anda.. (Nilai : 2.70 | 56.7%)
17. Keamanan dalam bekerja di lingkungan unit kerja Anda.. (Nilai : 2.91 | 63.7%)
18. Jiwa sosial dan saling membantu antar para pegawai.. (Nilai : 2.98 | 66.0%)
19. Bimbingan dan bantuan teknis yang diberikan atasan kepada Anda.. (Nilai : 2.78 | 59.3%)
20. Keadaan tempat kerja dan fasilitas bagi Anda untuk melakukan pekerjaan.. (Nilai : 2.69 | 56.3%)
21. Seberapa puasah Anda dengan pekerjaan dan lingkungan kerja anda di Unisba ?.. (Nilai : 2.95 | 65.0%)

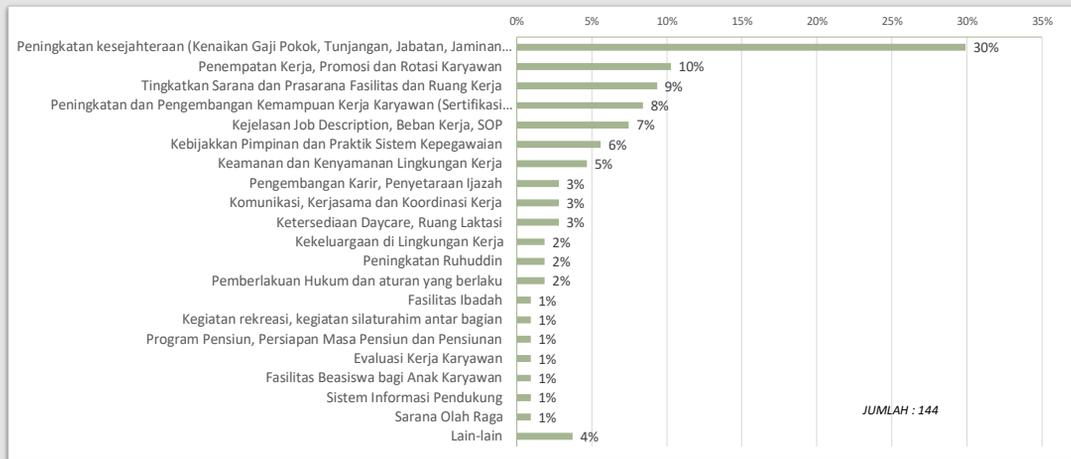
1.00-1.75 = Kurang Puas; 1.75-2.50 = Cukup Puas; 2.50-3.25 = Puas; 3.25-4.00 = Sangat Puas



Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan



PARTISIPASI SURVEY TENDIK
3 TAHUN TERAKHIR



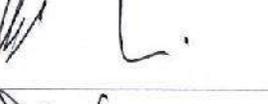
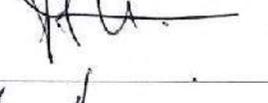
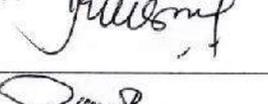
SARAN DAN KELUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

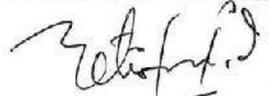
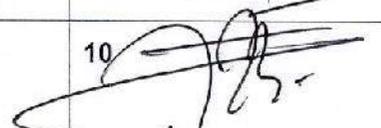
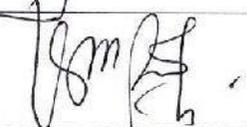
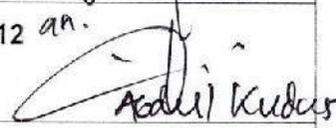
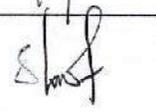
Terima Kasih

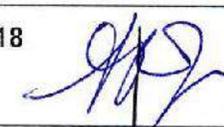
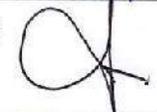
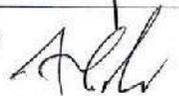
| | |
|--|---|
| No. Dokumen Unisba – BPM 07. 01. 04 | KEGIATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG |
|--|---|

| | | |
|------------------------|---|---|
| Jenis Kegiatan | : | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Islam Bandung Tahun 2019 |
| Tempat Kegiatan | : | Aula Gedung Pascasarjana, Jl. Purnawarman No.59 Bandung |
| Hari, Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 21 November 2019 |
| Waktu | : | 08.00 s/d selesai |

DAFTAR HADIR UNIT NON-AKADEMIK

| No. | N a m a | Unit/Jabatan | Tanda Tangan |
|--------|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1 ✓ | Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH | Rektor | 1  |
| 2 | Ir. A. Harits Nu'man, MT., Ph.D.,IPM | Wakil Rektor I | 2  |
| 3 | Dr. Atih Rohaeti, S.E.,M.Si | Wakil Rektor II | 3  |
| 4 | Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. | Wakil Rektor III | 4  |
| 5 ✓ | Prof. Dr. KH.Miftah Faridl | Ketua Yayasan | 5 ^{an}  |
| 6 ✓ | H. Aminuddin Irfani, SE.,M.Si | Bendahara Yayasan | 6  |

| No. | Nama | Unit/Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|---|--|
| 7 | Dr. Irfan Safrudin, M.Ag | Sekretaris Yayasan | 7  |
| 8 | Dr. H.M. Faiz Mufidi, S.H M.H | Badan Pengawas Yayasan | 8  |
| 9 | Dr. Hj. Yeti Sumiyati, SH., MH. | Ketua Badan Penjaminan Mutu Unisba | 9  |
| 10 | Dr. Dudi Nasrudin Usman, ST.,MT. | Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Unisba | 10  |
| 11 | Iciah Sukarsih, S.Si., M.Si. | Ketua Bidang Standar Badan Penjaminan Mutu Unisba | 11  |
| 12 | Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiate, M.Si | Ketua LPPM | 12  |
| 13 | Dr. H.M. Wildan Yahya, Drs., M.Pd | Ketua LSPIK | 13  |
| 14 | Iyan Bachtiar, ST.,MT | Kepala Bagian Akademik dan Karir Dosen | 14  |
| 15 | Roni, S.E. | Kepala Bagian Keuangan | 15  |
| 16 | Siti Komalasari, S. Sos., M.Si. | Kepala Bagian Kerjasama | 16  |

| No. | N a m a | Unit/Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|--|---|---|
| 17 ✓ | H. Nanang A. Firdausi, Ir., MBA. | Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni | 17  |
| 18 ✓ | Asep Nana Rukmana, Ir., MT. | Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan | 18  |
| 19 ✓ | Dr. Tresna Wiwitan, S.Sos, M.Si. | Kepala Bagian Komunikasi, Informasi dan Promosi | 19  |
| 20 ✓ | Agus Mumung, S.Si. | Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi | 20  |
| 21 ✓ | Abdul Muflih, S.E. | Kepala Bagian Pengembangan SDM dan Adm. Umum | 21  |
| 22 ✓ | Arief Djohari Tresnawan, Drs., M.M.Pd. | Kepala UPT Perpustakaan | 22  |
| 23 | | | 23 |
| 24 | | | 24 |
| 25 | | | 25 |
| 26 | | | 26 |

**DOKUMENTASI
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**





