



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TAHUN AKADEMIK 2019 - 2020

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



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOVEMBER 2020**



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 Mutu Internal (AMI) Universitas
7. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik
8. Laporan Survei Kepuasan dan Keluhan & Saran dari Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Tabel Analisis Resiko Unisba Tahun Akademik 2019/2020
10. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
11. Dokumentasi Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN SIKLUS 2019-2020
Ruang Rapat Rektor, Gedung Rektorat Unisba – Jl. Tamansari No. 20 Bandung
Selasa, 01 Desember 2020

No.	Waktu	Acara	Narasumber
1.	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta RTM	BPM Unisba
2.	08.30 – 09.00	Pembukaan dan Pengarahan	Rektor Unisba Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.
3.	09.00 – 09.30	Laporan Pelaksanaan AMI	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 Pelaksanaan AMI 	Ketua Bidang Monev Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
5.	10.00 – 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Temuan AMI dan AMI Universitas 	Ketua Bidang Standar Icih Sukarsih, S.Si., M.Si.
6.	10.15 – 10.30	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Temuan AMI Universitas (Lanjutan) 	Ketua Bidang P2AI Dr. Helmi Azi, S.Pd.I., M.Pd.I.
7.	10.30 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Hasil Temuan Audit • Perumusan Rencana Tindak Lanjut (Diskusi) 	Sekretaris BPM Unisba Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. dan Peserta Rapat

	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	Selasa, 01 Desember 2020
Waktu	08.00 – 12.00 WIB

Agenda Rapat:

1. Pembukaan dan pengarahan oleh Rektor
2. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Akademik dan Universitas serta Hasil Monitoring & Evaluasi (Monev)
3. Laporan Hasil Temuan AMI Akademik dan Universitas
4. Pembahasan Hasil Temuan AMI
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 Permendikbud No. 44 Tahun 2016 yaitu Audit Mutu Internal (AMI) sebagai upaya meningkatkan mutu akademik setiap prodi dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Hasil temuan AMI menjadi salah satu dasar bagi Unisba untuk menyusun Renstra dan RKB;
3. Pelaksanaan AMI 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 menjangring Mahasiswa Asing yang menjadi salah satu komponen penilaian dalam IAPT dan IAPS dengan berkoordinasi dengan Yayasan terkait dengan kesiapan;
5. Dalam proses AMI masih terjadi adanya perbedaan data khususnya dalam PD Dikti dan PSITEK, hal ini karena adanya Pengunduran Penjadwalan Perwalian dan Pembayaran IKT Mahasiswa 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 dimana target Rektor Unisba di Tahun 2021 menghasilkan 5 Guru Besar;
7. Yayasan sangat memberikan apresiasi dengan dilaksanakannya Proses pelaksanaan AMI yang dilanjutkan dengan RTM baik ditingkat Fakultas maupun Universitas yang memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kelebihan dari Unisba sehingga harus dijalankan dengan baik;
8. Aspek sarana prasarana, keluhan tendik, dosen dan mahasiswa masih menjadi komponen utama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

Rincian hasil rapat terlampir

Bandung, 01 Desember 2020

Disahkan oleh



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

Diperiksa oleh



Dr. Hj. Yeti Sumiati, S.H., M.H.
Ketua Badan Penjaminan Mutu

Disiapkan oleh



Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.
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. Unisba akan menjalankan IAPT di Tahun 2021, AMI sebagai langkah dan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Mutu Akademik menjadi penting adanya bagi Institusi ini, dengan menyeleraskan program kegiatan akademik salah satunya dengan LLDIKTI Wilayah IV;
 - b. Unisba di Tahun 2008 merupakan satu-satunya PTS yang membangun Sistem Penjaminan Mutu, hingga saat ini Keberadaan Badan Penjaminan Mutu di Unisba terus ditingkatkan dengan terbitkan SK Yayasan tentang SPMI – UNISBA Tahun 2020, dimana SK Yayasan tersebut tidak dapat tergantikan oleh SK Rektor sekalipun;
 - c. Audit Mutu Internal sebagai sarana bagi Unisba untuk Meningkatkan Kinerja berdasarkan hasil temuan-temuan Audit yang dijadikan dasar dalam Rapat Tinjauan Manajemen;
 - 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. 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);
 - f. Unisba sudah menyelesaikan penyusunan Dokumen untuk Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sekaligus menunggu konsistensi dari Regulasi Kemendikbud;
 - g. Point penting lain sebagai bagian dari peningkatan Mutu Unisba dimana pada akhir Masa Jabatan Rektor di Tahun 2021 ditargetkan 5 Orang Dosen mampu meraih Jabatan Fungsional “Guru Besar”, yang saat ini sudah 2 orang diraih yaitu Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si. dan Prof. Ir. A. Harits Numan, Ir., M.T., Ph.D.;
 - h. Beberapa hasil audit sudah ada dan perlu perbaikan ke depan sebagai upaya peningkatan.
3. Ketua BPM menjelaskan terkait dengan formulir AMI yang masih perlu penyempurnaan dengan mengacu kepada SNDikti, IAPT 3.0 dan IAPS 4.0 dengan melihat adanya kondisi yang tidak ideal berdasarkan hasil temuan AMI, dan kondisi dimana untuk Semester Ganjil 2019-2020 tetap dimaksimalkan dengan menggunakan formulir di Buku IV SPMI Unisba, dalam pelaksanaannya untuk SPMI tetap masih harus ada pendampingan terhadap prodi dan UPPS khususnya oleh BPM, serta sudah dilakukannya pelampauan Standar terhadap Standar Dikti;
4. Hal lain yang disampaikan Ketua BPM yaitu terkait dengan penguatan Auditor melalui Pelaksanaan Pelatihan Calon Auditor pada tanggal 25 – 28 Agustus 2020 secara daring bekerja sama dengan Kantor Jaminan Mutu Universitas Islam Bandung (KJM UGM) dengan jumlah peserta 29 Orang dan dinyatakan LULUS; Refreshing Auditor untuk meningkatkan kegiatan dan hasil Audit yaitu pada tanggal 15 Oktober 2020 yang diikuti oleh 46 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;
5. Sekretaris BPM menyampaikan hasil Audit Mutu Internal (AMI) akademik dan non-akademik tingkat universitas. AMI 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 AMI dilakukan tidak berbasis pada nilai namun kepada temuan-temuan hasil audit yang akan menjadi bahan untuk peningkatan ke depan. Pelaksanaan AMI dilakukan dari tanggal 22 Oktober 2020 – 03 November 2020 oleh 29 Auditor Internal. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Rapat Tinjauan Manajemen di Tingkat Fakultas untuk menindaklanjuti temuan-temuan

	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG	Revisi	1
	Jl. Tamansari No. 1 Bandung	FM-UNISBA-U-63(02)	
	Formulir Notulensi Rapat	Tgl. 1 Agustus 2018	
		Halaman 3 dari 5	

hasil audit prodi dan fakultas dan dilaporkan secara tertulis dan softfile ke BPM Unisba. Sedangkan AMI Universitas 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 Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum, Kemahasiswaan, Alumni dan Peningkatan Ruhul Islam, Kerja Sama, Komunikasi, Informasi dan Promosi, Keuangan, Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi, UPT Perpustakaan, Sarana Prasarana, LPPM dan LSIPK.

6. 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;
7. Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi menyampaikan hasil kuesioner berkaitan dengan IPP, IPL dan saran/keluhan mahasiswa, tendik, dan dosen. Dimana poin yang masih menjadi sorotan dalam kuesioner yaitu perihal sarana prasarana masih merupakan bagian yang memiliki peringkat tertinggi dalam monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari adanya keluhan tendik, dosen dan mahasiswa;
8. Poin-poin 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 I :

- a. Berkaitan dengan informasi "mahasiswa asing", dimana perlu adanya penyamaan persepsi tentang definisi mahasiswa asing, apakah Part Time atau Full Time, agar jelas didalam kaitannya untuk pengelolaan. Di Tahun 2019-2020 dari Jalur Kemahasiswaan telah memfasilitasi "Student Mobility Program" dengan waktu ±10 hari di fasilitasi dan "Sit In" dengan jumlah mahasiswa 30 mahasiswa dari Malaysia;
- b. Perlu adanya peningkatan dan keberlanjutan program di atas dengan keterlibatan semua stakeholder di Unisba;
- c. Untuk permasalahan perbedaan data mahasiswa, selain adanya perubahan pembayaran yang berimbas terhadap perwalian dan penjadwalan perkuliahan, faktor lain yaitu banyak mahasiswa yang tidak tercatat datanya karena :
 - a) Unisba tidak memberlakukan DO;
 - b) Mahasiswa menghilang karena masuk PTN;
 - c) Mahasiswa menghilang karena tidak ada informasi apapun (*lost contact*);
 - d) Mahasiswa yang sudah kuliah >3 tahun tapi IPK rendah yang akan memberikan Impact terhadap Keberhasilan Studi;
 - e) Berkaitan dengan PIN (Penomoran Ijazah Nasional), untuk mendapatkan PIN sudah melaksanakan perkuliahan minimal 6 semester dan memenuhi AKM; Mahasiswa tidak melebihi masa studi;
 - f) Optimalisasi pengelolaan Jurnal maka dibuat Unit Publikasi, dimana di tahun-tahun sebelumnya untuk memaksimalkan pengelolaan jurnal di prodi dilakukan pendampingan namun tidak berlanjut dengan baik pengelolaan di prodi,
- d. Untuk pengelolaan *Microsoft*, proses pengadaan ada di PSITEK sebagai penanggungjawab, namun pengelolaan adanya di bagian akademik dengan memberikan Surat Tugas kepada Dosen Pengelola untuk Operasionalisasi.
- e. Peningkatan publikasi selain dengan pembentukan Unit Publikasi Ilmiah (September 2020) yang dibagi ke 3 bagian (Publikasi Internasional, Publikasi Nasional dan Penerbitan), sekaligus *disclose* untuk pendampingan jurnal di program studi;
- f. Program lain untuk peningkatan publikasi dilakukan *Special Papers Camp* (SPC), dengan jumlah peserta seluruh Unisba ada 56 dosen, diharapkan dari kegiatan ini berimpact terhadap luaran publikasi dosen unisba di jurnal internasional bereputasi (Scopus) baik di *Social Humaniora* maupun *Engineering*. Sekalipun untuk jurnal *social humaniora* relatif sulit

	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG	Revisi	1
	Jl. Tamansari No. 1 Bandung	FM-UNISBA-U-63(02)	
	Formulir Notulensi Rapat	Tgl. 1 Agustus 2018	
		Halaman 4 dari 5	

dibandingkan *Engineering*.

2. Wakil Rektor II:

- a. Melalui pelaksanaan AMI mampu mendapatkan temuan untuk perbaikan ke depan yang dijadikan dasar untuk RKB Unisba serta dalam penyusunan Renstra Unisba, khususnya AMI Tahun ini memberikan masukan untuk penyusunan Renstra Unisba 2022-2023;
- b. Untuk peningkatan dan penyamaan persepsi tentang manajemen risiko maka bagian perencanaan telah menjadwalkan untuk pelaksanaan *workshop* manajemen risiko di Unisba;
- c. 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;
- d. Untuk DDM saat ini masih dibawah target namun untuk DOP dalam 3 tahun terakhir (2017-2018; 2018-2019 dan 2019-2020) untuk 15 juta/mahasiswa Insya Allah dapat dicapai dan untuk 2021-2022 karena tidak ada biaya perawatan yang akan dikeluarkan Unisba maka bisa mencapai 17 juta/mahasiswa;
- e. Agenda dari jalur II melalui unit perencanaan yaitu mengadakan *workshop* pencerahan *risk management analysis*;
- f. *Core Business* Unisba saat ini masih 88,4% dari mahasiswa sebagai komponen penerimaan dan ada komponen lain yang dimasukkan sebagai penerimaan dari masyarakat sehingga total belanja tidak hanya dropping dari yayasan;
- g. Untuk meningkatkan partisipasi tenaga kependidikan dalam mengisi kuesioner, maka mulai tahun depan diberlakukan bahwa pengisian kuesioner menjadi penilai IKTK;
- h. Rotasi tenaga kependidikan sudah mempertimbangkan aspek :
 - a) Adanya tenaga kependidikan yang pensiun;
 - b) Adanya pembentukan unit baru;
 - c) Mengikuti SOP yang sudah diperbaiki;
 - d) Memperhatikan kriteria jabatan tenaga kependidikan;
 - e) Belum ada bobot terhadap kriteria;
- i. Untuk tunjangan pustakawan, laboran dan lainnya saat ini di Unisba sudah diberikan sekalipun belum dibedakan yaitu sama rata sebesar Rp. 300.000,-, saat ini untuk formula terkait jabatan tersebut sedang di susun;

3. Wakil Rektor III :

- a. Untuk mahasiswa asing secara kuantitas hanya mengandalkan dari Taiwan Selatan yang itupun sudah habis saat ini, belum ada sistem untuk mengatur penerimaan mahasiswa asing;
- b. Belum memiliki pedoman yang mengatur mahasiswa asing baik yang penuh waktu maupun paruh waktu;
- c. Saat ini UIN focus memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Vietnam sehingga konsisten dalam pemenuhin jumlah mahasiswa asing;
- d. Belum ada penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan prestasi calon mahasiswa karena tidak regulasi yang mengatur tentang itu;
- e. Untuk *tracer study* sudah ada kejelasan dan sudah dilakukan sekalipun belum maksimal karena masih banyak hal yang harus dipertimbangkan;
- f. Pendampingan PKM mahasiswa minim dari dosen khususnya dosen senior, saat ini lebih banyak memberdayakan dosen muda;
- g. 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;

	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	

h. Terkait dengan mahasiswa asing, kondisi di Unisba sangat minim sekali, kalau melihat yang dijelaskan oleh 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;

4. Kepala Bagian Pusat Sistem Informasi dan Teknologi:

- a. Pemberlakuan WFH sangat tidak membantu dalam penyelesaian pekerjaan sekalipun ada surat edaran bahwa selama WFH tetap harus mudah dihubungi dan standby dengan alat komunikasinya tapi secara kenyataan ini tidak terjadi yang ada sangat sulit dihubungi serta alasannya WFH;
- b. Mulai TA 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.

5. Ketua - LPPM :

- a. Hal-hal yang kurang atau belum tercapai dari target yaitu optimis terhadap kualitas penelitian dan PkM terhadap 8 standar SMPT, melihat standar BAN-PT untuk akreditasi perlu koordinasi dengan pihak dengan BPM;
- b. Dana penelitian belum terintegrasi dan langsung bisa merekam jejak semua informasi;
- c. Potensi-potensi di prodi dan fakultas belum terintegrasi untuk *move* dari *output* dan *outcome*;
- d. Tingkat prodi dan fakultas harus mampu menyelaraskan kegiatan penelitian dan PkM dengan LPPM agar mudah dalam pemetaan khususnya untuk luaran, HAKI dan lainnya;

6. Ketua LSIPK :

- a. Beban mengajar untuk mata kuliah khususnya yang dinaungi oleh LSIPK belum ada pemetaan yang jelas khususnya banyak permintaan dari fakultas/program studi kepada dosen-dosen tertentu sehingga tidak merata;
- b. Ada kekosongan selama 4 semester terkait dengan pembinaan kepada mahasiswa untuk BTAQ sehingga menyebabkan kemampuan mahasiswa berkurang;
- c. Perlu adanya koordinasi antara LSIPK dan Wakil Rektor III terkait dengan permasalahan yang ada di point sebelumnya karena akan melibatkan banyak personil.

7. Ketua LSPU;

- a. Tidak ada regulasi yang kuat untuk penerbitan dan pemberlakuan SKPI bagi para lulusan khususnya para lulusan Unisba;
- b. Tidak adanya promosi yang secara berkesinambungan di universitas berkaitan dengan program SKPI untuk para lulusan Unisba;

8. Yayasan :

- a. Apresiasi kepada Unisba dan BPM telah melakukan AMI 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. Tahun 2020 hingga 2021 masih harus melakukan pembangunan gedung untuk fakultas kedokteran;
- e. Solusi yang harus dilakukan yaitu harus adanya kerjasama semua pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik;
- f. Penerimaan yayasan dari mahasiswa baru masih relative sama setiap tahunnya;
- g. Yayasan bisa memenuhi permintaan BPM terkait dengan dokumen spmi.

**TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
Tata Kelola (L)					
1	Pengelolaan di tingkat UPPS dan Universitas belum berbasis manajemen resiko	Pemahaman tentang manajemen resiko masih kurang	Perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait dengan manajemen resiko Perlu pelatihan terkait manajemen resiko untuk pimpinan UPPS dan Universitas	Melakukan lokakarya 1 hari mengenai gambaran manajemen risiko untuk Perguruan Tinggi dan pelatihan manajemen risiko untuk pimpinan UPPS dan Universitas Waktu Pelaksanaan: Januari 2021 PIC: Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan	
2	Terdapat beberapa unit baru yang dikembangkan di tingkat universitas, tetapi belum tertuang dalam Pedoman Sistem Tata Kelola	Pedoman Sistem Tata kelola yang berlaku sekarang adalah tahun 2014 revisi 2016	Perlu segera dilakukan revisi terhadap Pedoman Tata Kelola	Diadakan FGD via zoom untuk memastikan SOP Waktu Pelaksanaan: Januari 2021 PIC: Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan	
3	Dokumen formal dan pedoman pengelolaan untuk tiap unit/bagian/ lembaga tidak terdokumentasikan dengan baik.	Keberadaan Sistem Informasi Arsip Terpusat (SIPAT) belum diimplementasikan dengan optimal	Admin yang ditugaskan untuk update SIPAT di tiap unit/bagian/lembaga harus dioptimalkan	Evaluasi bersama untuk efektivitas sistem dan peninjauan alternatif lain dengan Bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi dan Bagian Kerjasama Waktu Pelaksanaan: Akhir Desember 2020 PIC: Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan	
4	Salah satu tugas bagian	Tidak adanya SOP proses	Perlu dibuat SOP proses	1. Legal drafting koordinasi	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
	Perencanaan adalah membuat legal drafting (draft SK), tapi dalam proses akhirnya sering tidak ada konfirmasi balik	penyusunan legal drafting	penyusunan legal drafting	<p>dengan Sekretariat Rektor untuk memastikan dari aspek normatif dan struktur tampilan sebuah peraturan atau SK</p> <p>2. Membuat sketsa <i>flowchart</i> dengan batasan waktu agar sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Waktu Pelaksanaan: Akhir Desember 2020</p> <p>PIC: Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan</p>	
Kerja Sama (L)					
5	Bukti pelaksanaan kegiatan kerjasama belum tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya pemahaman secara komprehensif tentang kerja sama di bidang tridharma pendidikan tinggi yang harus memberikan manfaat bagi semua prodi - pelaksanaan kerja sama yang tidak dilandasi oleh MoU / MoA - Implementasi kerja sama tidak ada karena hanya sebatas dokumen MoU/MoA 	<ul style="list-style-type: none"> - penyamaan persepsi tentang kerja sama - setiap implementasi kerja sama harus dilandasi MoU dan MoA - Dokumentasi terhadap bukti pelaksanaan kegiatan kerjasama harus diperbaiki. Sebaiknya setiap kegiatan kerjasama dibuat laporan kegiatannya. 	<p>Selama ini kerja sama sudah memberikan pemahaman secara komprehensif tentang kerjasama melalui informasi langsung, Group Whatsapp, rapat, dll. Namun demikian, terkait hal ini kami akan melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang lebih intensif dengan fakultas/lembaga/ unit dalam melakukan implementasi kerjasama. - Lebih menertibkan kembali setiap dokumen kegiatan terutama yang dilakukan oleh fakultas/lembaga/unit lain. <p>Waktu pelaksanaan: Setiap pelaksanaan kegiatan PIC: Kasie Dalam Negeri dan Wadek III dan panitia penyelenggara kegiatan</p>	
6	Sarana Prasarana untuk kelembagaan Kerjasama dengan mahasiswa asing belum terpenuhi.	- Belum ada pemahaman tentang indikator kinerja utama mahasiswa asing penuh waktu dan paruh waktu	- Mengoptimalkan kerja sama untuk mahasiswa asing paruh waktu dalam berbagai kegiatan	Menggali peluang kerja sama untuk mahasiswa asing paruh waktu	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Kasie. Kerjasama Luar Negeri	
7	Kerja sama belum mengarah pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	- Kerja sama di tingkat UPPS belum difokuskan pada kegiatan pemenuhan luaran kinerja mahasiswa dan dosen, join research	- Dilakukan perencanaan untuk mengimplementasikan kerja sama yang difokuskan pada kegiatan pemenuhan luaran kinerja mahasiswa dan dosen, join research	Setiap kerjasama yang dilakukan selama ini sudah mengarah pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Namun demikian kami akan lebih meningkatkan kinerja dalam: - Mengimbau/mengarahkan kembali UPPS agar melaksanakan kegiatan kerjasama fokus pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya terkait kinerja mahasiswa dan dosen (magang, pertukaran mahasiswa, joint research, dll). - Melakukan koordinasi dengan fakultas yang lebih intensif dalam pelaksanaan kegiatan PKS. - Membantu/memfasilitasi UPPS jika dibutuhkan. - Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri baik dalam maupun luar negeri. Waktu pelaksanaan: Secara intensif (periodik) PIC: Kasie Kerjasama Dalam Negeri	
LPPM PENELITIAN (L)					
8	Peta jalan PKM belum ada tahapan lanjutan dan <i>out put</i> nya	pemahaman dalam penyusunan peta jalan PPKM di tingkat UPPS belum lengkap dari mulai penetapan target, capaian, dan	Peta jalan PKM dilengkapi dengan tahapan lanjutan dan rencana out put nya	Setiap pengajuan proposal LPPM skema PDP dan PDU dan PKLN ada kewajiban untuk melampirkan peta jalan yang	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
		outputnya		<p>akan digunakan baik di penelitian dan setiap akhir penelitian bisa dilanjutkan ke PKM untuk diseminasi penelitian seperti hasil teknologi tepat guna, produk hasil penelitian, dll.</p> <p>Waktu pelaksanaan:tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM (Ketua, sekretaris, bidang penelitian dan PKM)</p>	
9	Pembiayaan PkM masih kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Sulit mendapatkan pendanaan PkM dari luar PT - ketatnya persaingan mendapatkan hibah PPKM dari luar PT - kurangnya motivasi dosen mengajukan hibah PPKM dari luar PT 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendanaan kegiatan PkM dari hibah di luar PT - perlu adanya reward dan punishment bagi dosen yang melaksanakan PPKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan pembiayaan PKM dari Universitas /keuangan dan Yayasan. 2. Adanya mekanisme reward PPKM melalui sistem SIMPEMAS dan. 3. punishment bagi dosen dalam melakukan PPKM ketika tidak terpenuhi luarannya dengan cara tidak akan diikuti ke PPKM tahun berikutnya. 4. PKM yang dikelola oleh UPPS harus ada koordinasi dengan LPPM sehingga akan terlacak tentang pendanaan/pembiayaannya serta luarannya. <p>Waktu pelaksanaan:Tahun Akademik 2020/2021 PIC:LPPM dan UPPS</p>	
10	Unit inkubator penelitian sudah terbentuk namun belum berjalan	Belum ada perencanaan dalam pengembangan unit inkubator hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan perencanaan dan pemetaan pengembangan unit incubator hasil penelitian - Kerjasama khusus pengembangan incubator bisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pusat Inkubator Bisnis Halal dengan memberikan modal, sarana dan regulasi yang jelas 2. Koordinasi dengan incubator bisnis di tingkat fakultas/Prodi dan membuat aturan Bersama 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>secara terintegrasi.</p> <p>3. Perlu penyusunan pedoman/regulasi yang jelas tentang pendirian UMKM di lingkungan Unisba</p> <p>Waktu Pelaksanaan : 2021 PIC : LPPM, Rektorat, Dekan & Yayasan</p>	
11	<p>lebih dari 30% dari seluruh hasil penelitian dosen dikembangkan menjadi buku ajar/buku teks, sub bab dalam buku ajar, studi kasus, tambahan materi perkuliahan atau bentuk lain yang relevan belum tercapai</p>	<p>buku ajar/buku teks, sub bab dalam buku ajar, studi kasus, tambahan materi perkuliahan atau bentuk lain yang relevan belum menjadi syarat wajib dalam skema penelitian</p>	<p>Sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM tahun 2020 yang mensyaratkan buku ajar/buku teks dan sebagainya sebagai luaran wajib</p>	<p>1. Sosialisasi panduan PPKM yang mensyaratkan buku ajar sebagai luaran wajib,</p> <p>2. Perlunya pelatihan penulisan buku ajar/buku teks</p> <p>3. Bantuan dana dalam proses pembuatan buku (edit, layout dll)</p> <p>4. Mewajibkan peneliti dan pengabdian untuk mengintegrasikan hasil PPKM dalam mata kuliah yang diampunya.</p> <p>Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021</p> <p>PIC: LPPM, Warek 1, Wadep 1</p>	
12	<p>Masih minimnya bukti materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>Pengembangan penelitian yang berorientasi luaran penelitian yang berupa inovasi belum menjadi prioritas</p>	<p>Perlu adanya struktur organisasi yang khusus menangani inovasi</p>	<p>Perlunya dibuat struktur organisasi pusat inovasi tersendiri beserta tupoksinya dan mengangendakan pertemuan dengan fakultas - fakultas</p> <p>Waktu pelaksanaan: Setelah terbentuknya pusat inovasi atau penggabungan dengan pusat yang lain (Tahun akademik 2020 – 2021)</p> <p>PIC: LPPM, Inkubator bisnis,</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				Pusat HAKI serta Fakultas - Fakultas	
13	Penelitian dosen melibatkan mahasiswa dan jelas bukti keterlibatan mahasiswa dalam tugas akhir masih minim	Pemahaman dosen akan manfaat pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang kegiatannya jelas dalam tugas akhir/ pengembangan/ perancangan belum komprehensif	Koordinasi LPPM dengan UPPS/ Prodi dijalin agar mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dibimbing oleh dosen peneliti	1. Implementasi Panduan Penelitian yang sudah mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dengan sks yang sudah ditempuh lebih besar dari 40 SKS, 2. Perlunya koodinasi dengan fakultas/prodi mengenai keterlibatan mahasiswa serta dengan para ketua peneliti/Pengabdipemenuh Hibah Kemristek/BRIN dan Hibah LPPM dalam bentuk aturan bersama Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020/2021 PIC:LPPM, Fakultas, Para ketua Peneliti/Pengabdipemenuh	
14	Bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan namun tidak secara otomatis	Belum ada mekanisme pengajuan akses hasil penilaian proposal penelitian	Menyusun SOP pengajuan akses hasil penilaian proposal penelitian	1. Adanya agenda pertemuan/pembahasan tentang SOP pengajuan akses penilaian proposal penelitian/PKM beserta. 2. Adanya bimtek/refresh para reviewer 3. Ada tinjauan evaluasi terhadap instrument penilaian seleksi proposal, dan instrument monev pelaksanaan PPKM	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021</p> <p>PIC:LPPM (ketua, sekretaris, kepala bidang penelitian dan PKM)</p>	
15	Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok riset yang memiliki jejaring tingkat nasional dan internasional yang menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional	Belum ada perencanaan dan pemetaan tentang kelompok riset yang memiliki jejaring tingkat nasional dan internasional yang menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional	Melakukan perencanaan dan pemetaan kelompok riset yang memiliki jejaring tingkat nasional dan internasional yang menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SK LPPM atas keberadaan kelompok riset/Pengabdi 2. Koordinasi dg Fakultas/Prodi dalam menetapkan kelompok riset/Pengabdi <p>Waktu pelaksanaan:tahun akademik 2020/2021</p> <p>PIC:LPPM, UPPS</p>	
16	rasio kerjasama bidang penelitian di tingkat internasional terhadap dosen tetap per tahun sekurang-kurangnya 0,7%?	Implementasi kerjasama belum optimal, baru sebatas MoU dan MoA	Kerjasama dengan peneliti asing diarahkan sampai luaran publikasi internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan internasional conference diadakan tiap tahun 2. Memfasilitasi pertemuan yang diselenggarakan Kemendikbud/Kemenristek untuk mencari peluang joint research 3. Koordinasi dengan dosen potensial (alumni luar negeri) untuk membuka joint research dengan almaternya 4. Implementasi MOU/MOA yang sdh dijalin bidang Kerjasama, melalui webinar dan diskusi-diskusi <p>Waktu pelaksanaan:tahun akademik 2020/2021</p> <p>PIC:LPPM, Warek 3</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
17	Dokumen Formal kebijakan sudah ada tapi pedoman integrasi penelitian dalam pembelajaran belum ada	Belum adanya pedoman tentang pengintegrasian penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	Perlu disusun pedoman tentang pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran melalui koordinasi dengan UPPS dan unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pedoman penelitian LPPM Unisba sudah mensyaratkan luarannya supaya ada integrasi penelitian dan pembelajaran seperti Buku ajar, 2. Adanya agenda koordinasi dengan UPPS dan unit terkait, BPM dan LSIPK <p>Waktu pelaksanaan: Tahun akademik 2020/2021 PIC: LPPM, UPPS, BPM serta LSIPK.</p>	
18	Belum terpenuhi rasio jumlah penelitian dgn biaya luar negeri per tahun terhadap dosen tetap $\geq 10\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Akses ke pendanaan dari luar negeri belum dilakukan dosen - Syarat yang dituntut lembaga luar negeri berat 	Koordinasi dengan UPPS dan bidang kerjasama terkait kerjasama penelitian yang mendapatkan pendanaan dari luar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diagendakan pertemuan antara LPPM, bagian kerja sama serta UPPS. 2. Pendampingan dari narasumber yang pernah mendapatkan pendanaan dari luar negeri baik individu/institusi. <p>Waktu pelaksanaan: Tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM, bidang kerjasama,UPPS</p>	
19	Tidak tercapai rata-rata dana penelitian per dosen per tahun \geq Rp20 juta	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah penelitian dari mitra sedikit - Belum adanya mekanisme untuk mendata PPKM mandiri dosen 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas kerja sama dengan mitra dari luar untuk hibah penelitian - Sosialisasi dan implementasi mekanisme untuk mendata PPKM mandiri dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan pendanaan dari universitas untuk hibah penelitian dan PKM, sesuai tuntutan BAN PT dan Klusterisasi dari Kemenristek/BRIN. 2. Perlu dibuat Mekanisme/SOP integrasi informasi penelitian mandiri (Biaya di luar Hibah Kemenristek/LPPM) serta disosialisasikan ke UPPS <p>Waktu pelaksanaan:Tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM,UPPS serta</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				Universitas	
Pengabdian kepada Masyarakat (L)					
20	Belum tercapainya rasio jumlah judul PkM dosen tetap yang sesuai dengan keilmuan Program Studi terhadap jumlah dosen tetap ≥ 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran DRPM untuk PkM minim 2. tingkat kompetisi hibah PkM sangat ketat 3. Visitasi yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat tidak menjadi ukuran diterimanya proposal PkM 4. Kesulitan inventarisir data Pkm dosen di luar LPPM dan DRPM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama PPKM lewat pembiayaan CSR harus diperluas sebagai solusi keterbatasan dana PkM dari Unisba 2. Menjadikan syarat pengisian kinerja PkM yang telah dilakukan tahun- tahun sebelumnya secara mandiri atau berbasis anggaran dari Fakultas 3. Mendorong PkM mandiri dan Fakultas untuk menghasilkan laporan dan luaran berupa publikasi media massa dan video 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan anggaran PKM dari Universitas dan yayasan 2. Perlunya menjalin kerja sama baik dengan institusi/perusahaan melalui CSRnya sehingga bisa diarahkan ke PKM 3. Pengisian profil kinerja di SIMPEMAS sudah merupakan persyaratan ketika mengajukan proposal. 4. Kegiatan PKM Mandiri yang dikelola oleh UPPS harus melaporkan ke LPPM sehingga terlihat pelaksanaan/laporan serta luarannya <p>Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM dan UPPS</p>	
21	Daftar PkM yang menghasilkan dibentuknya mitra PkM menjadi badan hukum masih sedikit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan kebijakan dari DRPM bahwa PkM harus dilakukan dengan mitra berbadan hukum. Bukan menghasilkan mitra badan hukum 2. Belum ditetapkannya skema PkM yang menghasilkan dibentuknya mitra PkM berbadan hukum 	Perlu sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM khusus tentang Skema program pengembangan Kewirausahaan luaran wajib mengasilkan 5 wirausaha baru sebagai embrio wirausaha berbadan hokum. Pada laporan kemajuan akan dilakukan monitoring karena harus melampirkan bukti sertifikat pendiriannya	Perlunya sosialisasi dan kewajiban setiap kegiatan PKM baik skema Program kemitraan masyarakat (PKM), Program pengembangan kewirausahaan (PPK) dan Program pengembangan produk unggulan desa mitra (P3UDM) untuk menghasilkan mitra berbadan hukum	
				Waktu pelaksanaan:tahun	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				akademik 2020/2021 PIC: LPPM (Ketua, sekretaris, Kabid PKM)	
22	Pelibatan mahasiswa belum jelas bentuk kegiatannya dalam tugas akhir mahasiswa	Belum disyaratkan dalam panduan pelaksanaan PKM bahwa keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen harus jelas kegiatannya	Dalam revisi panduan PkM akan dimasukan syarat pelibatan mahasiswa yang jelas bentuk kegiatannya dalam tugas akhir, pengembangan, perancangan, atau Program Kreativitas mahasiswa Dalam working grup akan diperjelas SOP nya	1. Perlunya agenda pertemuan /sosialisasi tentang pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM LPPM Unisba serta menginformasikan harus ada kontribusi mahasiswa bisa untuk bahan skripsi/tugas akhir, 2. Adanya bukti/foto – foto kegiatan tentang pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PPKM Waktu pelaksanaan: PIC:	
23	Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri tapi masih minim	LPPM belum memfokuskan pada satu desa untuk dikembangkan sehingga menjadi pertimbangan pendanaan dari luar	Perlu sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM tentang skema pendanaan tahun 2020 mulai ada skema khusus pembinaan satu desa dan membangun reputasi LPPM Unisba Juga akan diupayakan menghasilkan artikel pada jurnal internasional terindeks	Perlu diagendakan pertemuan antara LPPM, bagian kerjasama serta UPPS, dan webinar/mengundang narasumber yang pernah mendapatkan pendanaan dari luar negeri baik individu/institusi. Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020/2021 PIC: LPPM, bidang kerjasama, UPPS	
24	Rasio jumlah PkM dengan biaya luar negeri terhadap dosen tetap $\geq 1.7\%$ belum terpenuhi	LPPM belum memfokuskan pada satu desa untuk dikembangkan sehingga menjadi pertimbangan pendanaan dari luar	Dalam skema pendanaan tahun 2020 mulai ada skema khusus pembinaan satu desa dan membangun reputasi LPPM Unisba Juga akan diupayakan menghasilkan artikel pada jurnal internasional terindeks	1. Perlunya peningkatan anggaran PKM dari Universitas dan yayasan 2. Perlunya menjalin kerja sama baik dengan institusi/perusahaan melalui CSRnya sehingga bisa diarahkan ke PKM 3. Pengisian profil kinerja di SIMPEMAS sudah	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>merupakan persyaratan ketika mengajukan proposal.</p> <p>4. Kegiatan PKM Mandiri yang dikelola oleh UPPS harus melaporkan ke LPPM sehingga terlihat pelaksanaan/laporan serta luarannya</p> <p>Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM dan UPPS</p>	
LUARAN PPKM (L)					
25	Rasio jumlah PPKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>Book Chapter</i> terhadap jumlah dosen tetap $\geq 10\%$ belum tercapai	Menjadikan buku ber ISBN dan book Chapter sebagai luaran tambahan	Sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM tahun 2020 yang mensyaratkan buku ber ISBN dan book chapter ditetapkan sebagai luaran wajib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi panduan PPKM yang mensyaratkan buku ajar sebagai luaran wajib, 2. Perlunya pelatihan penulisan buku ajar/buku teks 3. Bantuan dana dalam proses pembuatan buku (edit, layout dll) <p>Waktu pelaksanaan:Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC:LPPM</p>	
26	Rasio jumlah hasil PPKM dalam bentuk teknologi tepat guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1\%$ belum terpenuhi	Persyaratan PPKM belum mengarah pada luaran bentuk teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat	Sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM tahun 2020 yang membagi skema penelitian PDU menjadi 3 yaitu penelitian dasar, terapan, dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pertemuan dengan para peneliti yg potensial untuk mensosialisasikan Panduan PPKM khususnya Penelitian Dosen Utama untuk penelitian skema terapan dan pengembangan termasuk skema PKLN 2. Koordinasi dg bidang Kerjasama (warek 3) dalam mengimplementasikan PPKM dg mitra kerja. 3. Mengintensifkan membangun mitra kerja dari "Pentahelix" melalui FGD, Webinar dan 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				kegiatan Bersama lainnya Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC: LPPM, Warek bidang Kerjasama	
27	Rasio jumlah PPKM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Naskah Kebijakan, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah dosen tetap $\geq 10\%$ belum terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luaran PPKM dosen belum mengarah pada pengakuan HKI 2. Kesadaran dosen untuk mengupdate profil penelitian di simpemas dan simlitabmas rendah 3. kinerja dosen dalam PPKM masih kurang 4. ketatnya persyaratan peneliti dalam setiap skema hibah LPPM 	Sosialisasi dan implementasi panduan PPKM yang menjadikan track record sebagai syarat pendanaan proposal PPKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya agenda sosialisasi Panduan PPKM khususnya Penelitian Dosen Utama untuk penelitian skema terapan dan pengembangan termasuk skema PKLN, terhadap peneliti yang potensial. 2. Update kinerja PPKM di SIMPPEMAS wajib dilakukan sebagai persyaratan untuk mengikuti Hibah PPKM LPPM Unisba 3. Bimtek dari dirjen HKI untuk memperoleh HKI Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC: LPPM dan Para Peneliti dan Pengabdian	
28	rasio jumlah luaran PPKM yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$ belum terpenuhi	Proses dan prosedur pengajuan paten dan paten sederhana lama dan rumit	Mendorong PPKM dosen yang berpotensi paten dan paten sederhana dan melakukan pendampingannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya sosialisasi Panduan PPKM khususnya Penelitian Dosen Utama untuk penelitian skema terapan dan pengembangan termasuk skema PKLN thd dosen 2. Update kinerja PPKM di SIMPPEMAS wajib dilakukan sebagai persyaratan untuk 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>mengikuti Hibah PPKM LPPM Unisba</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bimtek dari Kemenhukham utk mendapatkan paten 4. Penyediaan insentif khusus untuk penghasil paten 5. Menyusun pedoman/aturan tentang prosedur dan kepemilikan paten <p>Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021</p> <p>PIC:LPPM, Rektorat, Yayasan dan Para Peneliti dan Pengabd</p>	
29	rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap $\geq 3.5\%$ belum tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Join research belum diarahkan pada target luaran artikel jurnal internasional 2. Kompetensi dosen menerbitkan artikel jurnal international masih rendah 3. Belum adanya jurnal international bereputasi yang dikelola Universitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Join research perlu diarahkan pada luaran artikel jurnal international 2. Pendampingan dosen dalam <i>paper camp</i> lebih ditingkatkan lagi dari sisi kuantitas 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal dibawah Universitas dan UPPS 	<p>UPT Publikasi Karya Ilmiah</p> <ul style="list-style-type: none"> -bidang publikasi internasional -bidang publikasi nasional -penerbitan <p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	
30	rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dosen melakukan dan menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi masih rendah 2. Masih rendahnya jurnal nasional terakreditasi yang dikelola oleh UPPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi dosen dalam melakukan PPKM 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal dibawah UPPS 3. Sosialisasi dan implementasi penetapan artikel jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat luaran PDP dan PDU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel jurnal internasional dan nasional terakreditasi sebagai persyaratan wajib untuk luaran PDP, PDU dan PKLN 2. Adanya mekanisme reward PPKM melalui sistem SIMPEMAS dan punishment bagi dosen dalam melakukan PPKM 3. LPPM meningkatkan jurnal Mimbar utk meraih Sinta I dan Ethos untuk Sinta 3-4 melalui pelatihan pengelolaan karena sebagai wadah luaran PPKM 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021</p> <p>PIC:LPPM</p>	
31	Belum terpenuhinya rasio jumlah publikasi di seminar dan media masa terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	Tidak ditetapkan sebagai syarat luaran wajib PkM karena DRPM juga tidak mensyaratkan luaran publikasi di dalam PkM	Perlu ditetapkan publikasi di seminar dan media massa sebagai luaran PkM	<p>1. Publikasi di seminar nasional dan media massa merupakan luaran wajib untuk PKM.</p> <p>2. Mengintegrasikan informasi PKM mandiri yang dikelola oleh UPPS, untuk luaran wajibnya perlu dicantumkan publikasi di seminar dan media massa.</p> <p>3. Koordinasi dengan Kominpro untuk memfasilitasi pengabdianya</p> <p>Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021</p> <p>PIC:LPPM, UPPS, Kominpro</p>	
AKADEMIK (IS)					
32	<p>Rata-rata ekivalen waktu mengajar penuh cukup tinggi</p> <p>Beban mengajar dosen dan pembimbingan tugas akhir terlalu banyak</p>	<p>belum dilakukan pemetaan terhadap beban dosen dalam pembelajaran khususnya di bawah LSIPK</p> <p>Jumlah dosen tidak sepadan dengan jumlah mahasiswa</p> <p>Persyaratan rekrutmen dosen di beberapa prodi terlalu tinggi</p>	<p>Pembagian tugas mengajar harus memperhatikan beban masing-masing dosen, termasuk beban mengajar di luar prodi dan di luar program (S2, S3).</p> <p>Diperlukan adanya pedoman universitas tentang kriteria pengampu mata kuliah</p> <p>Rekrutmen dosen harus merujuk pada pedoman yang ditetapkan universitas</p>	<p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
33	Belum Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran	Pemahaman tentang urgensi pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran masih kurang	Perlu disusun pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran	Waktu pelaksanaan: PIC:	
34	Belum Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Tidak ada pemetaan tentang beban mengajar dosen khususnya di bawah LSIPK		Waktu pelaksanaan: PIC:	
35	Persentase jumlah mahasiswa baru yang registasi terhadap yang diterima masih rendah (54,3%) dari target 95% Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima: Tingkat Universitas ≥ 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi di Unisba masih menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa baru 2. prodi belum memunculkan ke-khas-an dalam tiap promosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan rekognisi jati diri Unisba di masyarakat 2. Prestasi akademik setiap prodi yang seharusnya dimunculkan ketika promosi oleh kominpro 	Waktu pelaksanaan: PIC:	
36	Kebijakan penerimaan mahasiswa baru, dan bukti pelaksanaannya secara konsisten yang memuat unsur-unsur berikut. a. Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, dan politik. b. Unisba menerima mahasiswa baru yang memiliki	<p>Pemahaman terkait peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru belum dipahami dengan baik walaupun dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan</p> <p>Belum ada perencanaan dan pengalokasian beasiswa khusus untuk mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tapi</p>	<p>Sosialisasi dan implementasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru karena sudah diakomodasi dalam peraturan rektor</p> <p>Perlu pengalokasian beasiswa khusus untuk mahasiswa baru ang memiliki potensi akademik tapi kurang mampu secara ekonomi</p>	Waktu pelaksanaan: PIC:	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
	potensi akademik tapi kurang mampu secara ekonomi. c. Unisba menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu belum tersedia	kurang mampu secara ekonomi			
37	Pada tahun akademik 2019/2020 belum tersedia kebijakan dan pedoman yang mengatur penerimaan mahasiswa asing dan bukti pelaksanaannya secara konsisten.	Pemahaman urgensi mahasiswa asing masih kurang Pemahaman tentang mahasiswa asing masih berfokus pada mahasiswa asing penuh waktu, padahal mahasiswa asing paruh waktu pun masuk ke dalam kategori mahasiswa asing	Sosialisasi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa asing harus dilakukan Perlu disusun pedoman tentang pedoman yang mengatur penerimaan mahasiswa asing dan bukti pelaksanaannya secara konsisten. Perlu koordinasi dengan P2AI dan unit Kerja Sama agar dapat terintegrasi dalam kurikulum	Waktu pelaksanaan: PIC:	
38	Rata-rata masa studi : Doktor : 2.5 - 3.5 tahun; Magister 1.5 - 2.5 tahun; Profesi 2 tahun: 2 - 2.5 tahun; Profesi 1 tahun: 1 - 1.5 tahun; Sarjana : 3.5 - 4.5 tahun belum tercapai	Tidak diberlakukannya sistem Drop Out (DO) Angkatan lama tetap terekam dalam data Mahasiswa lama yang cuti dan tidak jelas statusnya kemudian datang kembali dan melanjutkan studi	Perlu disusun kebijakan tentang sistem Drop Out (DO)	Waktu pelaksanaan: PIC:	
39	Mahasiswa yang mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan Keahlian dalam	Sering terjadi perubahan format skema dan materi uji kompetensi	Segera mengimplementasikan uji kompetensi agar mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi	Waktu pelaksanaan: PIC:	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
	cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, belum merata				
40	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) belum merata diberikan kepada seluruh mahasiswa	<p>Belum ada koordinasi universitas dengan UPPS terkait pengadaan hologram untuk SKPI</p> <p>Koordinasi lemah ketika pergantian dengan pejabat baru</p> <p>Format yang diotomasi dalam bentuk sistem belum disampaikan kembali oleh universitas kepada UPPS</p>	Perlu adanya SOP tentang penerbitan dan pendistribusian SKPI	<p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	
41	Persentase DTSPS berpendidikan S3 untuk program Sarjana minimal 45% dari jumlah DTSPS belum tercapai	<p>Kesadaran dosen untuk melanjutkan jenjang studi masih kurang</p> <p>Banyak dosen yang belum menyelesaikan studi tepat waktu</p>	<p>Perlu pembinaan terhadap dosen yang belum melanjutkan jenjang studi</p> <p>Perlu disusun mekanisme pengawasan bagi dosen yang sedang menyelesaikan studinya</p>	<p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	
42	Jumlah Dosen Tetap Universitas dengan jabatan akademik Guru besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap \geq 15% belum tercapai	<p>Belum menjadi kesadaran dan kebiasaan yang baik dari dosen untuk mempublikasikan artikel jurnal internasional</p> <p>Perencanaan dan implementasi luaran publikasi dosen, baru ditetapkan Universitas</p>	Perlu peningkatan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks (paper camp)	<p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	
43	Persentase DTSPS dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala terhadap jumlah DTSPS untuk program sarjana belum mencapai \geq 40% (baru 27%)	<p>Dosen dibawah pembinaan kopertais masih banyak yang belum tersertifikasi</p> <p>Luaran publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks belum menjadi fokus dosen dalam</p>	Perlu upaya tindak lanjut dari kebijakan Kemendikbud tentang pembinaan dosen dibawah kopertais untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari Kemendikbud	<p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
		menjalankan kinerjanya			
44	Luaran publikasi jurnal nasional terakreditasi (publish) atau jurnal internasional (submit) bagi mahasiswa program magister dan jurnal internasional terindeks (publish) bagi mahasiswa program doctor belum terpenuhi	<p>Belum ada kebijakan tentang luaran publikasi bagi mahasiswa program studi magister dan doctor</p> <p>Belum adanya kesadaran tentang urgensi luaran publikasi bagi mahasiswa program magister dan doctor</p>	<p>Sosialisasi dan implementasi peraturan rektor tentang penyelenggaraan kegiatan akademik harus dilakukan</p> <p>Perlu diselenggarakannya pelatihan penulisan jurnal sebagai luaran publikasi mahasiswa program magister dan doctor</p>	<p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	
KEUANGAN (IS)					
45	Biaya Operasional Pendidikan masih kecil	Biaya Operasional Pendidikan masih bersumber dari mahasiswa	Perlu adanya upaya untuk meningkatkan biaya operasional pendidikan yang bersumber dari luar PT baik dari kegiatan usaha yang dilakukan dan kerja sama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan belanja OP yang didanai dari sumber di luar mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan jasa profesional - Beasiswa - Bisnis universitas yang didukung oleh dewan penyantun 2. Kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta 3. Pembentukan tim <i>Ad Hoc</i> untuk realisasi peningkatan pendapatan di luar sumber mahasiswa <p>Waktu pelaksanaan: Tahun anggaran berikutnya PIC: Bagian Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BOP sudah cukup bagus karena BOP sudah mencapai Rp. 14.249.656, sudah mendekati ke poin 3 kalau dalam konteks akreditasi. • Penyempurnaan sistem agar memudahkan pelaporan dari fakultas/unit. • Mengoptimalkan laboratorium
46	pendanaan yang bersumber dari mahasiswa masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya implementasi Kerjasama dengan beberapa lembaga 2. Universitas dan UPPS tidak mempunyai kewenangan menjalankan unit bisnis 	Mengoptimalkan Kerjasama, meningkatkan kemampuan dosen untuk memperoleh hibah, dan kegiatan usaha dari unit bisnis yang ada di Unisba	<p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
47	Alokasi dana PkM dari universitas masih kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya implementasi kerja sama dengan beberapa lembaga - Universitas dan UPPS tidak punya kewenangan untuk menjalankan unit bisnis 	Mengoptimalkan kerja sama dan meningkatkan kemampuan dosen untuk memperoleh hibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan dana PKM dari pihak ke-3 2. Pemanfaatan SIARAN untuk pelaporan data penerima hibah dan dana PKM <p>Waktu pelaksanaan: Awal tahun 2021</p> <p>PIC: Bagian Keuangan</p>	
48	alokasi dana kemahasiswaan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan masih kecil	Belum terekap sumber dana dari sponsorship dan beberapa komponen yang belum diperhitungkan sebagai sumber dana pembinaan dan pengembangan mahasiswa	Berkoordinasi dengan bidang kemahasiswaan dalam meningkatkan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa	<p>Perlu adanya pencatatan sumber dana sponsorship pada kegiatan kemahasiswaan</p> <p>Waktu pelaksanaan: Awal semester genap TA 2020/2021</p> <p>PIC: Bagian Kemahasiswaan</p>	
KEMAHASISWAAN (IS)					
49	Prestasi akademik mahasiswa masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pendamping kegiatan akademik mahasiswa masih kurang 2. Antusias dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi masih minim 3. Dorongan/kebijakan dari fakultas belum mendukung terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi 4. Terbatasnya anggaran kemahasiswaan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan 	Perlu adanya upaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi antara UPPS dan Unit Kemahasiswaan 2. Mewajibkan kepada setiap UPPS untuk mengirimkan minimal 20 proposal (PKM) Program Kreatifitas Mahasiswa 3. Membentuk Komunitas Kreatifitas Mahasiswa dengan melibatkan dosen yang berpengalaman dan para mahasiswa yang telah berhasil memenangkan PKM. 4. Akan membentuk Pojok PKM yang berpusat di Bagian Kemahasiswaan untuk membantu mahasiswa membuat proposal PKM 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
50	kegiatan magang kewirausahaan di UMKM belum terlaksana	belum adanya rencana pengembangan kewirausahaan	perlu adanya perencanaan dan pemahaman terkait pengembangan kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan FGD dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. 2. Magang di BUMN yang meloloskan mahasiswa untuk tahun ini. 3. Meninjau Kembali bentuk Kerjasama yang telah dilakukan oleh Unisba melalui bagian Kerjasama 4. Mendorong dilakukan Implementasi dari Kerjasama dalam hal kesempatan mahasiswa melakukan magang di instansi terkait 5. Membentuk incubator wirausaha Bersama fakultas atau LPPM <p>Waktu Pelaksanaan : 25 Nopember 2020</p> <p>PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>	
51	pada layanan pengembangan karir tidak terdapat program kerja/program terstruktur pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan atau alumni	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP dan tata Kelola pengembangan karir belum tersedia 2. Anggaran yang masih minim untuk pengembangan pusat karir 	Melakukan penyusunan SOP dan tata kelola pengembangan karir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merealisasikan program yang sudah disusun. 2. melakukan pelatihan karir kepada calon sarjana. 3. Rencana selanjutnya menyelenggarakan job fair kepada alumni dan calon sarjana <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021</p> <p>PIC :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				Kewirausahaan 2.Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan	
52	Prodi kesulitan mengolah hasil tracer study untuk keperluan akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. sistem perekapan hasil kuesioner tracer study belum memenuhi kebutuhan prodi untuk akreditasi 2. PKTS Belmawa telah memiliki standar minimal pertanyaan kuesioner yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi 	Lakukan sinkronisasi kuesioner untuk kepentingan akreditasi prodi dan persyaratan PKTS Belmawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan data hasil kuesioner disesuaikan dengan kebutuhan borang akreditasi dan borang SPMI 2. Proses Tracer study akan melibatkan prodi termasuk pembuatan kuesioner dan pengumpulan data serta hasil pengolahan data TS, sehingga misskomunikasi akan bisa di minimalisir <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2020-2021 PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Instrumen tracer study tentang waktu tunggu lulusan bekerja/berwirausaha dan kesesuaian bidang kerja lulusan belum sesuai dengan yang dibutuhkan dalam akreditasi 		<p>Baru program studi tertentu</p> <p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	
53	Kuesioner tracer study untuk program pascasarjana belum dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang pentingnya tracer study alumni prodi program magister dan doktor masih kurang 2. Belum ada SDM yang secara khusus menangani tracer study di pascasarjana 	Instrumen kuesioner untuk Pascasarjana lebih diarahkan pada pemanfaatan pengkajian ulang kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Asisten Direktur Pascasarjana dan BPM Unisba untuk menyusun kuesioner tracer study program pascasarjana. 2. Strategi pelaksanaan Tracer Study untuk pasca sarjana akan disamakan dengan proses Tracer Study Program Sarjana, dimana prodi di program pasca akan dilibatkan langsung dalam proses TS 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>sehingga efektifitas hasil TS akan lebih baik lagi seperti halnya program sarjana.</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2021</p> <p>PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>	
54	Rekaman pengisian kepuasan pengguna lulusan masih minim	Pelaksanaan penyebaran survey kepuasan pengguna lulusan belum tersistem	Melakukan koordinasi dengan UPPS dan Ikatan Alumni	<p>Kepanitiaan Tracer Study dan User Survey Akan disatukan tidak dipisahkan lagi, semoga hasilnya lebih baik lagi</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2021</p> <p>PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>	
55	jumlah mahasiswa yang memiliki bisnis atau usaha berjalan masih minim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan inkubator bisnis belum ada, sehingga untuk kegiatan kewirausahaan baru sebatas seminar pembinaan 2. Belum dilakukan pemetaan terhadap potensi mahasiswa yang berwirausaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Koordinasi dengan LPPM terkait inkubator bisnis produk halal LPPM 2. Menyusun perencanaan dan pemetaan terhadap potensi mahasiswa yang berwirausaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dengan LPPM terkait "incubator bisnis produk halal LPPM". 2. Melakukan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan dengan unit-unit dan Lembaga terkait yang ada di lingkungan Universitas 3. Melakukan sensus mahasiswa yang memiliki bisnis/ usaha berjalan. 4. Akan dilakukan pendataan mengenai mahasiswa yang berwirasusaha melalui beberapa program dan bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa yang konsen di bidang wirausaha yaitu UKM HIPMI PT dan 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>KOPMA Unisba</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Tahun Akademik 2021 PIC : Kasie Tracer Study, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan</p>	
56	<p>Minimnya keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan non-kompetisi (rekognisi, PkM, pertukaran pelajar, dan kewirausahaan)</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kegiatan non-kompetisi kepada mahasiswa 2. Belum ada reward bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan non-kompetisi</p>	<p>Optimalkan sosialisasi dan perlu adanya reward untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan non-kompetisi</p>	<p>1. Tahun Akademik 2020/2021 akan mengadakan kegiatan non-kompetisi award untuk mendata mahasiswa dan diperingkat, sehingga mendapatkan reward 2. Akan terus disosialisasikan kepada Fakultas Melalui WADEK 3 tentang keikutsertaan mahasiswa dalam program seminar yang dilakukan mahasiswa, dan mendata jurnal yang ditulis oleh mahasiswa yang diterbitkan di jurnal atau prosiding 3. Pada awal tahun 2021, kemahasiswaan akan melakukan road show ke fakultas2 untuk mendata recognisi</p>	
57	<p>Presentasi jumlah mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa: Tingkat universitas \geq 5% belum tercapai</p>	<p>Kerjasama untuk mendatangkan dana sebagai sumber beasiswa belum ada, baru terbatas pada hafiz quran</p>	<p>Perlu adanya kerjasama yang khusus mendatangkan dana (dari alokasi CSR Perusahaan)</p>	<p>1. Setiap tahun peserta beasiswa akan terus ditingkatkan melalui cara peningkatan sosialisasi program beasiswa melauai medsos dan fakultas</p> <p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
SARANA PRASARANA (HA)					
58	Kesulitan mengakses sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan	kurangnya sarana transportasi untuk mengakses sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan di Kampus Ciburial		Waktu pelaksanaan: PIC:	
59	Masih ada beberapa jenis sarana untuk mahasiswa Berkebutuhan Khusus belum terpenuhi	Belum adanya Model yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Perlu adanya studi banding ke instansi/ perguruan tinggi yang telah memiliki infrastruktur lengkap untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Waktu pelaksanaan: PIC:	
60	Sarana Prasarana pendukung sistem informasi (hardware) belum memenuhi kebutuhan dan tuntutan penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis daring.	Belum ada pemetaan secara detail tentang kebutuhan penggunaan sarana prasarana pendukung sistem informasi (hardware)	Melakukan pemetaan tentang kebutuhan penggunaan sarana prasarana pendukung sistem informasi (hardware)	Waktu pelaksanaan: PIC:	
PSITEK (HA)					
61	Jumlah Mahasiswa berdasarkan data PSITEK tidak sesuai dengan data PD-Dikti	Ketidaksamaan data terjadi karena perubahan Jadwal Perwalian dan jadwal Pembayaran, khususnya pembayaran ISKS	Perlu adanya kebijakan yang TEGAS terkait dengan jadwal Perwalian dan jadwal Pembayaran	1. Memberikan masukan kepada Bag. Akademik agar lebih komprehensif dalam menentukan jadwal akademik 2. Memberikan masukan kepada Bag. Akademik untuk melakukan update buku pedoman akademik, sehingga proses administrasi dalam kegiatan akademik menjadi lebih terbaru Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2021 PIC :	
62	Pemanfaatan Microsoft yang belum maksimal	belum ada pengelola khusus Microsoft	Perlu adanya unit yang mengelola Microsoft	1. Sertifikat Microsoft sudah terbaru (terlampir) 2. Memberikan masukan kepada	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>Bapak Warek 1, agar dibuatkan SK tim (berupa ad-hoc atau ditempelkan secara permanen di unit tertentu) mengenai pengelolaan implementasi Aplikasi Microsoft, yang pasti bukan di PSITEK yang hanya berfungsi secara administratif saja untuk menangani software berlisensi</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Semester Ganil 2021 PIC :</p>	
UPT PERPUSTAKAAN (HA)					
63	koleksi prosiding untuk setiap program studi masih terbatas	Belum ada koordinasi antara program studi, LPPM dan perpustakaan untuk dosen yang melakukan seminar nasional dan internasional	Melakukan koordinasi dengan LPPM	<p>Akan melakukan koordinasi dengan LPPM terkait dosen yang melaksanakan seminar nasional dan internasional</p> <p>RENCANA TINDAK LANJUT: Dengan LPPM sebetulnya sudah ada koordinasi terkait dengan pengumpulan dokumen (artikel), yaitu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika dosen akan mengajukan insentif penulisan artikel kepada LPPM, para dosen yang akan mengajukan insentif terlebih dahulu harus menyerahkan artikel yang diajukan untuk didokumentasikan di repository universitas/ perpustakaan 2. Tindak lanjut berikutnya yang perlu dilakukan adalah, apabila artikel yang diajukan 	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>tersebut merupakan artikel yang dimuat dalam suatu prosiding maka yang harus diserahkan adalah bukan hanya artikel ybs saja MELAINKAN harus dengan full dokumen prosiding dimana artikel tersebut dimuat, atau</p> <p>3. Full dokumen prosiding tersebut akan kami adakan melalui pengadaan koleksi perpustakaan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari dosen yang menulis pada prosiding tersebut</p> <p>Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan LPPM dan penulis yang</p>	
KOMINPRO (HA)					
64	Sarana yang kurang representatif	Belum ada pemetaan secara detail tentang kebutuhan penggunaan sarana	Melakukan pemetaan tentang kebutuhan penggunaan sarana pendukung	<p>Sudah koordinasi dengan Ibu Warek 2, rencananya Kominpro akan diberi ruangan di Gedung FK namun berhubung gedung FK sedang direnovasi sampai September 2021, untuk sementara Kominpro tetap menempati ruangan semula.</p> <p>Waktu pelaksanaan:</p> <p>PIC:</p>	
SDM DAN ADMINISTRASI UMUM (HA)					
65	Jumlah tenaga programmer masih kurang	Belum ada perekrutan khusus programmer secara berkelanjutan	Perlu penambahan tenaga programmer untuk menunjang kebutuhan sistem informasi yang semakin tinggi	<p>Prioritas rekrutmen berlatar belakang IT</p> <p>Hasil pertemuan di jalur 2 pada tanggal 15 Desember 2020</p>	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				mengemuka bahwa sebetulnya yang lebih dibutuhkan adalah latar belakang IT seiring memasuki AKB dan RI 4.0	
66	Rotasi tenaga kependidikan tidak memperhatikan kalender akademik sehingga mengganggu aktivitas yang sedang berjalan di fakultas/prodi/unit	Tidak adanya ketentuan waktu rotasi (dapat dilakukan kapan saja tergantung kondisi dan kebutuhan formasi)	perlu adanya ketentuan waktu yang jelas terkait rotasi tenaga kependidikan agar tidak mengganggu aktivitas yang sedang berjalan	1. Memperbaiki SOP 2. Komunikasi yang lebih intensif dengan unit terkait. Waktu pelaksanaan: Januari 2021 PIC: Bagian Pengembangan SDM dan Administrasi Umum	
67	Tenaga Kependidikan yang ditugaskan di Yayasan Unisba tidak merujuk pada aturan rotasi	Terdapat dualism pengelolaan tendik yaitu di tingkat universitas dan tingkat yayasan	Perlu optimalisasi implementasi peraturan terkait rotasi tendik	1. Optimalisasi implementasi peraturan terkait rotasi tendik 2. Perencanaan jenjang karir tendik 3. Implementasi jenjang karir tendik Waktu pelaksanaan: Januari 2021 PIC: Bagian Pengembangan SDM dan Administrasi Umum	
68	Proses penentuan jabatan structural tenaga kependidikan masih bersifat subjektif	Belum ada metode pengambilan keputusan dalam menentukan jabatan structural tenaga kependidikan	Perlu dibuat metode pengambilan keputusan dalam menentukan jabatan structural tenaga kependidikan	1. Konsistensi dengan aturan 2. Konsistensi dengan prosedur 3. Membuat bobot penilaian 4. Komunikasi dengan para pihak terkait Waktu pelaksanaan: Januari 2021 PIC: Bagian Pengembangan SDM dan Administrasi Umum	
69	pengawasan terhadap kinerja tendik belum optimal	Belum adanya SOP yang jelas terhadap pengawasan kinerja tendik	Perlu dibuat SOP terhadap pengawasan kinerja tendik	1. Pengawasan melekat dipimpin masing-masing fakultas dan unit 2. Transparansi pengisian Indeks	

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
				<p>Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK) berdasarkan kinerja real masing-masing tendik</p> <p>Waktu pelaksanaan: Semester berikutnya</p> <p>PIC: Bagian Pengembangan SDM dan Administrasi Umum</p>	
70	Tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional (pustakawan, pranata komputer, laboran) belum mendapatkan tunjangan	Belum terimplementasikannya aturan terkait tunjangan fungsional bagi tenaga kependidikan (pustakawan, pranata komputer, laboran)	Perlu diimplementasikan aturan terkait tunjangan fungsional bagi tenaga kependidikan (pustakawan, pranata komputer, laboran)	<p>Menyusun aturan pengurusan jabatan fungsional untuk masing-masing jenis jabatan fungsional (mengidentifikasi aturan yang ada dari pemerintah, menyesuaikan dengan kondisi Unisba)</p> <p>Waktu pelaksanaan: Januari-Agustus 2021</p> <p>PIC: Bagian Pengembangan SDM dan Administrasi Umum</p>	
71	anggaran insentif untuk dosen praktisi dikeluarkan oleh fakultas kedokteran	Dosen praktisi di rumah sakit belum mendapatkan hak yang sama dengan dosen lain sebagai implikasi dari keberadaan SK	Perlu disusun kebijakan di tingkat yayasan tentang insentif bagi dosen praktisi sebagai implikasi dari keberadaan SK	<p>Perlu kesepakatan dengan Yayasan</p> <p>Waktu pelaksanaan: Desember 2020</p> <p>PIC: Wakil Rektor II</p>	

KEBIJAKAN YANG DAPAT MEMENGARUHI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Disampaikan pada RTM UNISBA, 01 DESEMBER 2020

TERDAPAT 7
AGENDA
MATERI
RAPAT
TINJAUAN
MANAJEMEN:



1. PERUBAHAN (KEBIJAKAN) YANG DAPAT MEMENGARUHI SISTEM MANAJEMEN MUTU
2. HASIL/TEMUAN AUDIT
3. UMPAN BALIK PEMANGKU KEPENTINGAN (KELUHAN/KEPUASAN)
4. KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN TRIDHARMA
5. STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN
6. TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN SEBELUMNYA
7. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN



DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti)
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang PD-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



- Per-BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi

Hak Cipta © 2016, Direktorat Penjaminan Mutu

DIAKOMODASI :

Peraturan
Badan Pengurus Yayasan
Universitas Islam Bandung
Nomor
29/P-Y-Unisba/SK/2020
tentang Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI)
Universitas Islam Bandung

DOKUMEN SPMI:

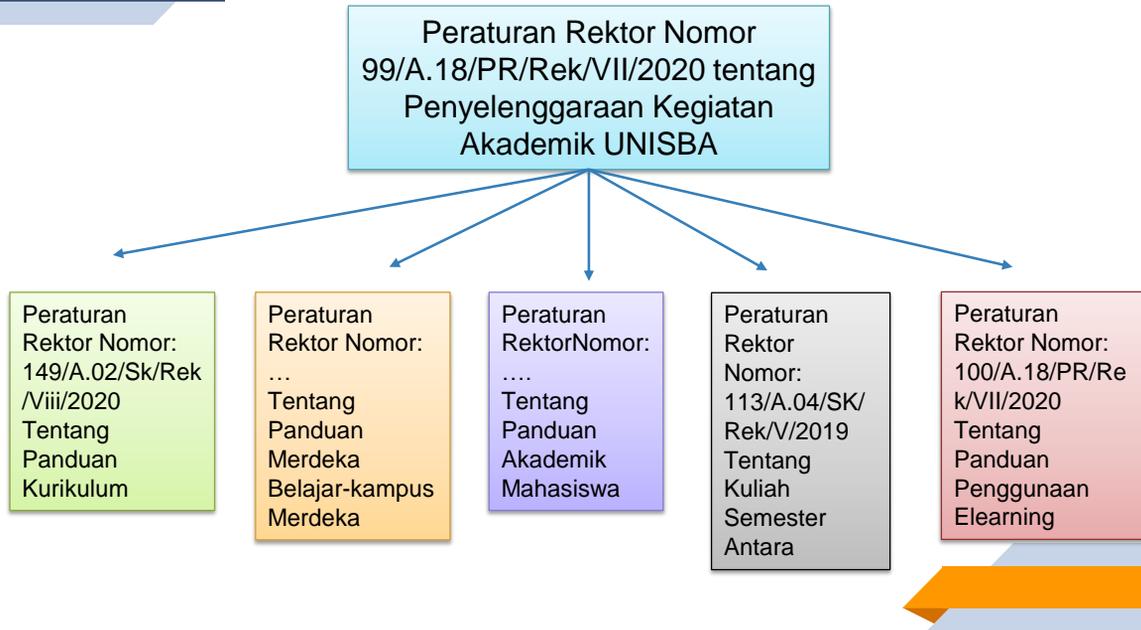
BUKU 1 KEBIJAKAN SPMI

BUKU 2 MANUAL SPMI

BUKU 3 STANDAR SPMI

BUKU 4 FORMULIR SPMI

IMPLEMENTASI:



TERIMA KASIH

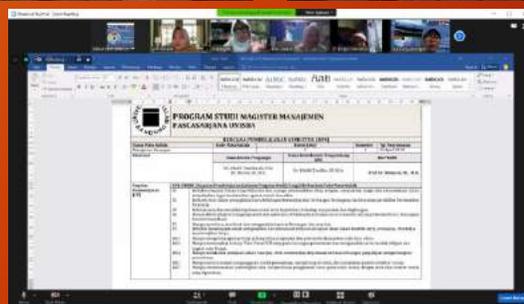
LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMIK DAN NON AKADEMIK 2019-2020 DAN PENINJAUAN RTL 2018-2019

DR. YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.
KETUA BPM UNISBA
01 DESEMBER 2020

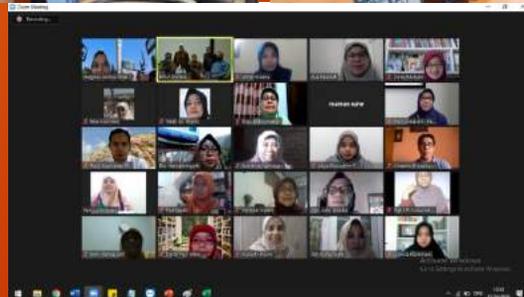
PERSIAPAN AMI 2019-2020

PELATIHAN CALON AUDITOR	25-28 AGUSTUS 2020	29 PESERTA
REFRESHING AUDITOR INTERNAL	15 OKTOBER 2020	46 AUDITOR INTERNAL
PENYUSUNAN INSTRUMEN		BPM

PELATIHAN CALON AUDITOR



REFRESHING AUDITOR INTERNAL



PELAKSANAAN AMI

STANDAR FORMULIR	SN-DIKTI IAPT 3.0 IAPS 4.0	DITETAPKAN DALAM PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN FEBRUARI 2020
PELAKSANAAN SEMESTER GANJIL -GENAP 2019-2020	- UPPS - PRODI - UNIT/LEMBAGA/BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	BUDAYA MUTU BELUM SEPENUHNYA TERBANGUN
INDIKATOR CAPAIAN DARI STANDAR/ TARGET MUTU MENGGUNAKAN KRITERIA UNGGUL	- UPPS - PRODI - UNIT/LEMBAGA/BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	IMPLEMENTASI: - STANDAR-FORMULIR PERLU REVISI - CAPAIAN DI TINGKAT UPPS-PRODI-UNIT/LEMBAGA/BAGIAN

PELAKSANAAN AMI

• 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 AMI.
2. Pemeriksaan tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) hasil audit sebelumnya.
3. Asesmen lapangan/pemeriksaan kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Borang AMI dan bukti pendukung dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Menyusun hasil temuan audit dan PTK.
5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan laporan.

PELAKSANAAN AMI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

WAKTU

- AMI Akademik dilaksanakan tanggal 22 Oktober - 03 November 2020
- AMI Universitas dilaksanakan tanggal 17 & 20 November 2020

TERAUDIT

- 20 Program Studi, 11 Fakultas, dan 9 Program Studi Pascasarjana di lingkungan UNISBA.
- 12 Lembaga/Bagian/Unit di lingkungan UNISBA

AUDITOR

- 46 Auditor Internal bersertifikat dengan Surat Tugas dari Rektor

- Surat Perintah Rektor kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) 610/E.3/REK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020
- Surat Tugas Rektor kepada Auditor Internal Nomor 611/E.3/REK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Tim Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020

PELAKSANAAN AMI AKADEMIK



PELAKSANAAN AMI UNIVERSITAS



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...

AMI 2019-2020 BERBASIS NEW DOKUMEN SPMI

STANDAR-FORMULIR PENYUSUNAN APRIL 2019 - FEBRUARI 2020
MATRIKS PENILAIAN AGUSTUS - OKTOBER 2020
FORMAT RTMF SEPTEMBER - OKTOBER 2020

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 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 Kerja Sama

Standar Kebijakan Kerja Sama
Standar Lembaga Kerja Sama
Standar Sumber Daya Manusia Untuk Kerja Sama
Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kerja Sama
Standar Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama
Standar Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

Standar Ruhul Islam

1. Standar Kebijakan Ruhul Islam : 8 standar
2. Standar Pelaksanaan Kegiatan Ruhul Islam : 8 standar
3. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan LSIPK : 2 standar
4. Standar Pembiayaan Kegiatan Ruhul Islam yang : 2 standar
5. Standar Tata Pamong Tata Kelola Peningkatan dan Pengembangan Mutu Ruhul Islam : 1 standar

Standar Tata Kelola dalam SPMI terdiri dari:

1. Standar Kebijakan Tata Pamong Tata Kelola yang terdiri dari 5 standar
2. Standar Pelaksanaan Tata Pamong Tata Kelola yang terdiri dari 2 standar
3. Standar Tata Pamong Tata Kelola Pelaksanaan Administrasi dan Unit Teknis yang terdiri dari 2 standar
4. Tupoksi dan *Jobdesc* Tata Pamong Tata Kelola Unisba yang terdiri dari 2 standar

FORMULIR SPMI

Program
Studi
46 Formulir

UPPS
61 Formulir

Universitas
93 Formulir

RTM FAKULTAS

11-17 NOVEMBER 2020



RTM FAKULTAS



PENINJAUAN RTL 2018-2019

TEMUAN
AKAR MASALAH
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
RENCANA TINDAK LANJUT
PENINJAUAN DILAKUKAN MELALUI AL (NOVEMBER 2020)
STATUS

PENINJAUAN RTL 2018-2019

TEMUAN HASIL AUDIT	PENINJAUAN	STATUS
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap mahasiswa baru masih kurang	Kerjasama sudah dilakukan dengan \pm 50 SMA di Bandung dan sekitarnya.	CLOSE
Jumlah mahasiswa asing masih rendah	Mekanisme tentang mahasiswa asing belum ada	Perlu disusun mekanisme tentang mahasiswa asing paruh waktu
Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri masih cukup tinggi (APS 3.0) atau tingkat keberhasilan prodi masih rendah (APS 4.0)	Mekanisme DO belum ada	Perlu disusun mekanisme DO
Prestasi mahasiswa di bidang akademik masih rendah. Jumlah mahasiswa yang mengajukan proposal PKM sudah tinggi, tetapi yang lolos masih sedikit	Belum optimalnya pendampingan kegiatan untuk program kreativitas mahasiswa	Perlu dioptimalkan pendampingan agar kualitas proposal, artikel ilmiah, dan lain-lain menjadi lebih baik dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

PENINJAUAN RTL 2018-2019

<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. 	<p>Sudah ada system yang terkoneksi ke SISFO dan induknya di PSITEK Unisba sesuai dengan standar (ada website) tracer study sudah dilakukan secara melembaga di bawah kemahasiswaan.</p>	<p>CLOSED</p>
<p>Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTPS masih kurang. Terdapat prodi yang dalam jangka waktu 10 tahun tidak ada dosen yang melanjutkan studi.</p>	<p>Meneruskan program beasiswa S3 bagi dosen (TEREALISASI) Monitoring per semester mahasiswa yang sedang kuliah S3, tentang kemajuan studi, perencanaan dan kendala2 yang dihadapi (TEREALISASI) Untuk peningkatan jumlah dana belum terealisasikan</p>	<p>Perlu direalisasikan peningkatan jumlah dana untuk beasiswa S3</p>
<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 dalam waktu lama (10 tahun) tidak ada dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional.</p>	<p>Belum optimalnya kegiatan membuka jejaring dengan PT atau lembaga yang mengurus jurnal</p> <p>Optimalisasi pendampingan jurnal prodi di lingkungan Unisba</p>	<p>Perlu dioptimalkan kegiatan membuka jejaring dengan PT atau lembaga yang mengurus jurnal dan pendampingan jurnal prodi di lingkungan Unisba</p>

Terima kasih

**JADWAL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2020
(DILAKSANAKAN DARI TGL 22 OKTOBER - 23 OKTOBER 2020)**

NO.	UNIT TERAUDIT	AUDITOR	FAKULTAS
1	Prodi Hukum Keluarga Islam	Nurhayati, S.E., M.Si., Ak.	Ekonomi dan Bisnis
2	Program Studi Perbankan Syariah	Aan Julia, SE., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis
		Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H.	Hukum
3	Fakultas Dakwah/Prodi KPI	Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.	Teknik
		Apt. Yani Lukmayani, S.Si., M.Si.	MIPA
4	Fakultas Hukum/ Program Studi Ilmu Hukum	Icih Sukarsih, S.Si., M.Si.	BPM Unisba
		Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum.	Pascasarjana
5	Fakultas Psikologi/ Program Studi Psikologi	Dr. Santun Bhekti Rahimah dr., S.Ked., M.Kes	Kedokteran
		Dr. Hj. Kiki Zakiah, M.Si.	Ilmu Komunikasi
6	Fakultas MIPA	Reni Amaranti, ST., MT.	Teknik
		Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., M.S.I	Syariah
7	Program Studi Farmasi	Dr. Mia Kusmiati, dr. M.PD.Ked	Kedokteran
		Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T.	Teknik
8	Program Studi Statistika	Linda Pulungan, Ir., MT.	Teknik
		Allya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis
9	Program Studi Teknik Industri	Dr. Erhamwilda, M.Pd.	Tarbiyah dan Keguruan
		Dinar Nur Inten, S.Pd., M.Pd.	Tarbiyah dan Keguruan
10	Fakultas Ekonomi Bisnis	Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	BPM Unisba
		Annisa Rachmani Tyaningsih, S.S., M.Hum.	Teknik
11	Program Studi Manajemen	N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag.	Syariah
		Dr. Maman Suherman, Drs., M.Si.	Ilmu Komunikasi
12	Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.	Ekonomi dan Bisnis
13	Program Studi Magister Profesi Psikologi	Dr. Helmi Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.	BPM Unisba

**JADWAL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2020
(DILAKSANAKAN DARI TGL 26 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020)**

NO.	UNIT TERAUDIT	AUDITOR	FAKULTAS
1	Fakultas Syariah	Dr. Dede R. Oktini, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis
		Anna Rozana., S.Psi., M.Psi., Psikolog.	Psikologi
2	Fakultas Teknik	Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.	Tarbiyah dan Keguruan
		Ratri Rizki K., S.Sos., M.I.Kom.	Pascasarjana
3	Program Studi Teknik Pertambangan	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., ph.D	MIPA
		apt. Hilda Aprilia Wisnuwardhani, M.Si.	MIPA
4	Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota	Anneke Iswani A, Dra., M.Si.	MIPA
		Dewi Mulyani, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Keguruan
5	Fakultas Ilmu Komunikasi/ Program Studi Ilmu Komunikasi	Ria Haryatiningsih, S.E., M.T.	Ekonomi dan Bisnis
		Nurul Afrianti, M.Pd., M.Si.Psi.	Tarbiyah dan Keguruan
6	Program Studi Akuntansi	Dr. Asep Dudi S, M.Pd	Tarbiyah dan Keguruan
		Amrullah Hayatudin, S.H.I., M.Ag.	Syariah
7	Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	Nurhayati, S.E., M.Si., Ak.	Ekonomi dan Bisnis
8	Program Studi Magister Ilmu Hukum	Dr. Helmi Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.	BPM Unisba
9	Program Studi Magister Kenotariatan	Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.	BPM Unisba
10	Doktor Ilmu Hukum	Dr. Erhamwilda, M.Pd.	Tarbiyah dan Keguruan
11	Pascasarjana	Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	BPM Unisba
		Dr. Hj. Yeti Sumiyati, SH., MH.	BPM Unisba
		Icih Sukarsih, S.Si., M.Si.	BPM Unisba
12	Program Studi Ilmu Ekonomi	Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.	Teknik
		Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy.	Syariah
13	Program Studi Magister Manajemen	Dr. Abdul Kudus	MIPA

JADWAL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2020
(DILAKSANAKAN DARI TGL 02 NOVEMBER - 03 NOVEMBER 2020)

NO.	UNIT TERAUDIT	AUDITOR	FAKULTAS
1	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Chaznin R. Muhammad, Ir., M.T.	Teknik
		Apt. Sani Ega Priani, S.Si., M.Si.	MIPA
2	Program Studi PAI	Yanti Sri Rejeki, ST.,MT.	Teknik
3	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Temi Damayanti, S.Psi., M.A.	Psikologi
		Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I., M.I.Kom.	Dakwah
4	Program Studi PG-PAUD	Teti Sofia Yanti, Dra., MSi.	MIPA
		Yulianti, S.Sos., M.Si	Ilmu Komunikasi
5	Program Studi Matematika	Lely Syiddatul Akliyah, S.T., M.Si.	Teknik
		Magnaz L. Oktarozza, SE.,M.Si.Ak	Ekonomi dan Bisnis
6	Program Studi Profesi Insinyur	Icih Sukarsih, S.Si., M.Si.	BPM Unisba
7	Fakultas Kedokteran/ Program Studi Pendidikan Dokter	Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	BPM Unisba
		Dr. Lasmanah, SE., M.Si.	BPM Unisba
8	Program Studi Magister Ilmu Komunikasi	Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.	Tarbiyah dan Keguruan
9	Program Studi Magister Ekonomi Syariah	Dr. Mia Kusmiati, dr. M.PD.Ked	Kedokteran

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
Tata Kelola			
1	Pengelolaan di tingkat UPPS dan Universitas belum berbasis manajemen resiko	Pemahaman tentang manajemen resiko masih kurang	Perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait dengan manajemen resiko Perlu pelatihan terkait manajemen resiko untuk pimpinan UPPS dan Universitas
Kerja Sama			
2	Sarana Prasarana untuk kelembagaan Kerjasama dengan mahasiswa asing belum terpenuhi.	- Belum ada pemahaman tentang indikator kinerja utama mahasiswa asing penuh waktu dan paruh waktu	- Mengoptimalkan kerja sama untuk mahasiswa asing paruh waktu dalam berbagai kegiatan
3	Kerja sama belum mengarah pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan belum adanya bukti pelaksanaan kegiatan kerja sama.	- Pelaksanaan kerja sama yang tidak dilandasi oleh MoU / MoA - Implementasi kerja sama tidak ada karena hanya sebatas dokumen MoU/MoA - Kerja sama di tingkat UPPS belum difokuskan pada kegiatan pemenuhan luaran kinerja mahasiswa dan dosen, join research	- Dokumentasi terhadap bukti pelaksanaan kegiatan kerjasama harus berdasarkan MoU/MoA. - Setiap kegiatan kerjasama dibuat laporan kegiatannya. - Dilakukan perencanaan untuk mengimplementasikan kerja sama yang difokuskan pada kegiatan pemenuhan luaran kinerja mahasiswa dan dosen, join research

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
LPPM (BIDANG PENELITIAN)			
4	Peta jalan PKM belum ada tahapan lanjutan dan out put nya	pemahaman dalam penyusunan peta jalan PPKM di tingkat UPPS belum lengkap dari mulai penetapan target, capaian, dan outputnya	Peta jalan PKM dilengkapi dengan tahapan lanjutan dan rencana out put nya
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit inkubator penelitian sudah terbentuk namun belum berjalan ▪ Belum terdapat unit bisnis hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada perencanaan dalam pengembangan unit inkubator hasil penelitian ▪ Proposal dan luaran belum diarahkan ke unit bisnis hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperlukan perencanaan dan pemetaan pengembangan unit incubator hasil penelitian ▪ Kerjasama khusus pengembangan inkubator bisnis ▪ Penyamaan persepsi dengan pihak Yayasan
6	Dokumen Formal kebijakan sudah ada tapi pedoman integrasi penelitian dalam pembelajaran belum ada. Lebih dari 30% dari seluruh hasil penelitian dosen dikembangkan menjadi buku ajar/buku teks, sub bab dalam buku ajar, studi kasus, tambahan materi perkuliahan atau bentuk lain yang relevan belum tercapai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya pedoman tentang pengintegrasian penelitian dan PKM kedalam pembelajaran ▪ Buku ajar/buku teks, sub bab dalam buku ajar, studi kasus, tambahan materi perkuliahan atau bentuk lain yang relevan belum menjadi syarat wajib dalam skema penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu disusun pedoman tentang pengintegrasian penelitian dan PKM dalam pembelajaran melalui koordinasi dengan UPPS dan unit terkait ▪ Melakukan sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM tahun 2020 yang mensyaratkan buku ajar/buku teks dan sebagainya sebagai luaran wajib

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
LPPM (BIDANG PENELITIAN)			
7	Masih minimnya bukti materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Pengembangan penelitian yang berorientasi luaran penelitian yang berupa inovasi belum menjadi prioritas	Perlu adanya struktur organisasi yang khusus menangani inovasi
8	Penelitian dosen melibatkan mahasiswa dan bukti keterlibatan mahasiswa dalam tugas akhir masih minim	Pemahaman dosen akan manfaat pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang kegiatannya jelas dalam tugas akhir/ pengembangan/ perancangan belum komprehensif	Koordinasi LPPM dengan UPPS/ Prodi dijalin agar mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dibimbing oleh dosen peneliti
9	Bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan namun tidak secara otomatis	Belum ada mekanisme pengajuan akses hasil penilaian proposal penelitian	Menyusun SOP pengajuan akses hasil penilaian proposal penelitian

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
LPPM (BIDANG PENELITIAN)			
10	Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok riset yang memiliki jejaring tingkat nasional dan internasional yang menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional	Belum ada perencanaan dan pemetaan tentang kelompok riset yang memiliki jejaring tingkat nasional dan internasional yang menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional	Melakukan perencanaan dan pemetaan kelompok riset yang memiliki jejaring tingkat nasional dan internasional yang menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional
11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio kerjasama bidang penelitian di tingkat internasional terhadap dosen tetap per tahun sekurang-kurangnya 0,7% ▪ Belum terpenuhi rasio jumlah penelitian dgn biaya luar negeri per tahun terhadap dosen tetap $\geq 10\%$ 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi kerjasama belum optimal, baru sebatas MoU dan MoA - Akses ke pendanaan dari luar negeri belum dilakukan dosen karena syarat yang dituntut lembaga luar negeri cukup berat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama dengan peneliti asing diarahkan sampai luaran publikasi internasional ▪ Koordinasi dengan UPPS dan bidang kerjasama terkait kerjasama penelitian yang mendapatkan pendanaan dari luar
12	Tidak tercapai rata-rata dana penelitian per dosen per tahun \geq Rp20 juta	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah penelitian dari mitra sedikit - Belum adanya mekanisme untuk mendata Penelitian mandiri dosen 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas kerja sama dengan mitra dari luar untuk hibah penelitian - Sosialisasi dan implementasi mekanisme untuk mendata penelitian mandiri dosen

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)			
13	Pembiayaan PkM masih kecil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulit mendapatkan pendanaan PkM dari luar PT ▪ ketatnya persaingan mendapatkan hibah PPKM dari luar PT ▪ kurangnya motivasi dosen mengajukan hibah PPKM dari luar PT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendanaan kegiatan PkM dari hibah di luar PT ▪ Perlu adanya reward dan punishment bagi dosen yang melaksanakan PPKM
14	Belum tercapainya rasio jumlah judul PkM dosen tetap yang sesuai dengan keilmuan Program Studi terhadap jumlah dosen tetap ≥ 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran DRPM untuk PkM minim ▪ tingkat kompetisi hibah PkM sangat ketat ▪ Visitasi yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat tidak menjadi ukuran diterimanya proposal PkM ▪ Kesulitan inventarisir data PkM dosen di luar LPPM dan DRPM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama PPKM lewat pembiayaan CSR harus diperluas sebagai solusi keterbatasan dana PkM dari Unisba ▪ Menjadikan syarat pengisian kinerja PkM yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara mandiri atau berbasis anggaran dari Fakultas ▪ Mendorong PkM mandiri dan Fakultas untuk menghasilkan laporan dan luaran berupa publikasi media massa dan video

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)			
15	Daftar PkM yang menghasilkan dibentuknya mitra PkM menjadi badan hukum masih sedikit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbedaan kebijakan dari DRPM bahwa PkM harus dilakukan dengan mitra berbadan hukum. Bukan menghasilkan mitra badan hukum ▪ Belum ditetapkannya skema PkM yang menghasilkan dibentuknya mitra PkM berbadan hukum 	Perlu sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM khusus tentang Skema program pengembangan Kewirausahaan luaran wajib mengasilkan 5 wirausaha baru sebagai embrio wirausaha berbadan hokum. Pada laporan kemajuan akan dilakukan monitoring karena harus melampirkan bukti sertifikat pendiriannya
16	Pelibatan mahasiswa belum jelas bentuk kegiatannya dalam tugas akhir mahasiswa	Belum disyaratkan dalam panduan pelaksanaan PkM bahwa keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen harus jelas kegiatannya	Dalam revisi panduan PkM akan dimasukan syarat pelibatan mahasiswa yang jelas bentuk kegiatannya dalam tugas akhir, pengembangan, perancangan, atau Program Kreativitas mahasiswa Dalam working grup akan diperjelas SOP nya
17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri tapi masih minim ▪ Rasio jumlah PkM dengan biaya luar negeri terhadap dosen tetap $\geq 1.7\%$ belum terpenuhi 	LPPM belum memfokuskan pada satu desa untuk dikembangkan sehingga menjadi pertimbangan pendanaan dari luar	Perlu sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM tentang skema pendanaan tahun 2020 mulai ada skema khusus pembinaan satu desa dan membangun reputasi LPPM Unisba. Juga akan diupayakan menghasilkan artikel pada jurnal internasional terindeks

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
LUARAN PPKM			
18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio jumlah PPKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau Book Chapter terhadap jumlah dosen tetap $\geq 10\%$ belum tercapai ▪ Rasio jumlah hasil PPKM dalam bentuk teknologi tepat guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1\%$ belum terpenuhi ▪ Rasio jumlah PPKM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Naskah Kebijakan, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah dosen tetap \geq 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadikan buku ber ISBN dan book Chapter sebagai luaran tambahan ▪ Persyaratan PPKM belum mengarah pada luaran bentuk teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat ▪ Jumlah luaran PPKM dosen belum mengarah pada pengakuan HKI ▪ Kesadaran dosen untuk mengupdate profil penelitian di simpemas dan simlitabmas rendah ▪ kinerja dosen dalam PPKM masih kurang ▪ ketatnya persyaratan peneliti dalam setiap skema hibah LPPM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi dan implementasi panduan pelaksanaan PPKM tahun 2020 yang mensyaratkan buku ber ISBN dan book chapter ditetapkan sebagai luaran wajib. ▪ Sosialisasi dan implementasi panduan PPKM yang menjadikan track record sebagai syarat pendanaan proposal PPKM

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
LUARAN PPKM			
19	rasio jumlah luaran PPKM yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$ belum terpenuhi	Proses dan prosedur pengajuan paten dan paten sederhana lama dan rumit	Mendorong PPKM dosen yang berpotensi paten dan paten sederhana dan melakukan pendampingannya
20	rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap $\geq 3.5\%$ belum tercapai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Join research belum diarahkan pada target luaran artikel jurnal internasional ▪ Kompetensi dosen menerbitkan artikel jurnal internasional masih rendah ▪ Belum adanya jurnal internasional bereputasi yang dikelola Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Join research perlu diarahkan pada luaran artikel jurnal internasional ▪ Pendampingan dosen dalam paper camp lebih ditingkatkan lagi dari sisi kuantitas ▪ Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal dibawah Universitas dan UPPS

TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN AKADEMIK 2019/2020

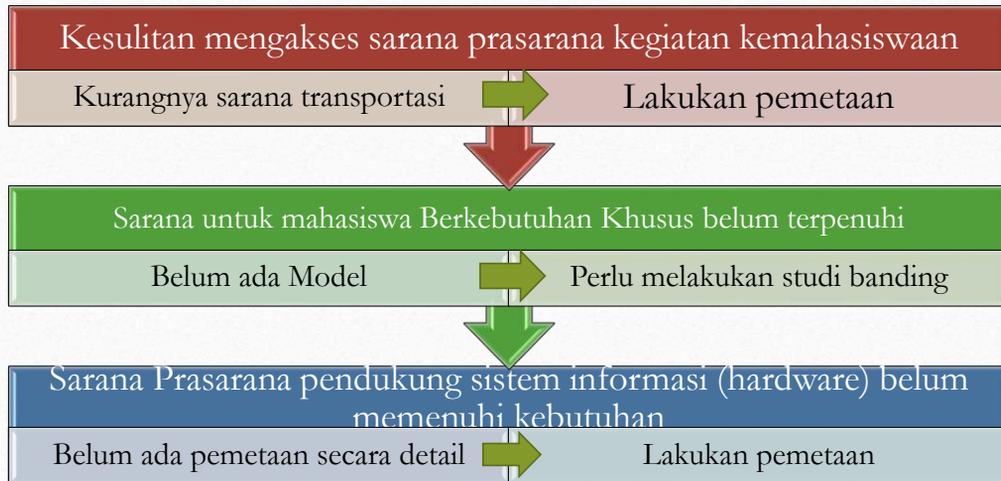
NO PTK	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
LUARAN PPKM			
21	rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi dosen melakukan dan menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi masih rendah ▪ Masih rendahnya jurnal nasional terakreditasi yang dikelola oleh UPPS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperlukan mekanisme reward dan punishment bagi dosen dalam melakukan PPKM ▪ Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal dibawah UPPS ▪ Sosialisasi dan implementasi penetapan artikel jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat luaran PDP dan PDU
22	Belum terpenuhinya rasio jumlah publikasi di seminar dan media masa terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	Tidak ditetapkan sebagai syarat luaran wajib PkM karena DRPM juga tidak mensyaratkan luaran publikasi di dalam PkM	Perlu ditetapkan publikasi di seminar dan media massa sebagai luaran PkM

Terima Kasih

**TEMUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
UNIT SARANA PRASARANA, PSITEK,
UPT PERPUSTAKAAN, KOMINPRO, SDM
& ADMINISTRASI UMUM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Dr. Helmi Aziz, M.Pd.I.

UNIT SARANA PRASARANA



UNIT PSITEK

Perbedaan
Jumlah
Mahasiswa

Perubahan Jadwal
Perwalian dan
jadwal
Pembayaran ISKS

Perlu adanya
kebijakan yang
TEGAS

Pemanfaatan
Microsoft
yang belum
optimal

Belum ada
pengelola khusus
Microsoft

Perlu adanya unit
yang mengelola
Microsoft

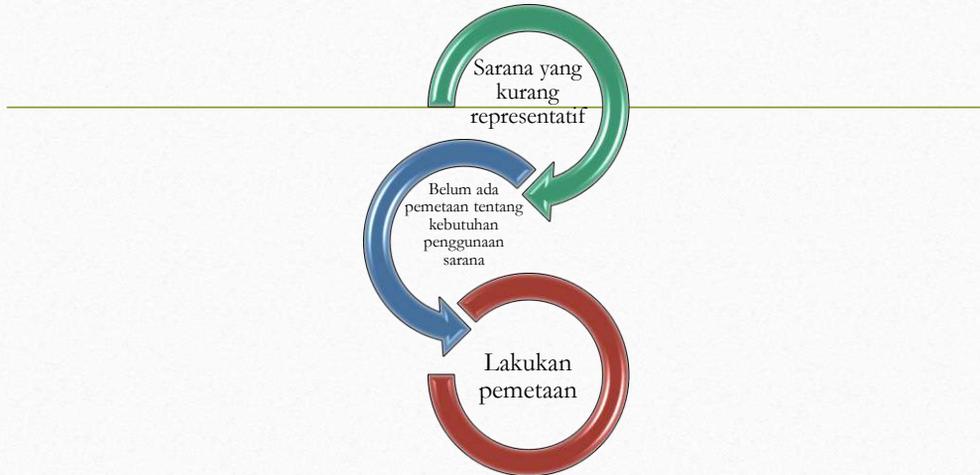
UNIT PERPUSTAKAAN

Koleksi prosiding
untuk setiap
program studi
masih terbatas

Belum ada koordinasi
antara program studi
LPPM dan perpustakaan
untuk dosen yang
melakukan seminar
nasional dan internasional

Lakukan koordinasi dengan LPPM
& Prodi

KOMINPRO



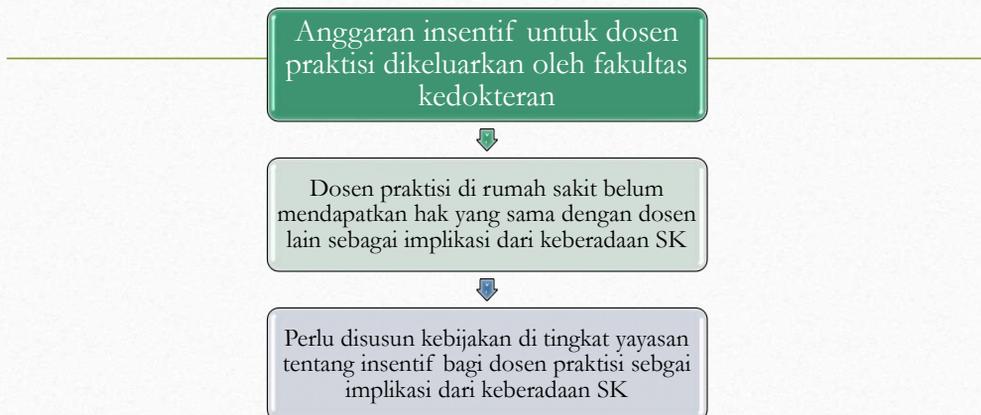
SDM DAN ADMINISTRASI UMUM



Lanjutan



Lanjutan



Pencapaian Target Mutu Fakultas dan Prodi S1 Universitas Islam Bandung



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2020

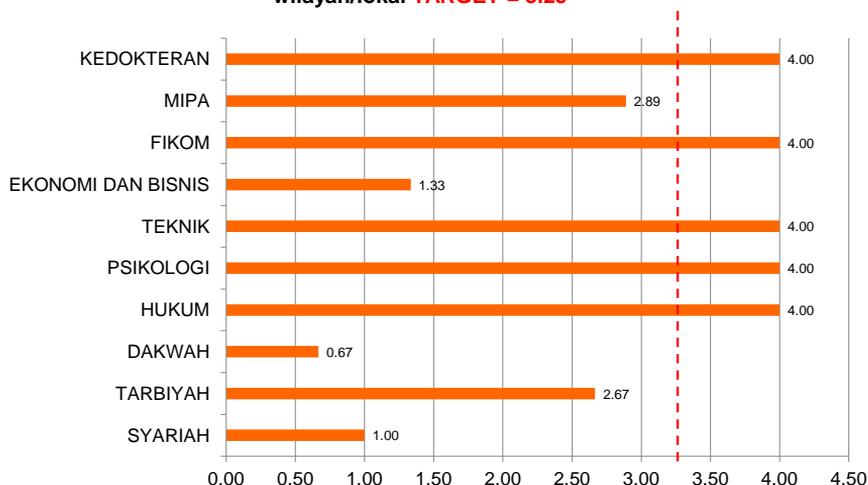
1

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

2

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

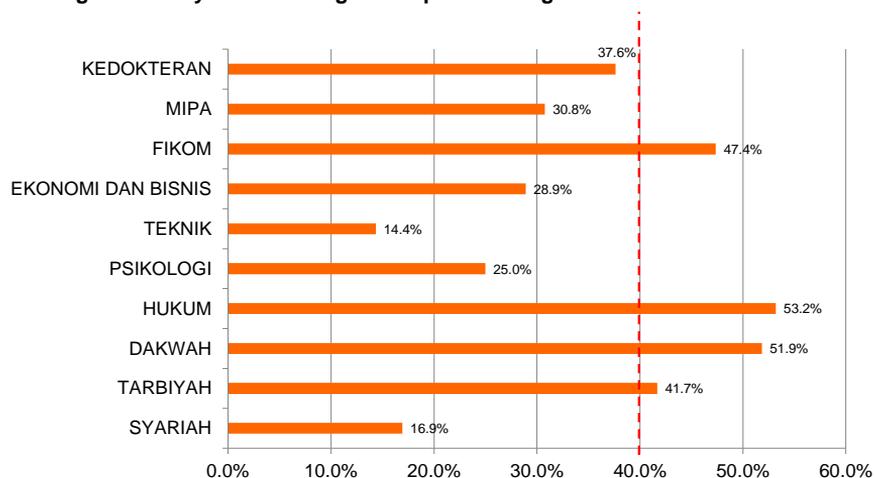
1. Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal **TARGET = 3.25**



3

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

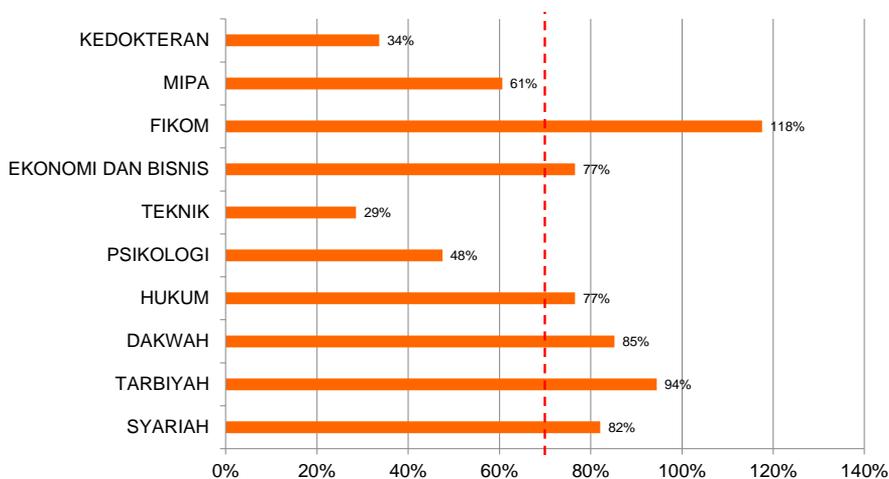
2. Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi **TARGET = 40%**



4

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

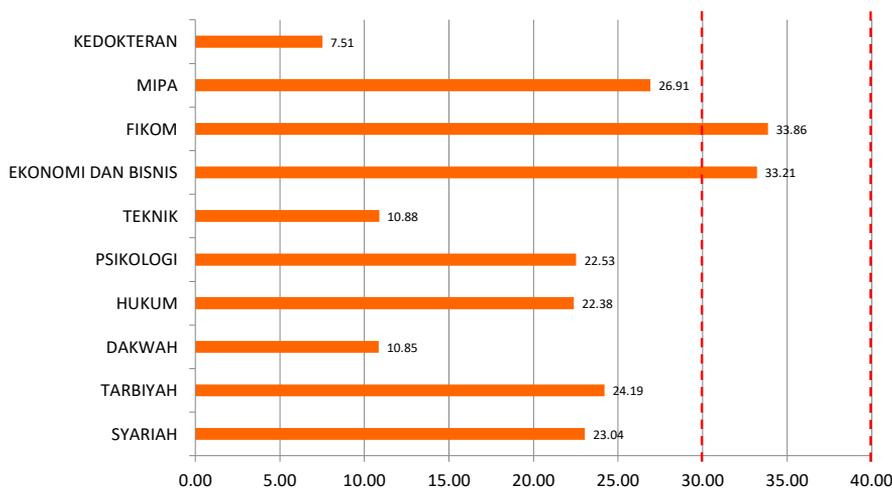
3. Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi **TARGET = 70%**



5

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

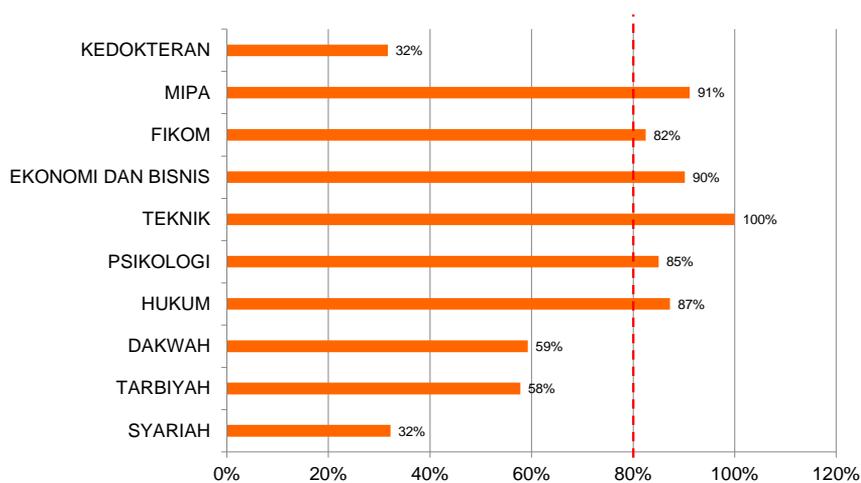
4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS **TARGET = Eksakta 30, Sosial 40**



6

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

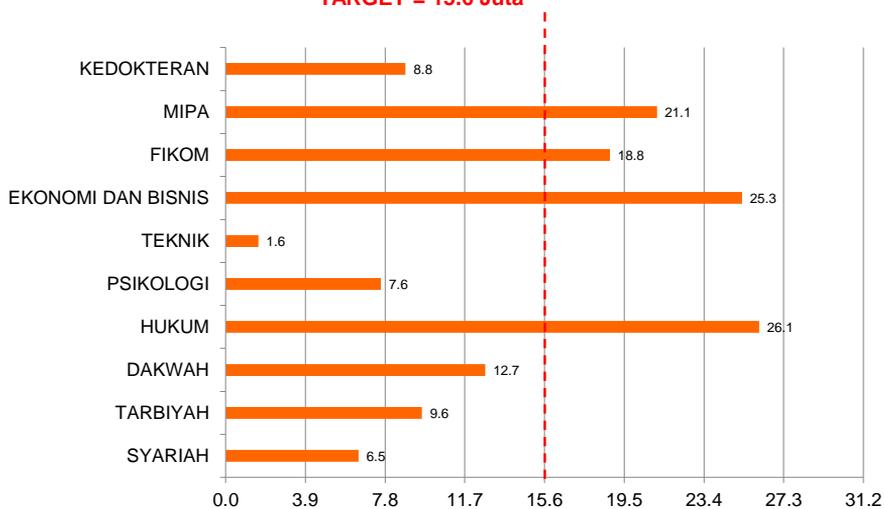
5. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap **TARGET = 80%**



7

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

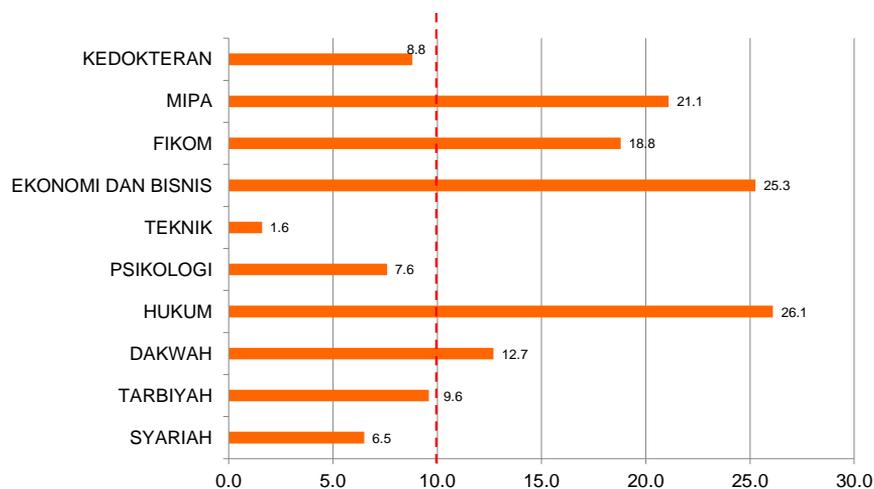
6. Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)
TARGET = 15.6 Juta



8

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

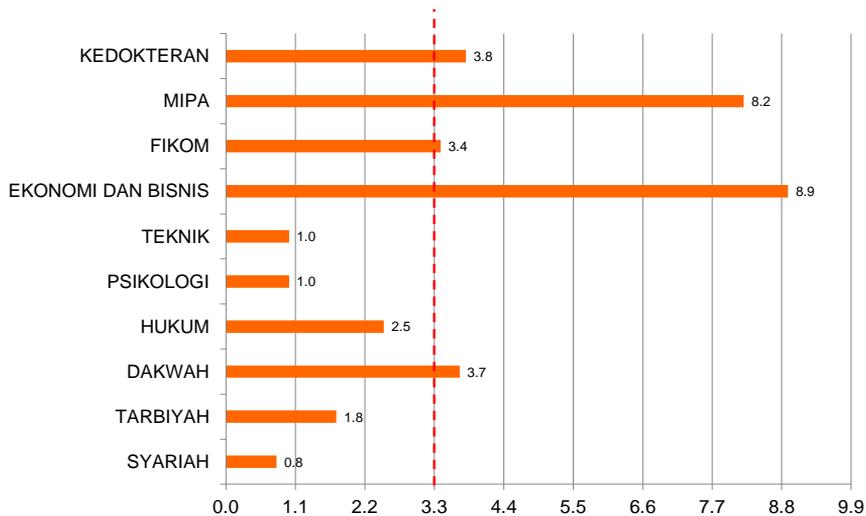
7. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun. TARGET = 10 Juta



9

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

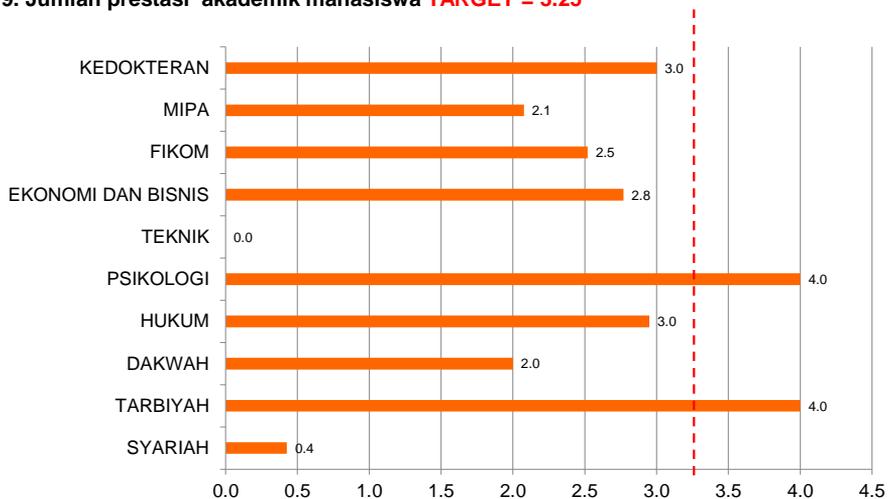
8. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun TARGET = 3.3 Juta



10

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

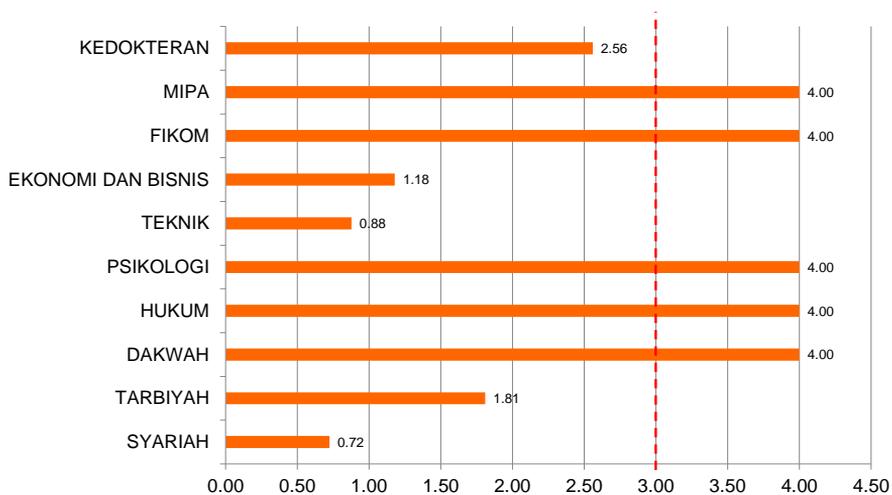
9. Jumlah prestasi akademik mahasiswa TARGET = 3.25



11

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

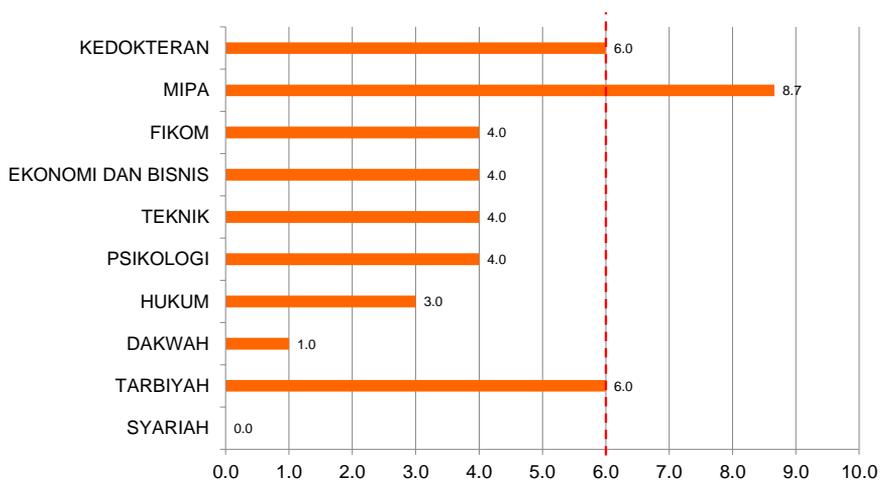
10. Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa TARGET = 3



12

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

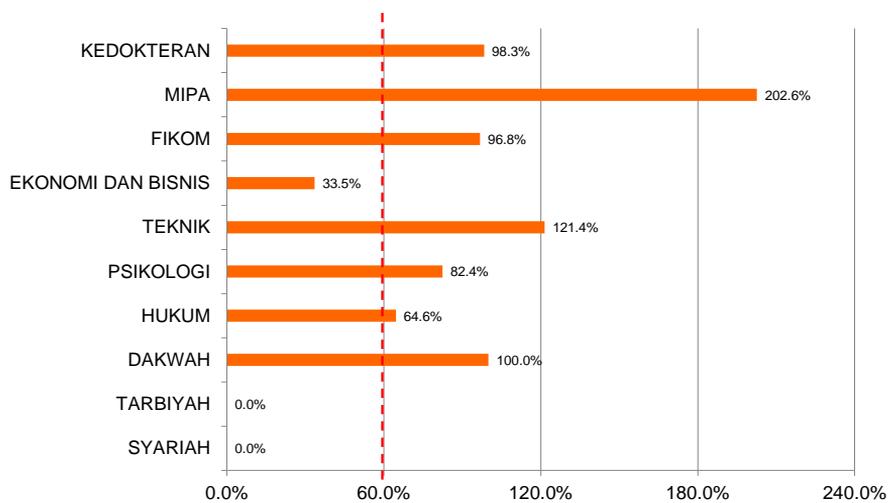
11. Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama TARGET = 6 Bulan



13

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

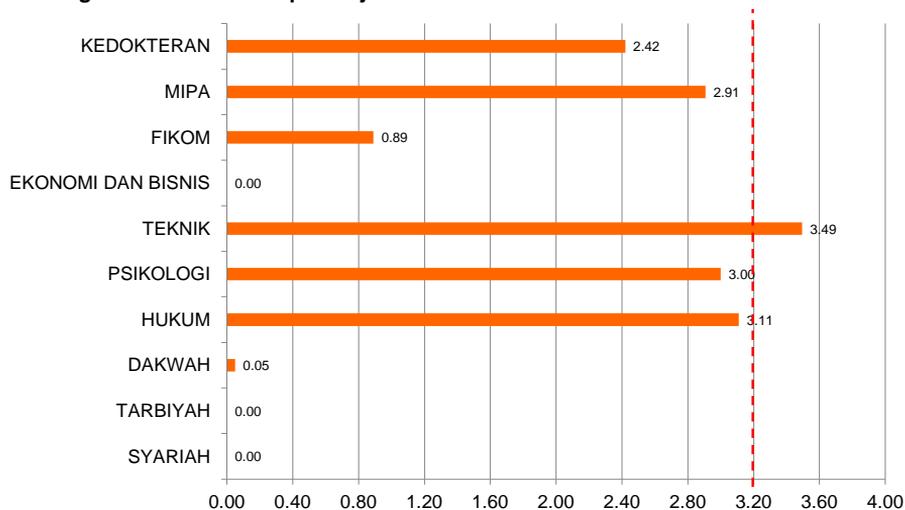
12. Kesesuaian bidang kerja lulusan TARGET = 60%



14

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

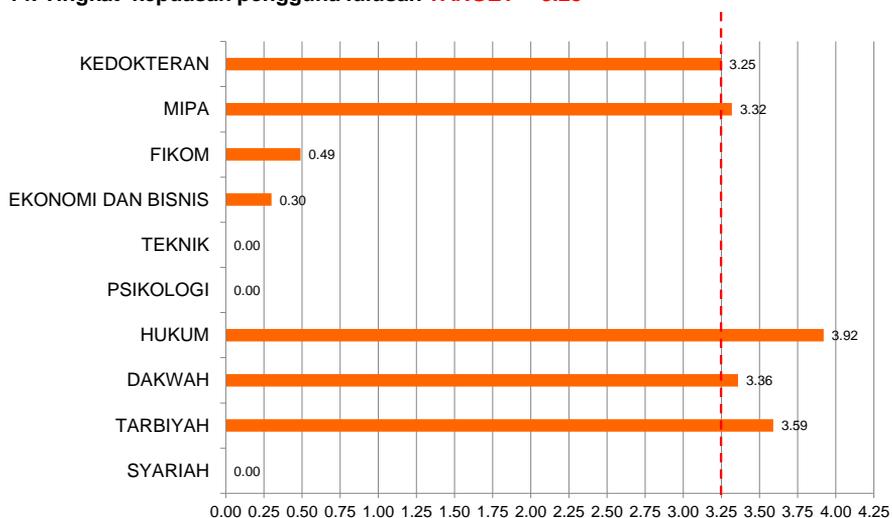
13. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan **TARGET = 3.2**



15

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

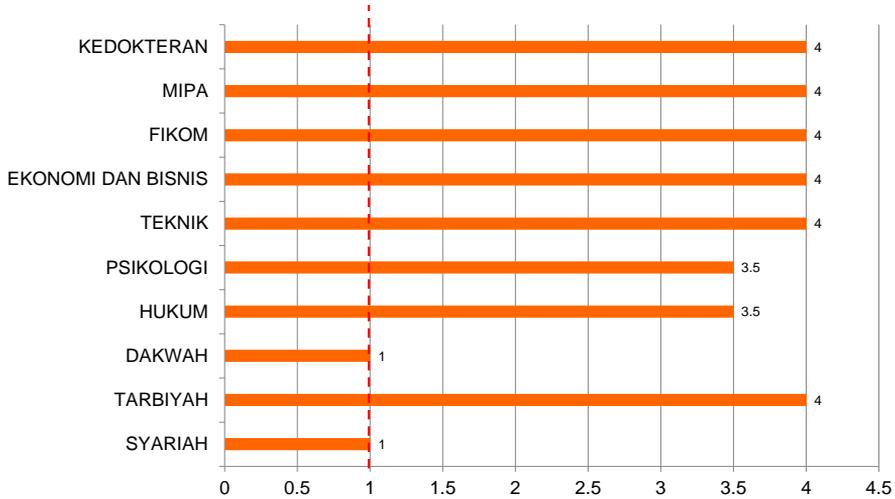
14. Tingkat kepuasan pengguna lulusan **TARGET = 3.25**



16

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

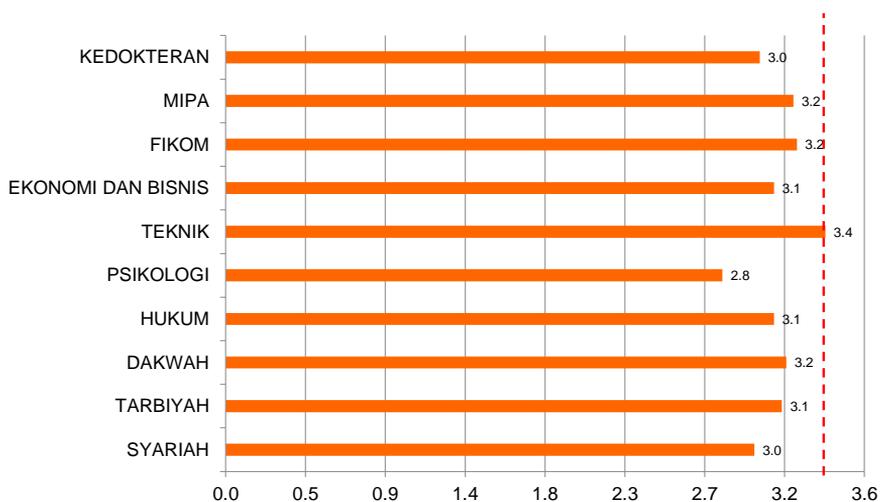
15. Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika **TARGET = 1 kali tiap bulan**



17

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

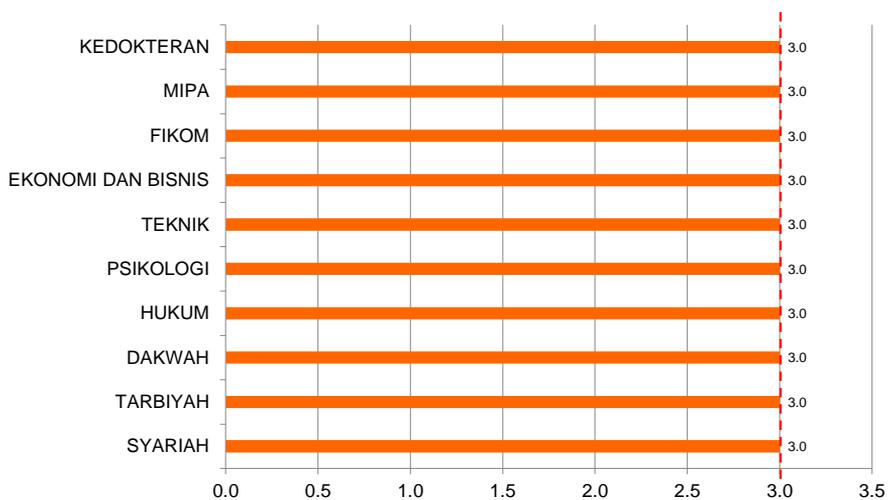
16. Indeks Kinerja Dosen (IKD) **TARGET = 3.4**



18

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

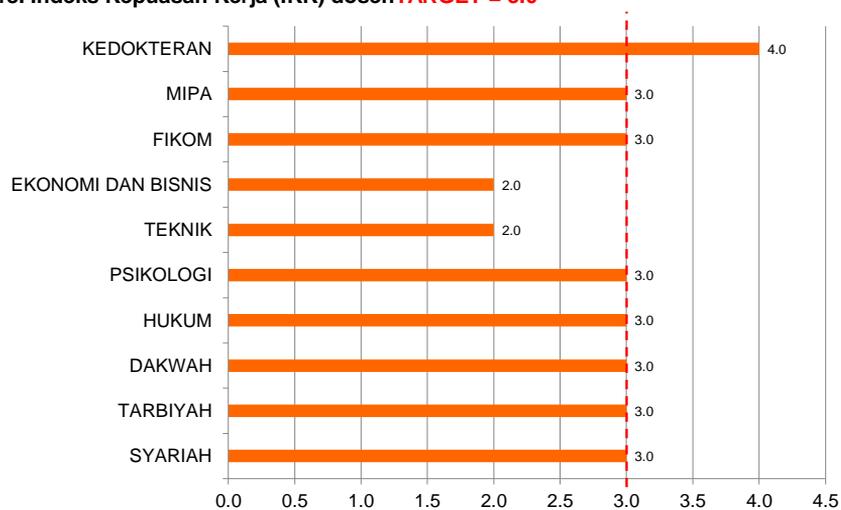
17. Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK) TARGET = 3.0



19

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

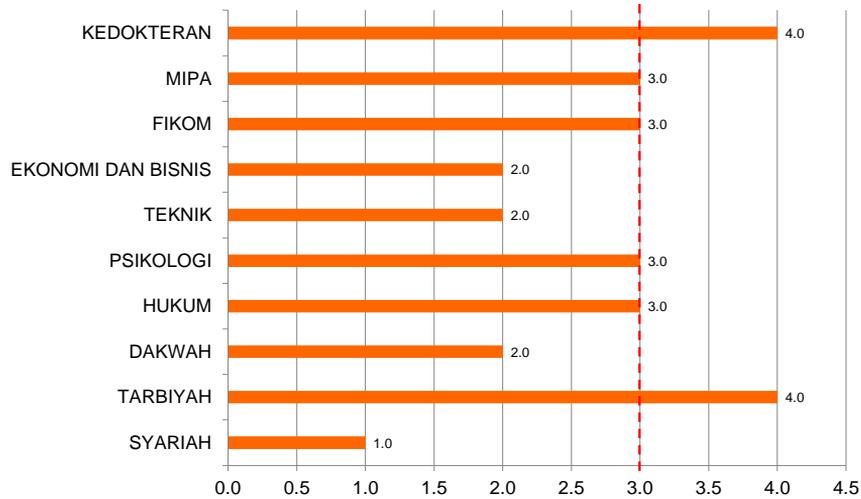
18. Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen TARGET = 3.0



20

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

19. Indeks Keuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan **TARGET = 3.0**

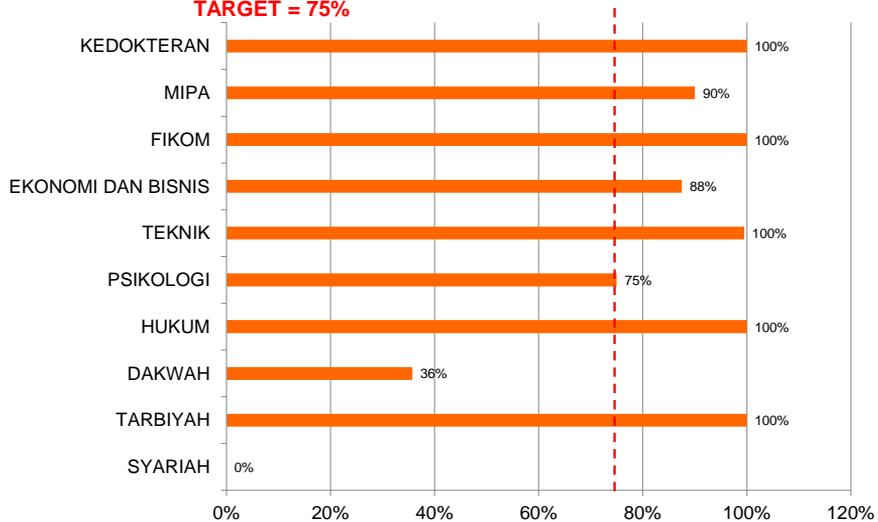


21

PENCAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS PER INDIKATOR (20 INDIKATOR)

20. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi

TARGET = 75%



22

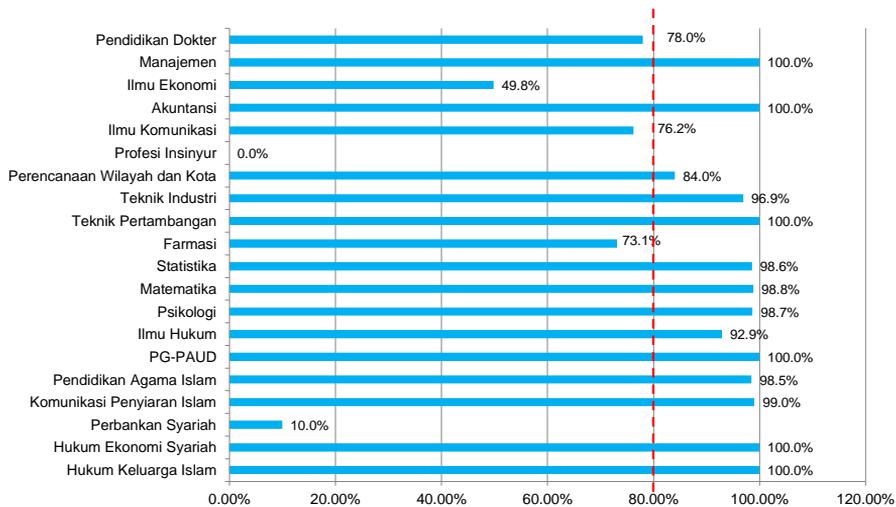
PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

23

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

1. Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS (“SS”)

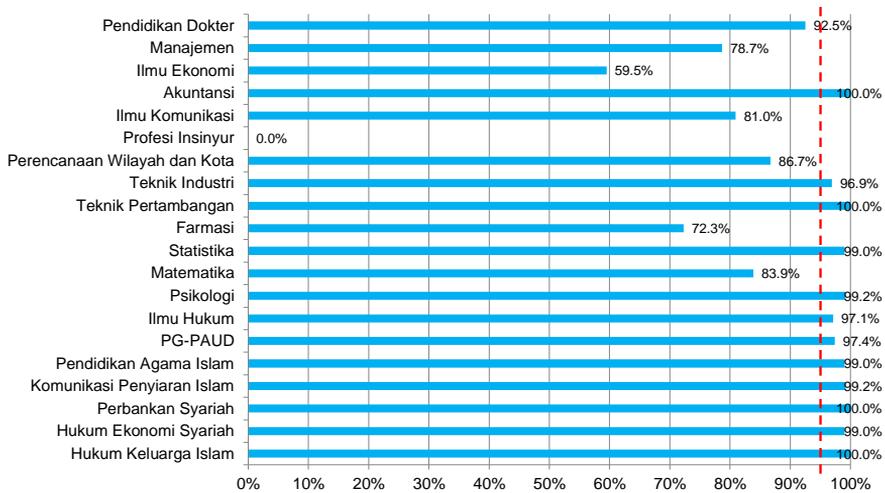
TARGET S1 = 80%



24

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

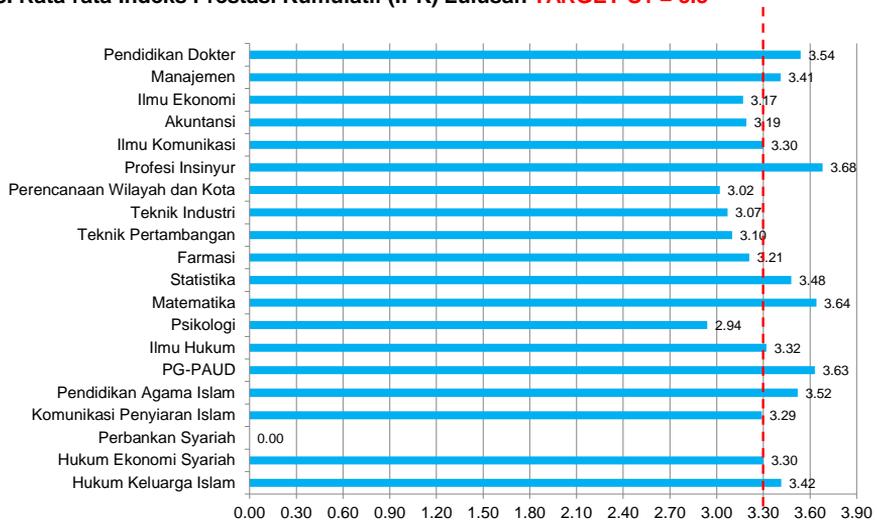
2. Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK) TARGET S1 = 95%



25

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

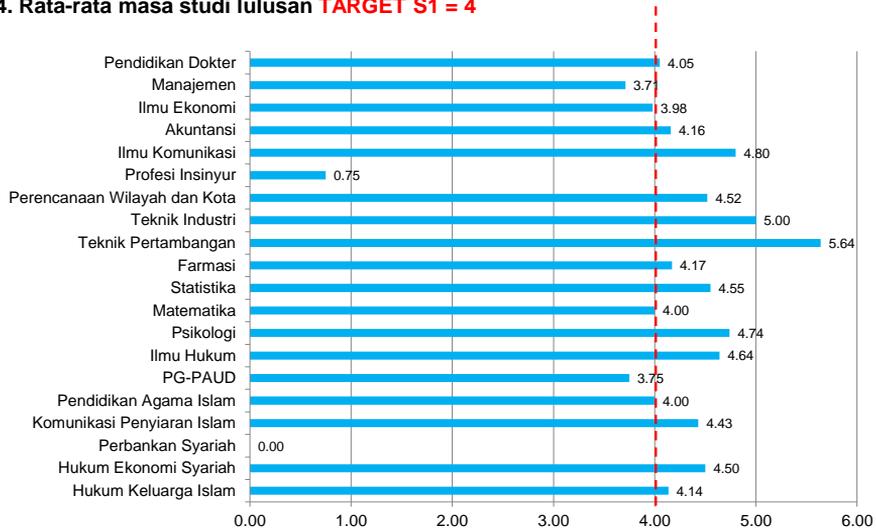
3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan TARGET S1 = 3.3



26

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

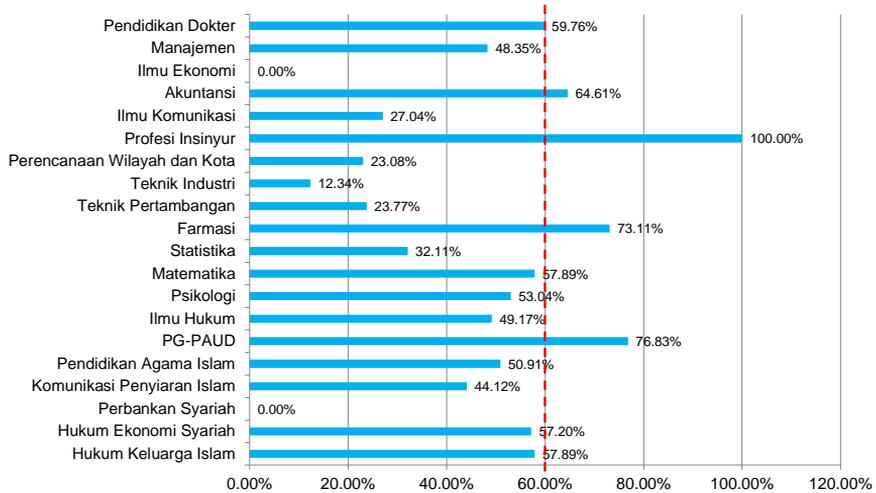
4. Rata-rata masa studi lulusan TARGET S1 = 4



27

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

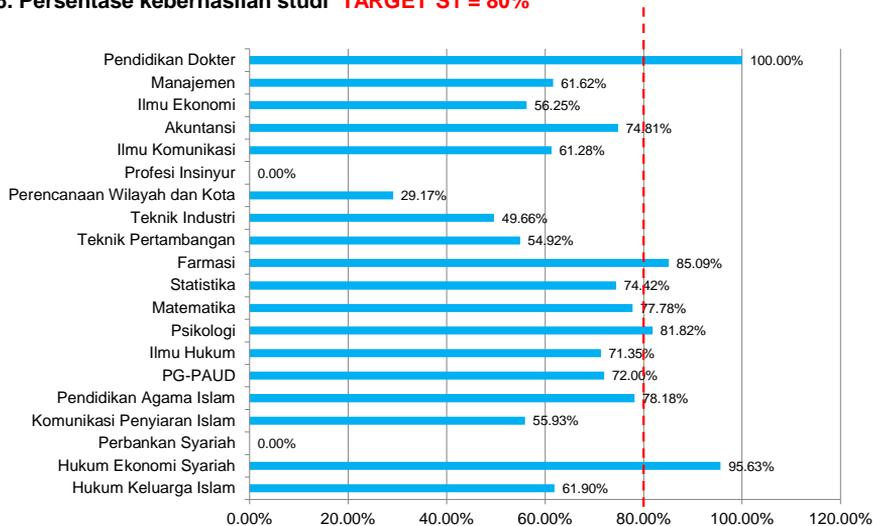
5. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) TARGET S1 = 60%



28

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

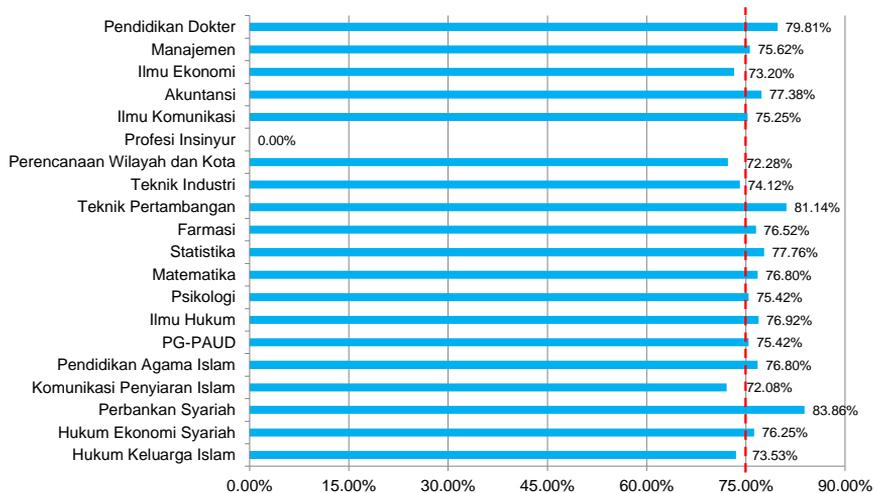
6. Persentase keberhasilan studi TARGET S1 = 80%



29

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

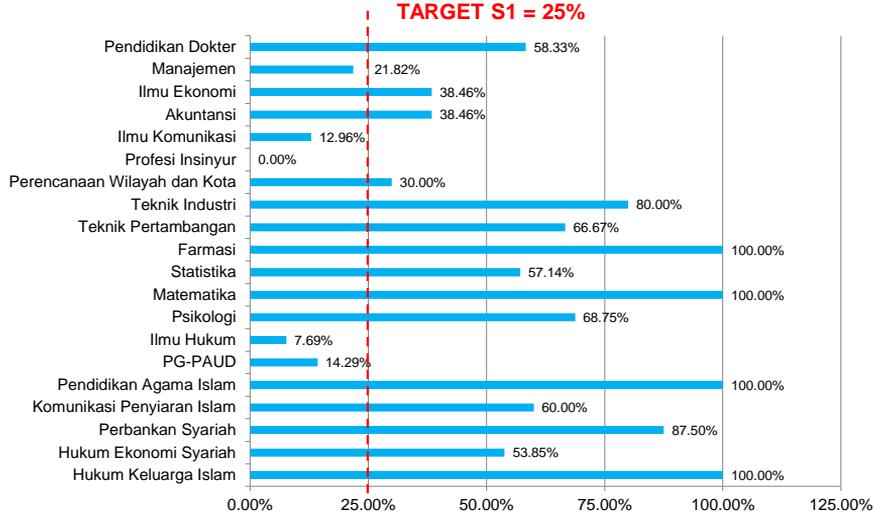
7. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan TARGET S1 = 75%



30

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

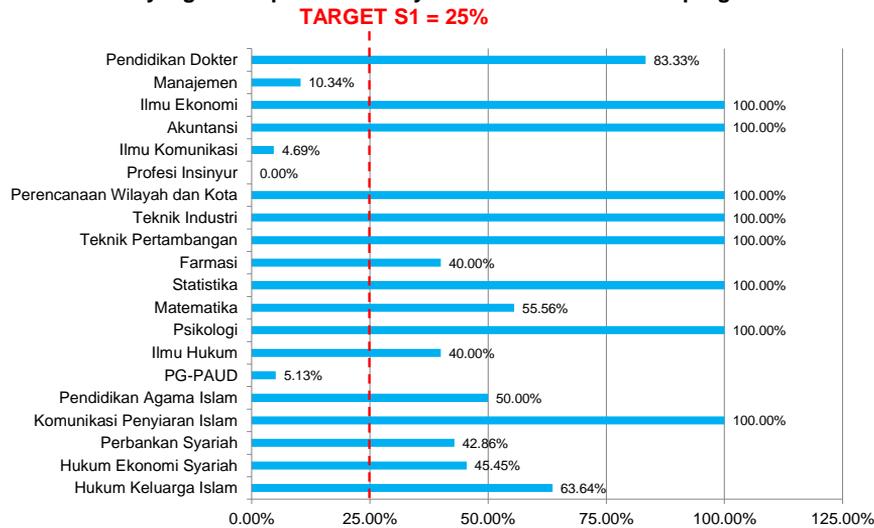
8. Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi



31

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

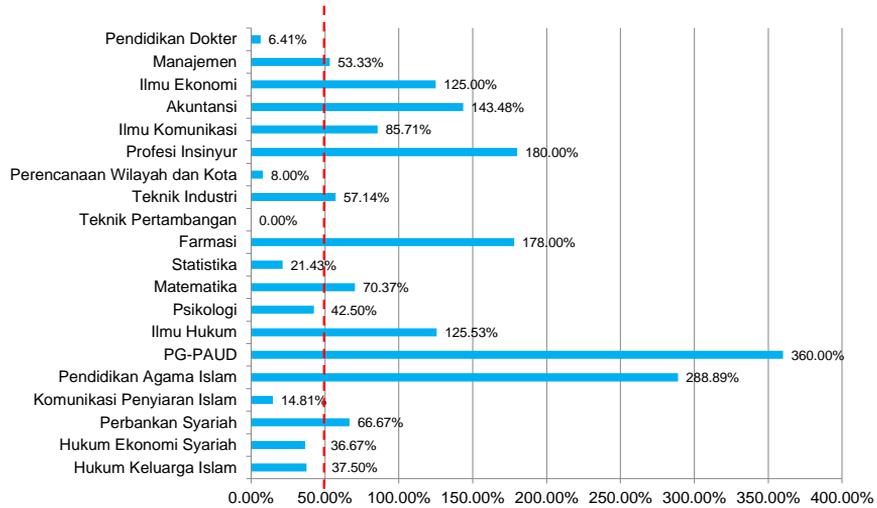
9. PKM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi



32

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

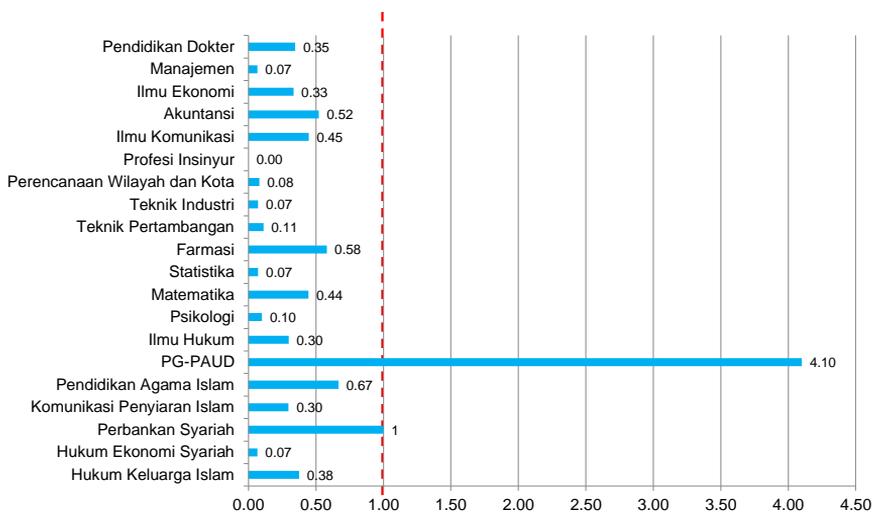
10. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi **TARGET S1 = 50%**



33

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

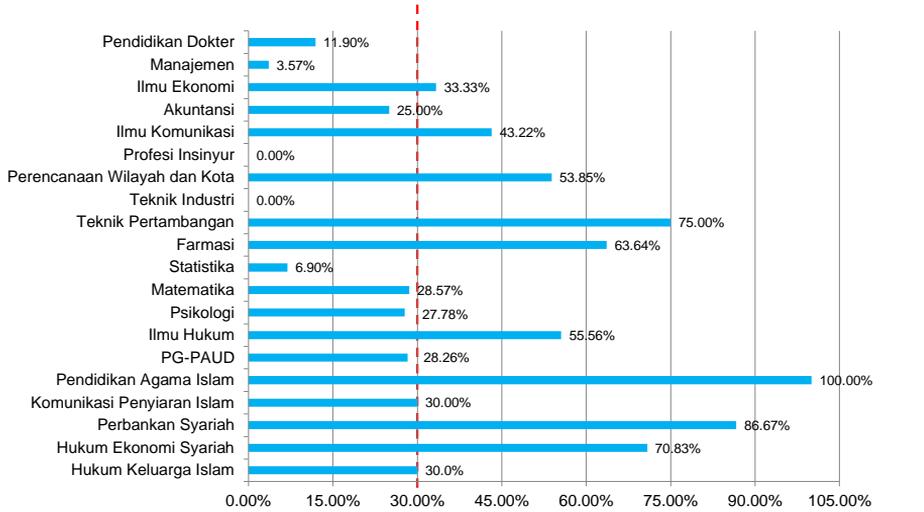
11. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP) **TARGET S1 = 1**



34

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

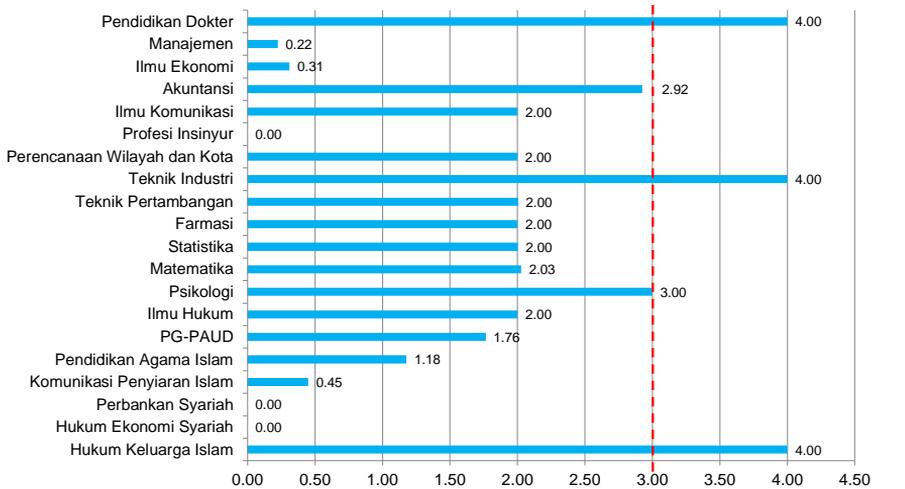
12. Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS **TARGET S1 = 30%**



35

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

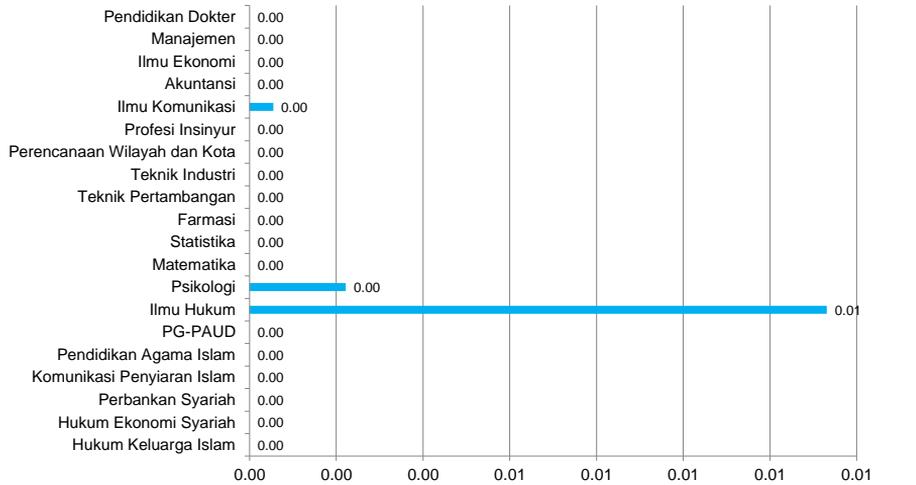
13. Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa **TARGET S1 = 3**



36

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

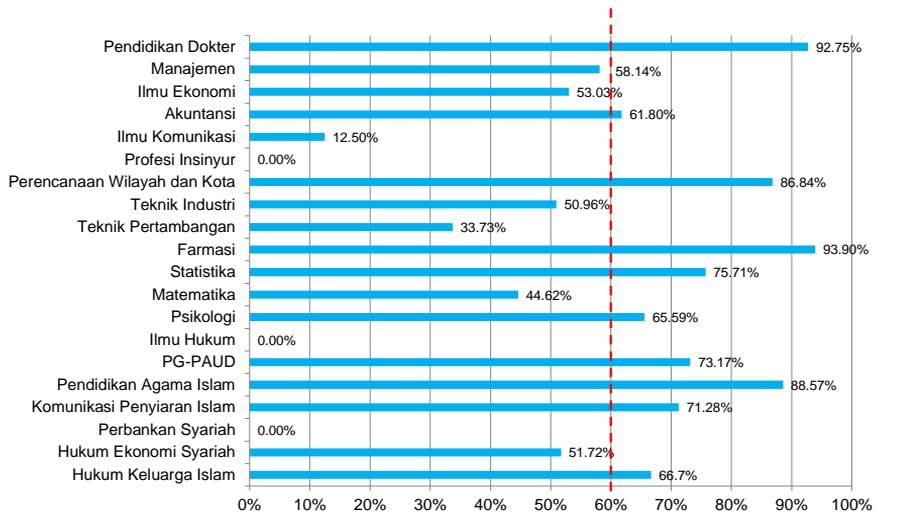
14. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP) **TARGET S1 = 1**



37

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

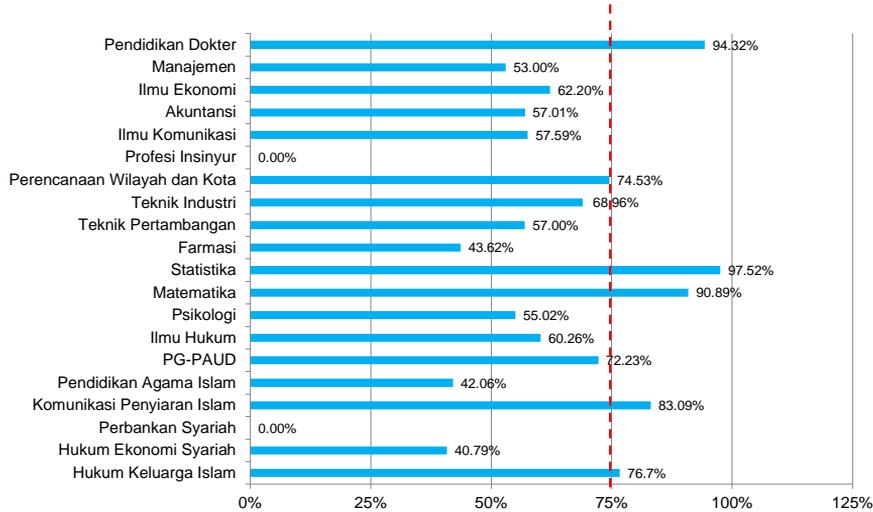
15. Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A **TARGET S1 = 60%**



38

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

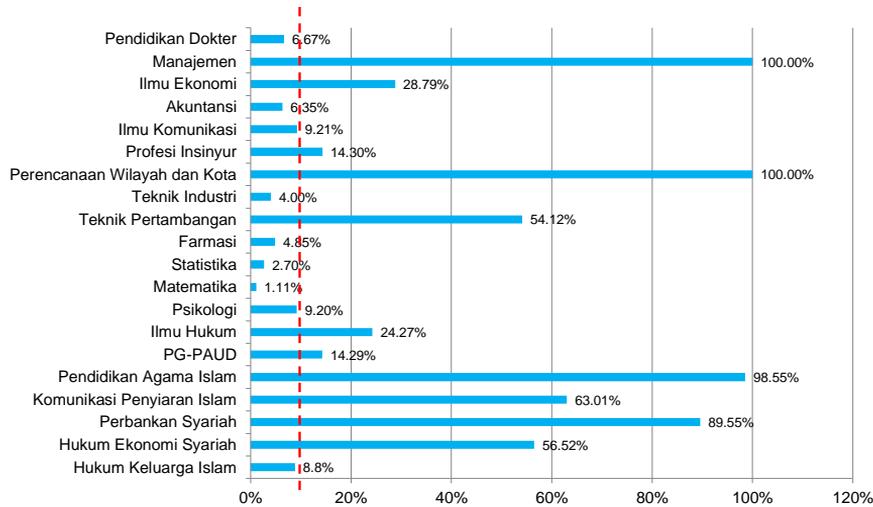
16. Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A **TARGET S1 = 75%**



39

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

17. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam
TARGET S1 = 10%

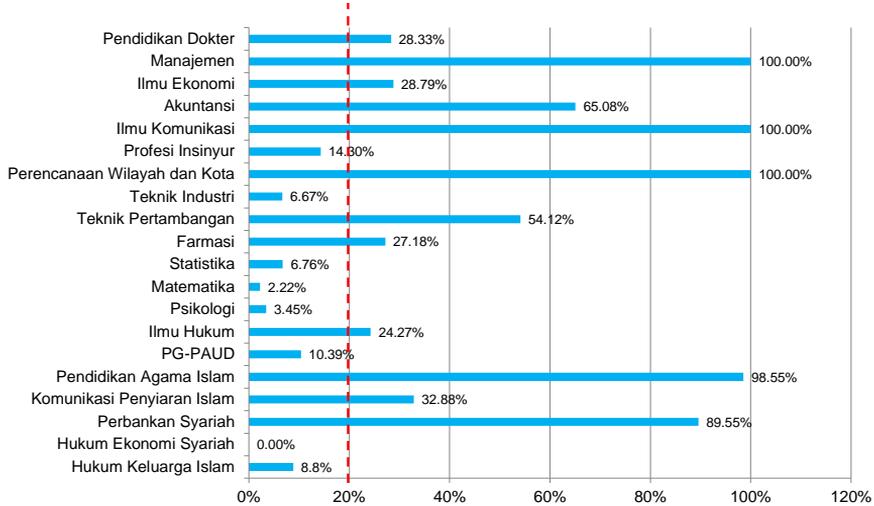


40

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

18. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam

TARGET S1 = 20%

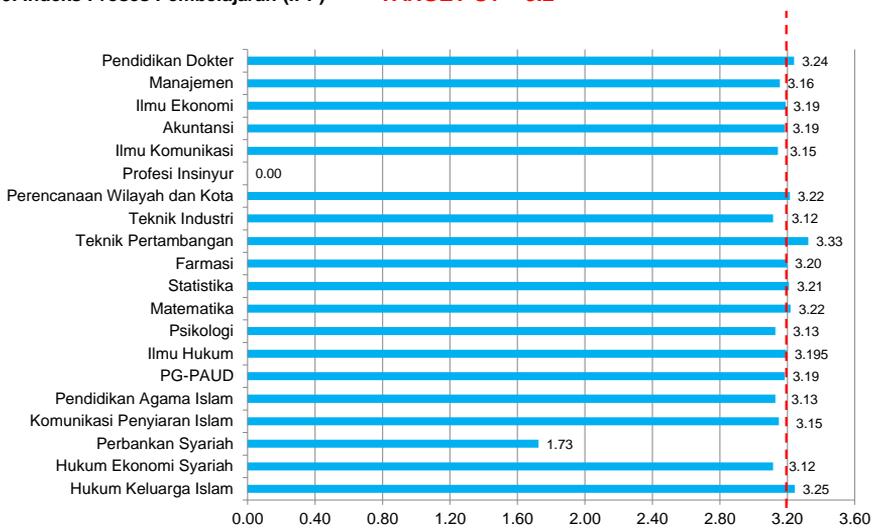


41

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

19. Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

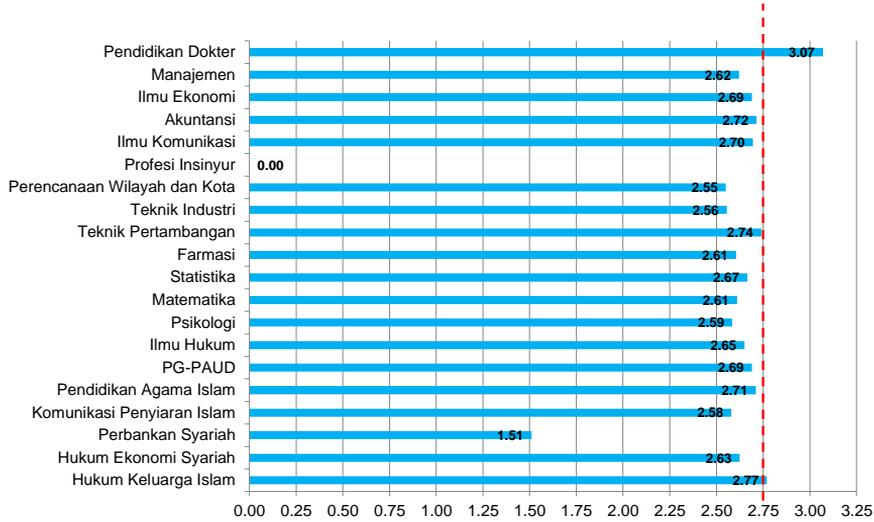
TARGET S1 = 3.2



42

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

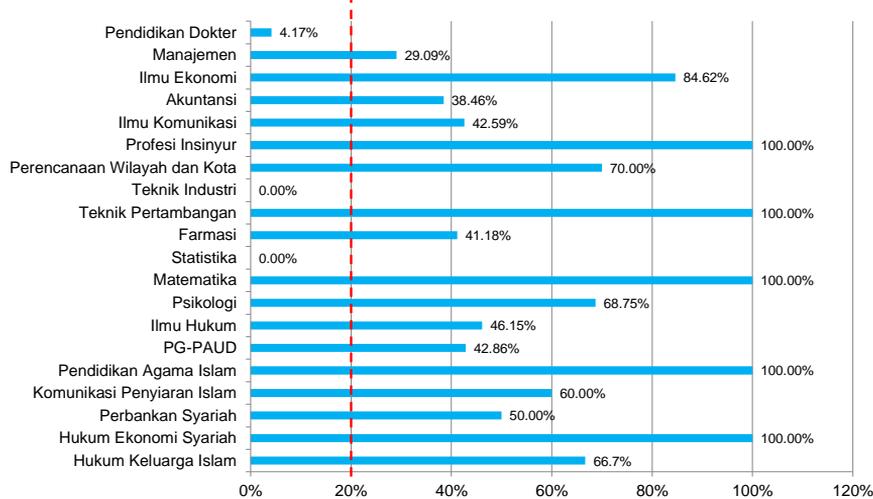
20. Indeks Proses Layanan (IPL) TARGET S1 = 2.75



43

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

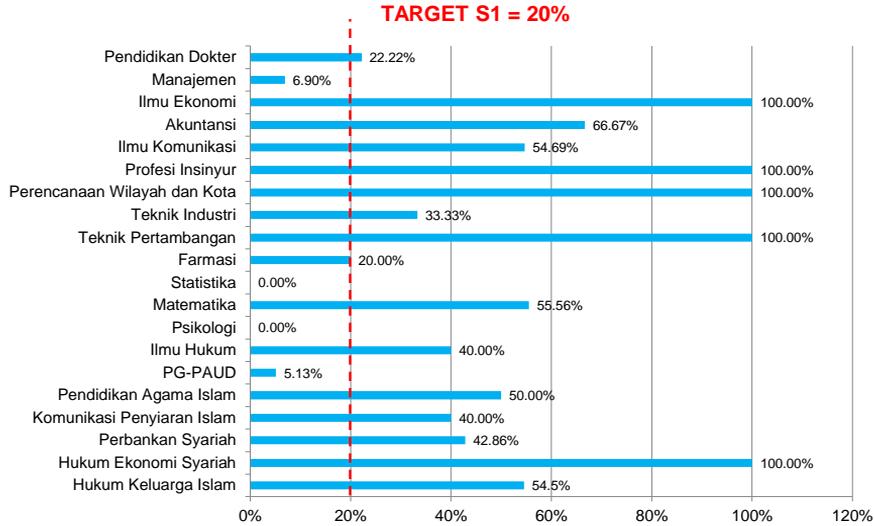
21. Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam TARGET S1 = 20%



44

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

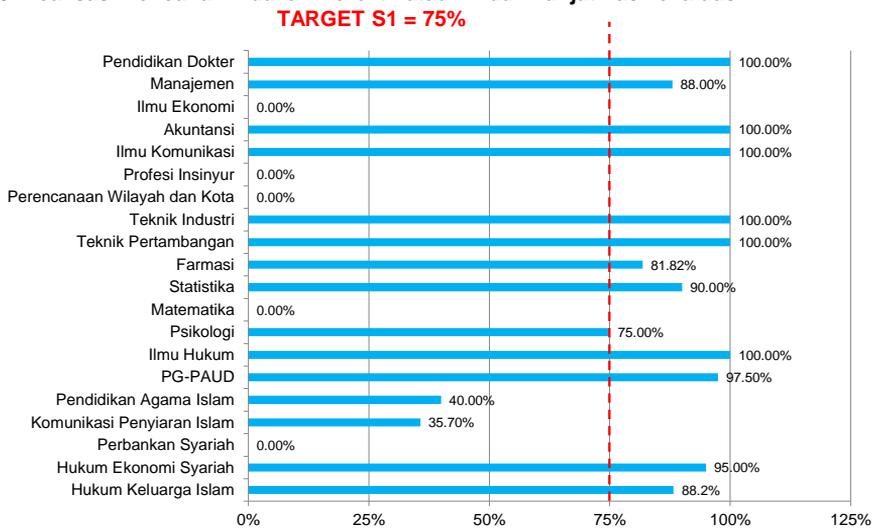
22. Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam



45

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI S1 PER INDIKATOR (23 INDIKATOR)

23. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi



46

ANALISIS TERHADAP CAPAIAN TARGET MUTU FAKULTAS 20 INDIKATOR

Untuk Capaian target mutu fakultas terdapat 20 indikator yang menjadi acuan, dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan analisis deskripsi terhadap data yaitu untuk 20 Indikator capaian target mutu maka terdapat 7 indikator yang tercapai dan mampu dilampaui lebih dari 50% dari 10 fakultas, dan terdapat 13 indikator yang belum tercapai. Penjelasan sebagai berikut ;

1. Hanya ada 7 indikator yang mampu dilampaui lebih dari 50% ;
 - a. Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi;
 - b. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap;
 - c. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun;
 - d. Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa;
 - e. Kesesuaian bidang kerja lulusan;
 - f. Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika;
 - g. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi.
2. Capaian tertinggi dari 7 Indikator oleh fakultas yaitu pada Indikator ; Rata-rata Dana Penelitian / Dosen dengan capaian 261%.
3. Terdapat 13 indikator yang belum tercapai dari seluruh fakultas yaitu;
 - a. Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi;
 - b. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS;
 - c. Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP);
 - d. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun;
 - e. Jumlah prestasi akademik mahasiswa;
 - f. Rata-rata Masa Tunggu (RMT) lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama;
 - g. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan;

- h. Tingkat kepuasan pengguna lulusan;
- i. Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen;
- j. Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan;
- k. Indeks Kinerja Dosen (IKD);
- l. Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)
- m. Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal (pada tataran Implementasinya berupa SPK, Surat Tugas atau Laporan Akhir;

Rekomendasi :

Pimpinan perlu meningkatkan capaian dari target mutu tingkat fakultas, untuk bisa meraih capaian yang lebih baik (maksimal).

ANALISIS TERHADAP CAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI 23 INDIKATOR

Untuk Capaian target mutu program studi terdapat 23 indikator yang menjadi acuan, dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan analisis deskripsi untuk 23 Indikator capaian target mutu, hanya 15 indikator (60,86%) yang telah dicapai dan dilampaui dan 8 indikator yang belum tercapai, penjelasannya sebagai berikut;

1. Ada 15 indikator yang mampu dicapai dan dilampaui, yaitu;
 - a. Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS (“SS”);
 - b. Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK);
 - c. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan;
 - d. Rata-rata masa studi lulusan;
 - e. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan;
 - f. Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi;
 - g. PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi;
 - h. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi;
 - i. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS;
 - j. Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A;
 - k. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam;
 - l. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam;
 - m. Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/ menginternalisasikan nilai-nilai Islam;
 - n. Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam;
 - o. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi
2. Ada 8 indikator yang belum tercapai oleh seluruh program studi dan 5 diantaranya dengan capaian program studi masih rendah yaitu;

- a. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) ;
- b. Persentase keberhasilan studi;
- c. Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa;
- d. Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A;
- e. Indeks Proses Pembelajaran (IPP);
- f. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP);
- g. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP);
- h. Indeks Proses Layanan (IPL);

Rekomendasi :

Program Studi dengan bersama UPPS perlu melakukan langkah yang *real* dan *focus* kepada 8 point target mutu yang belum tercapai, dimana point-point tersebut merupakan point penting dalam suatu tolak ukur program studi berkaitan dengan akreditasi serta kekhasan dari UNISBA yaitu Ruhul Islam.

Pencapaian Target Mutu Tingkat Pascasarjana Universitas Islam Bandung

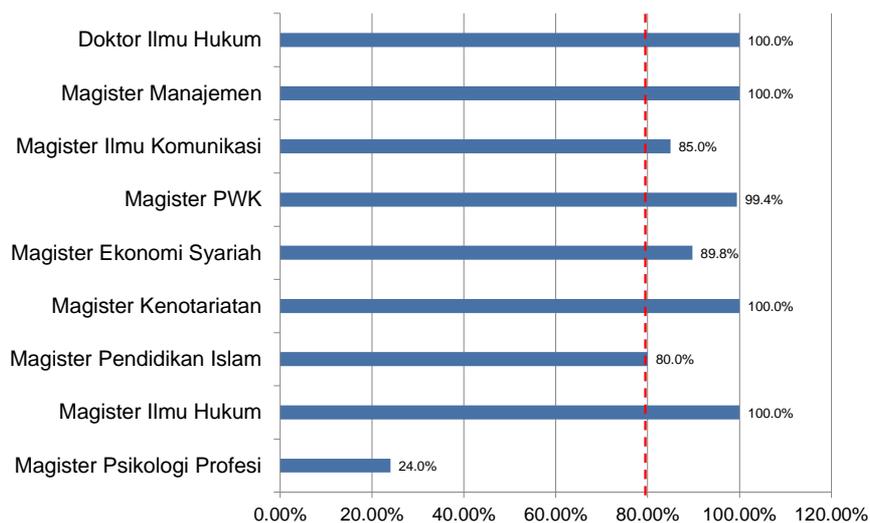


Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2020

1

1. Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS ("SS")

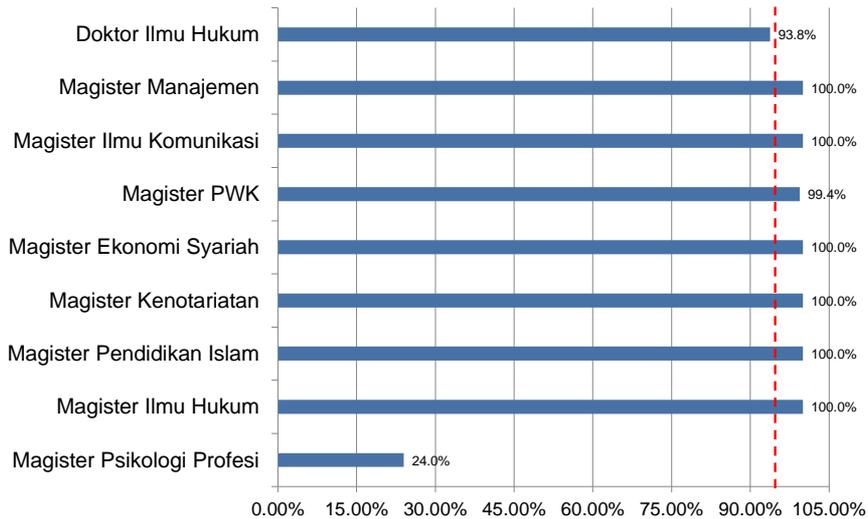
Target = 80%



2

2. Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)

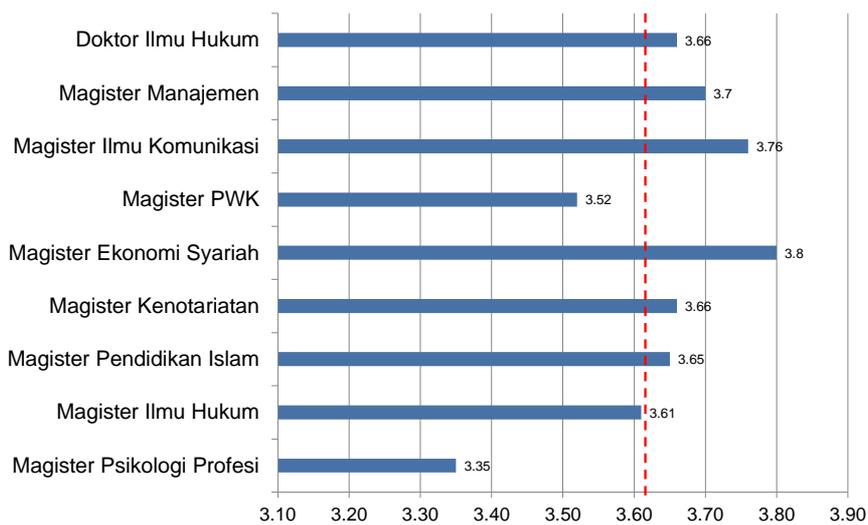
Target = 95%



3

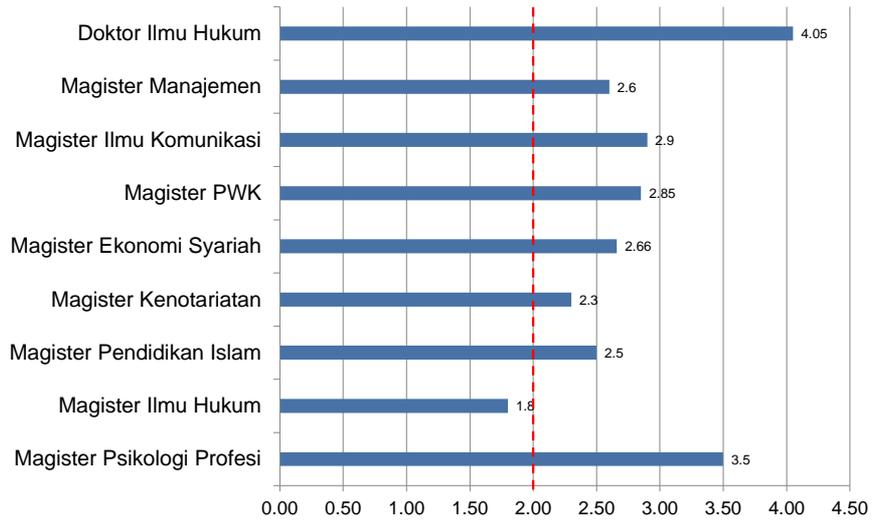
3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan

Target 3.62



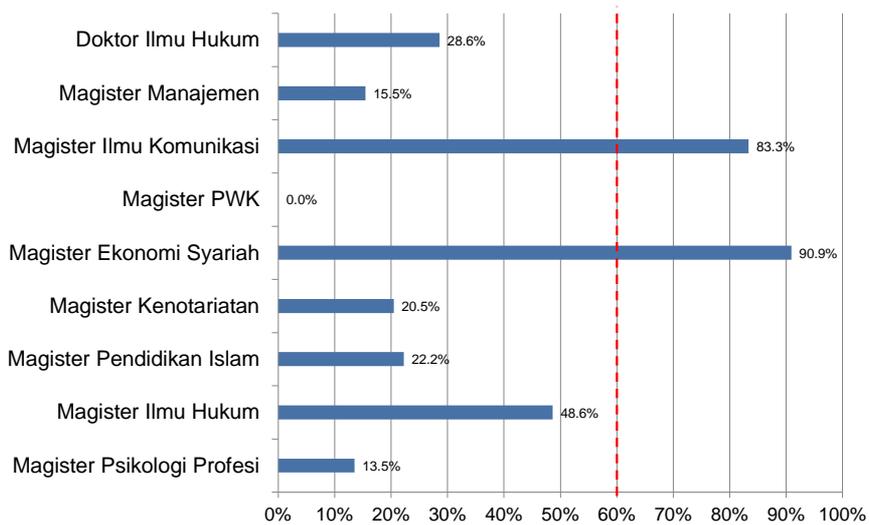
4

4. Rata-rata masa studi lulusan Target = 2 tahun



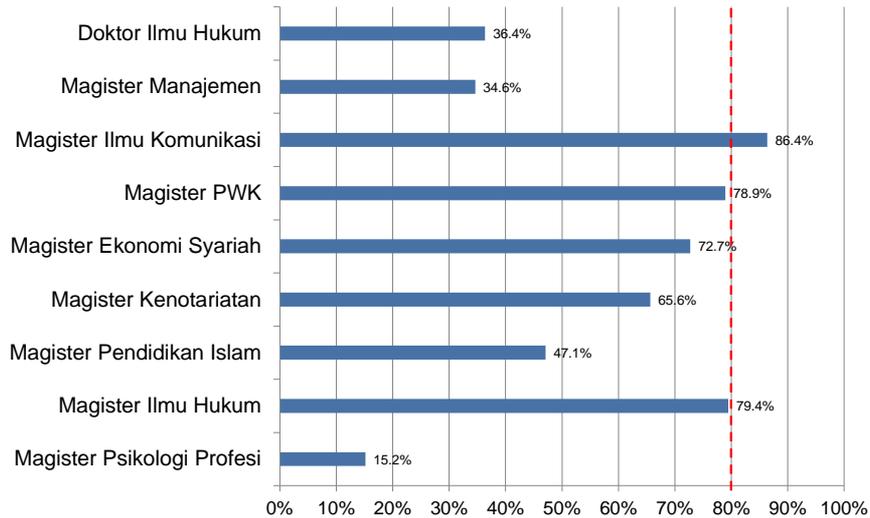
5

5. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) Target = 60%



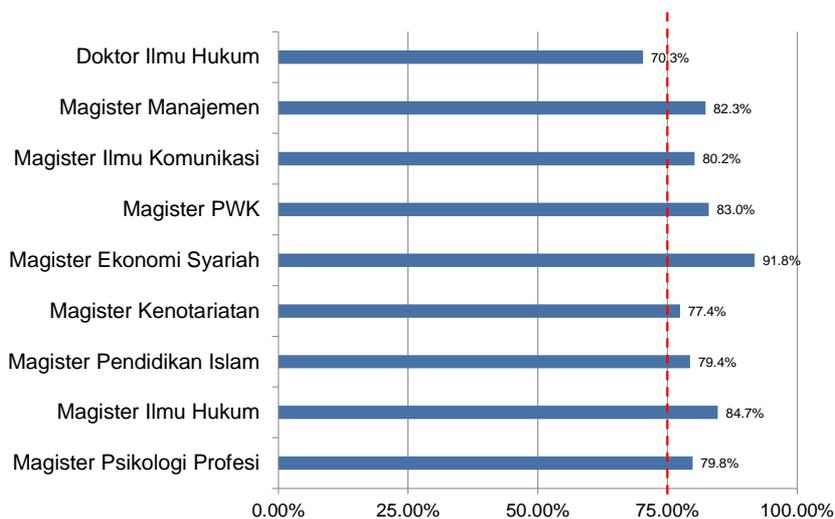
6

6. Persentase keberhasilan studi Target = 80%



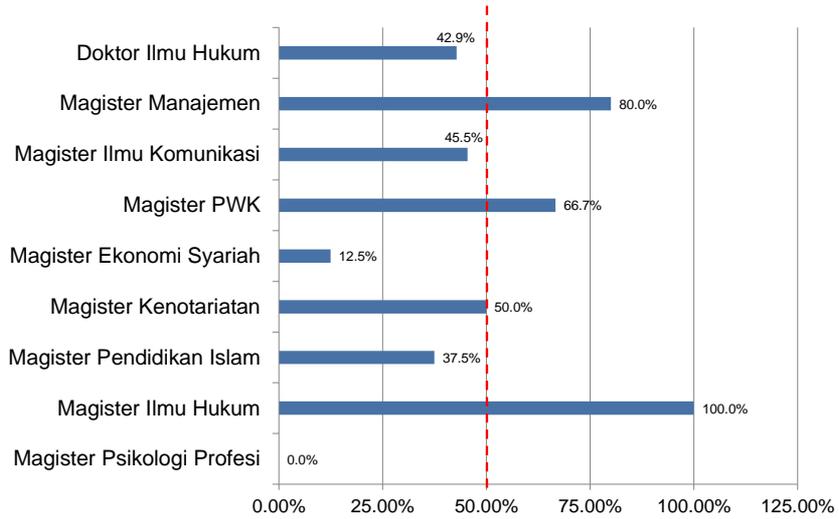
7

7. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan Target = 75%



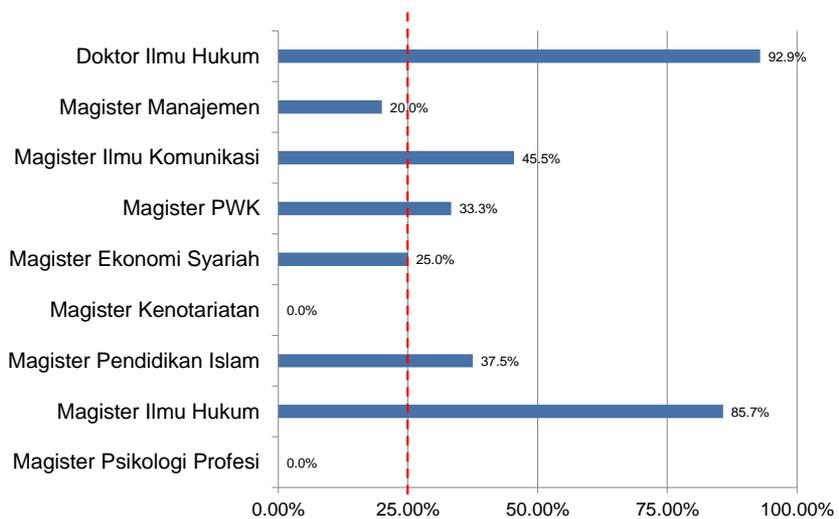
8

8. Penelitian DTPTS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi Target = 50%



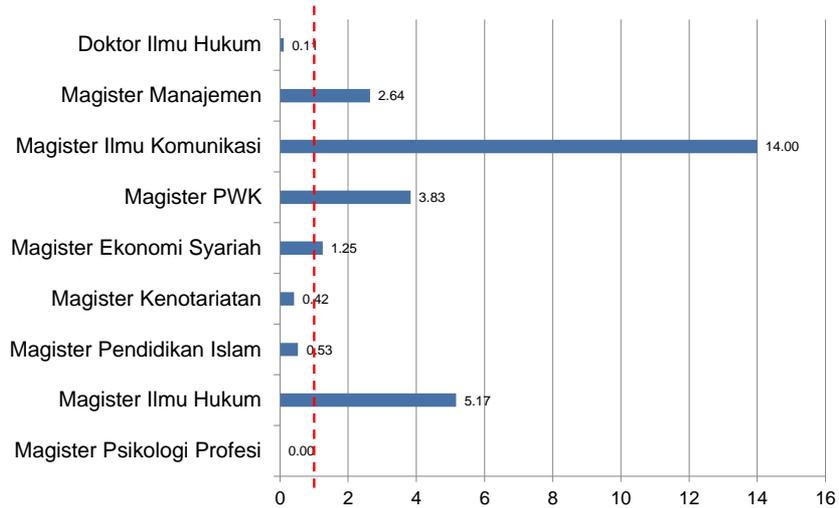
9

9. Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi Target = 25%



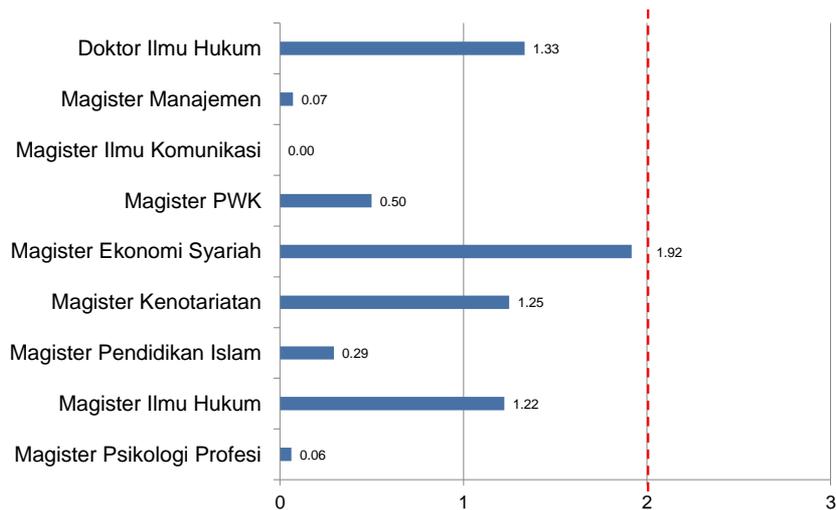
10

10. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi **Target = 1**



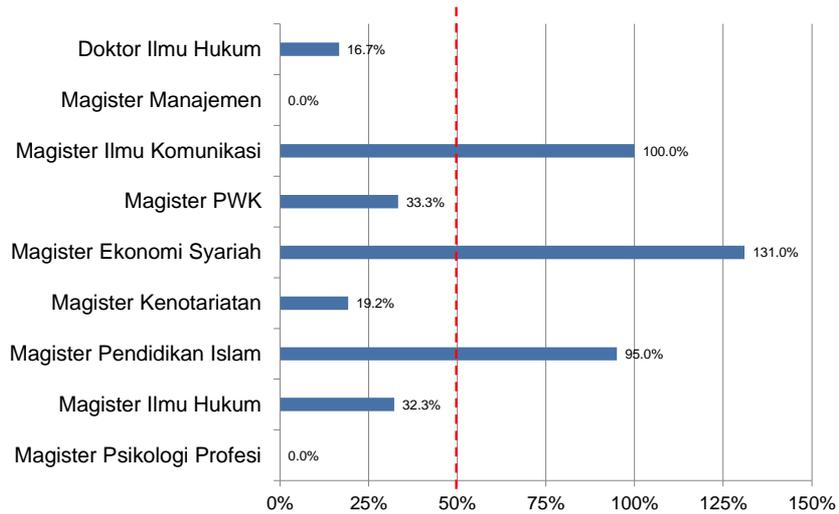
11

11. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP) **Target = 2**



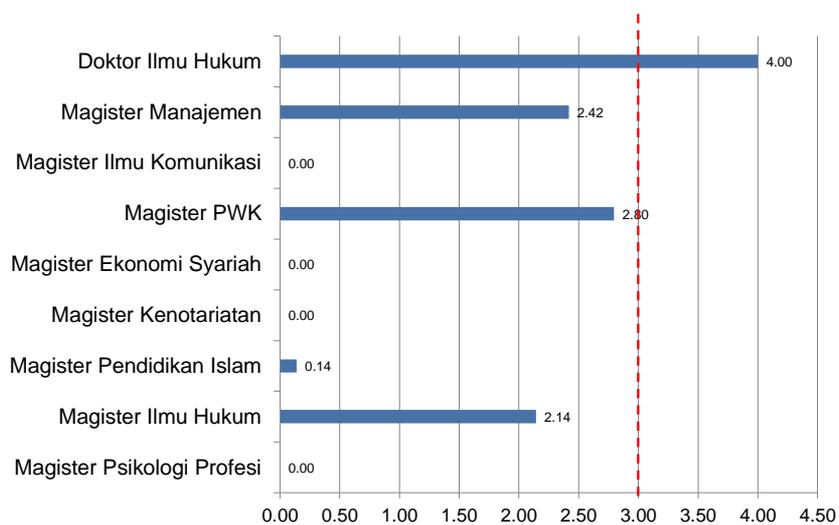
12

12. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPTS Target = 50%



13

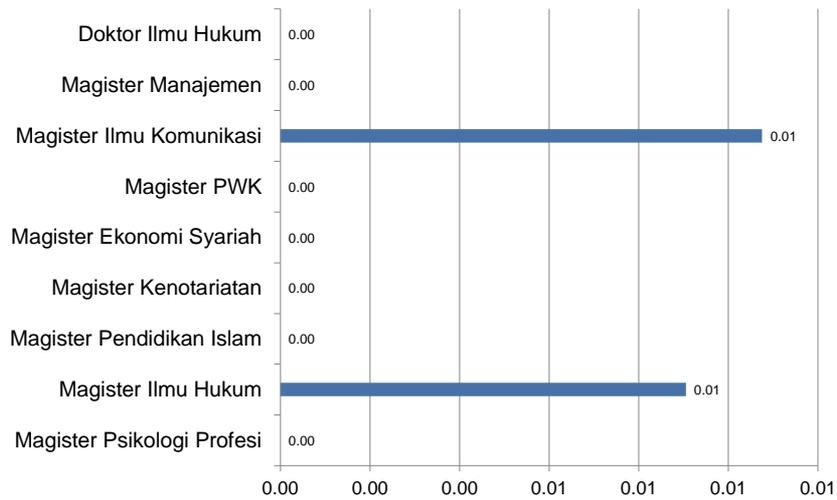
13. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah seluruh mahasiswa Target = 3.0



14

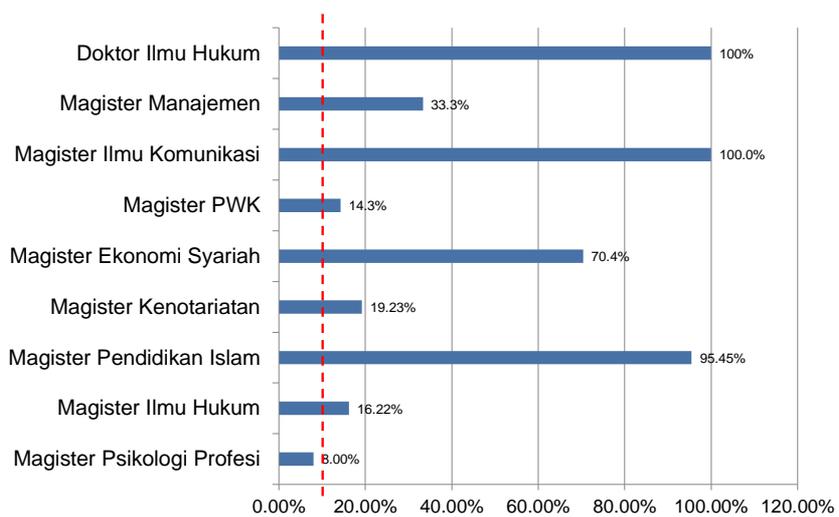
14. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)

Target = 2



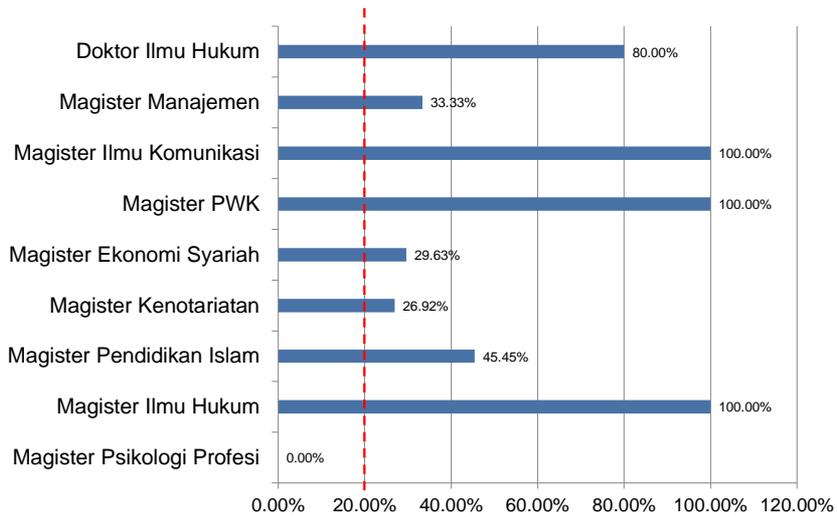
15

15. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam Target = 10%



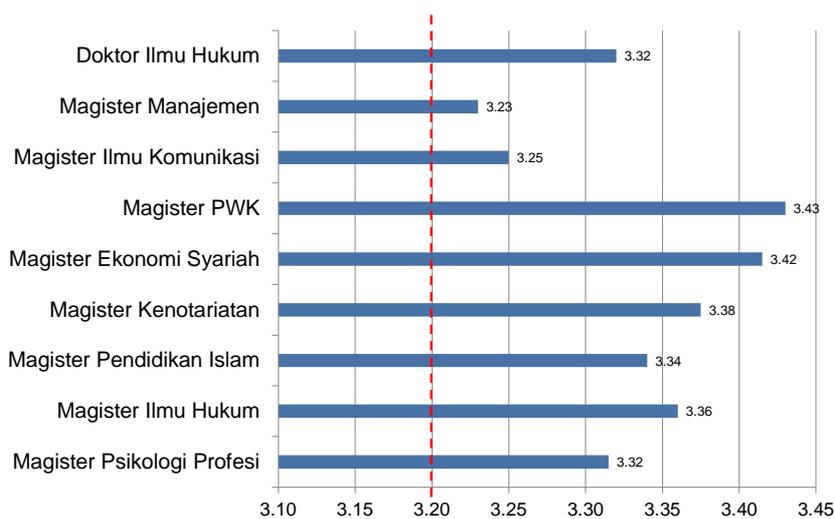
16

16. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam Target = 20%



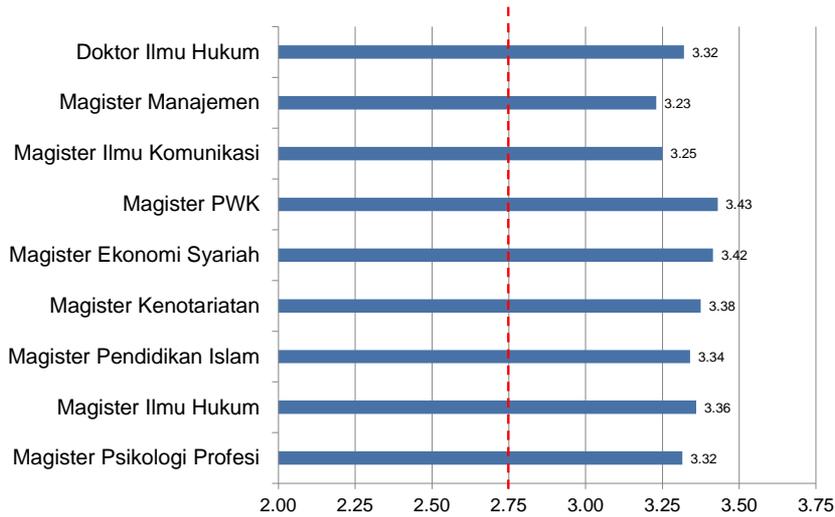
17

17. Indeks Proses Pembelajaran (IPP) Target = 3.20



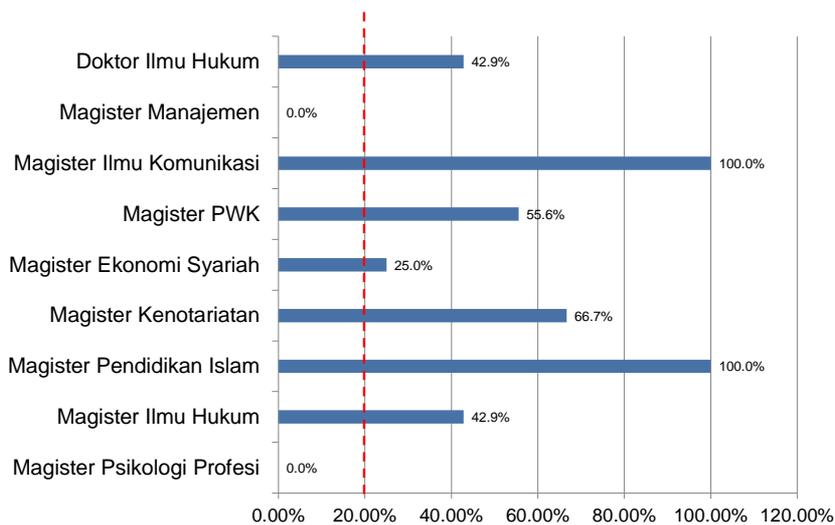
18

18. Indeks Proses Layanan (IPL) Target = 2.75



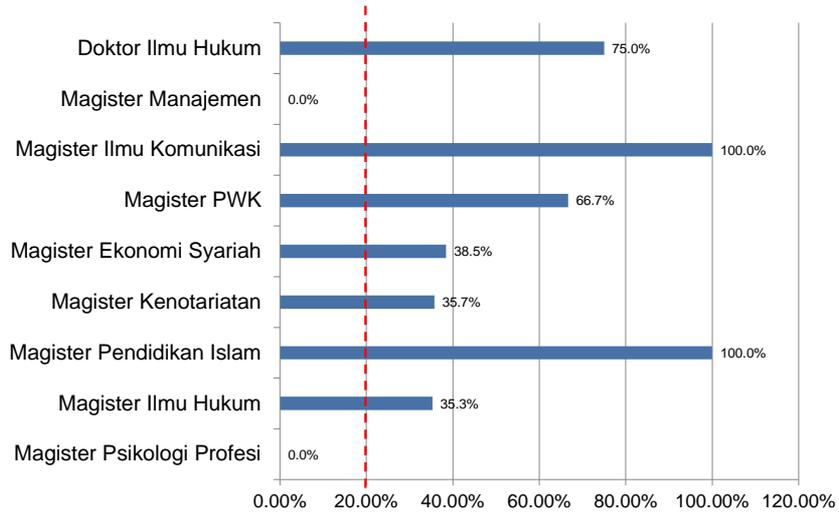
19

19. Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam Target = 20%



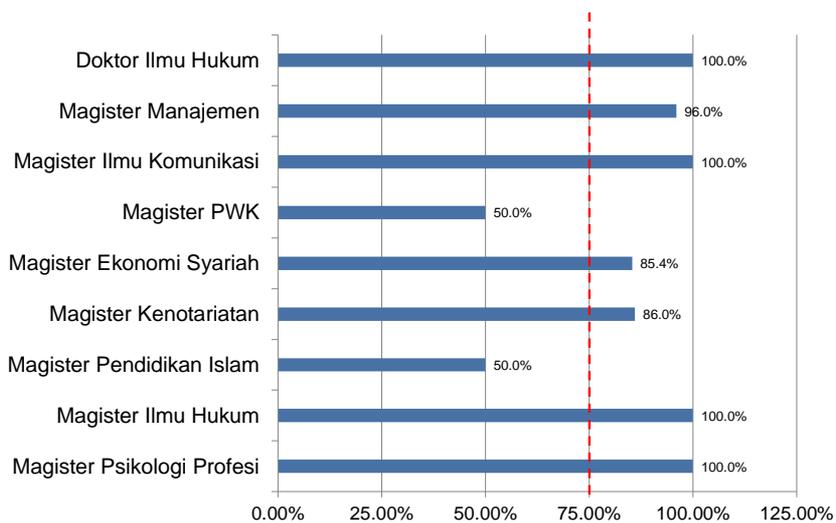
20

20. Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/ menginternalisasikan nilai-nilai Islam Target = 20%



21

21. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi Target = 75%



22

ANALISIS TERHADAP CAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER DAN PROGRAM STUDI DOKTOR 21 INDIKATOR

Untuk Capaian target mutu program studi di Pascasarjana (Magister dan Doktor) terdapat 21 indikator yang menjadi acuan, dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan analisis deskripsi, untuk 21 Indikator capaian target mutu, hanya 14 indikator (66,67%) yang telah dicapai dan dilampaui dan 7 indikator belum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut ;

1. Hanya ada 14 indikator yang mampu dilampaui lebih dari target untuk 21 target Program Studi di Program Studi Magister dan Doktor, yaitu ;
 - a. Kesesuaian Proses Pembelajaran (Waktu dan Materi Kuliah) dengan RPS (“SS”);
 - b. Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK);
 - c. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan;
 - d. Rata-rata masa studi lulusan;
 - e. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan;
 - f. Penelitian dosen yang menjadi rujukan tesis/disertasi;
 - g. Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi ;
 - h. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam;
 - i. Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam;
 - j. Indeks Proses Pembelajaran (IPP);
 - k. Indeks Proses Layanan (IPL);
 - l. Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam;
 - m. Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/ menginternalisasikan nilai-nilai Islam;
 - n. Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi;
3. Ada 7 indikator yang belum dapat tercapai dan belum terlampaui oleh program studi masih rendah yaitu ;

- a. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
- b. Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi;
- c. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP;
- d. Persentase keberhasilan studi;
- e. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP);
- f. Publikasi ilmiah mahasiswa;
- g. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa;

Rekomendasi :

Pascasarjana (Magister dan Doktor) perlu mengeluarkan kebijakan dan membuat strategi nyata dan terarah, terkait 7 point tersebut sebagai point penting dalam suatu tolak ukur program studi untuk akreditasi.

**PENCAPAIAN NILAI 78 STANDAR INTERNAL
PER ASPEK PROSES AKADEMIK
TINGKAT FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2020

1

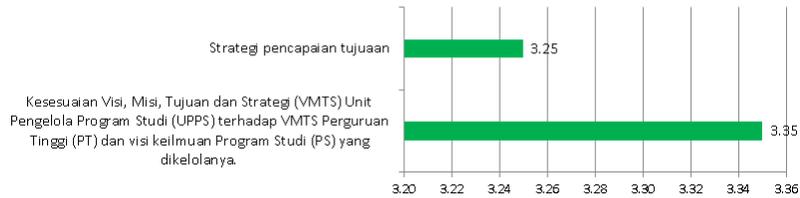
**CAPAIAN
STANDAR INTERNAL
FAKULTAS**

2

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas

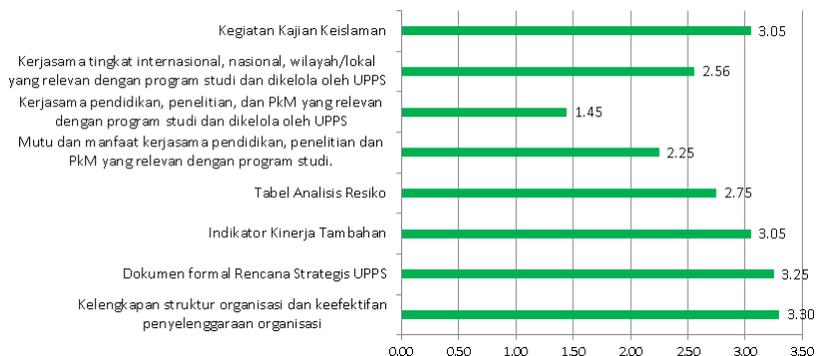


3

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



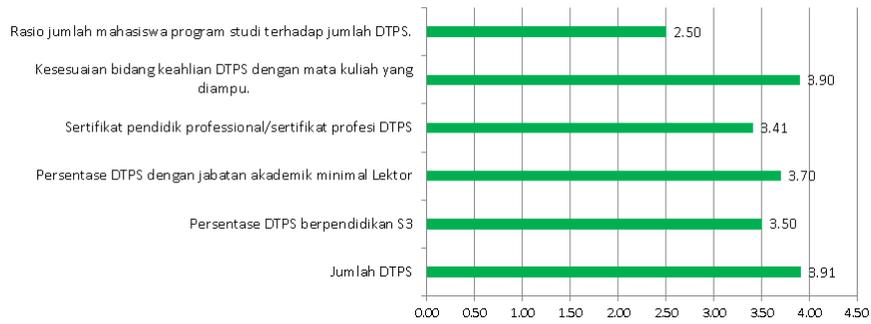
4

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.1. DOSEN TETAP

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



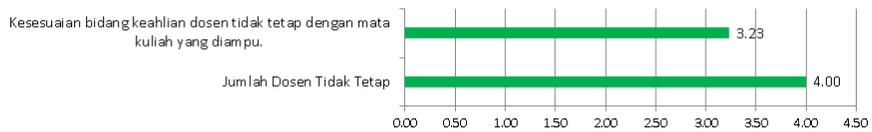
5

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.2. DOSEN TIDAK TETAP

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



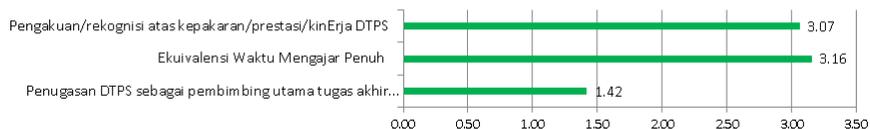
6

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

C. SUMBER DAYA MANUSIA

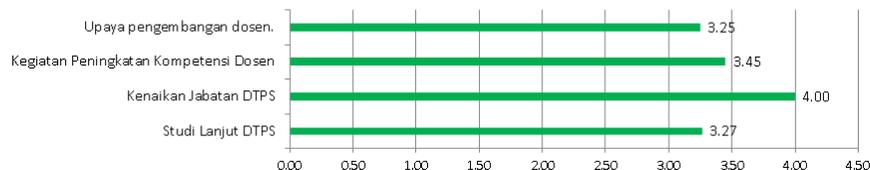
C.3. KINERJA DTPS

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



7

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.5. INDEKS KINERJA DOSEN

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



8

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

C. SUMBER DAYA MANUSIA

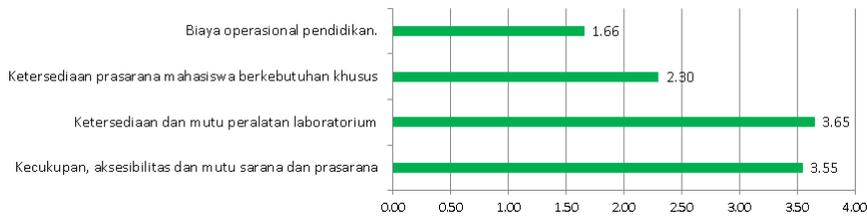
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



D. SARANA DAN PRASARANA

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



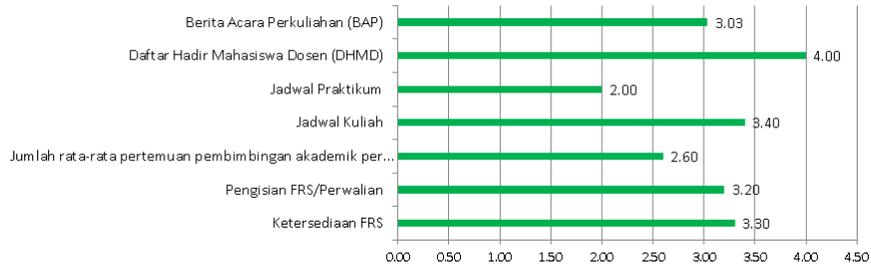
9

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

E. PERKULIAHAN

E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



10

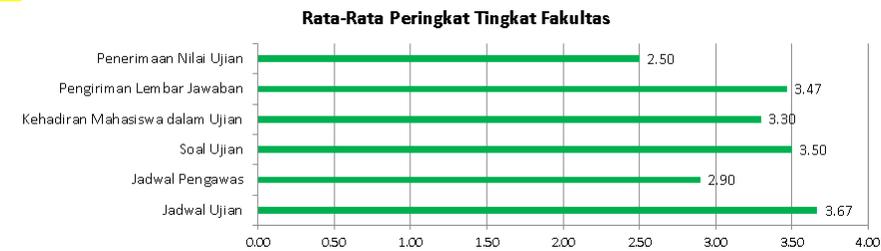
CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

E. PERKULIAHAN

E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN



E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER



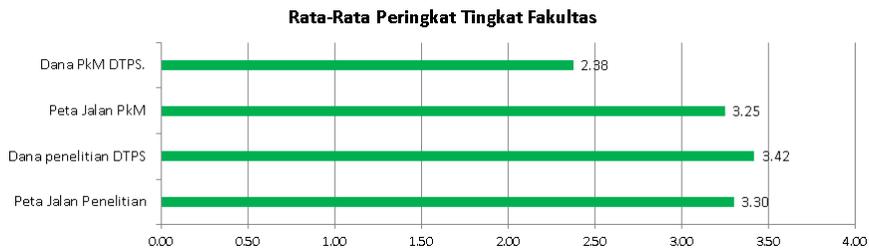
11

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

F. SUASANA AKADEMIK



G. PENELITIAN DAN PKM



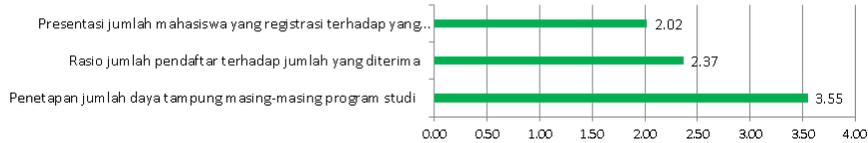
12

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

H. KEMAHASISWAAN

H.1. MAHASISWA BARU

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



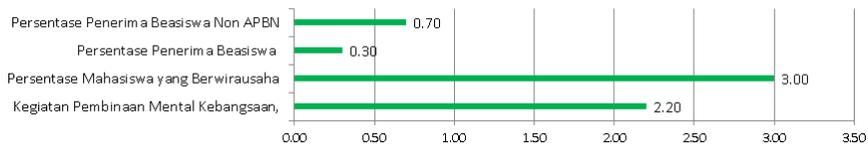
13

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

H. KEMAHASISWAAN

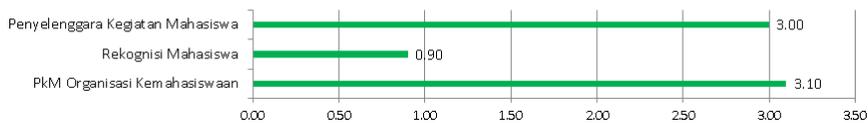
H.3. PEMBINAAN MAHASISWA

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



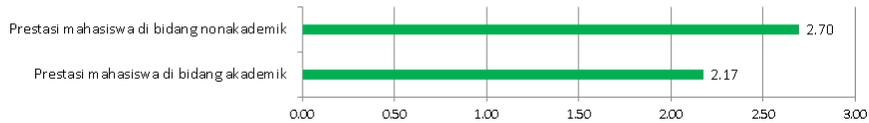
14

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

H. KEMAHASISWAAN

H.5. PRESTASI MAHASISWA

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



H.6. TRACER STUDY

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas

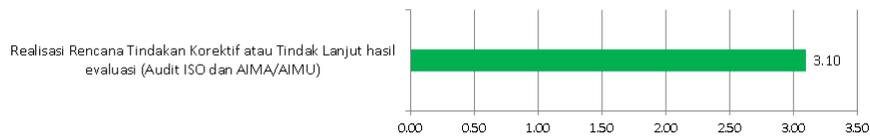


15

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Rata-Rata Peringkat Tingkat Fakultas



16

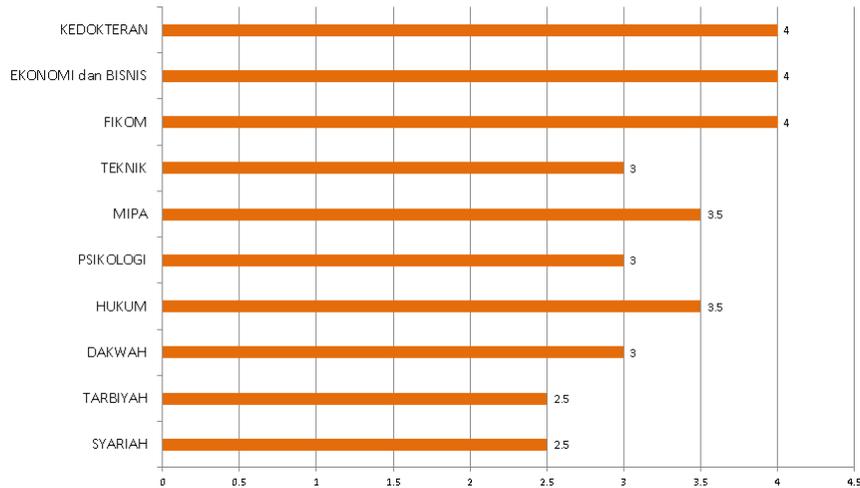
CAPAIAN TERKAIT 6 PROSES STANDAR PENDIDIKAN TINGKAT PROGRAM STUDI

- | | |
|---|---|
| A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI | E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER |
| B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA | F. SUASANA AKADEMIK |
| C. SUMBER DAYA MANUSIA | G. PENELITIAN DAN PkM |
| C.1. DOSEN TETAP | H. KEMAHASISWAAN |
| C.2. DOSEN TIDAK TETAP | H.1. MAHASISWA BARU |
| C.3. KINERJA DTSP | H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA |
| C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN | H.3. PEMBINAAN MAHASISWA |
| C.5. INDEKS KINERJA DOSEN | H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN |
| C.6. TENAGA KEPENDIDIKAN | H.5. PRESTASI MAHASISWA |
| C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | H.6. TRACER STUDY |
| D. SARANA DAN PRASARANA | I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI |
| E. PERKULIAHAN | |
| E.1. PERSIAPAN PERKULIAHAN | |
| E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN | |

17

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

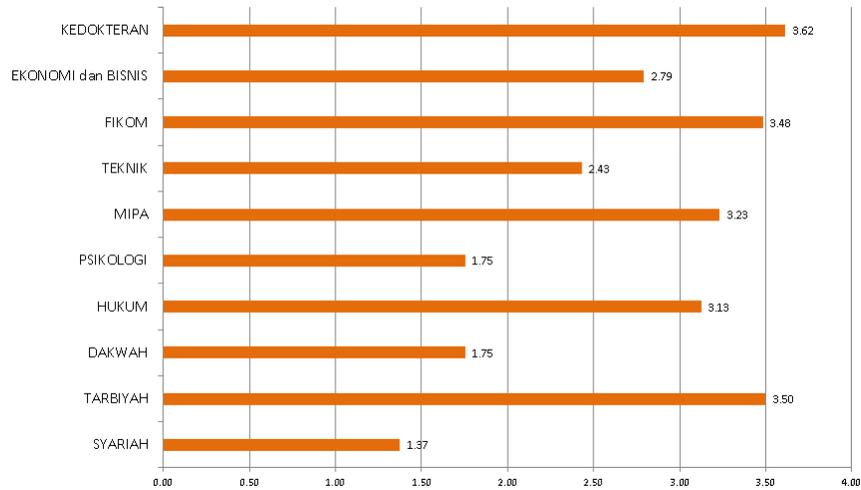
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI



18

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

B. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

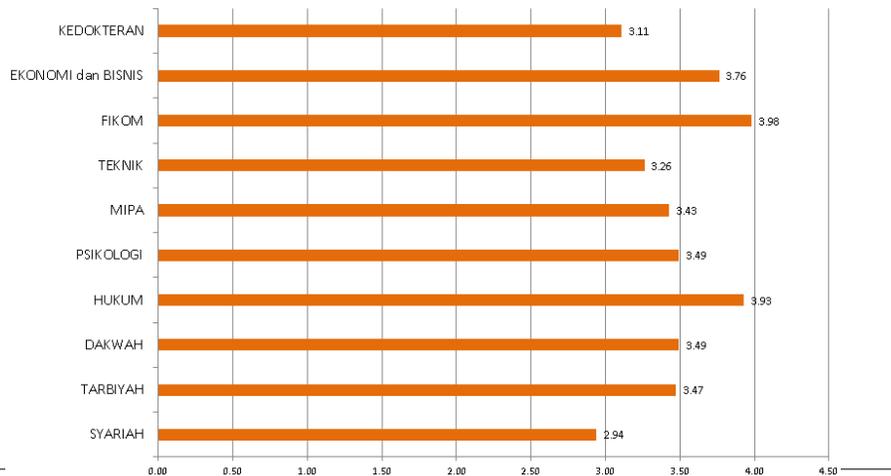


19

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.1. DOSEN TETAP

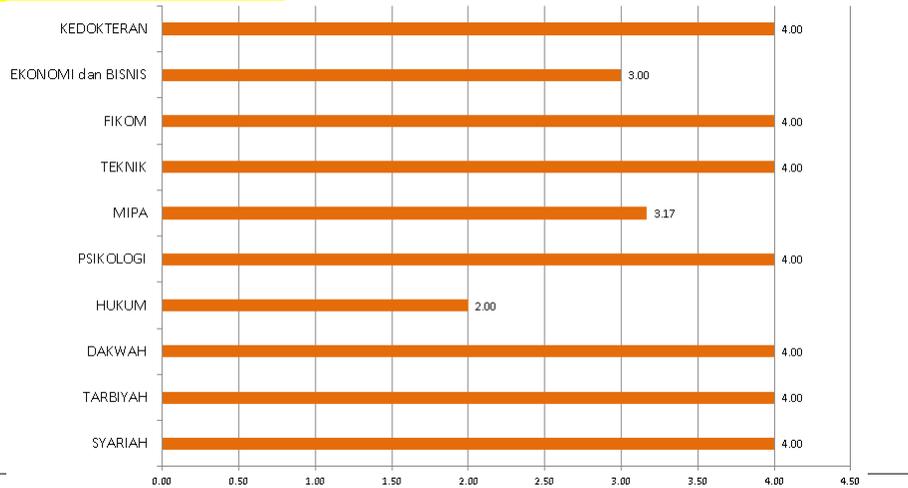


20

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.2. DOSEN TIDAK TETAP

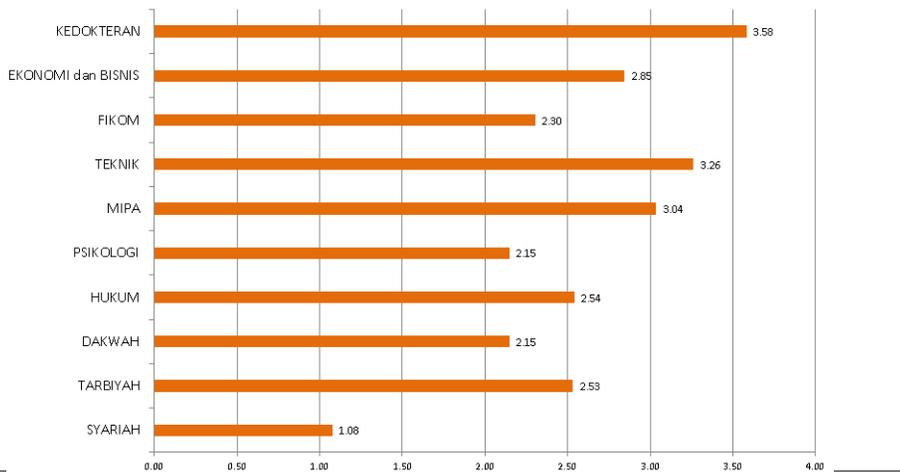


21

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.3. KINERJA DTPS

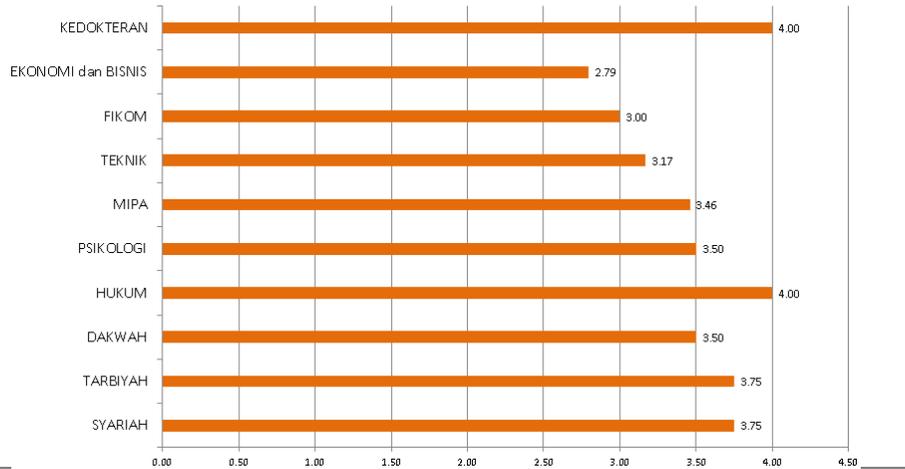


22

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.4. UPAYA PENGEMBANGAN DOSEN

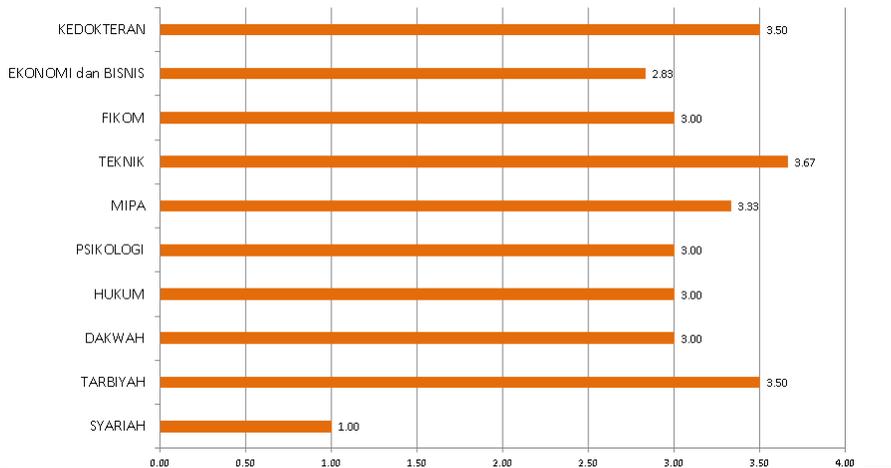


23

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.5. INDEKS KINERJA DOSEN

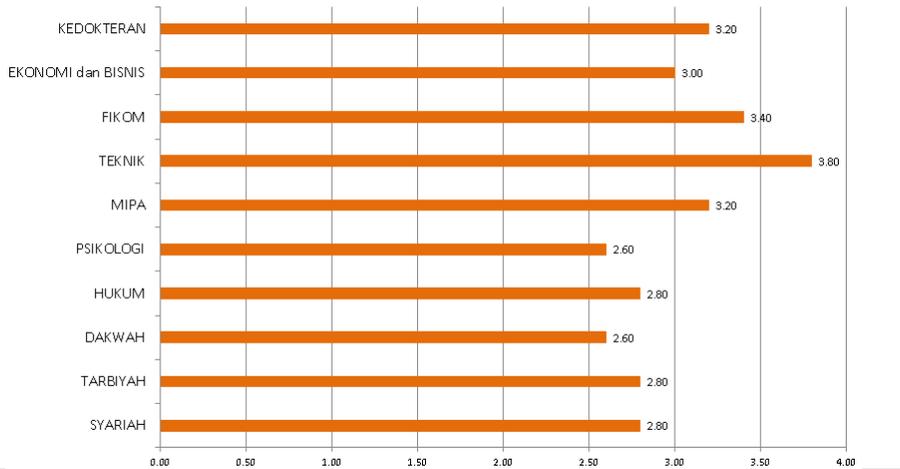


24

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

C. SUMBER DAYA MANUSIA

C.6.TENAGA KEPENDIDIKAN

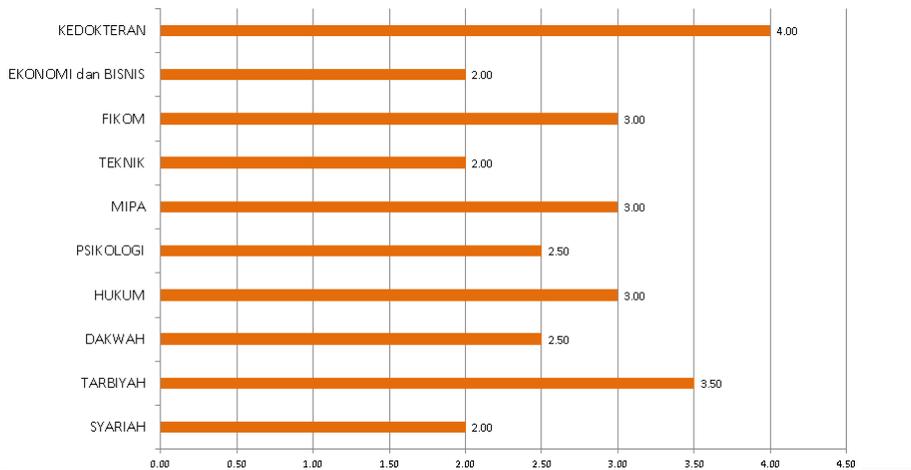


25

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

C. SUMBER DAYA MANUSIA

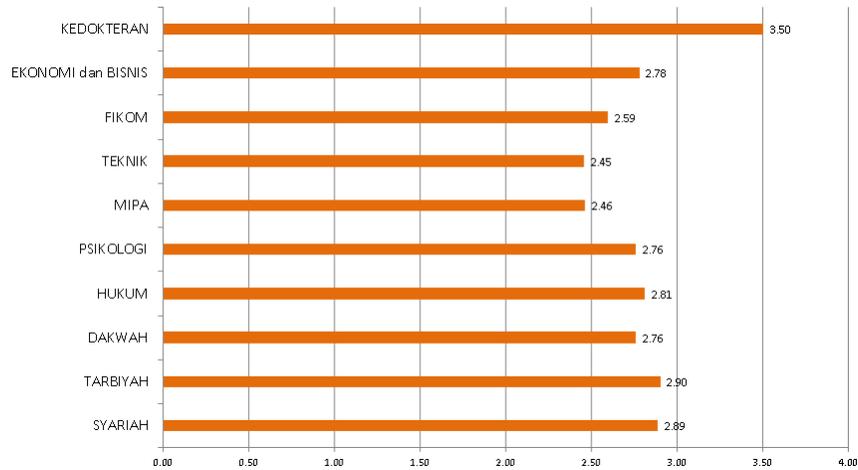
C.7. KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



26

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

D. SARANA DAN PRASARANA

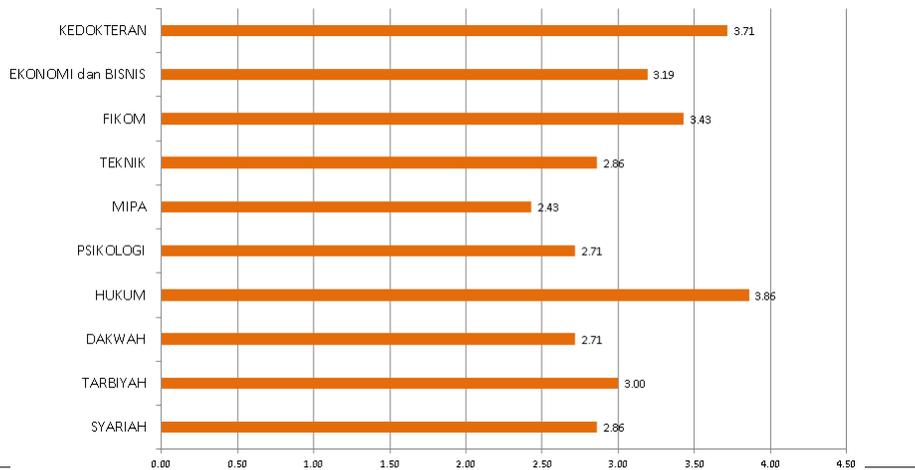


27

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

E. PERKULIAHAN

E. 1. PERSIAPAN PERKULIAHAN

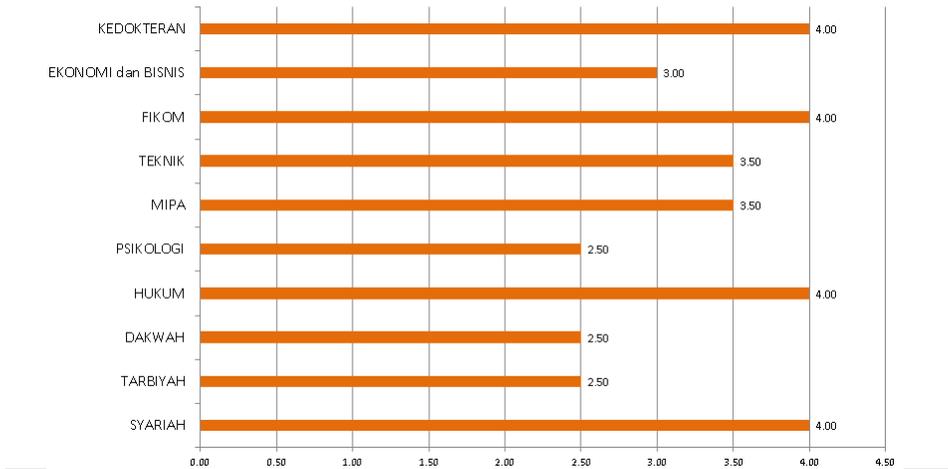


28

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

E. PERKULIAHAN

E.2. PELAKSANAAN PERKULIAHAN

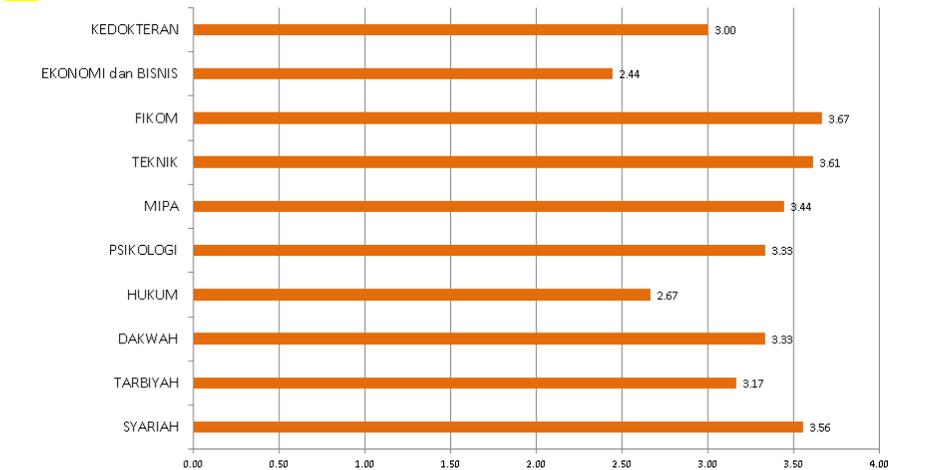


29

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

E. PERKULIAHAN

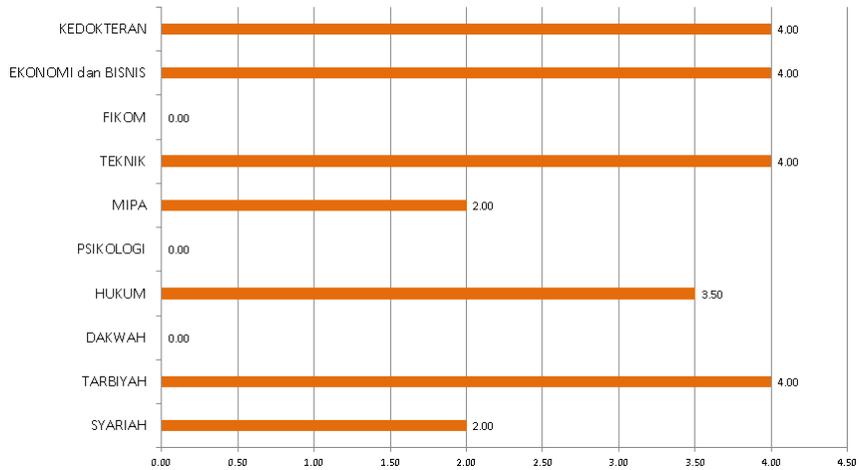
E.3. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER



30

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

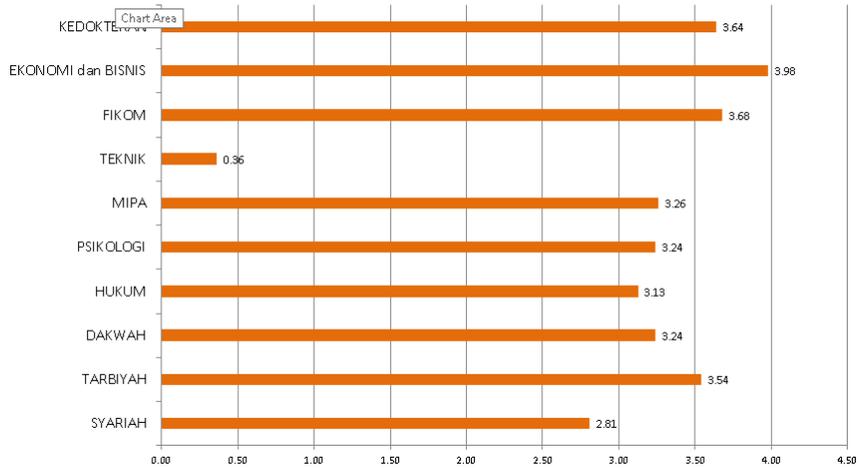
F. SUASANA AKADEMIK



31

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

G. PENELITIAN DAN PkM

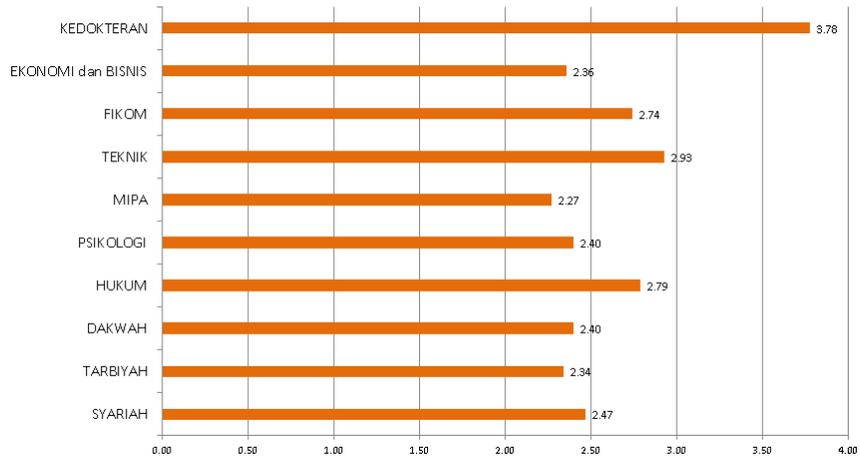


32

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

H. KEMAHASISWAAN

H.1. MAHASISWA BARU

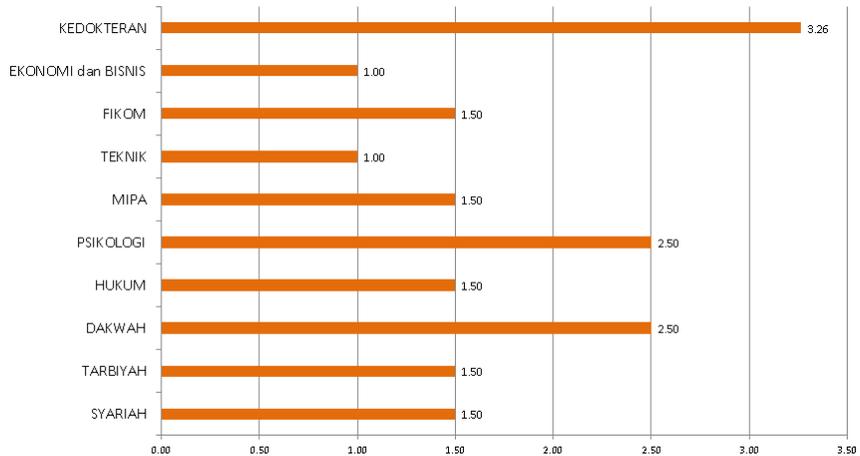


33

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

H. KEMAHASISWAAN

H.2. MAHASISWA ASING DAN PERTUKARAN MAHASISWA

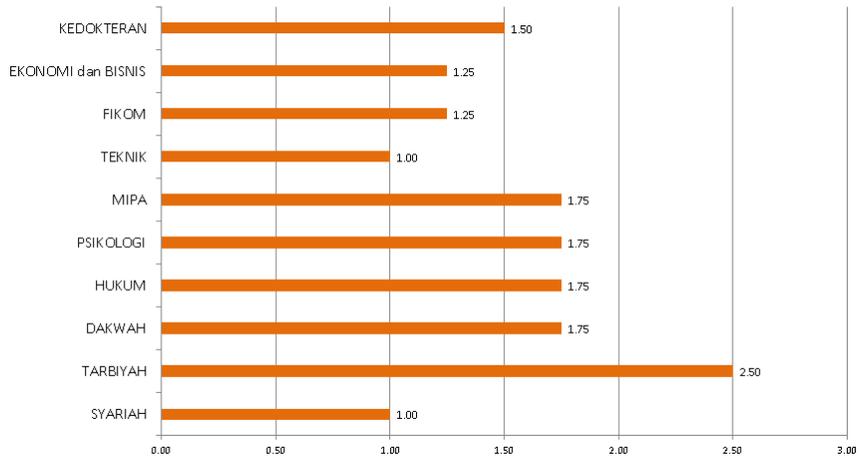


34

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

H. KEMAHASISWAAN

H.3. PEMBINAAN MAHASISWA

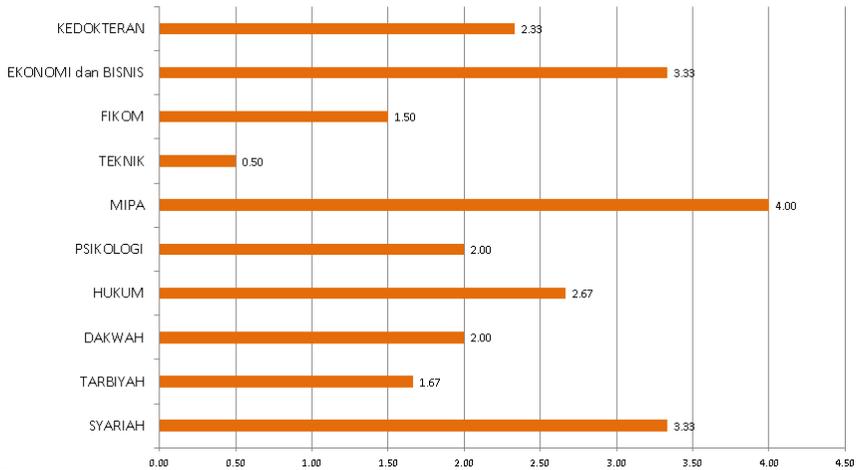


35

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

H. KEMAHASISWAAN

H.4. KEGIATAN KEMAHASISWAAN

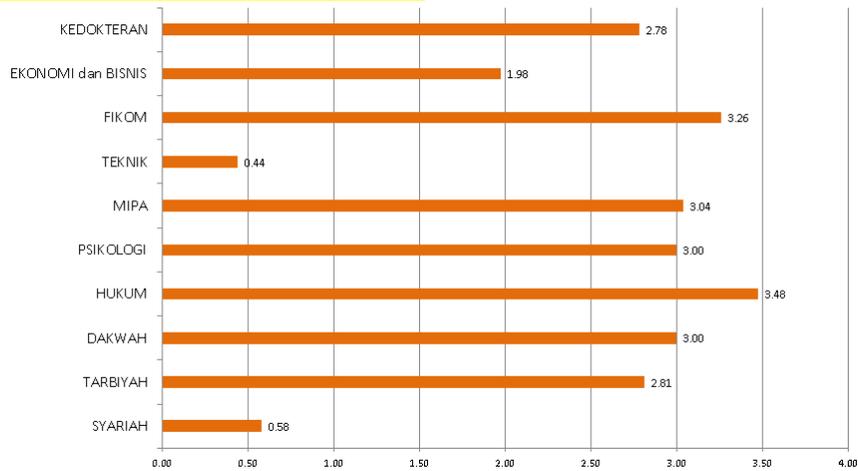


36

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

H. KEMAHASISWAAN

H.5. PRESTASI MAHASISWA

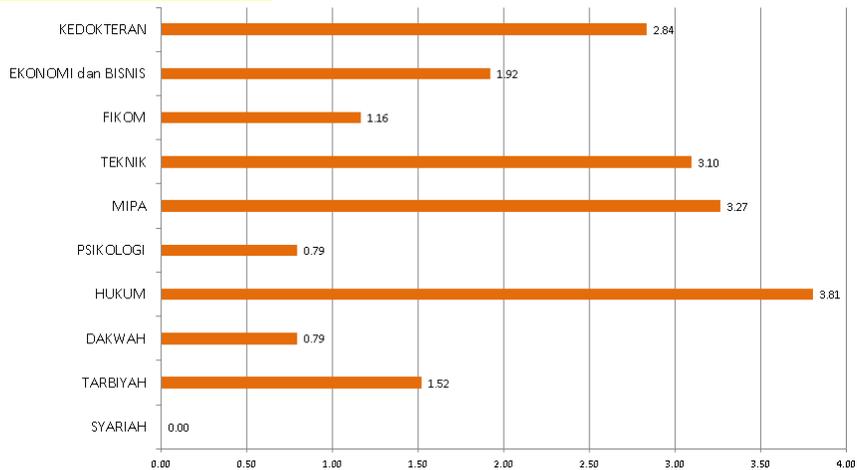


37

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

H. KEMAHASISWAAN

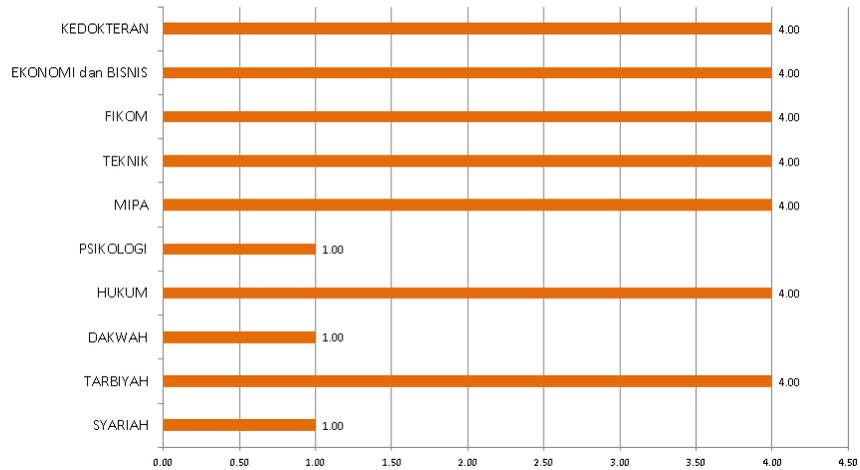
H.6. TRACER STUDY



38

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

I. REALISASI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI



39

Terima Kasih

40

**PENCAPAIAN NILAI 56 STANDAR INTERNAL
PER ASPEK PROSES AKADEMIK
Tingkat Program Studi Sarjana
Tahun Akademik 2019/2020**



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2020

1

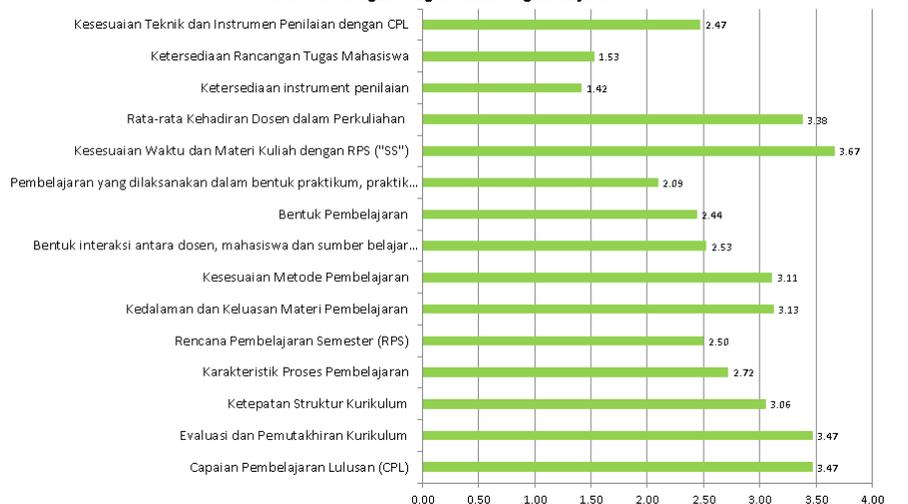
**CAPAIAN
STANDAR INTERNAL
PROGRAM STUDI S1**

2

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana

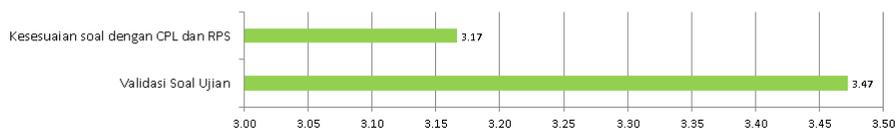


3

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

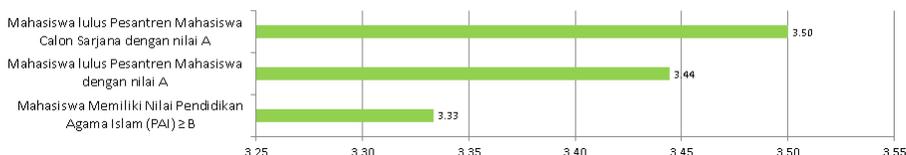
A.2. PELAKSANAAN UJIAN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

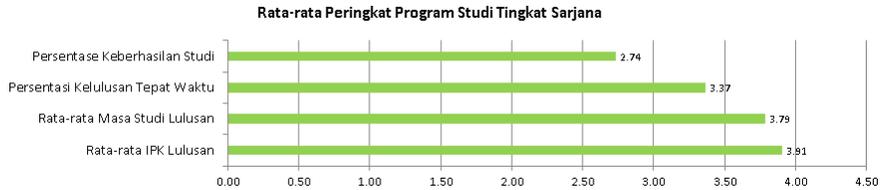
Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



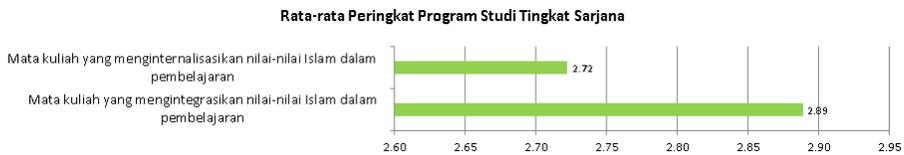
4

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

A.4. EVALUASI LULUSAN



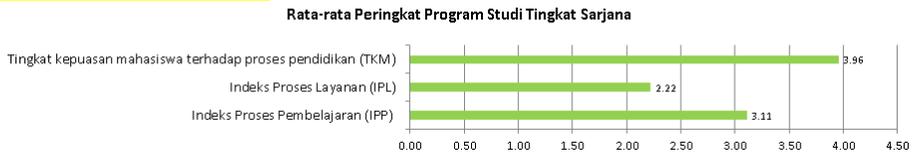
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN



5

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

A.6. KEPUASAN MAHASISWA

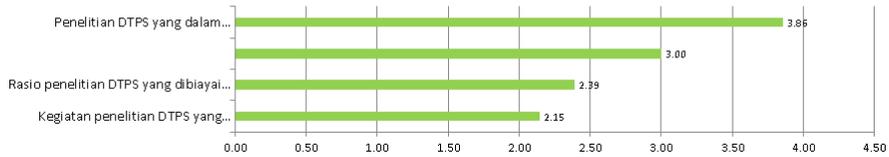


6

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

B.1. PENELITIAN DOSEN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



B.2. PKM DOSEN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana

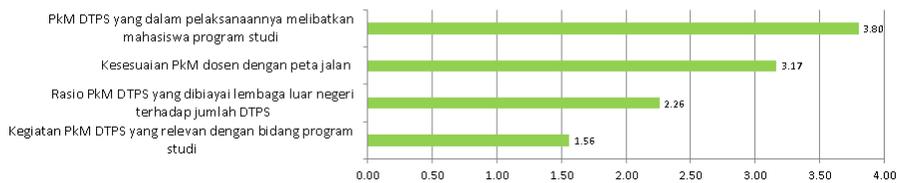


7

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

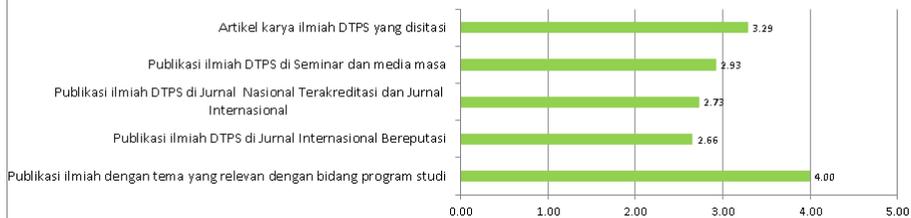
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



8

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

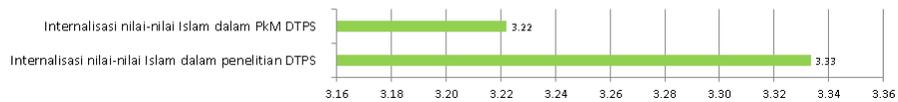
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



B.7. PENELITIAN MAHASISWA

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana

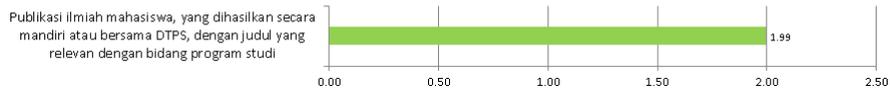


9

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

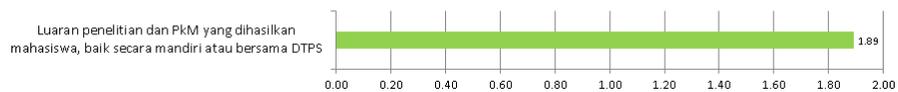
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA

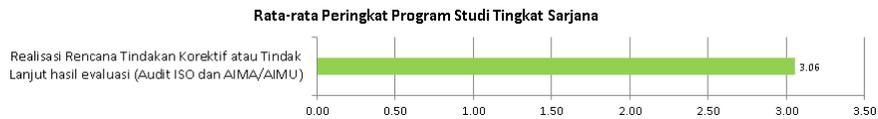
Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Sarjana



10

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI



11

CAPAIAN TERKAIT 6 PROSES STANDAR PENDIDIKAN TINGKAT PROGRAM STUDI

A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

A.2. PELAKSANAAN UJIAN

A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

A.4. EVALUASI LULUSAN

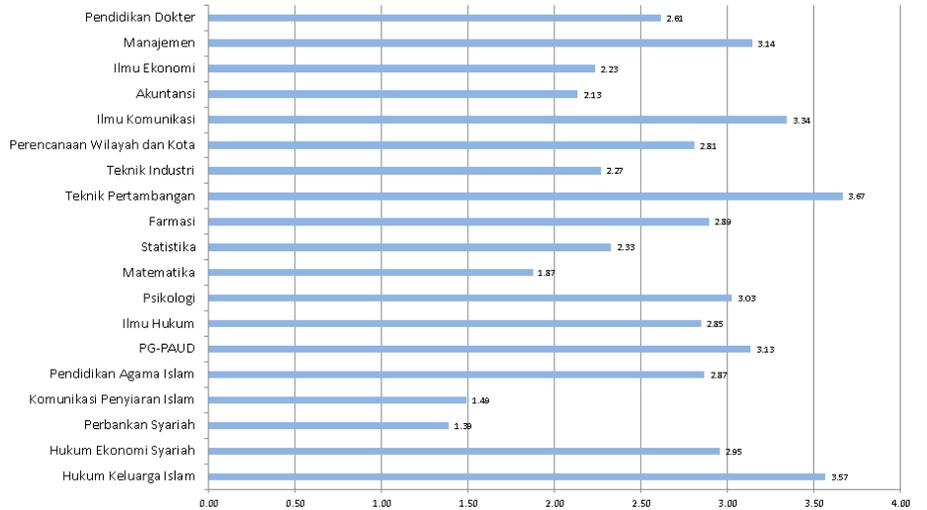
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN

A.6. KEPUASAN MAHASISWA

12

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

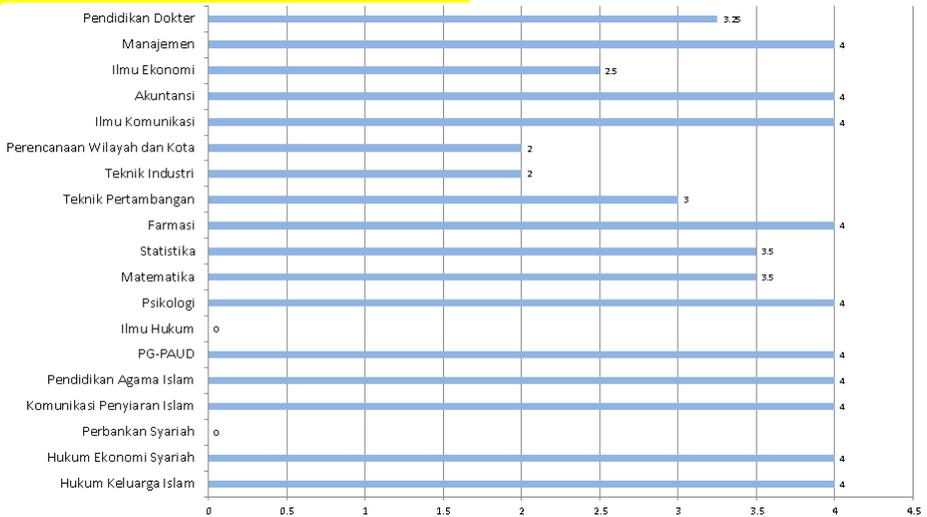
A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN



13

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

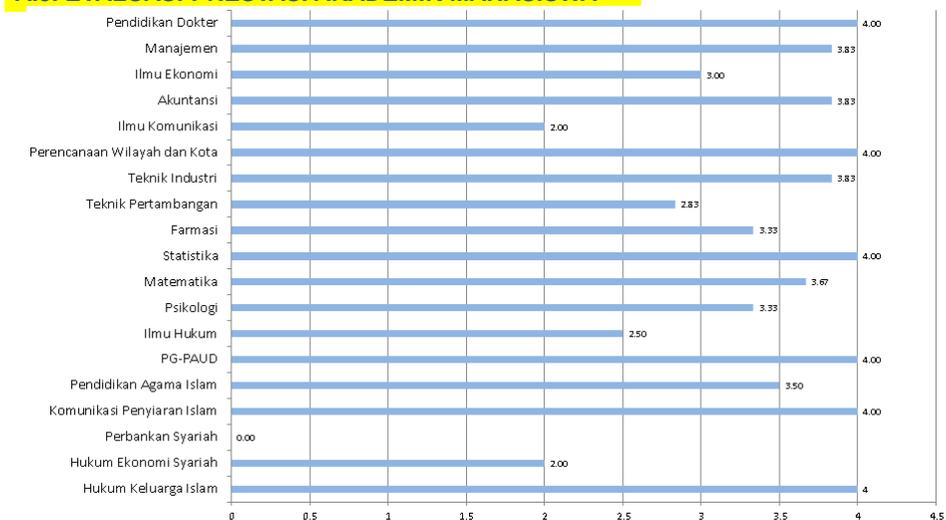
A.2. PELAKSANAAN UJIAN



14

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

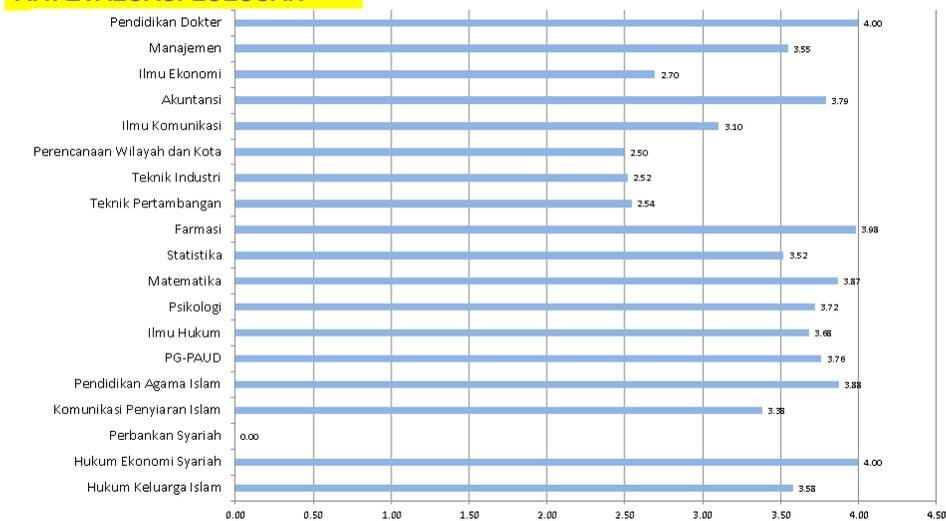
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA



15

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

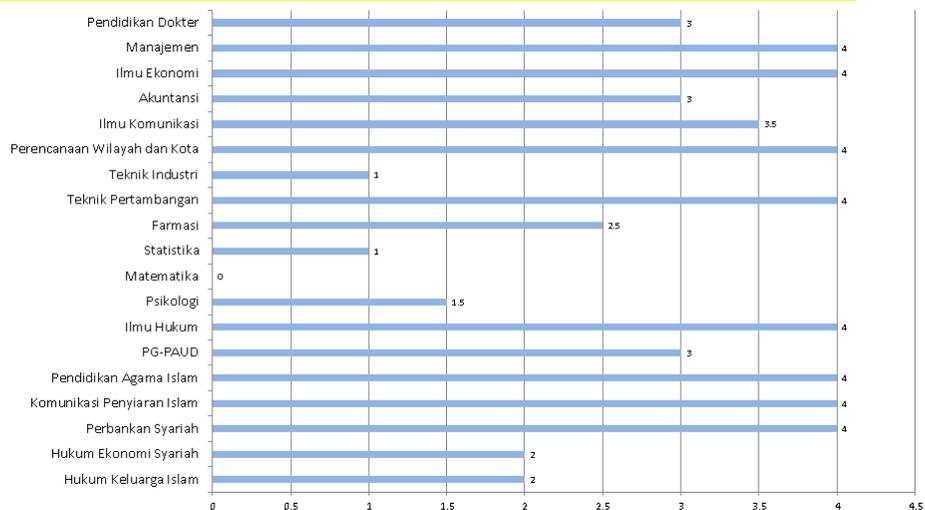
A.4. EVALUASI LULUSAN



16

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

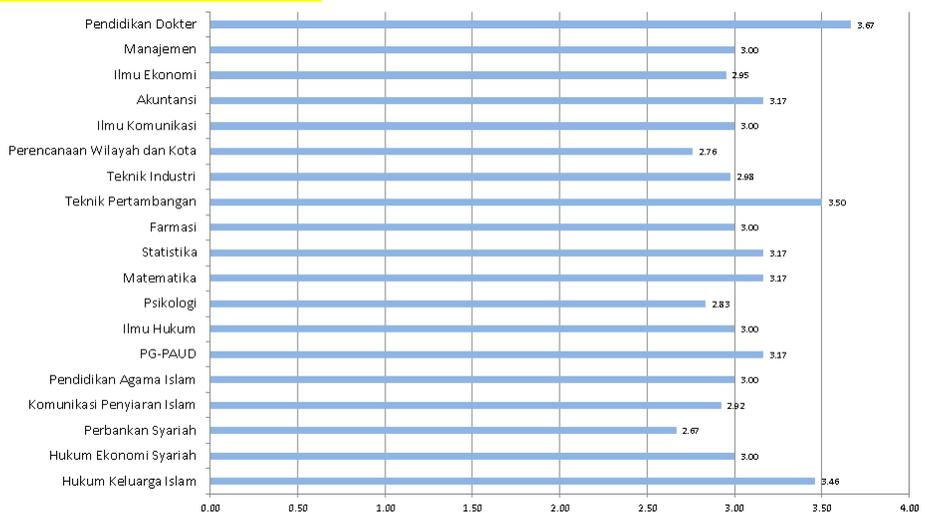
A.5. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN



17

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

A.6. KEPUASAN MAHASISWA



18

CAPAIAN TERKAIT 10 PROSES STANDAR PPKM TINGKAT PROGRAM STUDI

B.1. PENELITIAN DOSEN

B.2. PKM DOSEN

B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN

B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN

B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN

B.7. PENELITIAN MAHASISWA

B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA

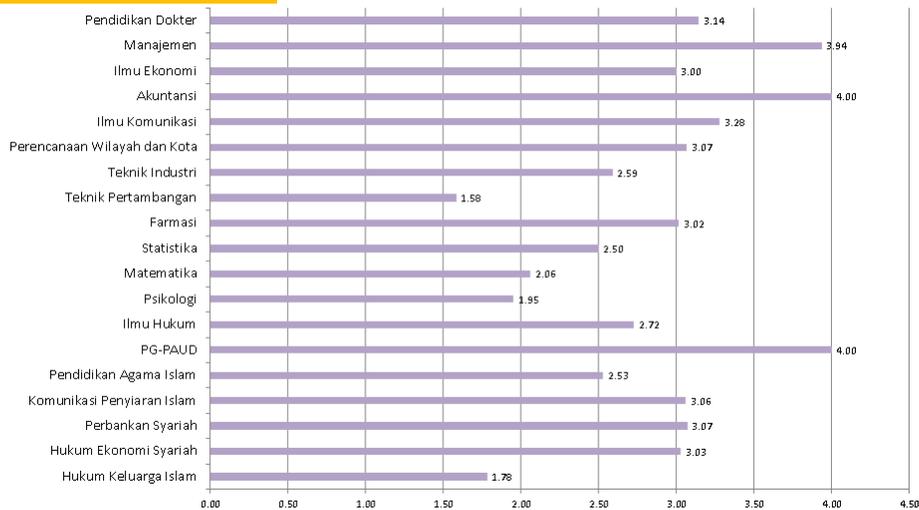
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA

B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA

19

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

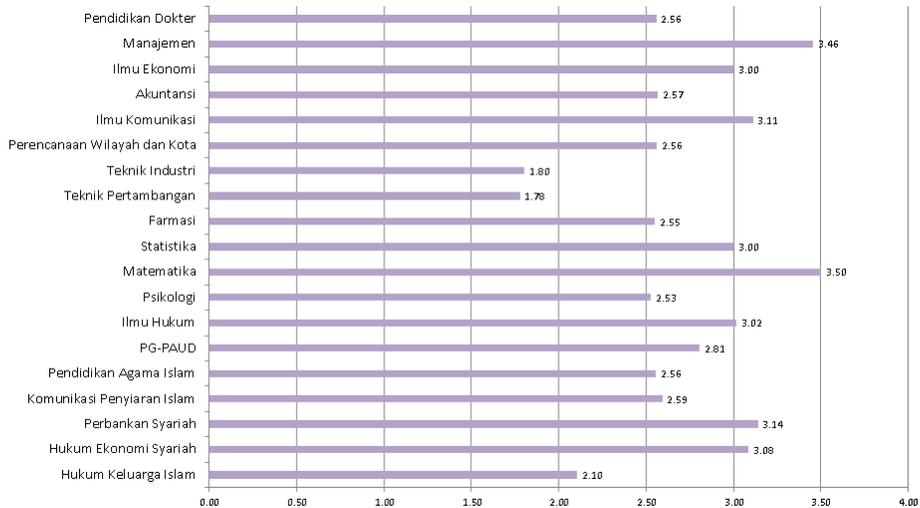
B.1. PENELITIAN DOSEN



20

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

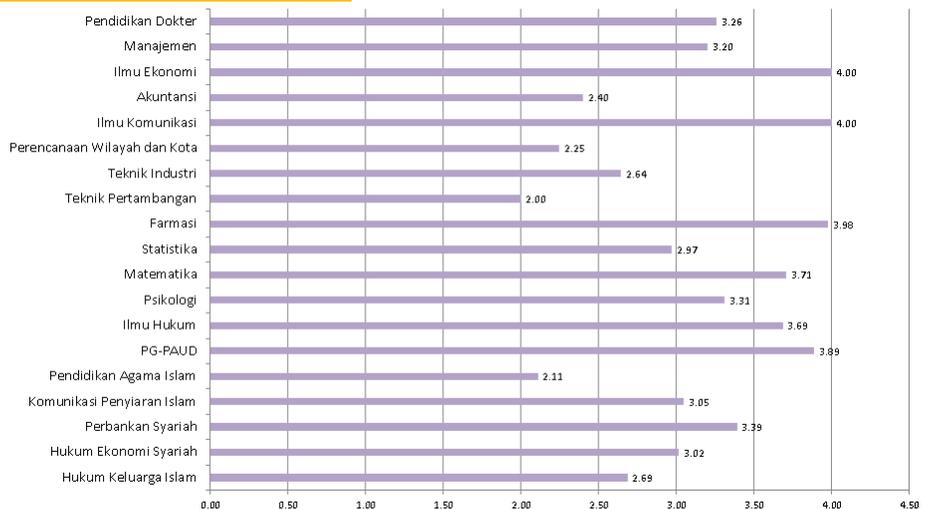
B.2. PKM DOSEN



21

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

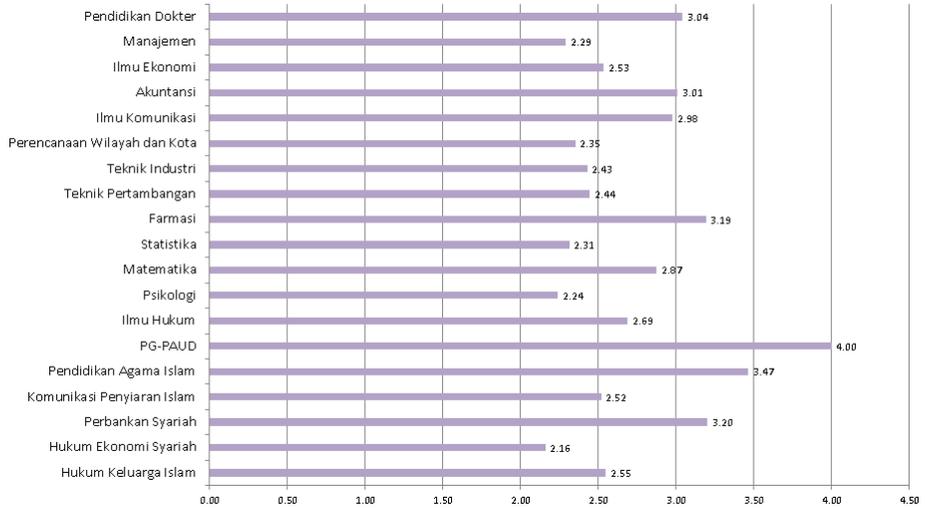
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN



22

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

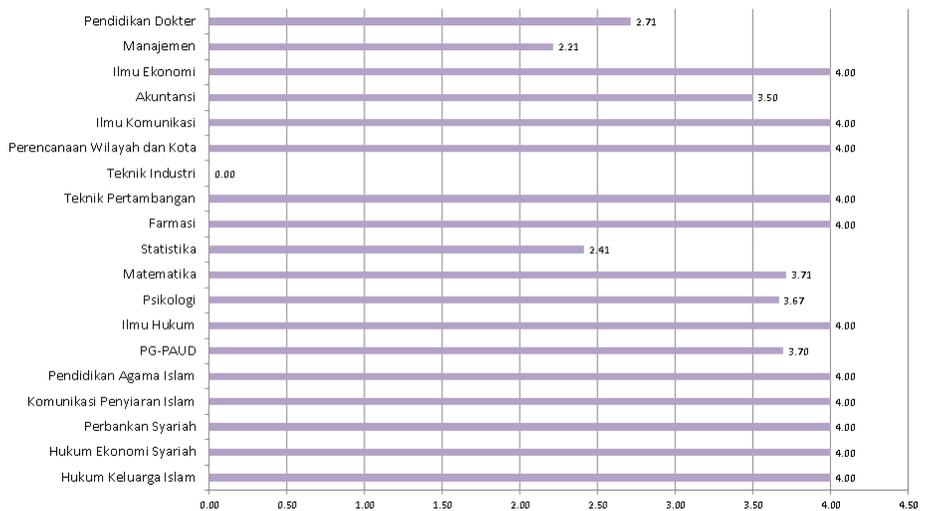
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN



23

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

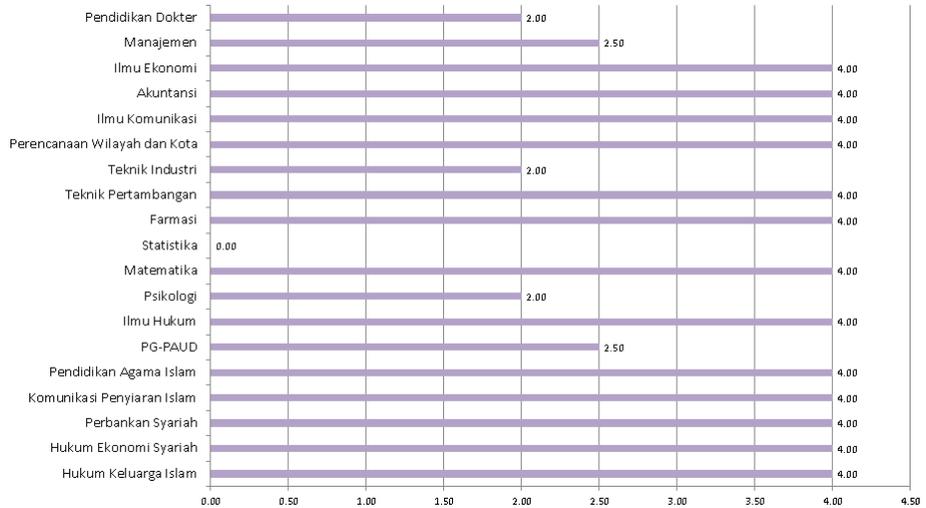
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN



24

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

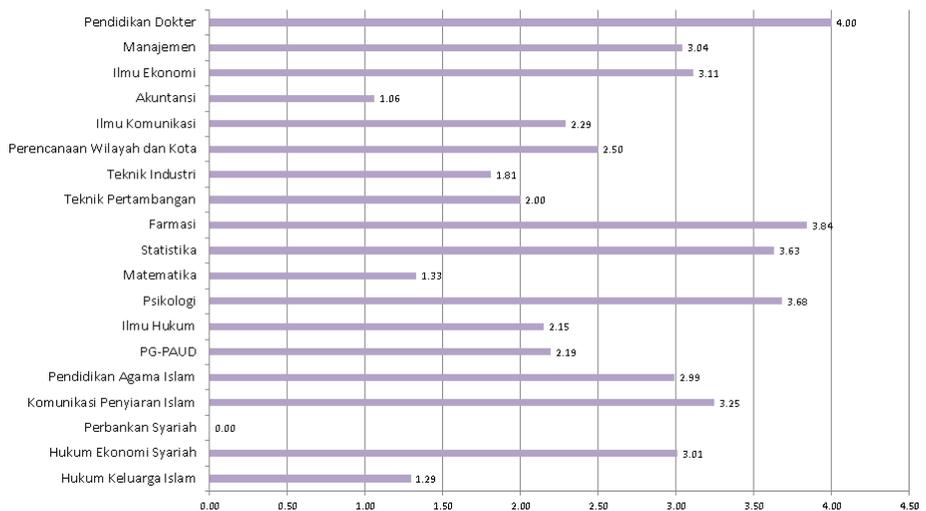
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PkM DOSEN



25

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

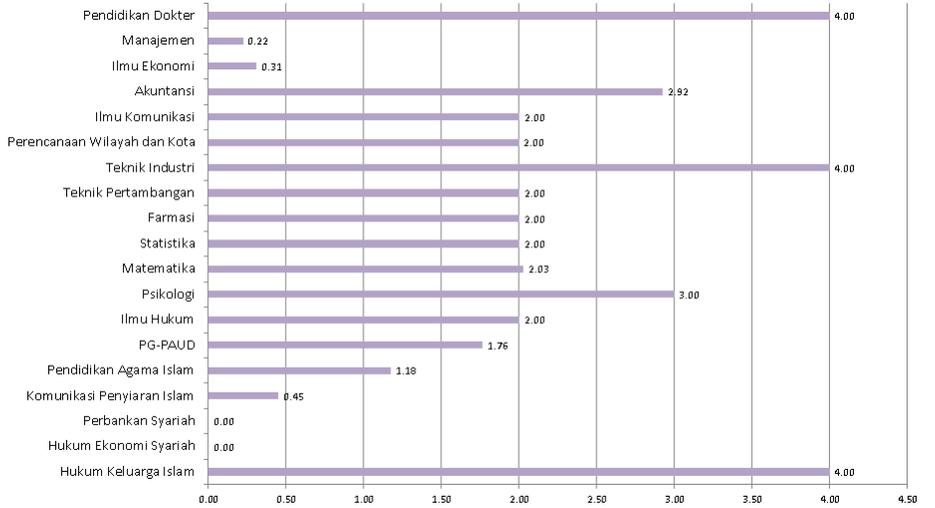
B.7. PENELITIAN MAHASISWA



26

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA



27

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

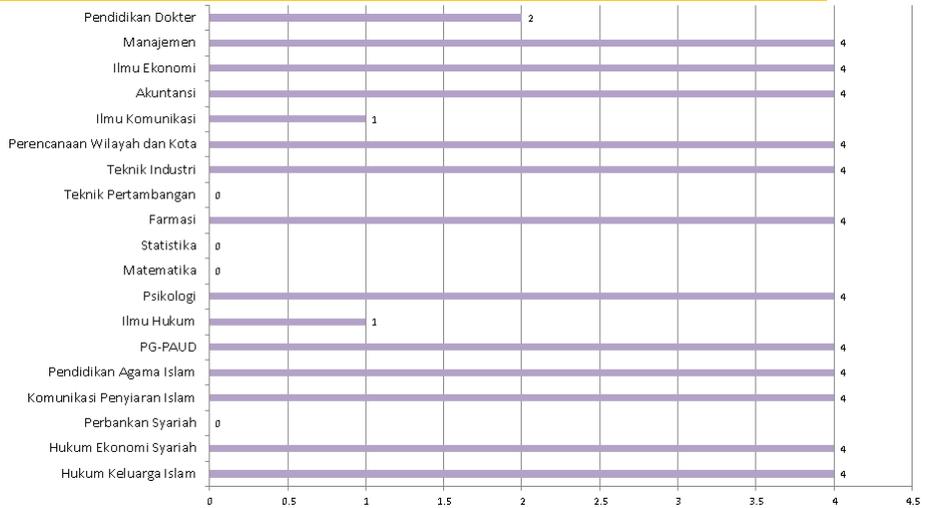
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA



28

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

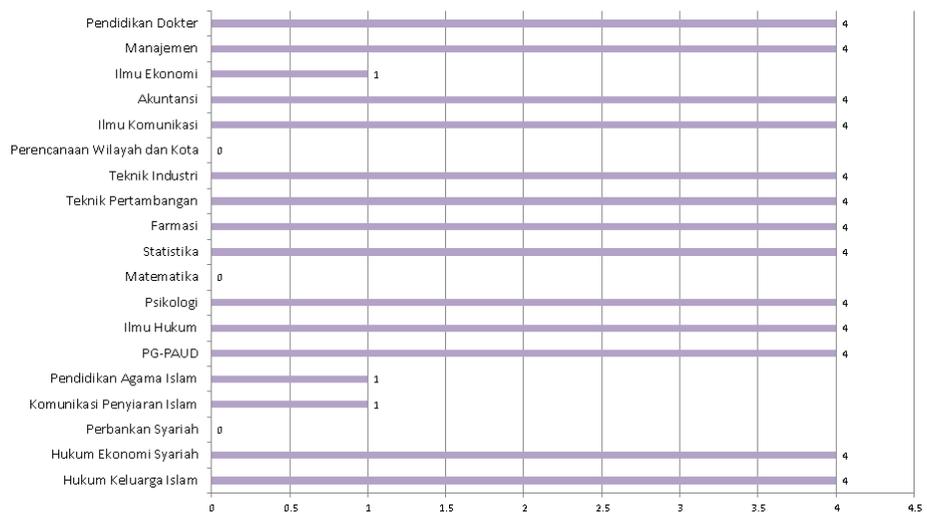
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA



29

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2019/2020

C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI



30

**PENCAPAIAN NILAI 52 STANDAR INTERNAL
PER ASPEK PROSES AKADEMIK
Tingkat Program Studi Pascasarjana
Tahun Akademik 2019/2020**



Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung
November 2020

1

**CAPAIAN
STANDAR INTERNAL
PROGRAM STUDI
PASCASARJANA**

2

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Pascasarjana

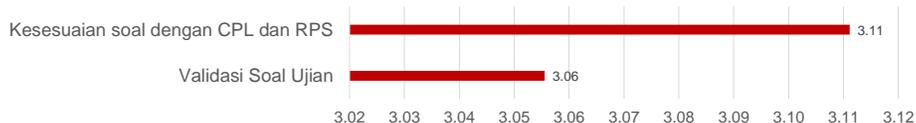


3

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

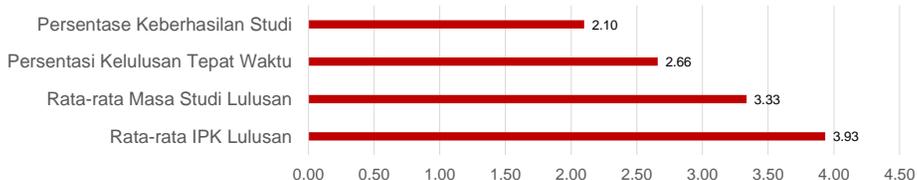
A.2. PELAKSANAAN UJIAN

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Pascasarjana



A.3. EVALUASI LULUSAN

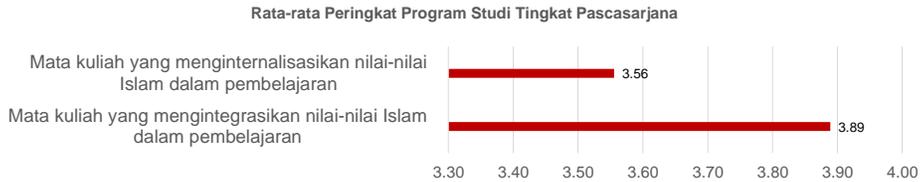
Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Pascasarjana



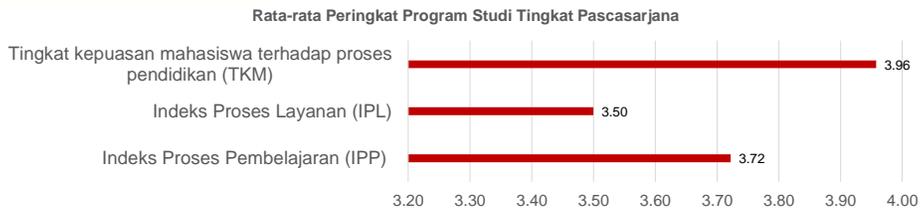
4

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

A.4. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN



A.5. KEPUASAN MAHASISWA



5

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

B.1. PENELITIAN DOSEN



B.2. PKM DOSEN



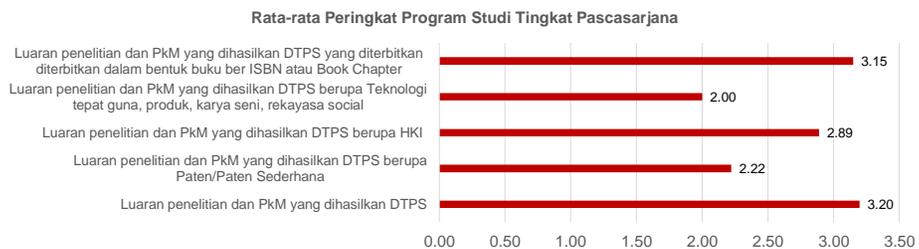
6

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN



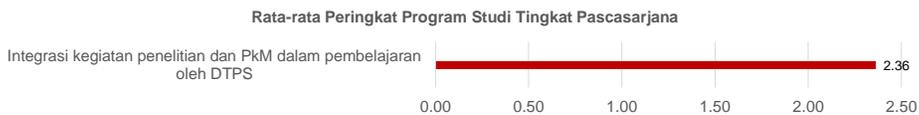
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PkM DOSEN



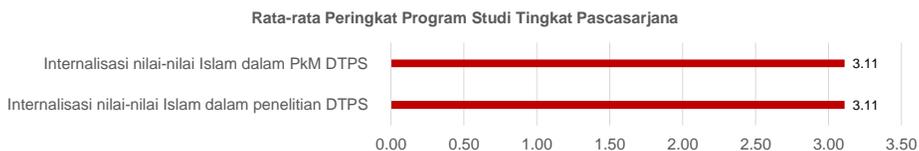
7

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

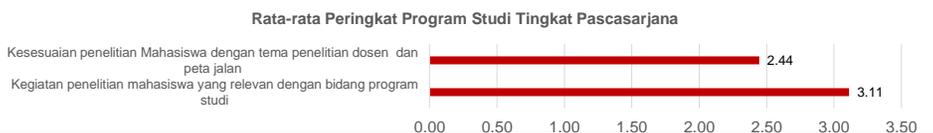
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN



B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PkM DOSEN



B.7. PENELITIAN MAHASISWA



8

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

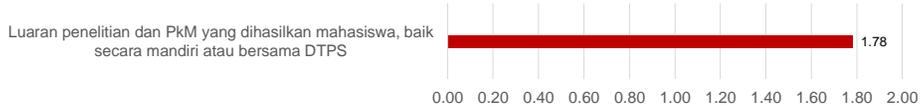
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Pascasarjana



B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Pascasarjana



B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Pascasarjana

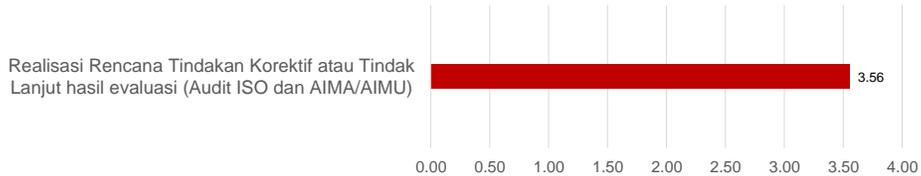


9

CAPAIAN STANDAR UNISBA 2019/2020 PENCAPAIAN BERDASARKAN PENILAIAN DAN DESKRIPTOR

C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Rata-rata Peringkat Program Studi Tingkat Pascasarjana



10

CAPAIAN TERKAIT 5 PROSES STANDAR PENDIDIKAN TINGKAT PROGRAM STUDI

A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

A.2. PELAKSANAAN UJIAN

A.3. EVALUASI LULUSAN

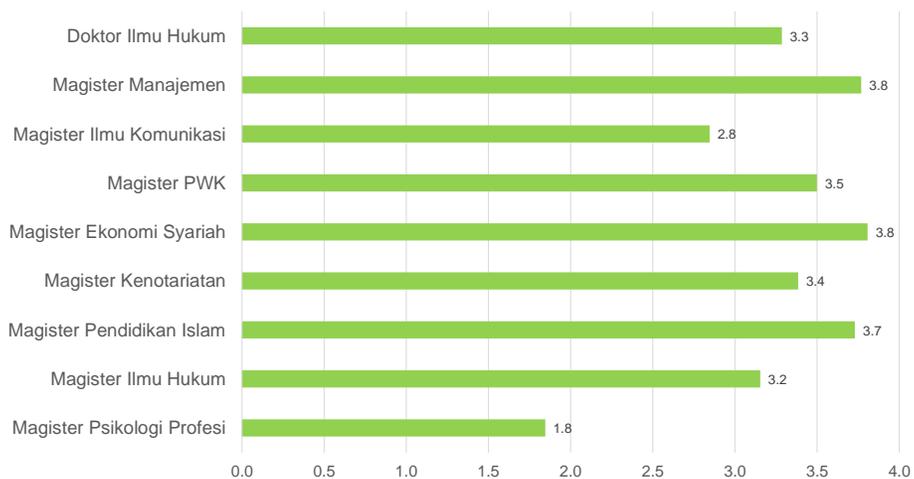
A.4. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN

A.5. KEPUASAN MAHASISWA

11

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

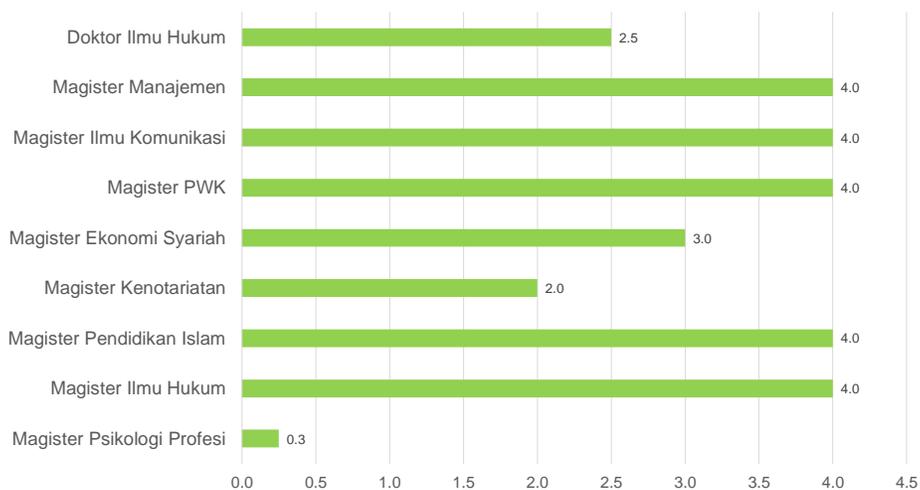
A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN



12

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

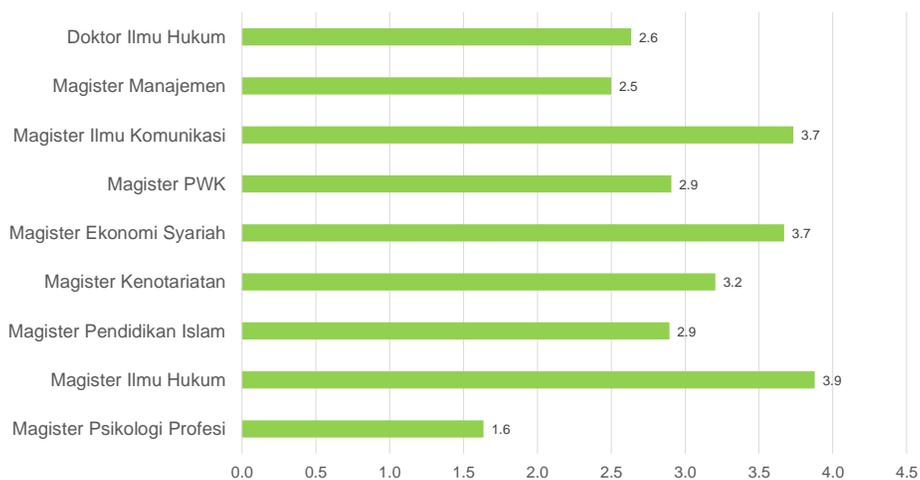
A.2. PELAKSANAAN UJIAN



13

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

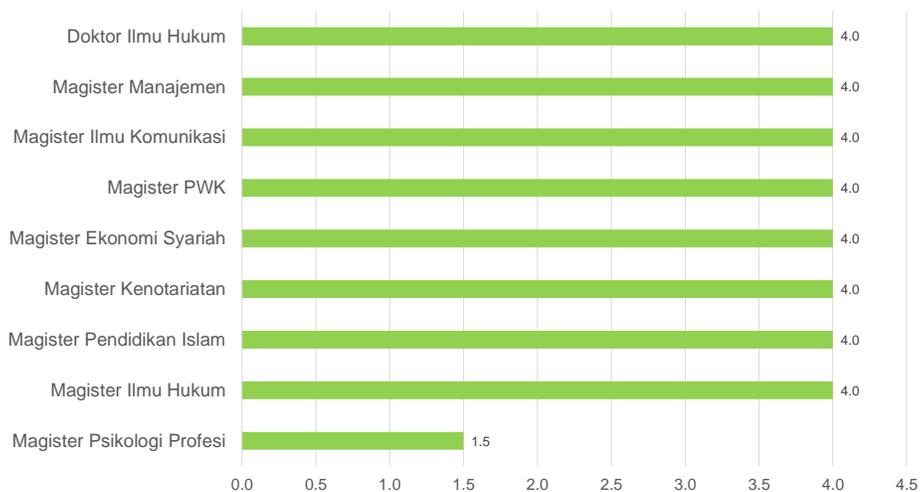
A.3. EVALUASI LULUSAN



14

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

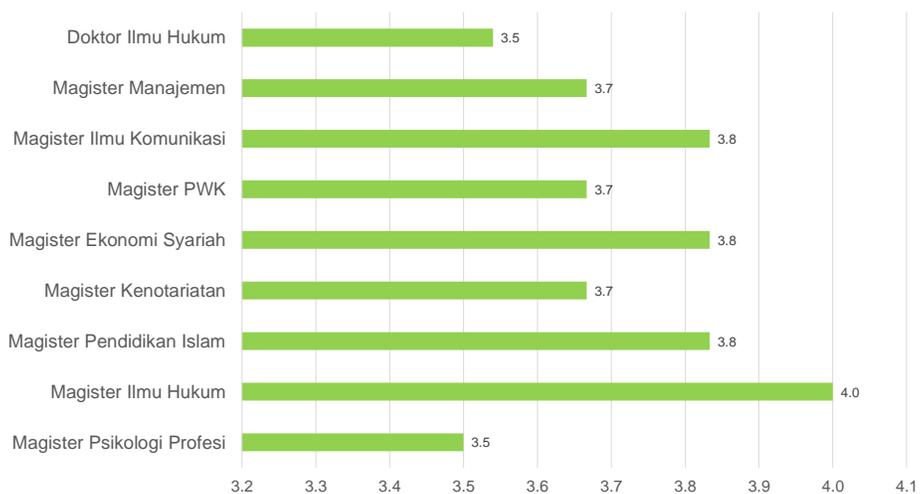
A.4. INTEGRASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN



15

CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 2019/2020

A.5. KEPUASAN MAHASISWA



16

CAPAIAN TERKAIT 10 PROSES STANDAR PPKM TINGKAT PROGRAM STUDI

B.1. PENELITIAN DOSEN

B.2. PKM DOSEN

B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN

B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN

B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PKM DOSEN

B.7. PENELITIAN MAHASISWA

B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA

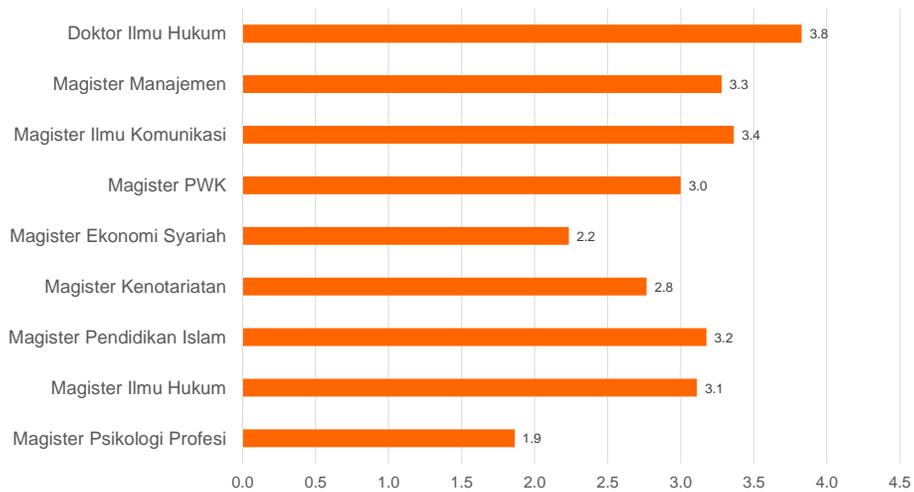
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PKM MAHASISWA

B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA

17

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

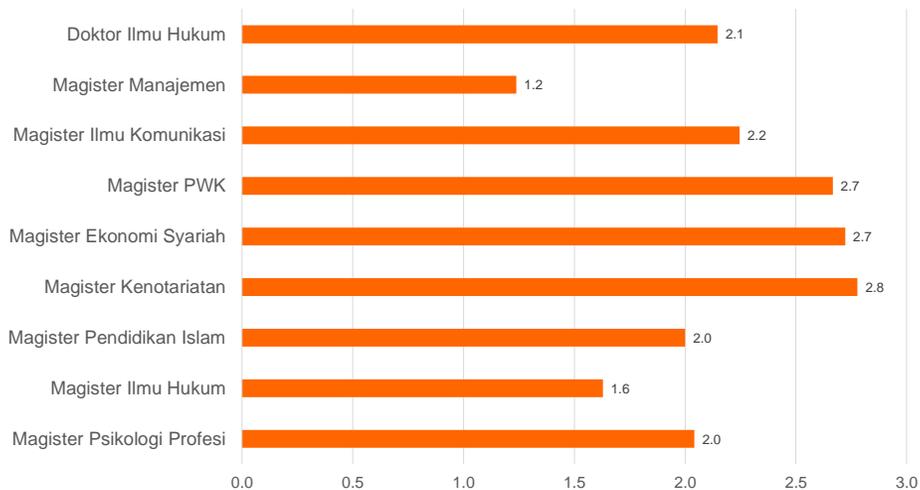
B.1. PENELITIAN DOSEN



18

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

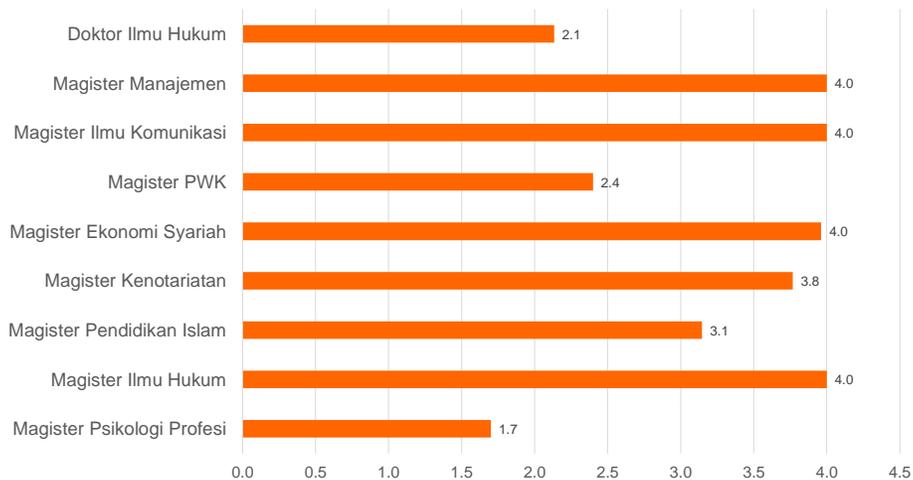
B.2. PKM DOSEN



19

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

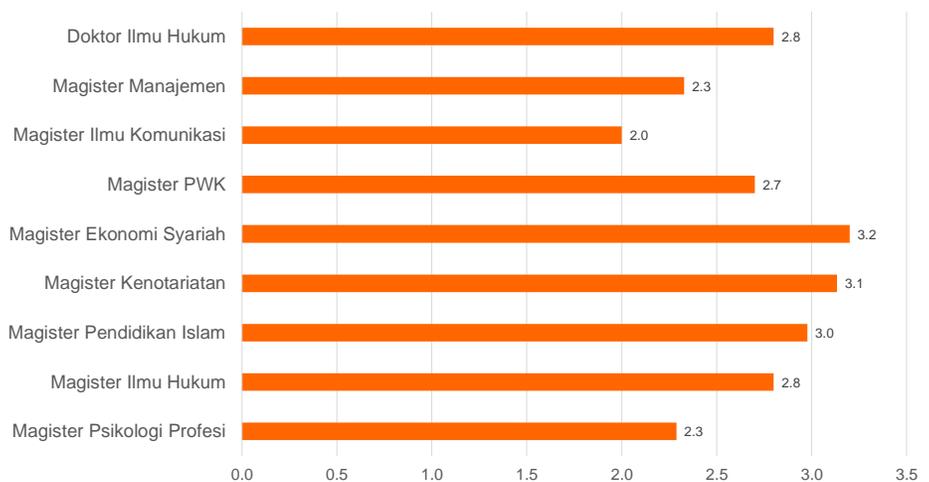
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN



20

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

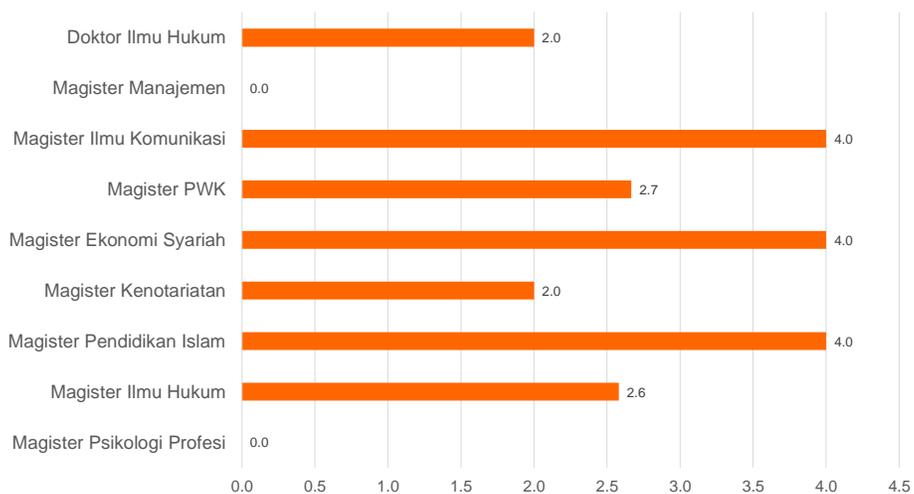
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN



21

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

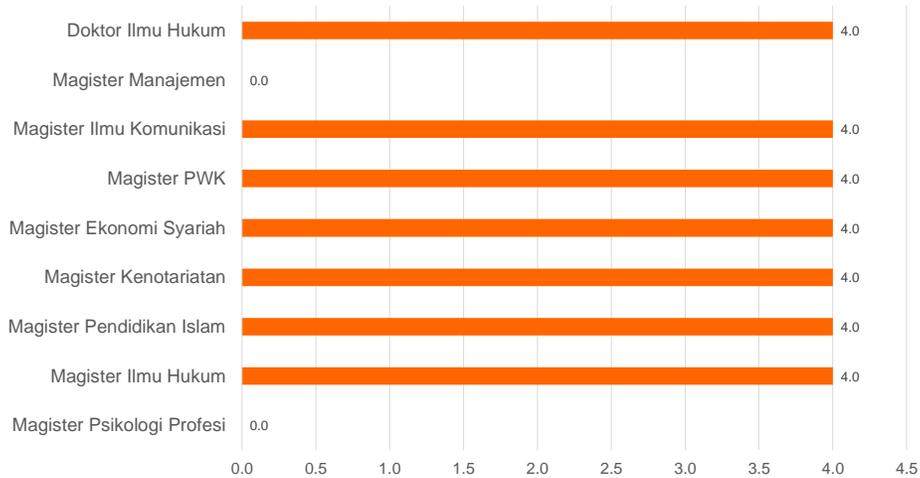
B.5. INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DOSEN DALAM PEMBELAJARAN



22

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

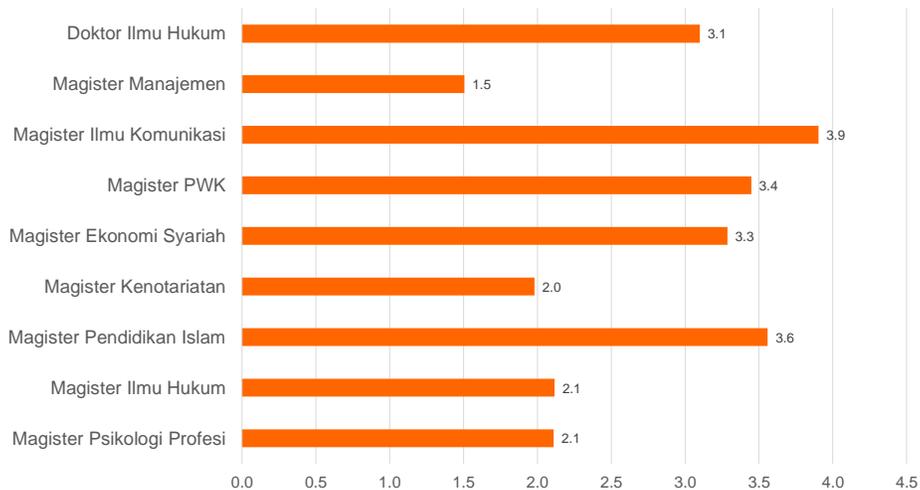
B.6. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN DAN PkM DOSEN



23

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

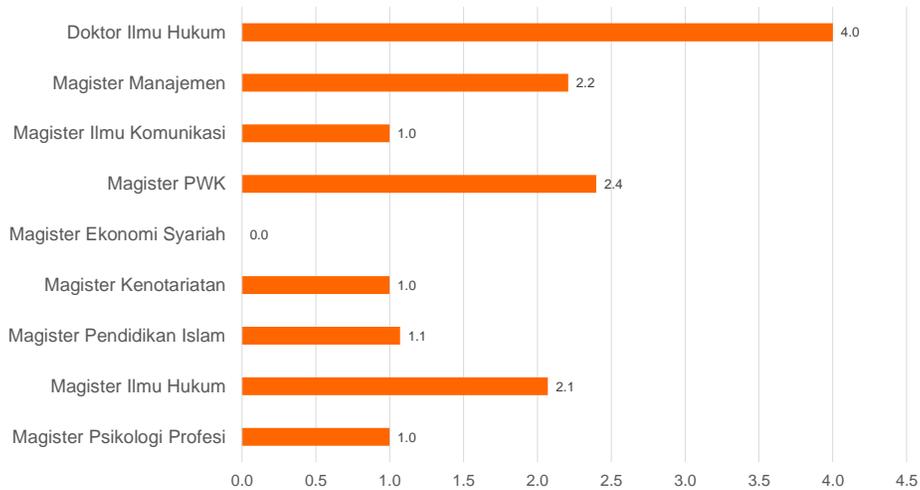
B.7. PENELITIAN MAHASISWA



24

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

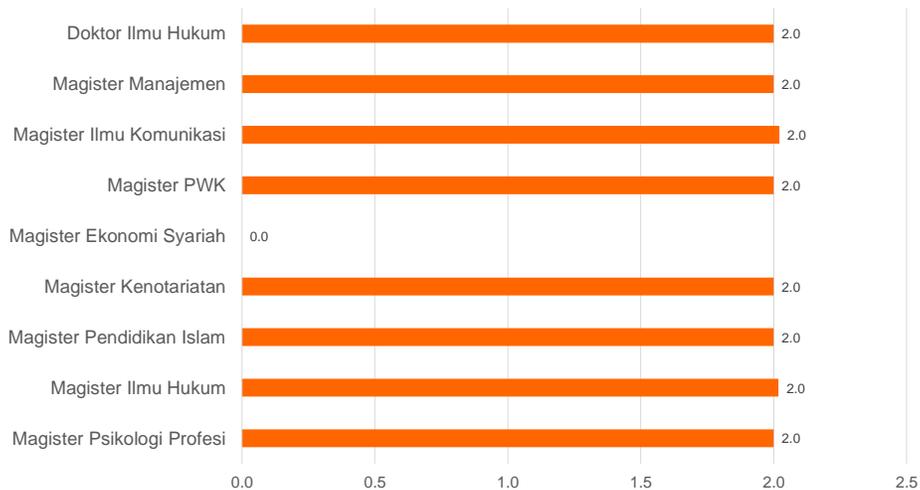
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA



25

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

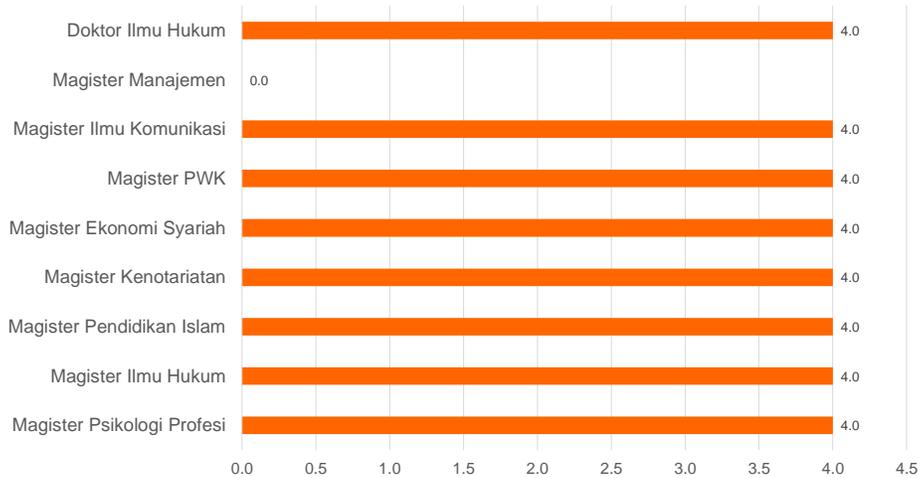
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA



26

CAPAIAN STANDAR PPKM PROGRAM STUDI 2019/2020

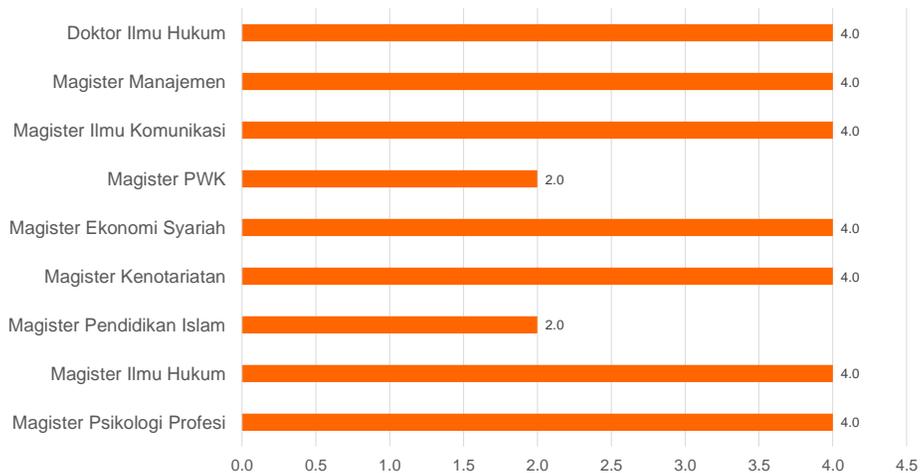
B.10. INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENELITIAN MAHASISWA



27

CAPAIAN STANDAR PROGRAM STUDI 2019/2020

C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI



28

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Oleh :

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Islam Bandung

1 Desember 2020

Website : bpm.unisba.ac.id
E-mail: bpm.unisba@gmail.com



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI :

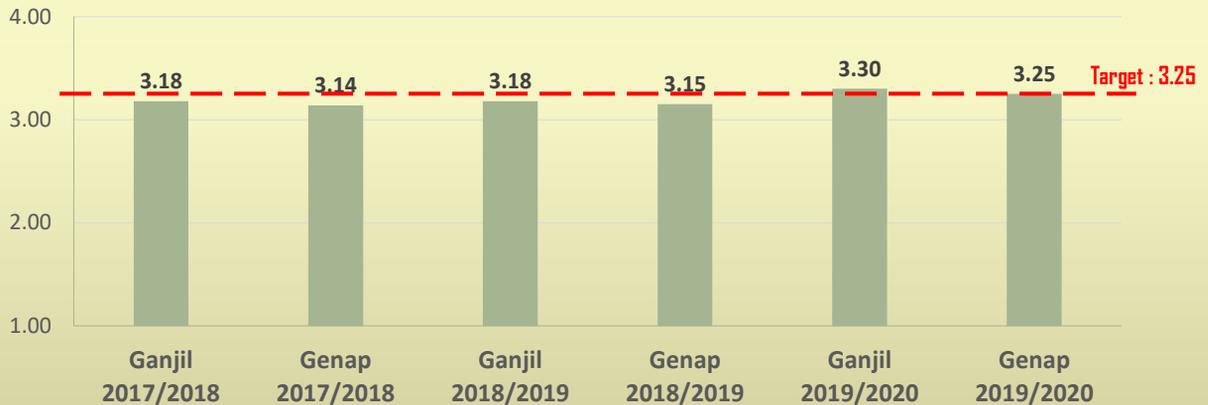
SURVEY
KEPUASAN
MAHASISWA (IPP
DAN IPL)

SURVEY
KEPUASAN KERJA
DOSEN

SURVEY
KEPUASAN KERJA
TENDIK

SURVEY KEPUASAN MAHASISWA

Indeks Proses Pembelajaran (IPP)
UNISBA 2017/2018 - 2019/2020

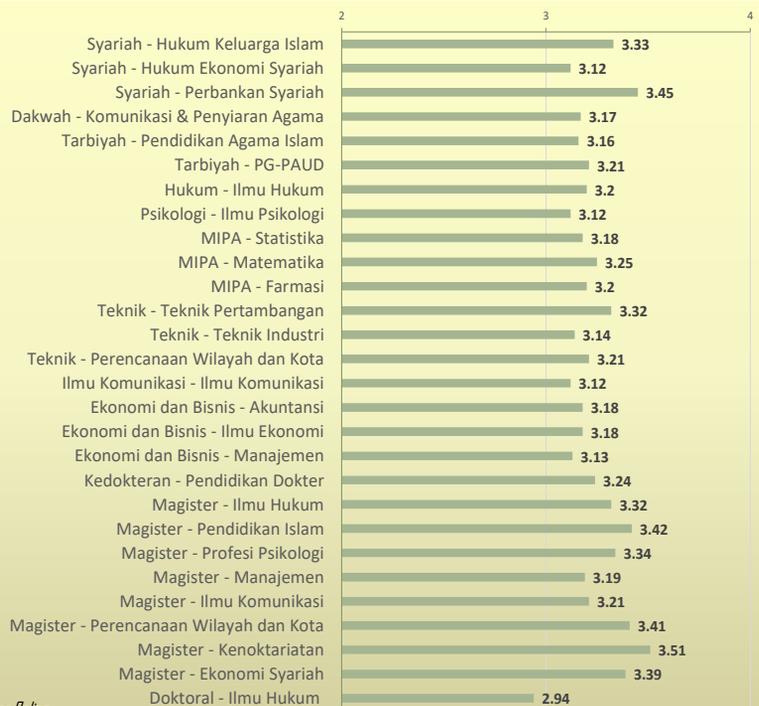


Sumber: Rekap Sistem Kuesioner Online

Indeks Proses Pembelajaran (IPP) Per Prodi Semester Gasal 2019-2020

Rerata Smt Gasal T.A. 2019/2020 = **3,30**

BASELINE = 3,18



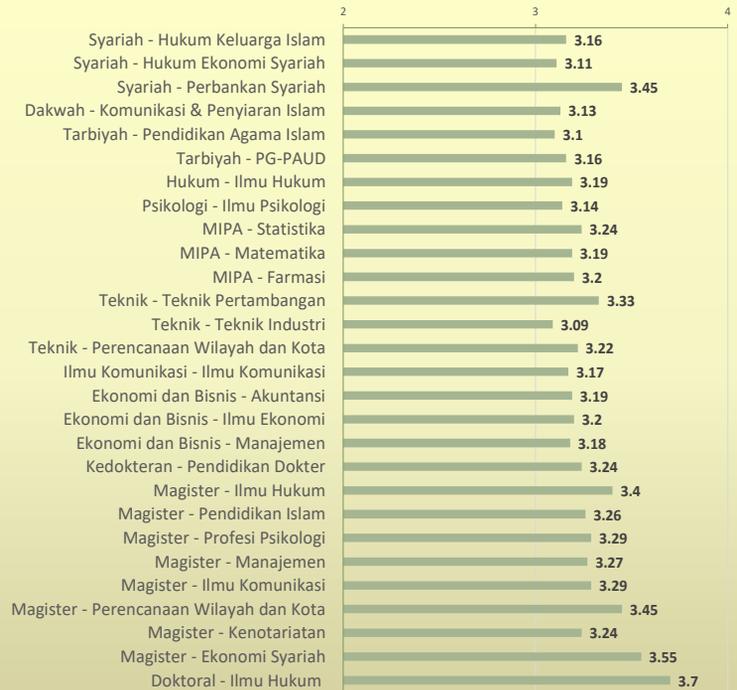
Sumber: Rekap Sistem Kuesioner Online

Indeks Proses Pembelajaran (IPP) Per Prodi

Semester Genap 2019-2020

Rerata Smt Genap T.A. 2019/2020 = **3,25**

BASELINE = 3,15



Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

SURVEY KEPUASAN MAHASISWA

INDEKS PROSES LAYANAN (IPL)

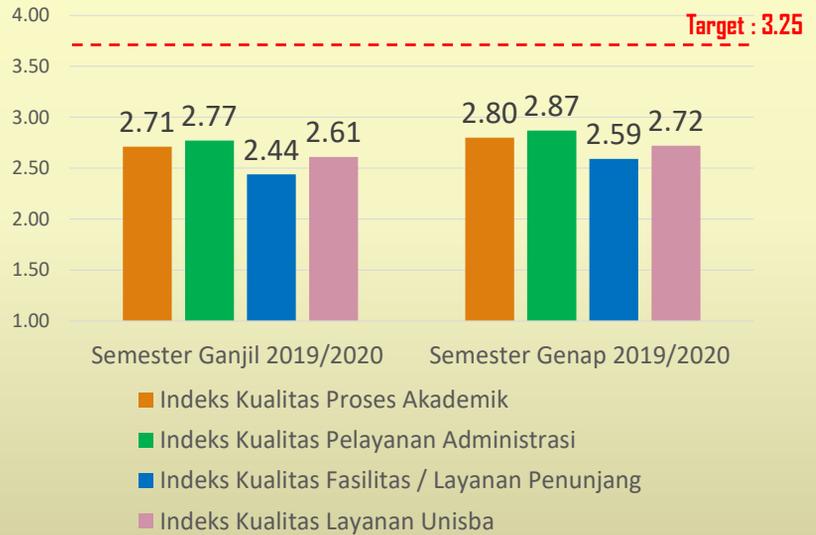
UNISBA 2017/2018 – 2019/2020



Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

SURVEY KEPUASAN MAHASISWA

INDEKS PROSES LAYANAN (IPL) T.A. 2019/2020



Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

IPL Semester Ganjil 2019/2020 per Aspek

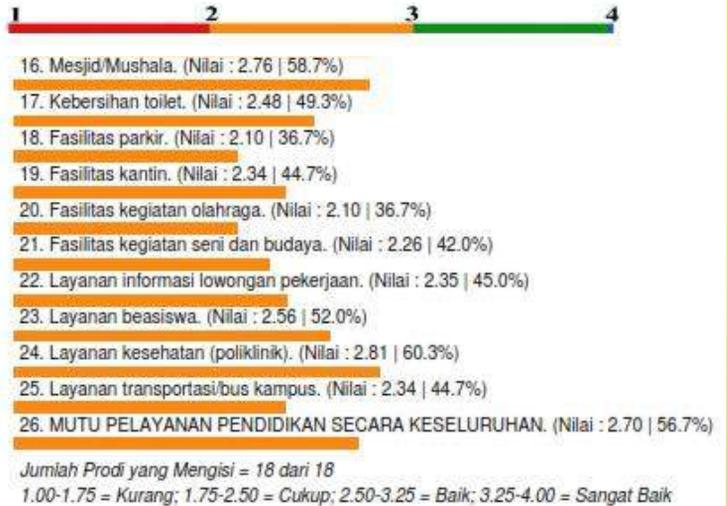
Indeks Kualitas Proses Akademik	: 2.71
Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi	: 2.77
Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang	: 2.44
Indeks Kualitas Layanan Unisba	: 2.61



Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

IPL Semester Ganjil 2019/2020 per Aspek

Indeks Kualitas Proses Akademik	: 2.71
Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi	: 2.77
Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang	: 2.44
Indeks Kualitas Layanan Unisba	: 2.61



Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

IPL Semester Genap 2019/2020 per Aspek

Indeks Kualitas Proses Akademik	: 2.80
Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi	: 2.87
Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang	: 2.59
Indeks Kualitas Layanan Unisba	: 2.72



Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

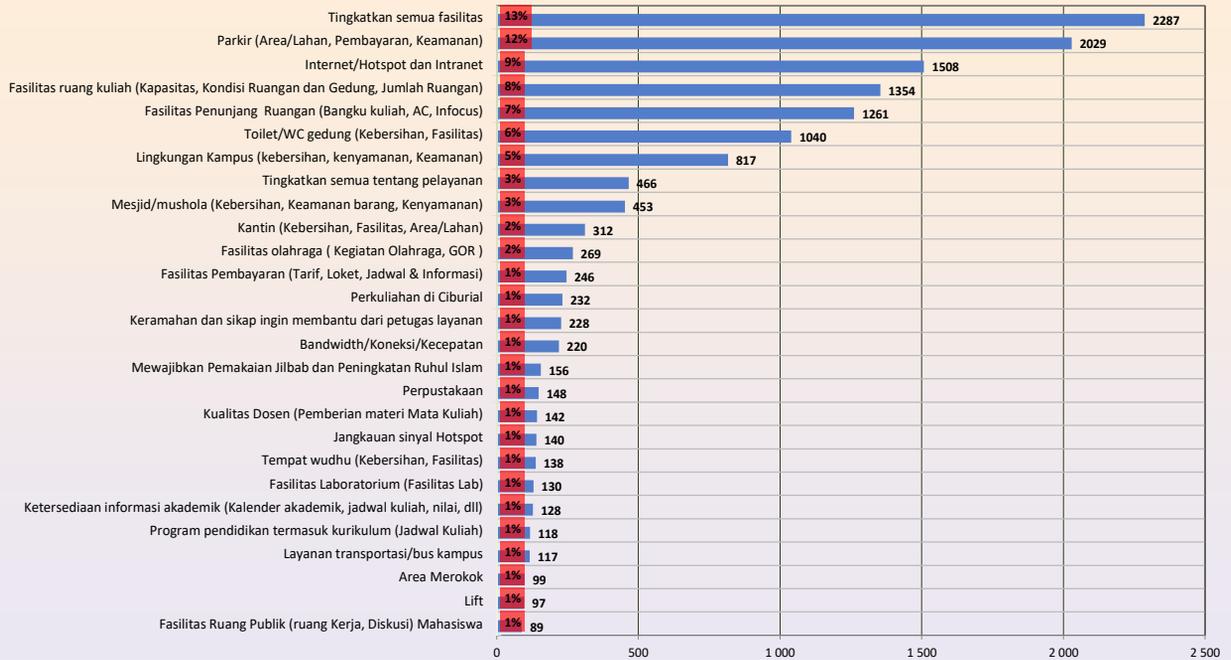
IPL Semester Genap 2019/2020 per Aspek

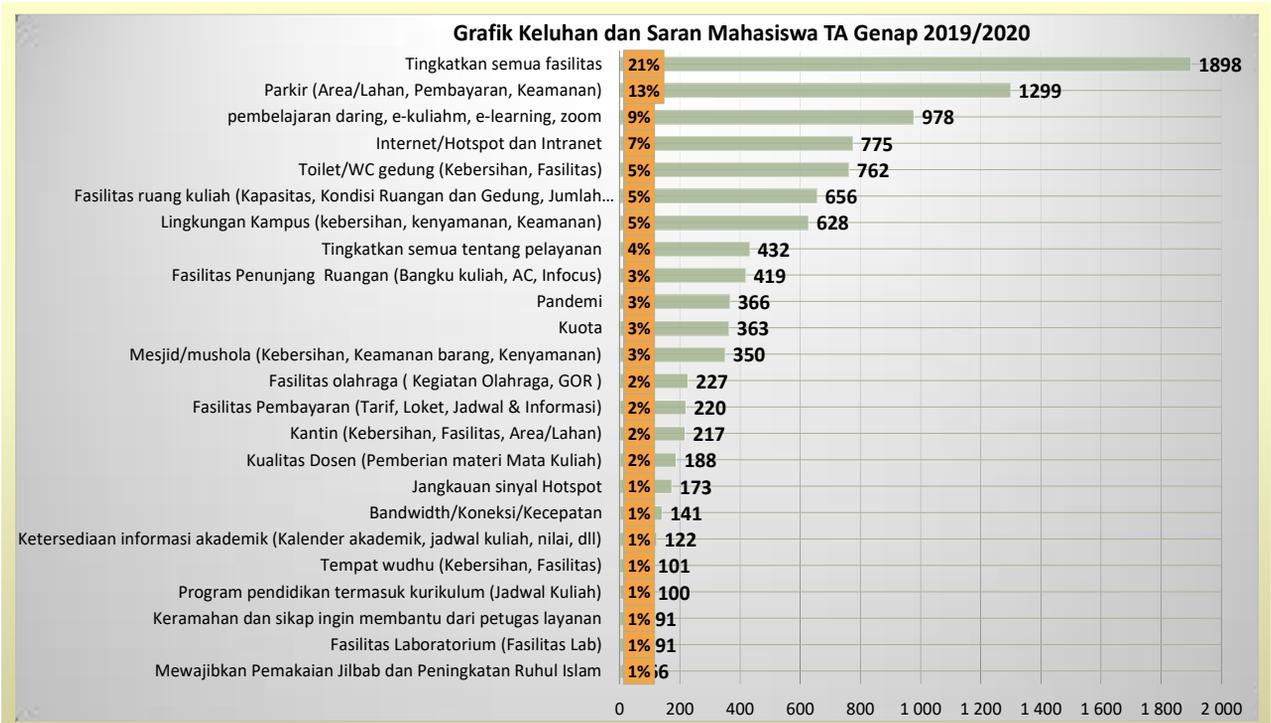
Indeks Kualitas Proses Akademik	: 2.80
Indeks Kualitas Pelayanan Administrasi	: 2.87
Indeks Kualitas Fasilitas/Layanan Penunjang	: 2.59
Indeks Kualitas Layanan Unisba	: 2.72



Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

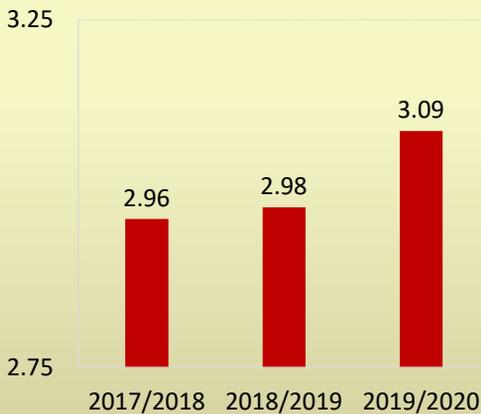
Grafik Keluhan dan Saran Mahasiswa TA Ganjil 2019/2020



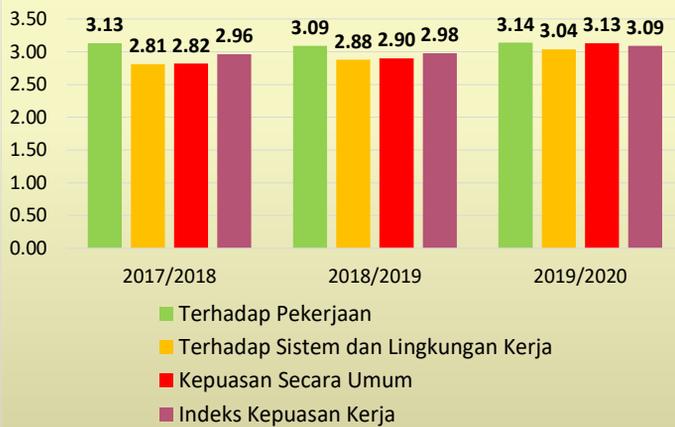


Survey Kepuasan Kerja Dosen

INDEKS KEPUASAN KERJA (over all)



Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen per Item

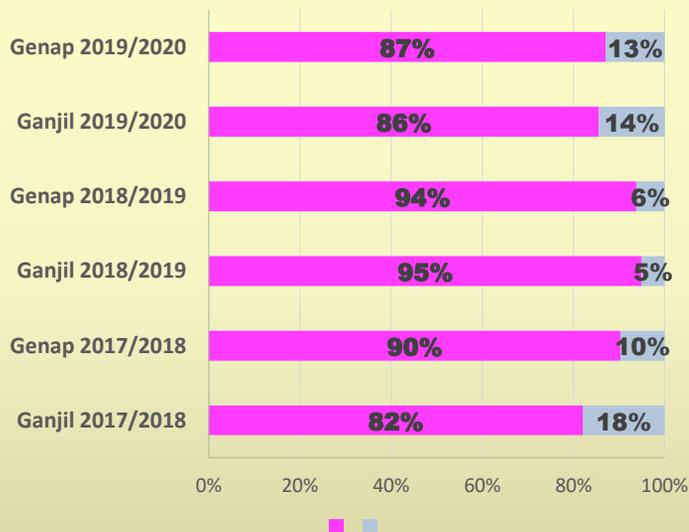


Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

1. Pemanfaatan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki oleh Anda dalam bekerja.. (Nilai : 3.17 | 72.3%)
2. Prestasi kerja yang telah dicapai oleh Anda sampai saat ini. (Nilai : 2.90 | 63.3%)
3. Tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh Anda. (Nilai : 3.08 | 69.3%)
4. Kemajuan Anda dalam melaksanakan pekerjaan.. (Nilai : 3.09 | 69.7%)
5. Wewenang yang dimiliki oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.08 | 69.3%)
6. Tanggung jawab pekerjaan yang diemban dan dimiliki oleh Anda. (Nilai : 3.17 | 72.3%)
7. Kemandirian dan kebebasan pegawai dalam bekerja.. (Nilai : 3.29 | 76.3%)
8. Kreatifitas yang dapat dilakukan oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.21 | 73.7%)
9. Variasi yang dapat dilakukan oleh Anda dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.15 | 71.7%)
10. Derajat atau harga diri yang dirasakan oleh Anda akibat dari pekerjaan.. (Nilai : 3.21 | 73.7%)
11. Kebijakan universitas/fakultas/program studi dan praktik sistem kepegawaian yang adil.. (Nilai : 2.88 | 62.7%)
12. Dukungan yang diberikan oleh universitas/fakultas/program studi kepada Anda dalam bekerja. (Nilai : 3.10 | 70.0%)
13. Gaji, tunjangan, dan penghargaan diberikan berdasarkan prestasi kerja.. (Nilai : 2.79 | 59.7%)
14. Hubungan dan kerjasama antar rekan kerja yang terlibat dalam pekerjaan. (Nilai : 3.09 | 69.7%)
15. Moral dan etika islami para pegawai dalam melakukan pekerjaan.. (Nilai : 3.04 | 68.0%)
16. Pengakuan dan penghargaan dari lingkungan kerja atas pekerjaan Anda.. (Nilai : 2.98 | 66.0%)
17. Keamanan dalam bekerja di lingkungan unit kerja Anda.. (Nilai : 3.17 | 72.3%)
18. Jiwa sosial dan saling membantu antar para pegawai.. (Nilai : 3.23 | 74.3%)
19. Bimbingan dan bantuan teknis yang diberikan atasan kepada Anda. (Nilai : 2.98 | 66.0%)
20. Keadaan tempat kerja dan fasilitas bagi Anda untuk melakukan pekerjaan. (Nilai : 3.13 | 71.0%)
21. Seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan dan lingkungan kerja anda di Unisba ? (Nilai : 3.13 | 71.0%)

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

Indeks Kepuasan Kerja (IKK) DOSEN



Tingkat Kehadiran Dosen 3 Tahun Terakhir

Sumber : Rekap Sistem BAP Online

PARTISIPASI SURVEY KEPUASAN KERJA DOSEN 3 TAHUN TERAKHIR

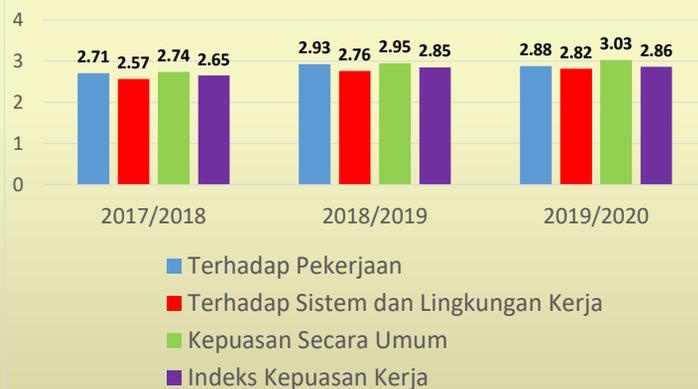


Survey Kepuasan Kerja Tenaga Kependidikan

Indeks KEPUASAN KERJA (IKK) – (Over All)

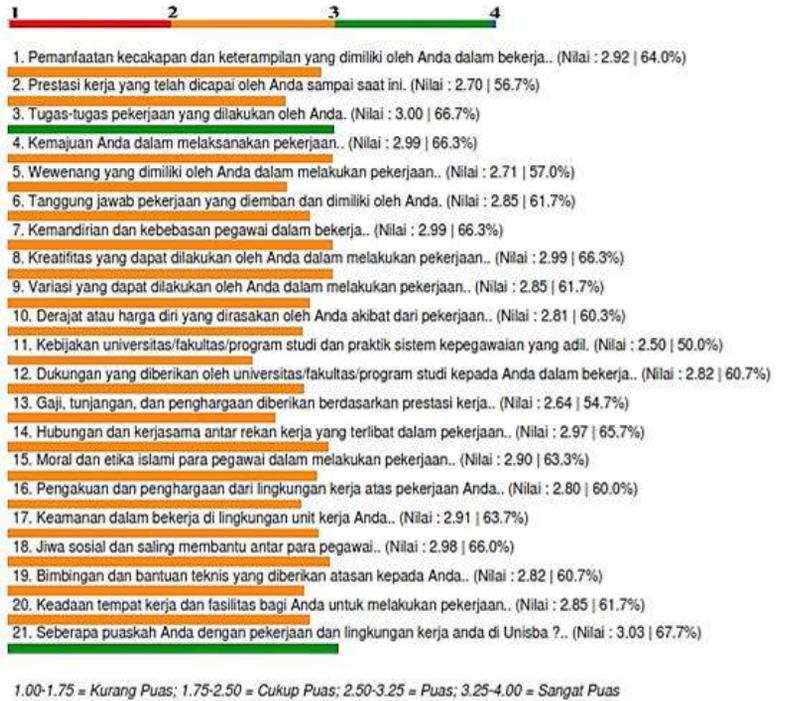


Indeks Kepuasan Kerja (IKK) (Per Item)

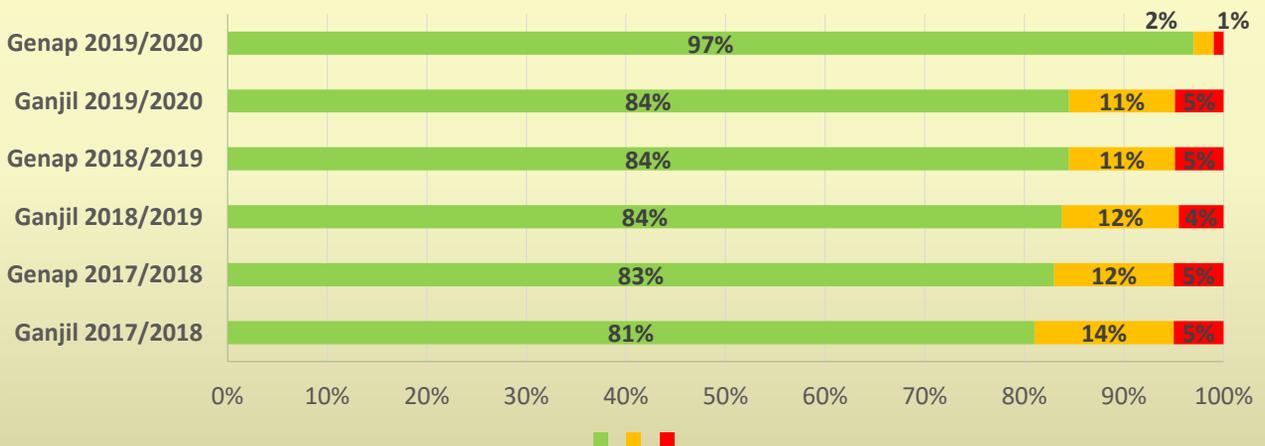


Sumber : Rekap Sistem Kuesioner Online

Indeks Kepuasan Kerja (IKK) TENDIK



Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan



**PARTISIPASI
SURVEY
KEPUASAN
KERJA TENDIK
3 TAHUN
TERAKHIR**

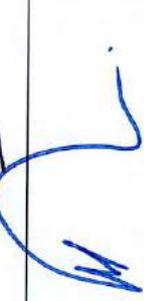
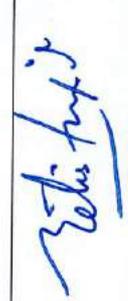
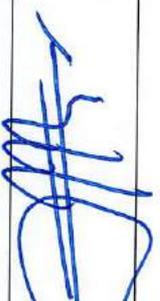


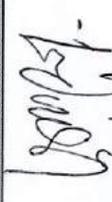
Terima Kasih

**KEGIATAN BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

No. Dokumen Unisba – BPM 07. 01. 04	
Jenis Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Islam Bandung Tahun 2020
Tempat Kegiatan	: Ruang Rapat Rektor, Gedung Rektorat, Jl. Tamansari No.1 Bandung
Hari, Tanggal Kegiatan	: Selasa, 01 Desember 2020
Waktu	: 08:00 - 12:00 WIB

DAFTAR HADIR

No.	N a m a	Unit/Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH	Rektor	
2	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, MT., Ph.D., IPM	Wakil Rektor I	
3	Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si.	Wakil Rektor II	
4	Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si.	Wakil Rektor III	
5	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, SH., MH.	Ketua Badan Penjaminan Mutu Unisba	
6	Dr. Ir. H. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.	Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Unisba	

No.	N a m a	Unit/Jabatan	Tanda Tangan
7	Icih Sukarsih, S.Si., M.Si.	Ketua Bidang Standar Badan Penjaminan Mutu Unisba	
8	Dr. Helmi Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ketua Bidang P2AI (Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Intruksional)	
9	Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.	Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev)	
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Daftar Hadir Online via Google Form

No	Timestamp	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2020/12/01 9:31:27 AM GMT+7	HIKMAT TAOFIQ	KABAG. KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN PENINGKATAN RUHUL ISLAM	Hadir
2	2020/12/01 9:34:04 AM GMT+7	Dewi Sartika	Dekan	Hadir
3	2020/12/01 9:36:56 AM GMT+7	Titin Suprihatin, Dra., M.Hum.	Dekan Fakultas Syariah.	Hadir
4	2020/12/01 9:39:38 AM GMT+7	Arief D. Tresnawan	Ka UPT Perpustakaan	Hadir
5	2020/12/01 9:40:45 AM GMT+7	Abdul Muflih	Kabag SDM & UMUM	Hadir
6	2020/12/01 9:41:10 AM GMT+7	Dr. Lasmanah	Kabid Monev BPM	Hadir
7	2020/12/01 9:43:09 AM GMT+7	IYAN BACHTIAR	KEPALA BAGIAN AKADEMIK	Hadir
8	2020/12/01 9:44:24 AM GMT+7	Enoh	Dekan FTK	Hadir
9	2020/12/01 9:46:03 AM GMT+7	Nanan Sekarwana	Dekan FK UNISBA	Hadir
10	2020/12/01 9:47:34 AM GMT+7	Prof.Dr. Atie Rachmatie, MSi	Ketua LPPM Unisba	Hadir
11	2020/12/01 9:48:08 AM GMT+7	ELLY HALIMATUSADIAH	Wk.Bendahara Yayasan Unisba	Hadir
12	2020/12/01 9:54:26 AM GMT+7	Kiki Zakiah	Ketua LSP	Hadir
13	2020/12/01 10:00:23 AM GMT+7	Aminuddin Irfani	Bendahara Yayasan Unisba	Hadir
14	2020/12/01 10:02:51 AM GMT+7	Prof,Dr,Neni Yulianita	Direktur Program Pascasarjana - Unisba	Hadir
15	2020/12/01 10:02:58 AM GMT+7	ASEP NANA RUKMANA	Kabag. Perencanaan & Pengembangan Kelembagaan	Hadir
16	2020/12/01 10:07:32 AM GMT+7	Luthfi Nurwandi	Kepala UPT E-Learning	Hadir
17	2020/12/01 10:07:47 AM GMT+7	Abdul Kudus	Dekan FMIPA	Hadir
18	2020/12/01 10:27:51 AM GMT+7	Mohamad Satori	Dekan	Hadir
19	2020/12/01 10:56:25 AM GMT+7	Roni	Keuangan Unisba	Hadir
20	2020/12/01 11:01:21 AM GMT+7	Agus Mumung	Ka. Bag. Pusitek	Hadir
21	2020/12/01 11:15:08 AM GMT+7	Efik YUSDiansyah	Dekan Fakultas Hukum	Hadir
22	2020/12/01 12:03:29 PM GMT+7	Tresna Wiwitan	Kabag Kominpro	Hadir
23	2020/12/01 12:04:46 PM GMT+7	YANI KRISHNAMURTI	WAKIL SEKRETARIS BADAN PENGURUS	Hadir
24	2020/12/01 12:05:34 PM GMT+7	Nanan Sekarwana	Dekan FK	Hadir

**DOKUMENTASI
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**





