	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No. 20 Bandung	Revisi	6
		AM-SPMI-UNISBA-U-001	
		Tgl. 1 September 2021	

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Nomor: 1C/AMI/X/2022

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selas tanggal 4 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB bertempat di Bagian Akademik dan Karir Dosen Unisba telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : Bagian Akademik dan Karir Dosen
 Lingkup Audit : Akademik
 Tahun : 2021/2022

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Laporan Ketidaksesuaian

Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Teraudit

Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit,



Rully Nurhasan Ramadani, S.T., MT.

Auditor I,



Dr. Lasmanah, S.E., MSi.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

Revisi

5

AM-SPMI-UNISBA-U-003

Tgl. 1 September 2021

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Lembaga/Bagian/Unit : Akademik
Auditor I : Ir. Lely Syiddatul Akliah, ST., MSi.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 25 Oktober 2021

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI		TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
		KETIDAKSESUAIAN (KTS)	OBSERVASI					
1.		V		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima tingkat program studi ≥ 5 belum tercapai	Popularitas masing-masing prodi/ fakultas di masyarakat belum dikenal semua sehingga perlu adanya aktivitas yang menunjang kegiatan promosi yang khas di setiap fakultas.		Waktu Pelaksanaan : PIC :	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima di tingkat program studi ≤ 2 belum memenuhi standar Masih perlu ditindaklanjuti
2.		V		Kebijakan pengembangan kurikulum belum termuat point: 3) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan; 4) perkembangan industri; 5) pengembangan kemampuan lulusan untuk	Belum termuat dalam peraturan rektor		Waktu Pelaksanaan : PIC :	Kebijakan pengembangan kurikulum sudah ada dan saat ini ada dibawah P2AI



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

Revisi

5

AM-SPMI-UNISBA-U-003

Tgl. 1 September 2021

Lembaga/Bagian/Unit : Akademik
Auditor I : Ir. Lely Syddatul Akliyah, ST., MSI.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 25 Oktober 2021

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI		TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
		KETIDAKSESUAIAN (KTS)	OBSERVASI					
				berwirausaha; 6) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.				Closed
3.				Pedoman pengembangan kurikulum masih belum memuat kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; 2) mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	Penyusunan pedoman belum merujuk peraturan rector yang ada		Waktu Pelaksanaan : PIC :	Pedoman pengembangan kurikulum dan implementasinya sudah tersedia dan saat ini ada di bawah P2AI Closed
4.				Persentase jumlah dosen yang berpendidikan S3	Penyelesaian kuliah S3 tidak			Pemetaan penugasan Closed



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

Revisi

5

AM-SPMI-UNISBA-U-003

Tgl. 1 September 2021

Lembaga/Bagian/Unit : Akademik
Auditor I : Ir. Lely Syddatul Akliyah, ST., MSi.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 25 Oktober 2021

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI		TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI(*)
		KETIDAKSESUAIAN (KTS)	OBSERVASI					
				terhadap jumlah seluruh dosen tetap >=50% belum terpenuhi	sesuai waktu		Waktu Pelaksanaan : PIC :	dosen studi lanjut sudah dilaksanakan. Pemantauan penyelesaian study lanjut dosen sudah dilakukan. Saat ini dosen yang bergelar lulus S3 = 166 orang dari dosen tetap 465 orang (35%). Closed
5.				Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap >=15% belum terpenuhi	Prosesnya lama sehingga banyak yang masih proses perbaikan		Waktu Pelaksanaan : PIC :	Percepatan peningkatan JAD sudah dilakukan melalui supporting pengurusan JAD dibawah Jalur 1 Closed



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

Revisi

5

AM-SPMI-UNISBA-U-003

Tgl. 1 September 2021

Lembaga/Bagian/Unit : Akademik
Auditor I : Ir. Lely Syiddatul Akliah, ST., MSI.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 25 Oktober 2021

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI		TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
		KETIDAKSESUAIAN (KTS)	OBSERVASI					
6.				Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan system penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Belum ada aturan internal tentang kriteria dosen pengampu mata kuliah		Waktu Pelaksanaan : PIC :	Penugasan dosen, sesuai dengan tugas pokok dosen serta beban siks dosen sudah tertuang dalam buku panduan dosen 2015, serta buku panduan JAD yang baru saja dibuat. Serta dalam pedoman kurikulum mengenai kualifikasi dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Closed



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 20 Bandung

Revisi

5

AM-SPMI-UNISBA-U-003

Tgl. 1 September 2021

Lembaga/Bagian/Unit : Akademik

Auditor I : Ir. Lely Syiddatul Akliyah, ST., MSi.

Auditor II : -

Tanggal Audit : 25 Oktober 2021

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI		TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
		KETIDAKSESUAIAN (KTS)	OBSERVASI					
7.				Belum tersedia pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan, terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Pedoman akademik sedang disusun		Waktu Pelaksanaan : PIC :	Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan, terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran ada di LPPM Closed

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Lembaga/Bagian/Unit : Akademik & Karir Dosen
Auditor I : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
Auditor II : -
Tanggal Audit : 4 Oktober 2022

NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
1.	Standar penerimaan mahasiswa baru	Apakah Universitas memiliki kebijakan dan SOP proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang hasilnya terdokumentasi dengan baik?	Kebijakan proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi SOP (Penetapan Strategi PMB (001/SOP/AKD/PUS/V/2014), Penerimaan Mahasiswa Baru (Online) (002/SOP/AKD/PUS/V/2014), dan Penerimaan Mahasiswa Melalui PMDK (Online) (003/SOP/AKD/PUS/V/2014).	C
2.	Standar kelas internasional	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Asing /penyelenggaraan kelas internasional?	Untuk pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa asing disamakan dengan penerimaan mahasiswa baru yang sudah ada. Namun untuk bentuk dan standar kelas internasional blm ada	O
3.	Standar Pengelolaan Pembelajaran Pasal 34 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan dan pelaksanaan monitoring pengelolaan data mahasiswa & data akademik yang berhubungan dengan pangkalan data perguruan tinggi (Forlap Dikti)?	Kebijakan dan pelaksanaan monitoring pengelolaan data mahasiswa & data akademik yang berhubungan dengan pangkalan data perguruan tinggi sudah ditetapkan PIC berdasarkan SK Rektor	C
4.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah sudah ada prosedur (SOP) Revisi Data dosen,	Pelaksanaan revisi data dosen hingga mahasiswa	O

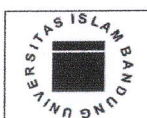


NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
	Pasal 34 SOTP tahun 2022	mahasiswa, proses pembelajaran mulai dari tingkat prodi hingga diperbaiki oleh operator PDDIKTI?	sudah sesuai dengan prosedur namun perlu dituangkan dalam SOP yang lebih rinci dan jelas	
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran Pasal 34 SOTP tahun 2022	Apakah monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terkait proses pembelajaran dan data dosen terdokumentasi dengan baik?	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terkait proses pembelajaran dan data dosen sudah terdokumentasi dengan baik yang dilaksanakan oleh Psitek	C
6.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat pedoman tentang keberhasilan studi mahasiswa, pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO), dan mitigasi risiko ketidakberhasilan studi?	Pedoman tentang keberhasilan studi mahasiswa, pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO), sudah tertuang dalam SOP tentang Batas Masa Studi (020/SOP/AKD/PUS/V/2014) tetapi belum diimplementasikan di lingkungan Unisba. Begitu juga mitigasi risiko ketidakberhasilan studi belum ada pedoman yang mengaturnya	NC
7.	Standar proses pembelajaran	Apakah terdapat pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran?	Penugasan dosen, sesuai dengan tugas pokok dosen serta beban sks dosen sudah tertuang dalam buku panduan dosen 2015, serta buku panduan JAD yang baru saja dibuat. Serta dalam pedoman kurikulum mengenai kualifikasi dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	C
8.	Standar proses pembelajaran	Apakah terdapat kebijakan suasana akademik (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah	Kebijakan suasana akademik (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/ stadium, generale, seminar	C



NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
		umum/ stadium, generale, seminar ilmiah, bedah buku) yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik?	ilmiah, bedah buku) yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik diatur dalam Peraturan Rektor No. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020	
9.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdapat dokumen tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten?	Pengembangan suasana akademik pada implementasi direncanakan oleh pihak UPPS dan prodi, namun perlu ada nya buku pedoman perencanaan dan pengembangan suasana akademik sesuai dengan visi misi unisba.	NC
10.	Standar proses pembelajaran	Apakah memiliki pedoman masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti?	Pedoman masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti sudah diatur dalam pedoman akademik	C
11.	Standar proses pembelajaran	Apakah terdapat pedoman, dan SOP tentang penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan untuk mendukung aksesibilitas di lingkungan pembelajaran, dan fleksibilitas sarana dan prasarana proses pembelajaran yang meningkatkan keterampilan, kemampuan dan minat untuk mahasiswa berkebutuhan khusus?	Saat ini unisba belum memiliki buku pedoman dan SOP penyelenggaraan pendidikan untuk berkebutuhan khusus.	NC
12.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terdapat pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang transparan mencakup prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian,	Penjelasan evaluasi hasil belajar sudah ada didalam buku pedoman akademik.	C

NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
		dan pelaporan penilaian dan keluhan mahasiswa?		
13.	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terdapat menjamin pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda?	Terdapat bukti pelaksanaan penilaian untuk program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.	C
14.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terdapat pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang?	Penjelasan mengenai beban kerja dosen sudah dijelaskan dalam buku panduan dosen 2015 mulai dari tugas pokok dosen dan beban kerja dan saat ini sudah dibuat sendiri pedoman JAD yang didalamnya mencakup penjelasan beban kerja dosen serta jumlah SKS.	C
15.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terdapat pedoman yang memfasilitasi hak dosen untuk mendapatkan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang butuh dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus /bekerja sebagai praktisi di dunia industry	Untuk beban kerja dosen, hak dan kewajiban dosen dll terdapat dalam buku panduan dosen 2015, dan saat ini sudah dibuat pembaharuan buku panduan dosen 2022	C
16.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdapat dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan pembelajaran oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi?	Pedoman tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan pembelajaran oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi telah diatur dalam pedoman tata Kelola dan tata pamong berbasis risiko tahun 2021	C
17.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdapat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan	Penejelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan	C



NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
		pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen?	pengembangan kegiatan pembelajaran sudah tertuang dalam buku pedoman kurikulum unisba	
18.	Standar Pelaksanaan Ujian	Apakah terdapat dokumen penentuan mitigasi risiko dalam hal terjadi masalah dan gangguan teknis pada saat pelaksanaan ujian?	Belum tersedia dokumen (kebijakan, pedoman, dan SOP) penentuan mitigasi risiko dalam hal terjadinya masalah dan gangguan teknis pada saat pelaksanaan ujian	NC
19.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian pelaksanaan Seminar Penelitian Sivitas Akademik (SPeSIA) Unisba?	Panduan teknis pelaksanaan Spesia dibuat setiap tahun pelaksanaan spesia, namun perlu dilengkapi SOP.	O
20.	Pasal 31 dan 34 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses pengajuan pendirian prodi dan re-akreditasi ke dalam sistem SAPTO dan SILEMKERMA?	Kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses pengajuan pendirian prodi dan re-akreditasi ke dalam sistem SAPTO dan SILEMKERMA sudah ada PIC sesuai SK pengangkatan	C
21.	Pasal 31 dan 34 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses surat-menyerut dengan BAN-PT melalui SAPTA?	Kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses surat-menyerut dengan BAN-PT melalui SAPTA sudah ada PIC sesuai SK pengangkatan	C
22.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP dalam penyusunan rencana kalender akademik?	Kebijakan, pedoman, dan SOP dalam penyusunan rencana kalender akademik sesuai dengan SOP tentang Penyusunan Kalender Akademik No. 006/SOP/AKD/PUS/V/2014	C



NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
23.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi kepala seksi dan staf di bagian akademik dan Karier Dosen yang hasilnya ditindaklanjuti dan terdokumentasi dengan baik?	Proses pengawasan dan fungsi kasie dan staff sudah dilaksanakan secara berkala melalui rapat rutinitas yang dilakukan oleh bagian akademik namun masih lemah dalam pencatatan hasil rapat	O
24.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan pelayanan teknis pengisian BKD melalui SISTER?	Belum adanya SOP pengoordinasian dan pemantauan pelayanan teknis pengisian BKD melalui SISTER	O
25.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian pelaksanaan berbagai bentuk perkuliahan (blended learning, hybrid learning)?	Belum tersedianya SOP terkait penetapan kebijakan, pedoman, dan pengoordinasian pelaksanaan berbagai bentuk perkuliahan (blended learning, hybrid learning)	O

Catatan:

C : Conformity (kesesuaian)

NC : Nonconformity (ketidakesuaian)

O : Observasi (saran saran untuk peningkatan)

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
Tanggal: 4 Oktober 2022	Tanggal:



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Hariangbanga No. 6 Bandung

Revisi

3

AM-SPMI-UNISBA-PS-003

Tgl. 21 September 2022

LAPORAN OBSERVASI (OB) AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Unir : Akademik dan Karir Dosen

Auditor I : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.

Auditor II : -

Tanggal Audit : 4 Oktober 2022

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	Standar kelas internasional	Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Asing sudah ada dalam peraturan rektor, tetapi untuk pedoman dan SOP belum ada	Pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa asing masih disamakan dengan penerimaan mahasiswa baru yang sudah ada	Perlu adanya pedoman dan SOP untuk standar penerimaan mahasiswa dalam penyelenggaraan kelas internasional	Membuat pedoman kelas internasional sesuai dengan persyaratan kelas internasional	TA 2022/2023	Tim Akademik	
2.	Standar Pengelolaan Pembelajaran Pasal 34 SOTP tahun 2022	Prosedur (SOP) Revisi Data dosen, mahasiswa, proses pembelajaran mulai dari tingkat prodi hingga diperbaiki oleh	SOP pelaksanaan revisi data dosen hingga mahasiswa belum dituangkan secara terperinci dan dan jelas	SOP perlu dilengkapi	Pembuatan SOP revisi data dosen dan mahasiswa di PDDIKTI	TA 2022/2023	Tim Akademik	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
3.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	operator PDDIKTI belum tersedia Pengawasan pelaksanaan fungsi kepala seksi dan staf di bagian akademik dan Karier Dosen yang hasilnya ditindaklanjuti belum terdokumentasi dengan baik	Masih lemahnya pencatatan hasil notulensi rapat rutin pada pelaksanaan pengawasan pelaksanaan fungsi kasie dan staff	Perlu diterbitkan administrasi internal bagian akademik dan karir dosen	Membuat SOP dan pencatatan setiap kegiatan rapat evaluasi dan monitoring	TA 2022/2023	Tim Akademik	
4.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Belum adanya SOP pengoordinasian dan pemantauan pelayanan teknis pengisian BKD melalui SISTER	Pemahaman perlunya ketersediaan SOP untuk pelaksanaan pengoordinasian dan pemantauan baik antara univ dengan operator BKD sister di tingkat fakultas belum seragam	Perlu adanya penyamaan persepsi perlunya SOP sebagai perdoman dalam pelaksanaan pengoordinasian dan pemantauan BKD sister	Membuat SOP	TA 2022/2023	Tim Akademik	
5.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Belum tersedianya SOP terkait penetapan kebijakan, pedoman, dan	Koordinasi lintas bagian untuk pelaksanaan perkuliah berdasarkan tupoksinya masing-masing	Perlu dilakukan update SOP persiapan perkuliahan untuk proses	Melengkapi SOP yang sudah ada	TA 2022/2023	Tim Akademik	



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Hariangbanga No. 6 Bandung

Revisi

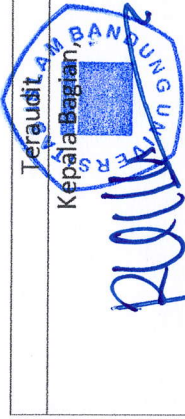

3

AM-SPMI-UNISBA-PS-003

Tgl. 21 September 2022

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
6.	Pasal 31 SOTP tahun 2022	pengoordinasian pelaksanaan berbagai bentuk perkuliahan (blended learning, hybrid learning)	belum berjalan secara optimal.	kordinasi lintas bagian	Membuat kebijakan, pedoman, dan SOP teknis pelaksanaan Spesia	TA 2022/2023	Tim Akademik	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

		Auditor Internal	
Rully Nurhasan Ramadani, S.T., M.T. Tanggal: 4 Oktober 2022		Auditor I 	Auditor II
Tanggal: 4 Oktober 2022		Tanggal : 4 Oktober 2022	



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Hariangbanga No. 6 Bandung

Revisi

3

AM-SPMI-UNISBA-PS-003

Tgl. 21 September 2022

Verifikasi oleh Auditor tahun
berikutnya

.....
Tanggal:



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Hariangbanga No. 6 Bandung

Revisi

6

AM-SPMI-UNISBA-PS-003

Tgl. 21 September 2022

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Unit : Akademik dan Karir Dosen

Auditor I : Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.

Auditor II : -

Tanggal Audit : 4 Oktober 2022

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman tentang keberhasilan studi mahasiswa, pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO), dan mitigasi risiko ketidakberhasilan studi belum ditetapkan secara jelas dan terperinci	Mekanisme pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO), dan mitigasi risiko ketidakberhasilan studi belum ditetapkan secara jelas dan terperinci	Melakukan koordinasi dengan UPPS dan Prodi terkait mekanisme pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO), dan mitigasi risiko ketidakberhasilan studi	Menyusun pedoman terkait pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO), dan mitigasi risiko ketidakberhasilan studi	TA 2022/2023	Akademik	
2.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pedoman tentang analisis dan perencanaan strategis	Belum adanya koordinasi dengan UPPS dan program studi dalam pengembangan suasana akademik	Berkoordinasi dengan UPPS dan program studi untuk membentuk tim Ad Hoc dalam	Menyusun pedoman pengembangan	TA 2022/2023	Akademik	Perlu adanya buku pedoman tersendiri mengenai perencanaan

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
3.	Standar proses pembelajaran	pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten belum tersedia, walaupun sudah ada di renstra Pedoman, dan SOP tentang penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan untuk mendukung aksesibilitas di lingkungan pembelajaran, dan fleksibilitas sarana dan prasarana proses pembelajaran yang meningkatkan keterampilan, kemampuan dan minat untuk mahasiswa berkebutuhan	namun perlu ada nya buku pedoman perencanaan dan pengembangan suasana akademik sesuai dengan visi misi unisba.	menyusun buku pedoman tersebut	suasana akademik			dan pengembangan suasana akademik
			Belum adanya buku pedoman dan SOP penyelenggaraan pendidikan untuk berkebutuhan khusus.	Berkoordinasi dengan UPPS, program studi, bagian sapras, dan SDM untuk membentuk tim Ad Hoc dalam menyusun buku pedoman disabilitas	Menyusun pedoman dan SOP dalam penyelenggaraan pendidikan untuk berkebutuhan khusus.	TA 2022/2023	Tim Akademik	



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Hariangbanga No. 6 Bandung

Revisi

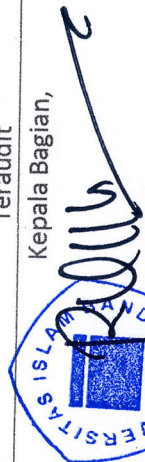

6

AM-SPMI-UNISBA-PS-003

Tgl. 21 September 2022

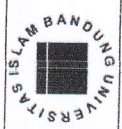
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
4.	Standar Pelaksanaan Ujian	khusus belum tersedia Belum tersedia dokumen (kebijakan, pedoman, dan SOP) penentuan mitigasi risiko dalam hal terjadinya masalah dan gangguan teknis pada saat pelaksanaan ujian	Pedoman dan Tata tertib ujian sudah termuat dalam Pedoman Akademik namun untuk model ujian dengan menggunakan ekuliah; belum dilengkapi SOP yang dilengkapi mitigasi risiko	Berkoordinasi dengan bagian yang terkait (UPT elearning) untuk mendiskusikan mitigasi risiko dengan sistem ekuliah yang ada	Melengkapi SOP dengan mitigasi risiko ujian melalui ekuliah	TA 2022/2023	Akademik	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

 Kepala Bagian,  Auditor I Dr. Lasmanah, S.E., M.Si Tanggal : 4 Oktober 2022	Auditor Internal Auditor II	Tanggal : 4 Oktober 2022
		Tanggal :

Verifikasi oleh Auditor tahun
berikutnya

Auditor



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Hariangbanga No. 6 Bandung

Revisi

6

AM-SPMI-UNISBA-PS-003

Tgl. 21 September 2022

.....
Tanggal:



UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU

Revisi 0
AM-SPMI-UNISBA-U-005
Tanggal : 1 September 2021

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL TINGKAT UNIVERSITAS

LEMBAGA/BAGIAN/UNIT
TAHUN AKADEMIK
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: Bagian Akademik dan Karir Dosen
: 2021/2022
: Dr. Lasmanah, S.E., M.Si.
:

No.	Komponen Standar	Indikator	Hasil Pemeriksaan Dokumen, Wawancara dan Observasi
1	Standar penerimaan mahasiswa baru	Apakah Universitas memiliki kebijakan dan SOP proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang hasilnya terdokumentasi dengan baik?	Kebijakan proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi SOP (Penetapan Strategi PMB (001/SOP/AKD/PUS/N/2014), Penerimaan Mahasiswa Baru (Online) (002/SOP/AKD/PUS/N/2014), dan Penerimaan Mahasiswa Melalui PMDK (Online) (003/SOP/AKD/PUS/N/2014).
2	Standar kelas internasional	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Asing /penyelenggaraan kelas internasional?	Untuk pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa asing disamakan dengan penerimaan mahasiswa baru yang sudah ada. Namun untuk bentuk dan standar kelas internasional blm ada
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah Universitas memiliki kebijakan dan pelaksanaan monitoring pengelolaan data mahasiswa & data akademik dengan pangkalan data perguruan tinggi (Forlap Dikti)?	Kebijakan dan pelaksanaan monitoring pengelolaan data mahasiswa & data akademik yang berhubungan dengan pangkalan data perguruan tinggi sudah ditetapkan PIC berdasarkan SK Rektor




4	Pasal 34 SOTP tahun 2022	Apakah sudah ada prosedur (SOP) Revisi Data dosen, mahasiswa, proses pembelajaran mulai dari tingkat prodi hingga diperbaiki oleh operator PDDIKTI?	Pelaksanaan revisi data dosen hingga mahasiswa sudah sesuai dengan prosedur namun perlu dituangkan dalam SOP yang lebih rinci dan jelas
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran Pasal 34 SOTP tahun 2022	Apakah monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terkait proses pembelajaran dan data dosen terdokumentasi dengan baik?	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi terkait proses pembelajaran dan data dosen sudah terdokumentasi dengan baik yang dilaksanakan oleh Psitek
6	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat pedoman tentang keberhasilan studi mahasiswa, pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO), dan mitigasi risiko ketidakberhasilan studi?	Pedoman tentang keberhasilan studi mahasiswa, pemetaan identifikasi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO) , sudah tertuang dalam SOP tentang Batas Masa Studi (O2O/SOP/AKD/PUS/V/2014) tetapi belum diimplementasikan di lingkungan Unisba. Begitu juga mitigasi risiko ketidakberhasilan studi belum ada pedoman yang mengaturnya
7	Standar proses pembelajaran	Apakah terdapat pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran?	Penugasan dosen, sesuai dengan tugas pokok dosen serta beban sks dosen sudah tertuang dalam buku panduan dosen 2015, serta buku panduan JAD yang baru saja dibuat. Serta dalam pedoman kurikulum mengenai kualifikasi dan pengalaman dalam proses pembelajaran.

8	Standar proses pembelajaran	Apakah terdapat kebijakan suasana akademik (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/ stadium, generale, seminar ilmiah, bedah buku) yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik?	Kebijakan suasana akademik (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/ stadium, generale, seminar ilmiah, bedah buku) yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik diatur dalam Peraturan Rektor No. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020
9	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdapat dokumen tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten?	Pengembangan suasana akademik pada implementasinya direncanakan oleh pihak UPPS dan prodi, namun perlu ada nya buku pedoman perencanaan dan pengembangan suasana akademik sesuai dengan visi misi Unisba.
10	Standar proses pembelajaran	Apakah memiliki pedoman masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti?	Pedoman masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti sudah diatur dalam pedoman akademik
11	Standar proses pembelajaran	Apakah terdapat pedoman, dan SOP tentang penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan untuk mendukung aksesibilitas di lingkungan pembelajaran, dan fleksibilitas sarana dan prasarana proses pembelajaran yang meningkatkan keterampilan, kemampuan dan minat untuk mahasiswa berkebutuhan khusus?	Saat ini unisba belum memiliki buku pedoman dan SOP penyelenggaraan pendidikan untuk berkebutuhan khusus.

12	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terdapat pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang transparan mencakup prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan pelaporan penilaian dan keluhan mahasiswa?	Penjelasan evaluasi hasil belajar sudah ada didalam buku pedoman akademik.
13	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah terdapat menjamin pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda ?	Terdapat bukti pelaksanaan penilaian untuk program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terdapat pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang ?	Penjelasan mengenai beban kerja dosen sudah dijelaskan dalam buku panduan dosen 2015 mulai dari tugas pokok dosen dan beban kerja dan saat ini sudah dibuatkan tersendiri pedoman JAD yang didalamnya mencakup penjelasan beban kerja dosen serta jumlah SKS.
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah terdapat pedoman yang memfasilitasi hak dosen untuk mendapatkan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang butuh dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus /bekerja sebagai praktisi di dunia industry	Untuk beban kerja dosen, hak dan kewajiban dosen dll terdapat dalam buku panduan dosen 2015, dan saat ini sudah dibuat pembaharuan buku panduan dosen 2022
16	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdapat dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi?	Pedoman tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi telah diatur dalam pedoman tata Kelola dan tata pamong berbasis risiko tahun 2021

17	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah terdapat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen?	Penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran sudah tertuang dalam buku pedoman kurikulum Unisba
18	Standar Pelaksanaan Ujian	Apakah terdapat dokumen penentuan mitigasi risiko dalam hal terjadi masalah dan gangguan teknis pada saat pelaksanaan ujian?	Belum tersedia dokumen (kebijakan, pedoman, dan SOP) penentuan mitigasi risiko dalam hal terjadinya masalah dan gangguan teknis pada saat pelaksanaan ujian
19	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian pelaksanaan Seminar Penelitian Sivitas Akademik (SPeSIA) Unisba?	Panduan teknis pelaksanaan Spesia dibuat setiap tahun pelaksanaan spesia, namun perlu dilengkapi SOP.
20	Pasal 31 dan 34 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses pengajuan pendirian prodi dan re-akreditasi ke dalam sistem SAPTO dan SILEMKERMA?	Kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses pengajuan pendirian prodi dan re-akreditasi ke dalam sistem SAPTO dan SILEMKERMA sudah ada PIC sesuai SK pengangkatan
21	Pasal 31 dan 34 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses surat-menyurat dengan BAN-PT melalui SAPTA?	Kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan proses surat-menyurat dengan BAN-PT melalui SAPTA sudah ada PIC sesuai SK pengangkatan
22	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP dalam penyusunan rencana kalender akademik?	Kebijakan, pedoman, dan SOP dalam penyusunan rencana kalender akademik sesuai dengan SOP tentang Penyusunan Kalender Akademik No. 006/SOP/AKD/PUS/V/2014

23	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi kepala seksi dan staf di bagian akademik dan Karier Dosen yang hasilnya ditindaklanjuti dan terdokumentasi dengan baik?	Proses pengawasan dan fungsi kasie dan staff sudah dilaksanakan secara berkala melalui rapat rutinitas yang dilakukan oleh bagian akademik namun masih lemah dalam pencatatan hasil rapat
24	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian dan pemantauan pelayanan teknis pengisian BKD melalui SISTER?	Belum adanya SOP pengoordinasian dan pemantauan pelayanan teknis pengisian BKD melalui SISTER
25	Pasal 31 SOTP tahun 2022	Apakah Universitas memiliki kebijakan, pedoman, dan SOP pengoordinasian pelaksanaan berbagai bentuk perkuliahan (blended learning, hybrid learning)?	Belum tersedianya SOP terkait penetapan kebijakan, pedoman, dan pengoordinasian pelaksanaan berbagai bentuk perkuliahan (blended learning, hybrid learning)

<p style="text-align: center;">Teraudit Kepala Bagian Akademik dan Karir Dosen,</p>   <p style="text-align: center;">Rully Nurhasan Ramadan, ST., MT. Tanggal : 4 Oktober 2022</p>	<p style="text-align: center;">Auditor I,</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Lasmanah, S.E., M.Si. Tanggal : 4 Oktober 2021</p>	<p style="text-align: center;">Auditor II,</p>
<p style="text-align: right;">Tanggal :</p>		<p style="text-align: right;">Tanggal :</p>