


LAPORAN


AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

TERAUDIT:

PROGRAM STUDI : Doktor Ilmu Komunikasi
UPPS : Ilmu Komunikasi

	BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Hariangbanga No. 6 Bandung	Revisi	6
		DM-SPMI-UNISBA-UP-005	
		Tgl. 21 September 2022	

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

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Nomor: 1A/AMI/X/2022

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 09.00 – 12.00 WIB bertempat di Ruang BPM Fakultas Ilmu Komunikasi telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Doktor Ilmu Komunikasi
 Fakultas : Ilmu Komunikasi
 Lingkup Audit : Proses Pembelajaran dan Kurikulum
 Tahun : 2021/2022

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Program Studi beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Koreksi

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

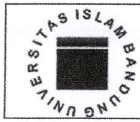
Teraudit
Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita Dra. MS

Auditor I,

Dr. Yeti Sumiyati, SH.,MH.



DAFTAR TILIK AMI PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Program Studi : Doktor Ilmu Komunikasi (DIKom)
UPPS : Fakultas Ilmu Komunikasi
Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.,MH.
Auditor II :
Tanggal Audit : 11 Oktober 2022

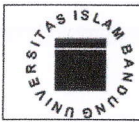
No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
1	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Penyusunan dan Pengembangan Struktur Kurikulum Apakah profil lulusan prodi sudah sesuai dengan kebutuhan pasar/pengguna?	Profil Lulusan telah sesuai dengan kebutuhan pasar karena penetapan Profil Lulusan prodi DIKom hasil benchmark	
		Apakah penetapan CPL telah sesuai mendukung tercapainya Profil Lulusan	Prodi telah menetapkan CPL yang disesuaikan dengan ketercapaian Profil Lulusan dan menyederhanakan CPL tersebut. Dalam formulir seharusnya diuraikan standar minimal yang merujuk pada Permendikbud 3 tahun 2020 tentang SNDikti terkait CPL Sikap dan Keterampilan Umum (KU) terlebih dahulu, baru pada kolom berikutnya diuraikan penyederhanaannya	O
		Apakah CPL KU yang ditetapkan telah sesuai dengan level 9 dalam KKNi?	CPL KU mengikuti contoh penyederhanaan CPL untuk program sarjana dan belum mengakomodasi CPL KU minimal yang tercantum dalam SNDikti	NC
		Apakah CPL Keterampilan Khusus (KK) telah sesuai dengan level 9 pada KKNi?	CPL KK yang ditetapkan prodi belum sesuai dengan rumusan KK pada level 9 KKNi	NC
		Apakah prodi sudah menyusun peta kurikulum sebaran mata kuliah terhadap CPL?	Prodi belum lengkap memetakan mata kuliah terhadap CPL karena mata kuliah yang dicantumkan dalam formulir hanya mata kuliah smt 1-2 saja	O



No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		Apakah seluruh karakteristik proses pembelajaran telah terpenuhi dari seluruh mata kuliah?	Karakteristik proses pembelajaran belum seluruhnya terpenuhi dari seluruh mata kuliah (efektif dan kolaboratif) karena mata kuliah yang diuraikan hanya smt 1-2 saja	O
		Apakah level kognitif pada kata kerja kemampuan yang diharapkan mahasiswa pada Sub-CPMK telah sesuai dengan level 9 KKNi?	Level kognitif pada kata kerja kemampuan yang diharapkan mahasiswa pada RPS bagian Sub-CPMK belum sesuai dengan level 9 KKNi pada CPMK dan hampir sama pada setiap materi	NC
		Apakah metode dan bentuk pembelajaran yang ditetapkan telah mendukung tercapainya CPL yang dibebankan pada mata kuliah?	Metode dan bentuk pembelajaran pada beberapa RPS belum sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah	NC
		Apakah perumusan pengalaman belajar mahasiswa pada RPS sudah sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap materi dan metode penelitian?	Perumusan pengalaman belajar mahasiswa pada kebanyakan RPS belum sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap materi dan metode penelitian dan hampir semuanya sama rumusannya	NC
		Apakah penilaian pada RPS yang terdiri dari kriteria, indikator dan bobot pada beberapa RPS sudah sesuai dengan kemampuan akhir yang ditetapkan dalam Sub CPMK setiap materinya?	Penilaian pada RPS yang terdiri dari kriteria, indikator dan bobot pada beberapa RPS belum sesuai dengan kemampuan akhir yang ditetapkan dalam Sub CPMK setiap materinya dan rata-rata semua rumusannya sama	NC
		Apakah Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM) telah disusun sesuai dengan RPS?	Pada RTM masih banyak level kognitif yang belum sesuai dengan level 9 KKNi dan metode serta bentuk pembelajaran yang ditetapkan	NC
		Apakah instrumen penilaian berupa Rubrik atau Portofolio telah sesuai dengan RPS?	Pada beberapa rubrik atau portofolio masih cypaste dan belum sesuai dengan metode serta bentuk pembelajaran	NC
		Apakah nilai-nilai Islam dalam CPL Sikap sudah sesuai dengan rumusan CPMK, Sub CPMK dan materi atau belum?	Nilai-nilai Islam dalam CPL Sikap belum dijabarkan dalam rumusan CPMK, Sub CPMK dan materi pembelajaran	NC
		Apakah Penelitian dan PkM dosen telah diintegrasikan dalam pembelajaran?		O




No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
2	Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah penyusunan kurikulum telah melibatkan stakeholder (pengguna, asosiasi program studi, alumni, mitra, dosen, mahasiswa)?2. Apakah masukan dari para stakeholder di akomodir dalam kurikulum yang disusun? <p>Bukti: Dokumen kurikulum, berita acara dan notulensi rapat penyusunan kurikulum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum pada Juli 2022 telah direvisi dan telah melibatkan pihak stakeholders internal yaitu dosen dan pimpinan universitas karena prodi baru saja berdiri pada Maret 20222. Masukan stakeholders internal telah diakomodasi	
3	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Prodi telah membuat dokumen kurikulum yang didalamnya tercantum profil lulusan, tujuan prodi, capaian pembelajaran (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah dan karakteristik pembelajaran?2. Apakah Prodi memiliki pedoman akademik /aturan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum?3. Apakah prodi telah memberikan panduan penulisan tugas akhir kepada mahasiswa4. Apakah prodi memastikan jika ada perubahan pada panduan penulisan tugas akhir, telah diinformasikan pada mahasiswa?5. Apakah prodi memiliki modul praktikum/buku ajar untuk setiap mata kuliah?6. Apakah disusun desain pengukuran terhadap ketercapaian CPL?	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen kurikulum, pedoman akademik kemahasiswaan, pedoman penulisan tugas akhir, pedoman penerimaan mahasiswa baru sudah ada dan sedang dalam proses revisi2. Modul/ buku ajar belum lengkap untuk semua mata kuliah3. Desain pengukuran CPL belum disusun	<ol style="list-style-type: none">1. O2. O3. NC
4	Klausul 8.5	<p>Apakah Prodi menyelenggarakan matrikulasi bagi mahasiswa Profesi, S2 dan S3</p> <p>Bukti: SK Pengajar, Jadwal, Daftar Hadir, Hasil Ujian</p>	<p>Prodi telah menyelenggarakan matrikulasi bahkan telah disediakan mata kuliah pilihan di prodi magister Ilmu Komunikasi yang dapat diikuti mahasiswa prodi DIKom sebagai mata kuliah pilihan</p>	



No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
5	Klausul 8.5	<p>1. Apakah Prodi memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian?</p> <p>2. Apakah ada mata kuliah yang dikembangkan dari penelitian dan PkM?</p> <p>Bukti: RPS mata kuliah terkait, formulir SPMI jam praktikum, daftar mata kuliah yang dikembangkan dari penelitian dan PkM</p>	<p>1. Prodi sudah memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya (bentuk pembelajarannya) penelitian namun belum dicantumkan dalam RPS</p> <p>2. Dosen prodi DIKom telah banyak hasil penelitian dan PkM nya namun belum dituangkan pada RPS paling tidak pada bagian materi pembelajaran dan referensi</p>	<p>1. O</p> <p>2. O</p>

Catatan

- C : Conformity (kesesuaian)
NC : Nonconformity (ketidaksesuaian)
O : Observasi (saran saran untuk peningkatan)

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 Dr Yeti Sumiyati, SH.,MH.
Tanggal : 11 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 PROGRAM STUDI

Program Studi : Doktor Ilmu Komunikasi (DIKOM)

Upps : Fakultas Ilmu Komunikasi

Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.,MH.

Auditor II :

Tanggal Audit : 11 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.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Penyederhanaan CPL belum menguraikan standar minimal yang merujuk pada SNDikti terkait CPL Sikap dan Keterampilan Umum terlebih dahulu	Pemahaman pada saat sosialisasi penyederhanaan CPL dari P2AI tidak menjelaskan untuk menguraikan CPL dari SNDIKTI	CPL akan merujuk kembali SNDIKTI	Penyamaan persepsi terhadap uraian CPL yang disederhanakan, dan menguraikan CPL dari SNDIKTI	13-20 Oktober 2022	Kaprodi Dikom Sekprodi Dikom	
2	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Prodi belum lengkap memetakan mata kuliah terhadap CPL karena mata kuliah yang dicantumkan dalam formulir	Hanya mencantumkan MK semester 1 dan 2, karena perkuliahan di DIKOM baru tahun akademik 2022-2023 (kuliah perdana)	Kelengkapan pemetaan MK dengan CPL	Melengkapi pemetaan seluruh MK dengan CPL sesuai dengan kurikulum DIKOM	13-20 Oktober 2022	Kaprodi Dikom Sekprodi Dikom	



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

Revisi

3

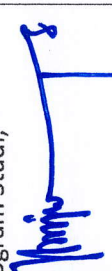

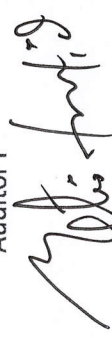
AM-SPMI-UNISBA-PS-003

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
		hanya mata kuliah smt 1-2 saja					
	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Karakteristik proses pembelajaran belum seluruhnya terpenuhi dari seluruh mata kuliah (efektif dan kolaboratif) karena mata kuliah yang diuraikan hanya smt 1-2 saja	Hanya mencantumkan MK semester 1 dan 2, karena perkuliahan di DIKOM baru tahun akademik 2022-2023 (kuliah perdana)	Kelengkapan seluruh MK prodi DIKOM	Melengkapi seluruh MK sesuai dengan kurikulum DIKOM	13-20 Oktober 2022 Kaprodi Dikom Sekprodi Dikom	
	Klausul 8.5	Bentuk pembelajaran penelitian belum dicantumkan dalam RPS	Pemahaman bentuk pembelajaran yang merujuk pada permendikbud no. 3 th 2020 belum sama	Revisi RPS pada bentuk pembelajaran	Menyamakan persepsi tentang bentuk pembelajaran sesuai permendikbud no.3 th 2020 untuk seluruh dosen pengampu	Semester ganjil tahun akademik 2022-2023 Kaprodi Dikom Sekprodi Dikom Dosen Pengampu	
	Klausul 8.5	Penelitian dan PkM dosen diintegrasikan dallam proses pembelajaran dengan belum dituangkannya hasil PPKM pada RPS paling tidak pada bagian materi pembelajaran dan referensi	Pemahaman menunjukkan keterkaitan hasil riset dan PKM dosen pada RPS	Revisi RPS	Melengkapi RPS dengan integrasi penelitian dan PKM dosen pada materi pembelajaran	Semester ganjil tahun akademik 2022-2023 Kaprodi Dikom Sekprodi Dikom Dosen Pengampu	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	Dokumen kurikulum, pedoman akademik kemahasiswaan, pedoman penulisan tugas akhir, pedoman penerimaan mahasiswa baru belum update	Dokumen tersebut sedang dalam proses pembahasan untuk direvisi menyesuaikan perkembangan keilmuan (semiloka)	Tersedia edisi revisi untuk Dokumen kurikulum, pedoman akademik, kemahasiswaan, pedoman penulisan tugas akhir, pedoman penerimaan mahasiswa baru.	Prodi menyelesaikan revisi dokumen terkait	Semester ganjil tahun akademik 2022-2023 Kaprodi Dikom Sekprodi Dikom Dosen Pengampu	
	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	Modul/ buku ajar belum lengkap untuk semua mata kuliah	Prodi Dikom Belum memiliki mekanisme pengumpulan modul/buku ajar	Prodi membuat mekanisme pengumpulan modul/buku ajar	Penugasan pembuatan Modul/Buku Ajar kepada Dosen Pengampu	Semester ganjil tahun akademik 2022-2023 Kaprodi Dikom Sekprodi Dikom Dosen Pengampu	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Program Studi,		Auditor I	
  Prof. Dr. Hj. Weni Yulianita Dra. MS Tanggal: 11 Oktober 2022		 Dr. Yeti Sumiyati, SH., MH. Tanggal: 11 Oktober 2022	
		Auditor II	
	 Tanggal:	



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 Auditor
.....
Tanggal :



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Doktor Ilmu Komunikasi (DIKom)

UPPS : Fakultas Ilmu Komunikasi

Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.,MH.

Auditor II :

Tanggal Audit : 11 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.	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	CPL KU mengikuti contoh penyederhanaan CPL untuk program sarjana dan belum mengakomodasi CPL KU minimal yang tercantum dalam SNDikti	Rujukan CPL KU mengacu pada CPL sarjana	Merumuskan CPL KU minimal untuk level doktor yang tercantum di SNDikti pada Tabel CPL Prodi	Merujuk SNDikti untuk merumuskan CPL KU level doktor sehingga berbeda dengan CPL program sarjana	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu		
2	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	CPL KK yang ditetapkan prodi belum sesuai dengan rumusan KK pada level 9 KKNi	Rujukan CPL KK prodi mengacu pada CPL Aspikom 2022	Merumuskan KK Prodi merujuk pada perpres no.8 KKNi thn 2012 level 9	Mengajukan surat ke PP Aspikom dan memberi masukan bahwa rumusan KK yang ditetapkan aspikom merupakan standar minimal KU dalam SNDikti, sehingga harus	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu		



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
3	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Level kognitif pada kata kerja kemampuan yang diharapkan mahasiswa pada RPS bagian Sub-CPMK belum sesuai dengan level 9 KKNi pada CPMK dan hampir sama pada setiap materi	Pemahaman level kognitif mengacu pada KKNi level 9 dan taksonomi bloom	Memperbaiki Level kognitif pada kata kerja kemampuan yang diharapkan mahasiswa pada RPS bagian sub CPMK sesuai dengan level 9 KKNi	Merumuskan level 9 KKNi untuk level kognitif pada kata kerja kemampuan yang diharapkan mahasiswa pada RPS bagian sub CPMK	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu
4	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Metode dan bentuk pembelajaran pada beberapa RPS belum sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah	Pemahaman bentuk pembelajaran dan metode belum menyesuaikan dengan CPL yang dibebankan	Memperbaiki bentuk pembelajaran dan metode yang sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah	Memperbaiki rumusan bentuk pembelajaran dan metode sehingga sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu
5	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Perumusan pengalaman belajar mahasiswa pada kebanyakan RPS belum sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap materi	Pemahaman rumusan pengalaman belajar mahasiswa masih mengikuti contoh pembuatan RPS lama	Memperbaiki rumusan pengalaman belajar mahasiswa sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari	Merumuskan pengalaman belajar mahasiswa yang sesuai dengan pedoman baru mengacu pada kemampuan akhir yang diharapkan	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
6	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Penilaian pada RPS yang terdiri dari kriteria, indikator dan bobot pada beberapa RPS belum sesuai dengan kemampuan akhir yang ditetapkan dalam Sub CPMK setiap materinya dan rata-rata semua rumusannya sama	Pemahaman penilaian pada RPS mencakup kriteria, indikator dan bobot masih mengikuti contoh RPS yang lama	Memperbaiki rumusan penilaian pada RPS mencakup kriteria, indikator dan bobot yang sesuai dengan kemampuan akhir yang ditetapkan dalam Sub CPMK setiap materinya	Merumuskan penilaian pada RPS mencakup kriteria, indikator dan bobot yang sesuai dengan kemampuan akhir yang ditetapkan dalam Sub CPMK setiap materinya sebagai pedoman baru	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu
7	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Pada RTM masih banyak level kognitif yang belum sesuai dengan level 9 KKNI dan metode serta bentuk pembelajaran yang ditetapkan	Pemahaman rumusan RTM yang sesuai dengan level 9 KKNI dan metode serta bentuk pembelajaran yang ditetapkan	Memperbaiki rumusan RTM sesuai dengan level 9 KKNI	Merumuskan level kognitif RTM sesuai dengan level 9 KKNI dan metode serta bentuk pembelajaran yang ditetapkan	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu
8	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan	Pada beberapa rubrik atau portofolio masih copypaste dan belum sesuai	Pemahaman rubrik dan portofolio masih merujuk pada contoh yang tersedia	Memperbaiki rubrik dan portofolio sesuai dengan metode serta bentuk	Merumuskan rubrik dan portofolio merujuk pada SKNI level 9 sebagai pedoman	Semester Ganjil Tahun 2022-2023	Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu



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

Revisi


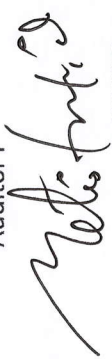
3

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
	pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	dengan metode serta bentuk pembelajaran		pelajaran merujuk SKKNI level 9			
9	Pendidikan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	Nilai-nilai Islam dalam CPL Sikap belum dijabarkan dalam rumusan CPMK, Sub CPMK dan materi pembelajaran	Pemahaman memunculkan nilai-nilai Islam dalam CPL sikap dan diturunkan dalam rumusan CPMK dan sub CPMK hingga materi pembelajaran	Merumuskan nilai-nilai Islam dalam CPL sikap sehingga terjabarkan secara eksplisit dalam rumusan CPMK, Sub CPMK dan materi pembelajaran	Memperbaiki CPL Sikap agar menjabarkan nilai- nilai Islam dalam rumusan CPMK, Sub CPMK dan materi pembelajaran	Semester Ganjil Tahun 2022-2023 Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu	
10	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	Desain pengukuran CPL yang dirancang secara komprehensif belum disusun	Pemahaman pengukuran CPL	Membuat pengukuran CPL	Merancang desain pengukuran CPL yang komprehensif	Semester Ganjil Tahun 2022-2023 Kaprodi Sekprodi Dosen Pengampu	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Program Studi, Universitas Islam Bandung		 Auditor I	
Prof. Dr. H. Neni Yulianita Dra. MS Tanggal: 11 Oktober 2022		Dr. Yeti Sumiyati, SH., MH. Tanggal: 11 Oktober 2022	
		Auditor II	
	 Tanggal:	



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 Auditor
.....
Tanggal: