



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

Revisi	7
AM-SPMI-UNISBA-U-001	
Tgl. 28 September 2022	

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Nomor: 1C/AMI/X/2022

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 9:00-11:00 WIB bertempat di Ruang rapat Wakil rektor IV Gedung LPPM UNISBA telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap:

Bagian : Kerjasama Dalam Negeri
Lingkup Audit : Tata Kelola dan Tata Pamong
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. Laporan Observasi
2. 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

Kepala Bagian



Siti Komalasari, S.Sos., M.Si.

Auditor I,

Dr. Luthfi Nurwandi, M.T.



DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Bagian : Kerjasama Dalam Negeri
Auditor I : Dr. Luthfi Nurwandi, M.T.
Auditor II :
Tanggal Audit : 10 Oktober 2022

NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
1.	Kebijakan pengembangan jejaring kerja sama dalam negeri sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan	Apakah Kebijakan kerjasama dengan Lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, dan industri sudah tersedia	1. Kebijakan Tersedia pada peraturan rektor no 094a tahun 2011. 2. SOP belum terstruktur berdasar diagram styandar BPM 3. MOU, MOA dan IA tersedia	C
2.	Tindak Lanjut MOU, MOA dan IA	Apakah terdapat upaya untuk melakukan tindak lanjut MOU, MOA, dan IA	Terdapat hasil evaluasi MOU, MOA dan IA, namun belum ada peoses monitoring efektif pelaksanaan khususnya di Prodi (prodi tidak memberikan laporan haasil kegiatan kepada bagian kerjasama), hal ini disebabkan oleh belum terdapatnya aturan pada peraturan rektor no 094 a tahun 2011 tentang pelaporan har=sil kegiatan kepada bagian kerjasama	NC
3.	Ketersediaan dokumen pelaksanaan kerja sama yang menjamin mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama Tridharma yang relevan dengan seluruh program studi.	Apakah bagian kerjasama melakukan survey kepuasan, dan dilakukan evaluasi secara berkala	Survey dilakukan, namun belum memakai suatu standar pengukuran kepuasan (variabel kepuasan tidak didasarkan pada suatu standar tertentu)	O




NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
4.	Pelaksanaan analisis terhadap kerja sama yang telah dilakukan untuk kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra	Apakah hasil survey dilakukan analisis secara komprehensif	Belum dilakukan karena tidak ada laporan kegiatan dari prodi	NC
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Catatan:

C : Conformity (kesesuaian)

NC : Nonconformity (ketidaksesuaian)

O : Observasi (saran saran untuk peningkatan)

Auditor Internal		
Auditor I	Auditor II	
 Dr. Luthfi Nurwandi, M.T.	
Tanggal: 10 Oktober 2022	Tanggal:	

LAPORAN OBSERVASI (OB) AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Bagian : Kerjasama Dalam Negeri
 Auditor I : Dr. Luthfi Nurwandji, M.T.
 Auditor II : -
 Tanggal Audit : 10 Oktober 2022


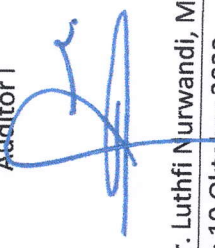
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	4	Survei kepuasan kepada mitra kerja sama belum dilakukan analisis	Pemahaman mengenai waktu pelaksanaan analisis hasil survey masih beragam mengingat durasi dan jumlah kerja sama yang tidak dapat diprediksi	Melakukan analisis survey kepuasan mitra kerja sama dengan menggunakan metode yang tepat	Menyusun SOP untuk melakukan survey kepuasan mitra kerja sama, analisis hasil survey, melakukan umpan balik dan tindak lanjut.	TA 2022/2023	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri	
2	2	Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dari MoU belum optimal dilakukan	Pemahaman tentang monitoring dan evaluasi secara berkala (per semester) yang terdokumentasi masih rendah	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta terdokumentasi terhadap implementasi MoU	Melakukan koordinasi berkala terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta terdokumentasi terhadap implementasi MoU	TA 2022/2023	Bagian Kerja Sama Dalam Negeri	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya



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

Revisi 0
AM-SPMI-UNISBA-U-003A
Tgl. 28 September 2022

Teraudit	Auditor Internal
<p>Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit</p>  <p>Siti Komalasari, S.Sos., M.Si. Tanggal: 10 Oktober 2022</p>	<p>Auditor I</p>  <p>Dr. Luthfi Nurwandi, M.T. Tanggal: 10 Oktober 2022</p>
<p>Tanggal: 10 Oktober 2022</p>	<p>Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya</p> <p>Auditor</p> <p>..... Tanggal :</p>



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Bagian : Kerja sama Dalam negeri
 Auditor I : Dr. Luthfi Nurwandji, M.T.
 Auditor II :
 Tanggal Audit : 10 Oktober 2022



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	
1	UP-S1-11	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi belum optimal di 3 fakultas (FH, FPSI, FIKOM)	Masa transisi sebagai dampak integrasi kelembagaan dari program pascasarjana ke fakultas.	3 fakultas mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan prodi yang dikelolanya	3 fakultas melakukan koordinasi secara intensif dengan prodi-prodi yang dikelolanya dan Bagian dibawah Jalur IV (Kerja Sama Dalam Negeri, Kantor Urusan Internasional, dan Komhumas) pada saat melakukan kerja sama	Semester Ganjil TA 2022/2023	FH, FPSI, FIKOM berkoordinasi dengan Jalur IV	
2	Target Mutu 10	Jumlah kerja sama dengan Industri Dunia Kerja dan Dunia Usaha (IDUKA), dan organisasi nirlaba dalam negeri belum terpenuhi sesuai target	Belum tersedianya kelengkapan data untuk menyusun profil mahasiswa, alumni, dosen, dan sarana prasarana institusi yang menjadi produk unggulan untuk ditawarkan ke IDUKA dan organisasi dalam negeri	Melakukan peningkatan jumlah kerja sama melalui penajakan dan implementasi kerja sama dengan IDUKA dan organisasi nirlaba dalam negeri	Diperlukan koordinasi dalam memetakan kebutuhan dan kesiapan dari Upps dalam memformulasi produk yang akan ditawarkan (potensi mahasiswa, alumni, dosen, dan institusi)	Semester Ganjil TA 2022/2023	UPPS, Jalur I, Jalur III, dan Jalur IV	



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

Revisi 6
AM-SPMI-UNISBA-U-003B
Tgl. 28 September 2022

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	Auditor II
<p>Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit</p>  <p>Siti Komalasari, S.Sos., M.Si. Tanggal: 10 Oktober 2022</p>	<p>Auditor I</p>  <p>Dr. Luthfi Nurwandi, M.T. Tanggal: 10 Oktober 2022</p>	<p>Auditor II</p> <p>..... Tanggal:</p>
<p>Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya</p>		<p>..... Tanggal:</p>
<p>Auditor</p> <p>..... Tanggal:</p>		<p>..... Tanggal:</p>