



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, Jum'at tanggal 07 Oktober Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Rektor telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap:

Lembaga/Bagian/Unit : P2AI
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. 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
Kepala Bagian,

Dr. Helmi Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.

Auditor I,

Dr. Yeti Sumiyati, SH., MH.



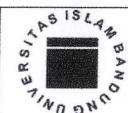
DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Lembaga/Bagian/Unit : P2AI
Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.MH.
Auditor II :
Tanggal Audit : 07 Oktober 2022

NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
1.	Tata Kelola Pendidikan dan kurikulum	Apakah kebijakan pengembangan kurikulum telah mempertimbangkan : 1) keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi; 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan; 3) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan; 4) perkembangan industri; 5) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha; 6) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.	Kebijakan pengembangan kurikulum telah mempertimbangkan : 1) keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi; 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan; 3) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan; 4) perkembangan industri; 5) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha; 6) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi, namun beberapa prodi belum mengimplementasikan kebijakan tersebut	NC
2.		Bagaimana P2AI memastikan pedoman pengembangan	Melakukan monitoring (supervise) terhadap	NC



NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
		kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan 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 telah diimplementasikan di prodi?	kurikulum yang berlaku, namun masih ada prodi yang hanya menyerahkan struktur mata kuliah Ketika menyerahkan hasil supervisi	
3.		Bagaimana P2AI memastikan prodi mengimplementasikan pedoman implementasi kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Melakukan monitoring (supervisi) kurikulum dan beberapa prodi melibatkan pihak eksternal yang kurang strategis dengan profil lulusan yang ditetapkan	O
4.		Bagaimana P2AI memastikan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan	Mendorong prodi untuk mengoordinasikan dosen melakukan evaluasi	NC



NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
		strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran diimplementasikan oleh prodi	metode, media, dan penilaian pembelajaran agar sesuai dengan CPL yang ditetapkan dalam mata kuliah	
5.		Bagaimana P2AI memastikan pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran yang memuat : 1) Prinsip penilaian; 2) Teknik dan instrumen penilaian; 3) Mekanisme dan prosedur penilaian; 4) Pelaksanaan penilaian; 5) Pelaporan penilaian; 5) kelulusan mahasiswa		
6.		Apa yang dilaksanakan P2AI untuk memastikan bahwa kurikulum prodi sesuai dengan pedoman kurikulum Unisba?	Sosialisasi dan supervise telah dilakukan kepada prodi untuk Menyusun/ mengevaluasi/ memutakhirkan kurikulum namun pada tataran implementasi belum optimal	NC
7.		Apakah Nilai islam telah merata terintegrasi di mata kuliah (di luar PAI)?	Nilai islam belum merata terintegrasi dalam mata kuliah di Prodi	O
8.		Apakah program MBKM internal yang diselenggarakan Unisba sudah sesuai dengan panduan MBKM Unisba?	program MBKM pada beberapa prodi masih belum sesuai berkaitan dengan pemahaman prodi tentang MBKM	O
9.		Apakah program MBKM eksternal yang diselenggarakan	Masih ada beberapa masalah yang muncul dari	O




NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
		Kemdikbudristek berjalan efektif di Unisba	kegiatan MBKM eksternal	
10.		Apakah Kurikulum OBE telah ada kebijakannya di Unisba	Panduan kurikulum OBE belum selesai disusun sehingga prodi belum merancang pengukuran terhadap CPL secara komprehensif	NC

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: 07 Oktober 2022	Tanggal:



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

Revisi

0

AM-SPMI-UNISBA-U-003A

Tgl. 28 September 2022

LAPORAN OBSERVASI (OB) AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Lembaga/Bagian/Unit : P2AI
Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.MH.
Auditor II :
Tanggal Audit : 07 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/ Kurikulum/ Proses Pembelajaran	Pemeriksaan/supervisi dokumen kurikulum di P2AI dari Prodi tidak optimal mengarah ke pemeriksaan dokumen lengkap	Pemahaman dari Prodi, bahwa SK penetapan kurikulum hanya berkaitan dengan Struktur Kurikulum	Pembuatan SOP pengembangan kurikulum	Membangun system komunikasi untuk pengembangan kurikulum	Semester genap T.A. 2022-2023	Kasie Kurikulum	
2		SK Rektor tentang kurikulum hanya sebatas berkaitan dengan struktur kurikulum, sesuai dengan yang diusulkan Prodi, padahal harusnya lebih luas yaitu berkaitan dengan dokumen kurikulum secara lengkap	Pemahaman dari Prodi, bahwa SK penetapan kurikulum hanya berkaitan dengan Struktur Kurikulum	Pembuatan SOP Pengembangan kurikulum	Membangun system komunikasi untuk pengembangan kurikulum	Semester genap T.A. 2022-2023	Kasie Kurikulum	



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

Revisi

0

AM-SPMI-UNISBA-U-003A

Tgl. 28 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	
3		Ada beberapa mata kuliah yang kurang relevan dengan Profil Lulusan dan CPL	Kurangnya pemahaman prodi akan relevansi profil dan CPL	Pendampingan bagi Prodi dalam penyusunan kurikulum	Menuangkan dokumen kurikulum pada system informasi agar P2AI mudah melakukan pemeriksaan kurikulum	Semester genap T.A. 2022-2023	Kasie Kurikulum	
4		Pada mekanisme pematkhiran kurikulum, pihak eksternal yang diundang untuk memberi masukan bukan lembaga yang strategis dapat menetapkan profil lulusan yang dibutuhkan pasar	Pemahaman dari prodi belum optimal untuk memastikan bahwa kurikulum melibatkan eksternal dan internal, mengakomodasi pengetahuan dan dianalisa untuk kebutuhan pasar kerja.	Prodi perlu menyerahkan progress pengembangan kurikulum yang melibatkan internal dan eksternal	Bagian P2AI meminta progress pengembangan kurikulum Prodi dan meminta kelengkapan dari dokumen	Semester genap T.A. 2022-2023	Kasie Kurikulum	
5		Integrasi nilai-nilai islam di luar mata kuliah PAI di sebagian besar prodi belum mencapai standar yang ditetapkan	Kurangnya pemahaman prodi akan integrase nilai-nilai Islam pada mata kuliah	P2AI melakukan monitoring untuk memastikan bahwa mata kuliah diluar PAI yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Bagian P2AI berkoordinasi dengan Bagian PAIPPK untuk optimalisasi integrasi nilai-nilai Islam di luar mata kuliah PAI	Semester ganjil T.A. 2022-2023	Kabag P2AI	
6		MBKM Internal: Ada mahasiswa yang belum sesuai semesternya untuk melaksanakan MBKM internal namun sudah	Pemahaman Prodi terkait aturan/ norma yang berlaku dalam MBKM internal yang belum optimal.	Menyusun SOP program MBKM	Pendampingan prodi dalam implementasi MBKM Internal khususnya terkait aturan/ norma yang berlaku di Unisba	Semester genap T.A. 2022-2023	Kasie. MBKM	

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	
7		mengambil mata kuliah di luar prodi MBKM Internal: Mahasiswa luar Unisba yang mengikuti MBKM yang diselenggarakan internal Unisba telat mengikuti perkuliahan karena kalender akademiknya berbeda dengan Unisba	Belum jelasnya perjanjian Kerja sama yang disusun dengan Perguruan Tinggi lain	Optimalisasi perjanjian kerja sama	Mendorong prodi yang akan melakukan kegiatan MBKM agar diperkuat perjanjian Kerjasama dengan mitra	Semester ganjil T.A. 2022-2023	Kasie, MBKM	
8		MBKM Eksternal: Banyak mahasiswa pertukaran pelajar dari luar Unisba dengan Program MBKM kemdikbud belum mendapatkan layanan akademik yang optimal	Kesiapan sistem dan prasarana di Unisba (dosen pengampu, dosen pembimbing, kaprodi, dana talangan) belum optimal disiapkan untuk menerima pertukaran mahasiswa dari luar	Optimalisasi kesiapan sarpras dan SDM untuk pengimplementasian MBKM di Unisba	Melakukan koordinasi dengan bagian/ unit terkait untuk implementasi MBKM	Semester Ganjil T.A. 2022-2023	Kabag P2AI	
9		MBKM Eksternal: Mahasiswa Unisba mengikuti program MBKM dari pemerintah yang tidak berkesesuaian dengan CPL yang ditetapkan Prodi	Pemahaman dari mahasiswa terkait program MBKM yang diikuti harus memiliki kesesuaian dengan Profil lulusan/ CPL Prodi belum optimal	Penyusunan SOP Program MBKM	Memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM	Semester Ganjil T.A. 2022-2023	Kasie MBKM	

*) 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>  Dr. Helmi Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.I.	<p>Auditor I</p>  Dr. Yeti Sumpiyati, SH.MH.
Tanggal:	Tanggal:
Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya	Auditor II
Auditor	Auditor
Tanggal :	Tanggal :



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT


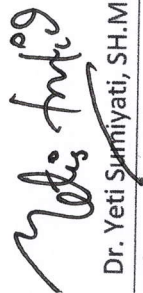
Lembaga/Bagian/Unit : P2AI
Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.MH.
Auditor II :
Tanggal Audit : 07 Oktober 2022

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.	Pendidikan/ Kurikulum/ Proses Pembelajaran	Pengukuran terhadap ketercapaian CPL belum dilakukan padahal Dokumen SPMI sudah ditetapkan tahun 2020	Prodi belum melakukan tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian CPMK dari dosen pengampu untuk dianalisis	Pemberian pemahaman bagi prodi dalam revisi kurikulum	Pendampingan penyusunan pengembangan kurikulum bagi prodi yang akan merevisi kurikulum 4 s.d. 5 tahun	Semester genap 2022-2023	Kasie Kurikulum	
2		Pengukuran ketercapaian profil lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum dengan profil lulusan hasil tracer belum dilakukan	Prodi belum memahami tata cara pengukuran ketercapaian profil lulusan yang disesuaikan dengan hasil tracer study	Penyusunan SOP pengembangan kurikulum	Melakukan pendampingan prodi dalam penyusunan profil lulusan	Semester genap T.A. 2022-2023	Kabag P2AI	
3		Pengukuran terhadap kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL belum dilakukan	Pemahaman dari dosen yang belum optimal untuk mengecek kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL dalam RPS	Pendampingan bagi dosen dalam penyusunan RPS	Workshop peningkatan pemahaman dosen dalam penyusunan RPS	Semester Genap T.A. 2022-2023	Kasie. Kurikulum	

NO PTK	STANDAR (BUTIR)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS
4		Pada mekanisme pemutakhiran kurikulum, pakar bidang keilmuan prodi/ IDUKA/ Asosiasi sebagian besar belum mereview dokumen kurikulum yang sedang dirancang	Belum optimalnya pemahaman Prodi dalam penyusunan dokumen kurikulum prodi yang harus direview dokumen kurikulum yang sedang dirancang	Pemberian pemahaman prodi terkait dengan penting dan wajibnya pelibatan pakar bidang keilmuan prodi/ IDUKA/ Asosiasi dalam mereview dokumen kurikulum yang sedang dirancang	Pendampingan penyusunan pengembangan kurikulum bagi prodi yang akan merevisi kurikulum 4 s.d. 5 tahun	Semester genap T.A. 2022-2023	Kasie Kurikulum	
5		Pedoman Kurikulum OBE belum tersedia, padahal pada target renstra Unisba untuk 2021/2022 sudah tersedia kebijakan kurikulum OBE	Masih terdapat banyak perubahan terkait dokumen kurikulum OBE yang sedang disusun dikarenakan menyelaraskan dengan tuntutan dokumen akreditasi internasional.	Penyusunan panduan kurikulum berbasis OBE	Melakukan finalisasi dokumen panduan kurikulum berbasis OBE	Semester Genap T.A. 2022-2023	Kabag P2AI	
6		Hampir semua prodi memberlakukan 2 kurikulum, padahal dalam kerangka kurikulum OBE harus berlaku 1 kurikulum pada prodi	Pedoman mekanisme ekivalensi/konversi kurikulum/mata kuliah diakomodir dalam pedoman kurikulum di Unisba	Penyusunan Pedoman Kurikulum OBE	Menambahkan mekanisme ekivalensi/konversi kurikulum/mata kuliah pada panduan kurikulum OBE dan berkoordinasi dengan Psitek dalam memberi pendampingan kepada prodi terkait konversi mata kuliah	Semester Genap T.A. 2022-2023	Kabag P2AI	

NO PTK	STANDAR (BUTIR)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
7		Desain pengukuran CPL dalam kerangka kurikulum OBE belum disusun	Panduan Kurikulum OBE belum tuntas disusun	Finalisasi penyusunan pedoman Kurikulum OBE	Menyelenggarakan workshop penyusunan desain pengukuran CPL secara komprehensif	Semester Genap T.A. 2022-2023 Kabag P2AI	

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
 Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit Dr. Helmi Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I. Tanggal:	 Auditor I Dr. Yeti Sumiyati, SH.MH. Tanggal:	Auditor II Tanggal:	Auditor Tanggal:
Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya		Auditor	