


LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

TERAUDIT:

PROGRAM STUDI : PROFESI APOTEKER
UPPS : MIPA

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

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT, Audit Mutu Internal Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (MIPA), Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2021/2022 telah dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam laporan ini.

Laporan AMI memuat pelaksanaan audit, lingkup audit, hasil audit, dan Rekomendasi. Hasil audit meliputi hasil evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut audit sebelumnya, temuan audit dan rencana tindakan koreksi, dan Capaian Target Mutu.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi pimpinan Unisba, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dan program studi dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 17 Oktober 2022

Auditor I,



Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes

Auditor II,

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PELAKSANAAN AUDIT	3
1.1. Tim Pelaksana	
1.2. Prosedur	
1.3. Susunan Acara Visitasi	
II. LINGKUP AUDIT	4
2.1. Lingkup Standar	
2.2. Lingkup Kegiatan	
III. HASIL AUDIT	5
3.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Temuan Audit Sebelumnya	
3.2. Temuan Audit dan Tindakan Koreksi	
3.3. Pencapaian Target Mutu	
IV. REKOMENDASI	
LAMPIRAN	
1. Berita Acara AMI UPPS (AM-SPMI-UNISBA-PS-001)	
2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Temuan Audit Sebelumnya (AM-SPMI-UNISBA -PS-003)	
3. Daftar Tilik AMI UPPS (AM-SPMI-UNISBA-PS-002)	
4. Laporan Observasi AMI Program Studi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003A)	
5. Laporan Ketidaksesuaian AMI Program Studi (AM-SPMI-UNISBA -PS-003B)	
6. Hasil Penilaian Evaluasi Diri (AM-SPMI-UNISBA-PS-005..)	
7. Capaian Target Mutu (AM-SPMI-UNISBA-PS-006..)	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PELAKSANAAN AUDIT

1.1. Tim Pelaksana

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Islam Bandung dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Perintah Rektor Nomor: 407/E.3/Rek/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Audit Mutu Internal. Ketua BPM selanjutnya membentuk Tim Pelaksana AMI yang terdiri dari tim auditor internal dan diketuai oleh Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev). Tim Pelaksana AMI ditugaskan langsung oleh Rektor berdasarkan Surat Tugas 408/E.3/Rek/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

Berdasarkan Jadwal dan Auditor AMI Tahun Akademik 2021/2022, Pihak Teraudit (Pogram Studi) dan Auditor dalam pelaksanaan audit AMI yang dilaporkan ini adalah :

Program Studi : Profesi Apoteker

UPPS : MIPA

Auditor I : Dr. Santun Bhukti Rahimah., dr., M.Kes

Auditor II : -

Tahun Audit : Tahun Akademik 2021/2022

1.2. Prosedur

Pelaksanaan Audit Mutu Internal diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Audit Internal (PK-UNISBA-U-03) dan Kode Etik Auditor Internal yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung.

1.3. Susunan Acara Visitasi

Hari ke-1: (Selasa, 11 Oktober 2022)

08.30 – 08.45 Pembukaan

08.45 – 11.30 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung

11.30 – 13.00 Istirahat Sholat dan Makan

13.00 – 14.00 Pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung (Lanjutan)

14.00 – 15.00 Wawancara dengan Dosen dan Mahasiswa

15.00 – 16.00 Rapat Tim Auditor (Memformulasikan Temuan Audit dan mempersiapkan Permintaan Tindakan Koreksi)

Hari ke-2: (Jumat, 14 Oktober 2022)

09.00 – 11.00 Diskusi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

11.00 – 11.30 Penyusunan Laporan dan Berita Acara Audit

11.30 – 12.00 Penutupan dan Penandatanganan Laporan dan Berita Acara Audit

II. LINGKUP AUDIT

2.1. Lingkup Standar

Lingkup Audit Mutu Internal Program Studi adalah proses akademik beserta proses dan layanan pendukung yang tertuang dalam Borang/Formulir Mutu Akreditasi dan Borang/Formulir Mutu AMI yang diisi Program Studi meliputi 2 kelompok standar:

1. Standar pendidikan
 - a. Persiapan Perkuliahan
 - b. Pelaksanaan Perkuliahan
 - c. Pelaksanaan Ujian
 - d. Integrasi nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran
2. Standar Penelitian dan PkM: Integrasi nilai-nilai Islam dalam penelitian dan PkM

2.2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan utama Audit Mutu Internal terdiri dari:

1. Pemeriksaan dokumen (*Desk Evaluation*) borang AMI.
2. Pemeriksaan tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) hasil audit sebelumnya.
3. Audit 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 Tindakan Korektif.
5. Penyampaian Rekomendasi dan penyusunan Laporan.

III. HASIL AUDIT

3.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Temuan Audit Sebelumnya

Berdasarkan Tabel Permintaan Tindakan Koreksi AMI Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-003) yang telah disusun oleh program studi, auditor memverifikasi laporan hasil evaluasi dan kaji ulang atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut temuan audit sebelumnya yang telah dilakukan dalam 1 (satu) tahun akademik terakhir. Atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut audit sebelumnya yang belum atau kurang efektif, auditor menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA-PS-003) sebagaimana terlampir.

3.2. Temuan Audit dan Koreksi

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan, Auditor merumuskan temuan audit atas ketidaksesuaian (KTS) dan menyampaikan Permintaan Tindakan Koreksi (AM-SPMI-UNISBA-PS-003) sebagaimana terlampir. Hasil Koreksi dan Tindakan Korektif dari auditee akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas yang dikoordinasikan oleh BPM Fakultas untuk dianalisis akar penyebab. Tindakan Korektif dilaporkan dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen tingkat Fakultas dan disampaikan kepada BPM Universitas untuk dievaluasi kembali pada audit tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil desk evaluasi dan audit lapangan yang telah dilakukan, diperoleh temuan audit berikut:

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	v	Perbaikan dokumen kurikulum sejak tahap pembentukan kurikulum prodi baru		Pengembangan Struktur kurikulum sudah dilengkapi dengan SK tim penyusun, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Mekanisme penetapan kurikulum belum sepenuhnya terlihat sistematis dan terdokumentasi. Profil lulusan sudah sesuai dengan asosiasi profesi tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan keunggulan unisba
2.	Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	v	Perbaikan dokumen kurikulum pada tahap pembentukan dengan memperlihatkan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dengan		Penyusunan kurikulum sudah melibatkan stakeholder tetapi bukti dokumentasi masih belum tersusun rapih

			lebih baik, terstruktur dan terdokumentasi		
3.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	v	Dibuat panduan atau pedoman untuk perkuliahan, terutama mata kuliah praktek kerja lapangan		Belum tersedia SOP /pedoman untuk perkuliahan, terutama praktek lapangan, yang dilengkapi dengan metoa teaching dan evaluasi hasil belajar yang sistematis

*) Diceklis (v)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Kurikulum dan pembelajaran (No 7)	Ketersediaan tempat praktek kerja profesi apoteker, Sebagian belum mempunyai dokumen kerjasama, mempunyai surat dari IAI
2	Kurikulum dan Pembelajaran (No 16-20)	Kehadiran dosen dalam perkuliahan masih rendah: Ketersediaan kontrak belajar, instrukem penilaa dan rancangan tugas mahasiswa masih rendah
3	Penelitian Dosen (33-35)	Rasio penelitian dosen yang mendapatkan dana di luar Pt atau luar negeri masih rendah.
4.	PKm Dosen (37,38,39)	Rasio PKM dosen dan pembiayaan PKM masih kurang

3.3. Pencapaian Target Mutu

Pengukuran capaian Target Mutu menghasilkan tingkat ketercapaian 60%, dengan hasil Rata-rata Capaian 147,20%. Hasil rinci pengukuran terlampir pada formulir Pencapaian Target Mutu Program Studi (AM-SPMI-UNISBA-PS-006..)

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil akhir pelaksanaan AMI, Auditor merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Perencanaan dan pengendalian proses kegiatan	Sudah tersedia buku kurikulum yang menggambarkan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dan stuktur kurikulum Profil lulusan sudah sesuai dengan asosisasi profesi tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan	Buku kurikulum belum dilengkapi dengan SK tim penyusun kurikulum, SK penetapan kurikulum dan peta kompetensi dari mulai penentuan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan kemudian bahan kajian, mata kuliah dan penentuan sks dibuat lebih terstruktur. Profil lulusan juga dikembangkan kembali agar lebih terlihat keunggulan dari Unisba dan program

		keunggulan unisba	studi dibandingkan prodi sejenis lainnya
2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	Sudah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembentukan kurikulum akan tetapi belum terlihat jelas bagaimana peranannya dan juga dokumentasi yang sudah dilaksanakan secara terstruktur	Buku kurikulum dilengkapi dengan bukti keterlibatan pemangku kepentingan saat pembentukan kurikulum secara terstruktur
3	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	Seluruh mata kuliah termasuk praktek kerja lapangan telah dijalankan dengan baik, dan sejauh ini tidak menemui kendala yang berarti	Dibuat panduan atau pedoman untuk perkuliahan, terutama mata kuliah praktek kerja lapangan agar prosedur pelaksanaan lebih terstandarisasi.
4	Kurikulum dan pembelajaran (No 7)	Praktek kerja lapangan untuk profesi apoteker ditempatkan di berbagai mitra yang sesuai seperti rumah sakit, apotek dan industry.,	Dilengkapi dokumen kerjasama untuk mitra atau wahana tempat praktek kerja lapangan profesi apoteker
5	Kurikulum dan Pembelajaran (No 16-20)	Setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan kehadiran dosen sebenarnya baik.	Untuk mata kuliah praktek kerja lapangan dibuat panduan yang lebih jelas mengenai metoda pembelajaran dan system evaluasi yang dilakukan, kemudian dibuat bap yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan agar dapat memotret pelaksanaan kegiatan.
6	Penelitian Dosen (33-35)	Jumlah penelitian dosen cukup baik.	Dibuat berbagai strategi termasuk peningkatan kerjasama, agar terdapat peningkatan penelitian dosen yang mendapatkan dana di luar Pt atau luar negeri.
7	PKM Dosen (37,38,39)	Dosen profesi apoteker mempunyai peluang besar untuk melaksanakan PKM sesuai bidang ilmu dengan berbagai mitra pada praktek kerja lapangan dan mitra lain.	Ditingkatkan kegiatan PKM dosen sehingga rasio pembiayaan PKM juga akan semakin meningkat.

V. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan:
2. Program studi telah menjelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan:

3. Temuan pada periode audit ini adalah: (4) empat (Ketidaksesuaian/KTS), (3)tiga(Observasi/OBS)

4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Ya Tidak ,

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: prodi apoteker baru pertama kali dilakukan audit mutu internal jadi belum ada temuan tahun sebelumnya.

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. Ya Tidak Lainnya, sebutkan:



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/2021

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 09.00 – 15.00 WIB bertempat di Program Studi Profesi Apoteker Unisba telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Program Studi : Profesi Dokter
Fakultas : MIPA
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. Penilaian Evaluasi Diri
2. Temuan Audit dan Koreksi
3. Capaian Target Mutu

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,



Dr. Apt. Suwendar., M.Si

Auditor I,

Dr. Santun Bhukti Rahimah., dr., M.Kes

Auditor II,



DAFTAR TILIK AMI PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Program Studi : Profesi Apoteker
UPPS : MIPA
Auditor I : Dr. Santun Bhakti Rahimah., dr., M.Kes
Auditor II :
Tanggal Audit :

No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
1	Klausul 6 Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Prodi telah mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran?2. Apakah Prodi telah menyusun rencana tindakan mitigasi risiko?3. Apakah Prodi telah melakukan evaluasi terhadap tindakan pengendalian risiko (mitigasi risiko) <p>Bukti: Dokumen perencanaan mitigasi risiko dan SOP dan kegiatan evaluasi pengendalian risiko</p>	Prodi telah mengidentifikasi risiko dalam penyusunan kurikulum dan mitigasi, akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik	NC
2	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	<p>Penyusunan dan Pengembangan Struktur Kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none">a. Apakah Tim penyusun & pengembangan struktur kurikulum telah ditetapkan?b. Siapa saja yang terlibat?c. Bagaimana mekanisme penetapan dan muatan kurikulum oleh tim berdasarkan hasil-hasil tracer study?d. Apakah profil lulusan prodi sudah sesuai dengan kebutuhan pasar/pengguna?e. Apakah prodi menyosialisasikan desain dan pengembangan kurikulum?f. Muatan desain dan pengembangan kurikulum apa saja?g. Bagaimana mekanisme sosialisasi dan implementasi struktur kurikulum?h. Disosialisasikan ke siapa saja?i. Apakah tersedia pengendalian desain dan pengembangan kurikulum baru?	Pengembangan Struktur kurikulum sudah dilengkapi dengan SK tim penyusun, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Mekanisme penetapan kurikulum belum sepenuhnya terlihat sistematis dan terdokumentasi. Profil lulusan sudah sesuai dengan asosisasi profesi tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan keunggulan unisba.	O



No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		Bukti : Dokumentasi, dokumen kurikulum, laporan pelaksanaan lokakarya: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir lokakarya - Notulen lokakarya - Formulir Kurikulum - Formulir pengesahan Kurikulum 		
3	Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	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? Bukti: Dokumen kurikulum, berita acara dan notulensi rapat penyusunan kurikulum	Penyusunan kurikulum melibatkan stakeholder tetapi bukti dokumentasi masih belum tersusun rapih	O
4	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1	Revisi Kurikulum <ol style="list-style-type: none"> a. Kapan dilakukan revisi kurikulum ? b. Siapa saja yang terlibat dalam penyempurnaan kurikulum? c. Bagaimana kurikulum yang berjalan saat ini? d. Apakah identifikasi dan analisa kebutuhan pasar kerja, masyarakat dan professional telah dilaksanakan? Tunjukkan hasilnya! e. Bagaimana hasil tinjauan kurikulum sebelumnya? Tunjukkan hasilnya! f. Kapan pelaksanaan lokakarya revisi kurikulum tingkat fakultas? g. Melibatkan siapa saja dalam lokakarya tersebut? Bukti: <ul style="list-style-type: none"> - Surat undangan - Daftar hadir - Notulen - Laporan hasil lokakarya - Hasil revisi Kurikulum Prodi di lingkungan Fakultas - Berita Acara - SK dan dokumen kurikulum 	Prodi baru berjalan satu semester sehingga belum ada evaluasi kurikulum tetapi proses pembentukan kurikulum baru. Mekanisme pembentukan kurikulum baru perlu ditinjau ulang dan didokumentasikan dengan baik	C
5	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian	1. Apakah Prodi telah membuat dokumen kurikulum yang didalamnya tercantum profil lulusan, tujuan prodi,	Dalam buku kurikulum sudah tercantum pril	O



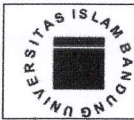
No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
	operasi Klausul 8.1 dan 8.5	<p>capaian pembelajaran (CPL), bahan kajian, dan mata kuliah dan karakteristik pembelajaran?</p> <ol style="list-style-type: none">2. Apakah Prodi memiliki pedoman akademik /aturan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum?3. Apakah prodi memiliki modul praktikum/buku ajar untuk setiap mata kuliah?4. Apakah prodi memiliki SOP persiapan perkuliahan?5. Apakah prodi menyimpan bukti penyelenggaraan praktikum?6. Apakah ada mekanisme pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum?7. Apakah setiap mata kuliah telah memiliki RPS yang didalamnya tercantum metode dan bentuk pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa?8. Apakah telah tersedia instrumen penilaian dan kontrak rencana penilaian untuk setiap mata kuliah?9. Apakah RPS dievaluasi secara berkala?10. Apakah dilakukan pengukuran terhadap ketercapaian CPL?11. Apakah sudah dilaksanakan upaya seperti tutorial untuk meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa?12. Apakah prodi melaksanakan dan mengevaluasi semester antara di setiap akhir tahun akademik?13. Apakah tersedia program khusus untuk mahasiswa berdasarkan kemampuan, keterampilan dan minat mahasiswa seperti fast track, double degree, pengakuan sertifikat pendamping ijazah?14. Apakah hasil kuisioner kepuasan user, kuisioner kepuasan mahasiswa (termasuk yang berkebutuhan khusus) telah diakomodir pengembangan kurikulum? <p>Bukti: dokumen kurikulum, buku aturan/pedoman akademik, Modul Praktikum, Buku Ajar/<i>Handout</i>, SOP</p>	<p>lulusan, tujuan prodi, CPI, bahan kajian dan mata kuliah</p> <p>Pedoman akademik khusus prodi tidak terllau terjabarkan di pedoman akademik univ, sehingga perlu dibuat di prodi</p> <p>Belum tersedia SOP untuk perkuliahan, praktek lapangan belum tersedia. RPS sudah tersedia, hanya untuk mata kulia praktek kerja perlu didetailkan metoda teaching dan penilaian RPS dievaluasi persemester.</p> <p>Tidak ada semester antara di prodi apoteer.</p> <p>Apoteker tidak menerima mahasiswa dengan berkebutuhan khusus</p>	



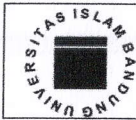
No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		<p>pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan praktikum, SOP Persiapan Perkuliahan, RPS di sisfo, Rekapitulasi ketersediaan RPS di Sisfo, teknik penilaian, instrumen penilaian (rubrik dan/atau portofolio), kontrak rencana penilaian, bukti kegiatan tutorial, berita acara peninjauan RPS, SOP peninjauan RPS, bukti program khusus seperti fast track, double degree dsb, berita acara dan bukti pengkajian RPS secara berkala, Pengumuman Penyelenggaraan Semester Antara, SK Pengajar Semester Antara, Jadwal Semester Antara, Daftar hadir Perkuliahan Semester Antara, DPNA Mata Kuliah Semester Antara, SK Asisten kuliah praktikum, Tata Tertib Praktikum, Nilai Praktikum, Daftar Hadir Kegiatan Praktikum, formulir SPMI karakteristik proses pembelajaran</p>		
7	Klausul 8.5	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah UPPS dan prodi melakukan koordinasi dengan dosen wali dalam pelaksanaan bimbingan akademik/perwalian2. Apakah prodi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan akademik? <p>Bukti: Daftar hadir, Notulen, Berita Acara Perwalian, Pedoman Akademik</p>	<p>Dosen wali draft sudah ada tinggal penetapan.</p> <p>Berita acara ada di SISO, SOP perwalian ada di fakultas</p>	C
	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>Matrikulasi dilakukan dan dilakukan selama 2 minggu, metoda pembelajaran</p>	C
7	Klausul 8.4 dan 8.5	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah UPPS dan prodi memiliki panduan untuk pelaksanaan program MBKM?2. Apakah prodi telah memiliki panduan konversi program MBKM?3. Apakah terdapat dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM?4. Program MBKM apa saja yang sudah diimplementasikan di program studi?5. Apakah prodi melakukan evaluasi terhadap program MBKM yang telah diimplementasikan?	<p>Panduannya mengikuti MBM universitas, belum ada mahasiswa profesi yang melakukan MBKM</p>	O



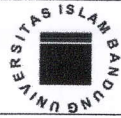
No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		Bukti: panduan MBKM, dokumen kerja sama, panduan konversi, dokumen pelaksanaan dan evaluasi program MBKM		
	Klausul 8.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah prodi menyelenggarakan KP/PKL? 2. Apakah prodi memiliki dokumen pelaksanaan kerja praktik/praktik kerja lapangan? <p>Bukti: Surat permohonan KP/PKL, Surat pemberitahuan penerimaan/ penolakan KP/PKL, SK Pembimbing KP/PKL, Jurnal Harian, Buku kendali KP/PKL, Formulir seminar PKL, Laporan PKL, Formulir penilaian seminar PKL, Daftar hadir seminar PKL.</p>	<p>5 mata kuliahnya dengan program kerja</p> <p>Surat permohonan, pemberitahuan, log book dan daftar hadir teredia</p>	C
8	Klausul 8.4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia dokumen kerja sama untuk kegiatan perkuliahan di luar prodi? 2. Apakah UPPS dan prodi memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan perkuliahan di luar prodi dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan prodi? 3. Apakah UPPS dan prodi memiliki syarat kepada pihak eksternal tempat pelaksanaan perkuliahan di luar prodi dan telah diinformasikan oleh pihak eksternal tersebut? <p>Bukti: Pedoman pelaksanaan perkuliahan di luar Prodi, Bukti kerjasama dengan mitra tempat perkuliahan di luar prodi yang berisi syarat dan CPL yang diperlukan untuk perkuliahan</p>	<p>Dokumen kerjasama memang masih harus disiapkan bersama universitas, terutama untuk pihak industri. Industri 6, rumah sakit 5, apotek 30</p> <p>Proses untuk memastikan pencapaian kompetensi mahasiswa di program studi</p> <p>Belum tersedia SOP penetapa wahana untuk pihak eksternal</p>	NC
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Prodi memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian? 2. Apakah Prodi memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian PkM? 3. Berapa persentase jam praktikum terhadap jam seluruh proses pembelajaran? 	<p>Belum ada mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian</p>	NC



No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		<p>4. 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>		
9	Klausul 8.2 dan 8.5	<p>1. Apakah prodi telah memberikan panduan penulisan tugas akhir kepada mahasiswa</p> <p>2. Apakah prodi memastikan jika ada perubahan pada panduan penulisan tugas akhir, telah diinformasikan pada mahasiswa?</p> <p>3. Apakah prodi membuat SK Pembimbing dan Penguji dalam pelaksanaan Tugas Akhir setiap semesternya?</p> <p>4. Apakah prodi membuat surat izin penelitian mahasiswa?</p> <p>5. Apakah ada SOP Pengajuan Bebas Laboratorium pada saat mahasiswa akan lulus?</p> <p>Bukti: Dokumen panduan penulisan tugas akhir diberikan pada mahasiswa, SK Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Formulir Pengajuan Kelayakan Ujian Tesis/Skripsi/TA dan TOEFL (450), Draft Tesis/Skripsi/TA, Buku Kendali Bimbingan Tesis/Skripsi/TA, Transkrip Nilai di Sisfo, Bukti rekomendasi pelaksanaan ujian Tesis/Skripsi/TA, Formulir Kelengkapan dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tesis/Skripsi/TA, Formulir penilaian, SK Tim Penguji Tesis/Skripsi/TA, surat izin penelitian mahasiswa, SOP dan Dokumen Bebas Tanggungan Laboratorium</p>	Belum ada panduan penulian tugas akhir	O
	Klausul 8.5	<p>1. Apakah prodi membuat RAB dan Laporan Keuangan untuk praktikum mahasiswa?</p> <p>2. Apakah laboratorium dibawah prodi mengajukan alat dan bahan untuk praktikum sesuai dengan kebutuhan?</p> <p>3. Apakah tersedia Panduan dan SOP Peminjaman dan Penggunaan Alat</p>	<p>Tidak ada mata kuliah praktikum. RAB kerja lapangan pembayarannya sangat bervariasi.</p> <p>Dilapangan tidak ada kebutuhan BHP</p>	O



No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		<p>bagi mahasiswa?</p> <p>4. Apakah ada Panduan dan SOP Jasa Layanan Laboratorium?</p> <p>5. Apakah prodi memiliki dokumen peminjaman alat?</p> <p>6. Apakah prodi memberikan layanan laboratorium kepada pengguna dari luar UPPS?</p> <p>7. Apakah prodi memiliki dokumen jasa layanan laboratorium?</p> <p>8. Apakah tersedia bukti penunjukkan Kepala Seksi Laboratorium?</p> <p>Bukti: Panduan dan SOP Peminjaman dan Penggunaan Alat, Panduan dan SOP Jasa Layanan Laboratorium, Surat Permohonan Peminjaman Alat, Daftar checklist kondisi alat, Laporan hasil analisis, laporan pendapatan dari jasa layanan laboratorium, RAB, Laporan Pertanggungjawaban Dana Praktikum, SK Rektor tentang Pengangkatan Kasie Laboratorium,</p>	<p>khusus yg diperlukan, kalau ada kebutuhan SOP belum mengacu pada SOP khusus.</p>	
10	Klausul 8.5	<p>1. Apakah prodi menerapkan metode mendeteksi plagiarism untuk tugas dan skripsi mahasiswa?</p> <p>2. Apakah prodi menyimpan dokumen nilai mahasiswa dan membuat periode penyimpanan dokumen nilai yang dapat diakses mahasiswa?</p> <p>3. Apakah hasil penilaian diketahui oleh mahasiswa dan diberi kesempatan untuk konfirmasi dan memperoleh umpan balik?</p> <p>4. Apakah prodi memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasi langkah tersebut secara berkala</p> <p>5. Apakah prodi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus</p> <p>6. Apakah tersedia panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus?</p> <p>7. Apakah kemajuan studi mahasiswa</p>	<p>Belum ada tugas akhir mahasiswa, belum ada lulusan sehingga belum ada SOP khusus untuk kepuasan pengguna.</p> <p>Panduan metoda evaluasi dan penilaian hasil belajar belum disiapkan, tetapi prodi menyimpan dokumen nilai mahasiswa. Prodi tidak menerima mahasiswa berkebutuhan khus.</p> <p>Prodi berkoordinasi dengan proceptor dan mahasiswa</p>	O



No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		<p>dipantau oleh prodi?</p> <p>8. Apakah prodi memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan?</p> <p>Bukti: Bukti pengecekan plagiarisme pada tugas dan skripsi, SOP penyimpanan nilai mahasiswa, bukti umpan balik hasil penilaian mahasiswa dan kesempatan untuk banding, SOP dan bukti pemantuan kemajuan pembelajaran mahasiswa, bukti evaluasi ketercapaian CPL.</p>	<p>untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai.</p>	
	Kriteria: Profil Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Prodi memastikan pembagian tugas mengajar dosen telah memenuhi ekivalensi waktu mengajar penuh DTSP? 2. Apakah Prodi memastikan rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama adalah tidak lebih dari 6 setiap semester di seluruh program studi? <p>Bukti: Rekapitulasi pembagian mengajar dan bimbingan, SK mengajar dan SK dosen pembimbing utama</p>	<p>SOP pembagian tugas atau beban kerja belum ada, tetapi prodi memastikan pembagian tugas mengajar dosen, tetapi Sk mengajar belum ada</p>	NC
	Klausul 8.5	<p>Apakah Prodi memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi?</p> <p>Bukti: SOP penanganan permintaan wawancara</p>	<p>SOP untuk penanganan mahasiswa bermasalah belum ada hanya mengacu pada panduan akademik universitas</p>	O
11	Klausul 8.6	<p>Apakah prodi memiliki dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa sudah memenuhi syarat untuk lulus?</p> <p>Bukti: Dokumen yudisium</p>	<p>SOP dan dokumen yudisium belum ada, mengacu ke panduan akademik universitas Belum ada lulusan.</p>	O
12	Klausul 8.5 dan 8.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah prodi melakukan peninjauan terhadap progres belajar setiap mahasiswa? 2. Apakah prodi melakukan analisis terhadap hasil peninjauan dari progres hasil belajar mahasiswa? 3. Apakah prodi menyimpan bukti tindakan atau upaya yang dilakukan pada mahasiswa yang tidak berhasil 	<p>Mekanisme pemantauan prose pembelajaran mahasiswa belum tercantum dalam SOP yang baik</p>	O



No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
		<p>dalam studi?</p> <p>4. Apakah prodi mengevaluasi kasus pengunduran diri mahasiswa baik pada angkatan lama atau baru?</p> <p>5. Apakah prodi sudah mengidentifikasi mahasiswa yang tidak berhasil dalam penyelesaian studi?</p> <p>Bukti: berita acara peninjauan, bukti tindakan dan upaya bagi mahasiswa yang tidak berhasil dalam studi, data jumlah mahasiswa yang tidak berhasil dalam studi, surat keterangan pengunduran diri, syarat-syarat pengunduran diri dan surat persetujuan.</p>		
	Klausul 7.2	<p>Apakah prodi menetapkan dan mengevaluasi beban kerja dosen?</p> <p>Bukti: laporan BKD dan LKD yang sudah diverifikasi reviewer</p>	Prodi belum mengevaluasi beban kerja di profesi dengan komprehensif tetapi BKD dan LKD telah dibuat	C
13	Klausul 9 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	<p>1. Apakah Prodi menyimpan bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi seluruh kegiatan?</p> <p>2. Apakah Prodi melakukan survei kepuasan secara berkala kepada mahasiswa?</p> <p>3. Apakah ada upaya tindak lanjut dari Prodi dalam menangani keluhan mahasiswa?</p> <p>4. Apakah prodi berkoordinasi dengan BPMF memantau jumlah responden pengisian survei kepuasan?</p> <p>Bukti: Hasil pengukuran kuisisioner kepuasan, dokumen penanganan atas nilai kuisisioner yang rendah, Bukti pemantauan dan upaya peningkatan responden kuisisioner,</p>	Survei kepuasan mahasiswa mengacu pada kuisisioner universitas	C
14	Klausul 9 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi Kriteria : Tata	<p>1. Apakah Prodi telah merumuskan akar masalah dari hasil temuan pada AMI?</p> <p>2. Apakah Prodi merumuskan koreksi sebagai tindak lanjut hasil audit internal?</p> <p>3. Apakah Prodi merumuskan tindakan korektif untuk memperbaiki hasil</p>	Prodi profesi apoteker melakukan audit internal mutu yang pertama periode ini sehingga belum ada koreksi dari	C




No	Kriteria audit	Pertanyaan	Hasil audit	Status evaluasi (C/NC/O)*
	Kelola Tata Pamong (Penjaminan Mutu)	temuan? Bukti: Dokumen bukti pelaksanaan tindakan korektif, laporan AMI	tindak lanjut hasil audit sebelumnya	
15	Klausul 10 Peningkatan Kriteria : Tata Kelola Tata Pamong (Penjaminan Mutu)	1. Apakah prodi melaksanakan kinerja sesuai target mutu yang telah ditetapkan? 2. Apakah prodi melakukan evaluasi terhadap capaian target mutu? 3. Apakah Prodi membuat rencana peningkatan mutu berdasarkan pencapaian target mutu? Bukti: Target mutu Prodi	Sudah menuju pencapaian target mutu yang sesuai	C

Catatan

C : Conformity (kesesuaian)

NC : Nonconformity (ketidaksesuaian)

O : Observasi (saran saran untuk peningkatan)

Auditor Internal	
Auditor I	Auditor II
 Dr. Santun Bhukti Rahimah., dr., M.Kes
Tanggal : 11 Oktober 2022	Tanggal :



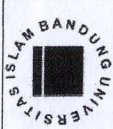
LAPORAN OBSERVASI (OB) AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : AMI
UPPS : Profesi Apoteker
Auditor I : Dr. Santun Bhakti Rahimah., dr., M.Kes
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	Pengembangan Struktur kurikulum sudah dilengkapi dengan SK tim penyusun, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Mekanisme penetapan kurikulum belum sepenuhnya terlihat sistematis dan terdokumentasi. Profil lulusan sudah sesuai dengan asosiasi profesi tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan keunggulan unisba.	Kurangnya kesinambungan antara tim penyusun kurikulum PSPPA yang termasuk ke dalam panitia pendirian PSPPA dengan dosen-dosen pengelola PSPPA harus ditingkatkan	Komunikasi antara tim penyusun kurikulum PSPPA yang termasuk ke dalam panitia pendirian PSPPA dengan dosen-dosen pengelola PSPPA harus ditingkatkan	Dilaksanakan rapat pembahasan kurikulum PSPPA untuk melengkapi seluruh persyaratan yang harus tercantum pada buku kurikulum PSPPA serta melengkapi profil lulusan PSPPA agar memperlihatkan keunggulan Unisba.	16 November 2022	Kaprodi	



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
2	Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	Penyusunan kurikulum sudah melibatkan stakeholder tetapi bukti dokumentasi masih belum tersusun rapih	dosen yang berhome base di PSPPA. Saat proses pendirian PSPPA, dosen-dosen yang akhirnya menjadi dosen berhome base di PSPPA sebagian besar sedang menempuh Pendidikan S3. Kurangny kesinambungan antara tim penyusun kurikulum PSPPA yang termasuk ke dalam panitia pendirian PSPPA dengan dosen- dosen berhome base di PSPPA yang mengelola PSPPA tersebut (personel berbeda) Hal ini karena adanya persyaratan jenjang Pendidikan dan jabatan fungsional bagi dosen yang berhome base di PSPPA. Saat proses pendirian PSPPA,	Merapihkan dokumentasi penyusunan kurikulum	Dilaksanakan rapat pembahasan kurikulum PSPPA untuk merapihkan dokumentasi penyusunan kurikulum.	16 November 2022 Kaprod	



NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
3	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	Belum tersedia SOP /pedoman untuk perkuliahan, terutama praktek lapangan, yang dilengkapi dengan metoa teaching dan evaluasi hasil belajar yang sistematis	dosen-dosen yang akhirnya menjadi dosen berhome base di PSPPA sebagian besar sedang menempuh Pendidikan S3. Kuranganya kesinambungan antara tim penyusun kurikulum PSPPA yang termasuk ke dalam panitia pendirian PSPPA dengan dosen- dosen berhome base di PSPPA yang mengelola PSPPA tersebut (personel berbeda) Hal ini karena adanya persyaratan jenjang Pendidikan dan jabatan fungsional bagi dosen yang berhome base di PSPPA. Saat proses pendirian PSPPA, dosen-dosen yang akhirnya menjadi dosen berhome base di PSPPA	Penyusunan SOP untuk perkuliahan, praktek kerja profesi apoteker (PKPA) dan metode teaching dan evaluasi hasil belajar	Dibentuk tim dengan tugas menyusun SOP perkuliahan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) dan metode teaching dan evaluasi hasil belajar	Antara 7-19 November 2022 Sekretaris Prodi	



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)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
			sebagian besar sedang menempuh Pendidikan S3.				

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

	Auditor Internal Auditor II
Auditor I Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M. Kes Tanggal: 11 Oktober 2022	Auditor Internal Auditor II Tanggal: Tanggal:
Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor Tanggal : Tanggal :	

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AMI PROGRAM STUDI

Program Studi : Profesi Apoteker

UPPS : AMI

Auditor I : Dr. Santun Bhakti Rahimah., dr., M.Kes

Auditor II :

Tanggal Audit : 11 Oktober 2011

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.	Kurikulum dan pembelajaran (No 7)	Ketersediaan tempat praktek kerja profesi apoteker, Sebagian belum mempunyai dokumen kerjasama, mempunyai surat dari IAI	Industri Farmasi menolak membuat dokumen MoU, jadi bukti tertulis penerimaan PKPA hanya berdasarkan surat penerimaan	Dalam surat penerimaan dilengkapi dengan kesepakatan mengenai penerimaan PKPA dalam jangka panjang	Berkomunikasi dengan pihak industry farmasi	Antara tanggal 7-19 November 2022	Koordinator Bidang PKPA	
2	Kurikulum dan Pembelajaran (No 16-20)	Kehadiran dosen dalam perkuliahan masih rendah: Ketersediaan kontrak belajar, instrukem penilala dan rancangan tugas mahasiswa masih rendah	Belum sesuai system ekuliah dan BAP dengan system praktek kerja profesi apoteker	Menyesuaikan sistem ekuliah dan BAP dengan system praktek kerja profesi apoteker	Berkomunikasi dengan wadek 1 dan Psitek Unisba	Antara tanggal 7-19 november 2022	Kaprodi	
3	Penelitian Dosen (33-35)	Rasio penelitian dosen yang mendapatkan dana di	Dosen berhome di PSPA yang berjumlah sedikit hanya 6 orang dan memiliki kesibukan tinggi	Meningkatkan penyusunan usulan penelitian agar mendapatkan	Melaksanakan pertemuan dengan Prodi S1 Farmasi untuk meningkatkan	18 November 2022	Kaprodi	



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

Revisi


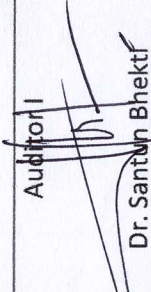
3

AM-SPMI-UNISBA-PS-003

Tgl. 21 September 2022

4	PKM Dosen (37,38,39)	Ular Pt atau luar negeri masih rendah.	dalam pengelolaan prodi, fakultas dan universitas	dana dari luar PT atau luar negeri	kerjasama dengan dosen jenjang S1 dalam Menyusun usulan penelitian bersama	18 November 2022	Kaprodi
		Rasio PKM dosen dan pembiayaan PKM masih kurang	Dosen berhome di PSPPA yang berjumlah sedikit hanya 6 orang dan memiliki kesibukan tinggi dalam pengelolaan prodi, fakultas dan universitas	Meningkatkan penyusunan usulan PKM	Melaksanakan pertemuan dengan Prodi S1 Farmasi untuk meningkatkan kerjasama dengan dosen jenjang S1 dalam Menyusun usulan PKM bersama		

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

 Ketua Program Studi, Dr. Nur Hafid Suwendar, M.Si Tanggal: 11 Oktober 2022	Auditor Internal	Auditor II
	Auditor I  Dr. Santan Bhekti Tanggal: 11 Oktober 2022 Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor Tanggal: Tanggal:

PENILAIAN BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM SARJANA - PROFESI APOTEKER

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK
STANDAR MUTU
NAMA AUDITOR I
NAMA AUDITOR II

: Profesi Apoteker
: MIPA
: 2021/2022
: 52 INDIKATOR STANDAR
: Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes
: -

PERHATIKAN : Deskriptor dengan teks tebal merupakan TARGET MUTU (STANDAR UTAMA) dan data wajib ada.

NO	Elemen Penilaian	Data		Peringkat	
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
A. PENDIDIKAN					
A.1. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN					
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Profil lulusan ditetapkan berdasarkan Capaian pembelajaran Lulusan Pendidikan Sarjana Farmasi dan profesi apoteker 2021. Belum tergambar secara utuh, bagaimana capaian pembelajaran ini dapat memenuhi profil lulusan yang ditetapkan.		3,8	
2	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Pembentukan kurikulum prodi apoteker sudah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta telah dilakukan review oleh pakar internal maupun eksternal. Tetapi dokumentasinya belum dilaksanakan dengan baik		3,50	
3	Ketersediaan dan Kelengkapan Dokumen Kurikulum	Terdapat dokumen kurikulum yang memuat hampir seluruh komponen pemangku kepentingan, tetapi belum terlihat jelas penetapan profil dan mekanisme perumusan CPL, penentuan bahan kajian mata kuliah dan penentuan bobot SKS		3,80	
4	Keunggulan Program Studi	Mata kuliah keunggulan program studi mendukung capaian pembelajaran tetapi masih belum sesuai dengan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat prodi serta belum terlihat adanya indikator yang melampaui SN-dikti		3,00	



NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
5	Ketepatan Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran akan tetapi sistematisasinya harus diperjelas dalam peta kompetensi, belum memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan				3,00
6	Struktur Kurikulum, Substansi Praktik Kerja Profesi Apoteker dan pelaksanaannya	Struktur kurikulum modul praktik disesuaikan dengan standar dari Praktik Kerja Profesi Patoteker akan tetapi perlu ada kejelasan mengenai metoda teaching, metoda penilaian hasil belajar yang akan digunakan				3,50
7	Ketersediaan Tempat Praktik Kerja Profesi Apoteker: Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Industri Farmasi, dan PBF 1. Memiliki dokumen perjanjian kerja sama 2. Tempat PKPA preceptor yang memenuhi syarat (memperoleh surat keterangan dari pengurus IAI setempat dan persyaratan STRA, SIPA, SKA yang masih berlaku) 3. Tempat PKPA memiliki Standar Prosedur Operasional (termasuk SOP PKPA). 4. Durasi pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker sesuai dengan SKS	Tempat praktek sudah tersedia akan tetapi masih ada yang belum mempunyai dokumen kerjasama, durasi pelaksanaan praktek kerja sudah sesuai dengan SKS, standar operasional prosedur sudah ditetapkan oleh prodi				3,00
8	Karakteristik Proses Pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran tetapi belum memenuhi seluruh sifat				3,00
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen RPS lengkap dan tersedia dengan baik tetapi metoda teaching dan assesment perlu diperjelas.				3,80
10	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	CPL masih perlu dipertegas kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran				3,00
11	Kesesuaian Metode Pembelajaran	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL 100%. -	100,0%			4,00
12	Pelaksanaan Bimbingan Akademik	Pembelajaran dimulai genap dan perwalian dimulai 3 kali per semester			0,00	4,00
13	Ketersediaan Berita Acara Perkuliahan	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 100%. Perlu ada kesepakatan dan formulasi khusus untuk BAP praktek kerja di lapangan	-	100,0%	0,00	4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
14	Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 37,5%. Belum terlihat jelas integrasi nilai Islam dalam mata kuliah praktek	37,5%			4,00
15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : 100%.	-	100,0%	0,00	4,00
16	Rata-rata Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan	Ganjil : Data tidak tersedia. Hanya melihat 3 mata kuliah saja karena yg 5 lagi untuk praktek kerja aga sulit menilai kehadiran dosennya.	-	60,0%	0,00	0,00
17	Ketersediaan Kontrak Rencana Penilaian	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 37,5%. Belum tersedia dokumen kontrak resmi dalam penilaian untuk mata kuliah PSPPA	-	37,5%	0,00	2,00
18	Ketersediaan instrumen penilaian	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : 37,5%. Untuk yg praktek kerja belu tersedia	-	37,5%	0,00	2,00
19	Ketersediaan Rancangan Tugas Mahasiswa	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : 37,5%. Untuk yg praktek kerja belu tersedia	-	37,5%	0,00	3,50
20	Kesesuaian Teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : 100%. -	-	100,00%	0,00	4,00
A.2. PELAKSANAAN UJIAN						
21	Validasi Soal Ujian	Ganjil : Data validasi soal tidak tersedia. Genap : 37,5% soal ujian divalidasi. Mata kuliah yang praktek (5) tidak ada soal ujian khusus yang diujikan	-	37,5%	0,0	0,0
22	Kesesuaian soal dengan CPL dan RPS	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 37,5%. Mata kuliah yang praktek (5) tidak ada soal ujian khusus yang diujikan	-	37,5%	0,0	1,0
A.3. EVALUASI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA						
23	Mahasiswa Memiliki Nilai Mata Kuliah Minimal C	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 100%. -	-	100,0%	0	4
24	Mahasiswa memiliki IP minimal 3.50	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 85,3%. -	-	85,3%	0,00	4,00
A.4. EVALUASI LULUSAN						
25	Rata-rata IPK Lulusan	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	-	-	-	0,00
26	Rata-rata Masa Studi Lulusan	Data tidak tersedia. belum ada lulusan	-	-	-	0,00
27	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	-	-	-	0,00
28	Persentase Keberhasilan Studi	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	-	-	-	0,00
A.5. KEPUJASAN MAHASISWA						
29	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 3,35. -	-	3,348	0,0	4,0
30	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 3,35. -	-	3,35	0,0	4,0
31	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM)	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 0 ; Genap : 3,24. -	0,00	3,24	0,00	3,24
B. PENELITIAN DAN PKM						

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi		Data		Peringkat	
				Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.1. PENELITIAN DOSEN							
32	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah Penelitian Sesuai Roadmap = 10, Jumlah Penelitian Kurang Sesuai Roadmap = 6, Jumlah Penelitian Tidak Sesuai Roadmap = 0. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0, Jumlah penelitian dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = 2, Jumlah penelitian dengan biaya PT/mandiri = 14. Jumlah DTPS = 6 orang. -		4,00			4,00
33	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 33,33% -		33,33%			4,00
34	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -		0,0%			2,00
35	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 10 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 62,5%		62,5%			4,00
36	Integrasi nilai-nilai Islam dalam penelitian DTPS	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 25%.		25,0%			4,00
B.2. PkM DOSEN							
37	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah PkM Sesuai Roadmap = 1, Jumlah PkM Kurang Sesuai Roadmap = , Jumlah PkM Tidak Sesuai Roadmap = -. Jumlah PkM dengan biaya LN = -, Jumlah PkM dengan biaya lembaga nasional (luar PT) = -, = 1. Jumlah DTPS = 6 orang -		-			0,00
38	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Data tidak tersedia -		-			0,00
39	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Data tidak tersedia -		-			0,00
40	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 1 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 0 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 0%. -		0,0%			2,00
41	Integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%. -		100,0%			4,00
42	Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam perkuliahan	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3. -		3			4,00

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi		Data		Peringkat	
				Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
B.3. PUBLIKASI ILMIAH DOSEN							
43	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0, Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi = 3, Jumlah publikasi di jurnal internasional = 0, Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0, Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0, Jumlah publikasi di seminar nasional = 1, Jumlah publikasi di seminar internasional = 2, Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0, Jumlah tulisan di media masa nasional = 0, Jumlah tulisan di media masa internasional = 0 . -		2,67		4,00	
44	Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 33,3% . -		33,3%		4,00	
45	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi	Jumlah artikel yang disitasi (pada TS) = 5 judul. Rasio karya ilmiah DTPS yang disitasi terhadap jumlah DTPS 83,3% . -		83,3%		4,00	
B.4. LUARAN PENELITIAN DAN PKM DOSEN							
46	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 4, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1,33. -		1,33		4,00	
B.5. PENELITIAN MAHASISWA							
47	Kegiatan penelitian mahasiswa yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah judul penelitian mahasiswa = 0 judul. Jumlah mahasiswa aktif = 33 orang. Persentase penelitian mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa aktif 0%. Belum ada penelitian tahap profesi		0,0%		0,00	
48	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) mahasiswa	Jumlah kegiatan PkM mahasiswa = 4. -		4		4,00	
49	Integrasi nilai-nilai Islam dalam penelitian mahasiswa	Data tidak tersedia. Belum ada penelitian tahap profesi		-		0,00	
B.8. PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA							

NO	Elemen Penilaian	Informasi Dari Formulir Mutu, Wawancara, dan Observasi	Data		Peringkat	
			Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
50	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnar nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasional = 0 judul. Belum ada publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.9. LUARAN PENELITIAN DAN PkM MAHASISWA						
51	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. -	0,00	0,00	2,00	2,00
C. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI						
52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi (AMI sebelumnya)	Data tidak tersedia. Tidak ada data audit sebelumnya karena baru satu kali teraudit.	-	-	0,00	0,00

 Ketua Program Studi, Dr. Apt. Suwendar, M.Si Tanggal : 11 Oktober 2022	Auditor I,  Dr. Santun Bhekti Rahimah., dr., M.Kes Tanggal : 11 Oktober 2022	Auditor II, Tanggal :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------



**UNISBA
BADAN PENJAMINAN MUTU**

Revisi 2

AM-SPMI-UNISBA-PS-006F

Tanggal : 29 Agustus 2022

PENCAPAIAN TARGET MUTU PROGRAM STUDI - PROFESI APOTEKER

PROGRAM STUDI : Profesi Apoteker
 FAKULTAS : MIPA
 TAHUN AKADEMIK : 2021/2022
 STANDAR MUTU : **25 TARGET MUTU**
 NAMA AUDITOR I : Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes
 NAMA AUDITOR II : -

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
				[TARGET PRODI] defaultnya adalah sama dengan [TARGET S1] [TARGET PRODI] dapat diinput sesuai dengan target pada masing-masing prodi (Target Mutu)			
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : 100%.	85%	85%	100,0%	117,6%
2	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Data tidak tersedia. Hanya melihat 3 mata kuliah saja karena yg 5 lagi untuk praktek kerja aga sulit menilai kehadiran dosennya.	95%	95%	60,0%	63,2%
3	PS-S1-25	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	3,5	3,50	0,8529	24,4%
4	PS-S1-26	Rata-rata masa studi lulusan	Data tidak tersedia. belum ada lulusan	1.5 - 2.5 tahun	2	-	0,0%
5	PS-S1-27	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	70%	70%	-	0,0%
6	PS-S1-28	Persentase keberhasilan studi	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	95%	95%	-	0,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
7	PS-S1-31	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganil : 0 ; Genap : 3,24. -	4,00	4,00	3,24	80,9%
8	PS-S1-32	Tingkat kesesuaian penelitian DTPS dengan roadmap	Tingkat Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap = 8,66666666666667	2,00	2,00	8,67	433,3%
9	PS-S1-33	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 33,33%	10%	10%	33,3%	333,3%
10	PS-S1-34	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%.	5%	5%	0,0%	0,0%
11	PS-S1-35	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 10 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 62,5%	25%	25%	62,5%	250,0%
12	PS-S1-37	Tingkat kesesuaian PkM DTPS dengan roadmap	Tingkat Kesesuaian PkM dengan Roadmap = -	2,00	2,00	-	0,0%
13	PS-S1-38	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Data tidak tersedia -	2%	2%	-	0,0%
14	PS-S1-40	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 1 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 0 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 0%	25%	25%	0,0%	0,0%
15	PS-S1-42	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3. -	2,00	2,00	3,00	150,0%
16	PS-S1-44	Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 33,3%. -	3,30%	3,30%	33,33%	1010,1%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
17	PS-S1-46	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 4, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPTS 1,33. -	RLP = 0.33	0,33	1,33	404,0%
18	PS-S1-50	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPTS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnal nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasional = 0 judul. Belum	Skor 3	3,00	0,00	0,0%

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
19	PS-S1-51	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. -	NLP = 1	1	0,00	0,0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
20	PS-S1-14	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 37,5%. Belum terlihat jelas integrasi nilai Islam dalam mata kuliah praktik	30%	30%	37,5%	125,0%
21	PS-S1-29	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 3,35. -	3,25	3,25	3,348	103,0%
22	PS-S1-30	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 3,35. -	3	3	3,35	111,7%
23	PS-S1-36	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 25%.	25%	25%	25,0%	100,0%
24	PS-S1-42	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PKM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PKM DTPS 100%. -	25%	25%	100,0%	400,0%
25	PS-S1-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Data tidak tersedia. Tidak ada data audit sebelumnya karena baru satu kali teraudit.	90%	90%	-	0,0%
RATA-RATA CAPAIAN :							147,26%
TINGKAT KETERCAPAIAN :							60,00%
TINGKAT PELAMPAUAN :							44,00%

