

 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 2022 Pukul 13.00 WIB bertempat di ruang rapat rektor telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap:

Lembaga/Bagian/Unit : UPT Publikasi Ilmiah  
 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**  
 Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit,

**Auditor I,**

  
 Ahmad Arief Nurrahman, S.T., M.T.

  
 Dr. Yeti Sumiyati, SH.,MH.



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

Revisi

5

AM-SPMI-UNISBA-U-003

Tgl. 1 September 2021

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Lembaga/Bagian/Unit : UPT Publikasi

Auditor I : Dr. Ir. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T.

Auditor II :

Tanggal Audit : 18 Oktober 2021

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI		TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
		KETIDAKSESUAIAN (KTS)	OBSERVASI					
1.	Profil UPT Publikasi			Untuk Pengelolaan Jurnal di Prodi, tidak ada kewenangan UPT Publikasi terkait dengan Jurnal yang ada di Prodi, kondisi saat ini tidak dapat dilakukan MONEY khusus	Tidak ada Kebijakan yang mengatur untuk UPT Publikasi melakukan pengurusan kinerja terhadap Pengelolaan JURNAL PRODI	UPT Publikasi melakukan koordinasi dan menyampaikan urgensi terkait dengan Optimalisasi Pengelolaan	Waktu Pelaksanaan : PIC:	
2			QBS	Beralihnya Spesia ke JURNAL RISET, ada 21 JURNAL RISET yang dibangun UPT Pubikasi	Belum ada Kebijakan mengatur terkait dengan ketentuan Dosen UNISBA untuk Wajib Menulis, Implementasi MoU dan MoA di lingkup Tri Dharma PT  Belum ADA ketentuan bagi Mahasiswa S2 dan S3 menulis di JURNAL Internal Khususnya		Waktu Pelaksanaan : PIC:	






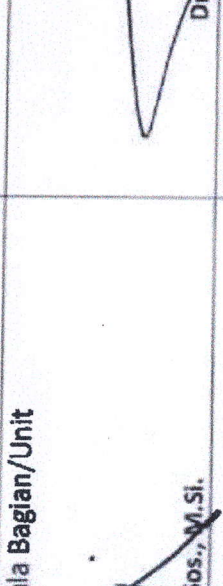
BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
Jl. Tamansari No. 20 Bandung


Revisi 5

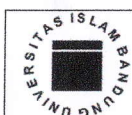
AM-SPMI-UNISBA-U-003

Tgl. 1 September 2021

\*jilisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal
Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit  Dadi Ahmadi, S.Sos., M.Si. Tanggal : 18 Oktober 2021	Auditor I  Dr. K. Dugi Nasrudin Usman, S.T., M.T. Tanggal : 18 Oktober 2021

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor  Dr. Yeti Sunyanti, S.H., M.H. Tanggal : 07 Oktober 2021
---



## DAFTAR TILIK DOKUMEN AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Lembaga/Bagian/Unit : UPT Publikasi Ilmiah  
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 luaran Pendidikan, Penelitian dan PKM	Apakah jurnal nasional yang dikelola oleh Unisba mengakomodasi kebutuhan mahasiswa S2 dan S3?	Mahasiswa S2 dan S3 hanya sedikit yang menerbitkan artikelnya di jurnal nasional yang dikelola Unisba	O
2.		Apakah telah ada artikel mahasiswa S1 yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi yang dikelola Unisba?	Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penulisan artikel untuk dimuat di jurnal nasional terakreditasi	NC
3.		Apakah artikel mahasiswa S2 dan S3 Unisba diterbitkan di jurnal internasional yang dikelola Unisba?	Belum terdeteksi ada tidaknya artikel mahasiswa S2 dan S3 yang diterbitkan di jurnal internasional yang diterbitkan Unisba	O
4.		Apakah artikel mahasiswa S2 Unisba telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional?	Belum mengkhususkan menginventarisir artikel mahasiswa S2 Unisba	NC
5.		Apakah artikel mahasiswa S3 Unisba telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi?	Selama ini fokusnya menginventarisir artikel dosen Unisba	NC
6.		Bagaimana sebetulnya cara sitasi artikel publikasi dosen setiap tahun akademiknya? Apakah sudah bisa dilakukan melalui sistem informasi?	Pengecekan sitasi dosen harus dilakukan manual yang lebih mudah melalui google scholar dan harus dilihat tahun sitasi, bukan semua dihitung	O
7.		Apakah pihak luar Unisba terinformasi tentang buku yang	UPT Pulikasi menyadari penerbitan buku dosen	O





NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	HASIL AUDIT	STATUS EVALUASI (C/NC/O)*
		diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah?	Unisba masih untuk kalangan internal dan perlu menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak penjual	
8.		Apakah distribusi buku fisik yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah telah dilakukan?	UPT Publikasi belum secara khusus mendistribusikan buku fisik yang diterbitkan dosen Unisba dan akan menjajaki kerjasama	O
9.		Apakah publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi telah sesuai dengan target dalam renstra?	Dari dokumen yang dikumpulkan ke BPM telah banyak namun data tersebut bercampur dengan data publikasi dosen Unisba di prosiding internasional	NC
10.		Berapa jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dikelola oleh Unisba?	Baru 13 jurnal dan kalo dirasionalisasikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen masih relative sedikit	NC
11.		Berapa jurnal internasional yang dikelola oleh Unisba?	Baru 2 dan belum mengakomodasi kepentingan dosen dan mahasiswa Unisba	NC
12.		Apakah Unisba telah mengelola jurnal internasional bereputasi?	Proses mempelajari pengelolaan jurnal internasional bereputasi sudah dilakukan	NC
13.		Apakah sudah dilakukan distribusi e-book yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah?	UPT sudah melakukan distribusi e-book namun masih terbtas	NC

Catatan:

C : Conformity (kesesuaian)


NC : Nonconformity (ketidaksesuaian)

O : Observasi (saran saran untuk peningkatan)



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

Revisi	4
AM-SPMI-UNISBA-U-002	
Tgl. 28 September 2022	

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 : UPT Publikasi Ilmiah

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

Auditor II :

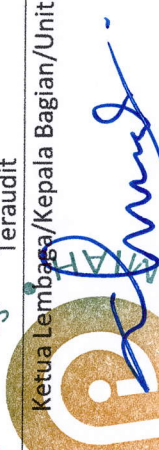

Tanggal Audit : 07 Oktober 2022

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.	Luaran Pendidikan	Jurnal nasional yang dikelola oleh Unisba belum mengakomodasi kebutuhan mahasiswa S2 dan S3	<ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi yang Dikelola Unisba Masih Kurang</li><li>Adanya keterbatasan penulis internal (Unisba) dalam setiap terbitan jurnal, sebagai diversity penulis yang merupakan salah satu penilaian akreditasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Perlu adanya penambahan jurnal nasional terakreditasi di Unisba</li><li>Koordinasi dengan Kaprodi S2 dan S3 tentang tata kelola pengelolaan Jurnal</li></ol>	Menjalin kerjasama dengan jurnal nasional terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Mitra Unisba	Semester Genap	Bapak Unang Arifin	
2		Jurnal internasional yang dikelola Unisba belum mengakomodasi kebutuhan mahasiswa S2 dan S3	<ol style="list-style-type: none"><li>Jumlah Jurnal Internasional yang dikelola Unisba masih kurang</li><li>Adanya keterbatasan penulis internal (Unisba) dalam setiap terbitan jurnal, sebagai</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Perlu adanya penambahan jurnal internasional di Unisba</li><li>Koordinasi dengan Kaprodi S2 dan</li></ol>	Menjalin kerjasama dengan publisher internasional	Semester Genap	Ibu Dewi Siti Mulyaningsih	



NO PTK	STANDAR (BUTIR)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
3		Sitasi artikel publikasi dosen yang dilaporkan prodi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk setiap tahun akademiknya	Ketidakpahaman Prodi dalam Menghitung Jumlah Sitasi	Membuat panduan atau video cara menghitung sitasi	Sosialisasi melalui media sosial dan berkirim surat resmi	Desember 2022 1. Ibu Dewi Siti Mulyaningsih 2. Bapak Agit Trinadi	
4		Informasi tentang buku yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah masih terbatas di kalangan internal	Belum tersedianya katalog online	Melengkapi katalog online	Menyebarluaskan katalog online	Desember Ibu Yani Cahyani	
5		Distribusi buku fisik yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah masih terbatas	Belum ada kerjasama dengan toko buku fisik	Menjalin kerjasama dengan toko buku fisik	Melakukan <i>follow up</i> kerjasama agar buku dapat dijual/display di toko buku fisik serta mendapatkan laporan penjualannya	Desember Ibu Yani Cahyani	

\*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

UNISBAPress		Teraudit	
Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit		Auditor Internal	
 Ahmad Arif Nurrahman, S.T., M.T.		 Auditor I Yeti Sumiyati, SH., MH.	
Tanggal: 07 Oktober 2022		Tanggal: 07 Oktober 2022	





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

Revisi

0

AM-SPMI-UNISBA-U-003A

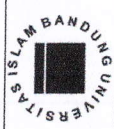
Tgl. 28 September 2022

Verifikasi oleh Auditor tahun  
berikutnya

Auditor

.....

Tanggal : .....



## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AMI LEMBAGA/BAGIAN/UNIT

Lembaga/Bagian/Unit : UPT Publikasi Ilmiah  
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.	Luaran pendidikan	Publikasi mahasiswa S1 di jurnal nasional terakreditasi minim	1. Jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki Unisba masih kurang jumlahnya, sehingga belum dapat mengakomodir publikasi mahasiswa.	Koordinasi dengan Kaprodi S1	1. Memberikan fasilitas berupa jurnal riset yang disesuaikan dengan bidang ilmu setiap prodi 2. Jurnal riset tersebut tahun ini akan akreditasi	2023	Bapak Unang Arifin	
2	Luaran pendidikan	Publikasi mahasiswa S2 di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional minim	1. Jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki Unisba masih kurang jumlahnya, sehingga belum dapat mengakomodir publikasi mahasiswa.	Koordinasi dengan Kaprodi S2	Kerjasama dengan jurnal perguruan tinggi	2023	Bapak Unang Arifin	
3	Luaran pendidikan	Publikasi mahasiswa S3 di jurnal internasional bereputasi minim	1. Jurnal internasional sudah dimiliki namun belum bereputasi dan terindeks scopus	Koordinasi dengan Kaprodi S3	Kerjasama dengan publisher internasional	2023	Ibu Dewi Siti Mulyaningih	



NO PTK	STANDAR (BUTIR)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
4	SDM	Publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Budaya ilmiah menulis untuk jurnal internasional bereputasi masih kurang</li> <li>Pemahaman tentang proses submit dan penerbitan artikel masih kurang</li> <li>Belum adanya jurnal internasional bereputasi yang dikelola oleh Unisba</li> </ol>	Koordinasi dengan LPPM dalam Melakukan pelatihan penulisan dan penerbitan di jurnal internasional bereputasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan penulisan artikel jurnal Ineternasional</li> <li>Melakukan kerjasama dengan publisher internasional merintis jurnal internasional bereputasi</li> </ol>	2023 Ibu Dewi Siti Mulyaningsih	
5	Luaran pendidikan	Jurnal nasional terakreditasi yang dikelola oleh Unisba belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proses akreditasi jurnal membutuhkan waktu minimal 2 tahun dengan terbitan 2 volume 4 nomor</li> <li>SDM untuk pengelola jurnal masih kurang</li> </ol>	Koordinasi dengan Dekan dan Kaprodi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan pada jurnal prodi yang mengajukan akreditasi</li> <li>Meningkatkan kapasitas pengetahuan para pengelola terkait informasi terbaru dalam tata kelola jurnal</li> </ol>	2023 Bapak Unang Arifin	
6	Luaran pendidikan	Jurnal internasional yang dikelola oleh Unisba masih minim	Kendala dalam menentukan AIM Scope jurnal internasional yang spesifik keilmuan	Kerjasama dengan mitra perguruan tinggi atau publisher internasional	Melakukan kerjasama dengan publisher internasional	2023 Ibu Dewi Siti Mulyaningsih	
7	Luaran pendidikan	Unisba belum mengelola jurnal internasional bereputasi	Proses indexing scopus membutuhkan waktu yang lama	Kerjasama dengan publisher internasional	Melakukan kerjasama dengan publisher internasional membuat jurnal internasional	2023 Ibu Dewi Siti Mulyaningsih	





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

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

NO PTK	STANDAR (BUTIR)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORRECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	TINJAUAN EFEKTIFITAS
8	PPKM	Distribusi e-buku yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah masih terbatas	Belum ada sistem online	Membuat system online penjualan e-book	<p>bereputasi</p> <p>Melakukan pengembangan sistem penjualan online bagi buku yang diterbitkan oleh Unisba Press</p>	2023 Ibu Yani Cahyani	

\*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

UNISBA KEMAHAMAHAN KEMERDEKAAN		Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Lembaga/Kepala Bagian/Unit		Auditor I		Auditor II	
 Ahmad Arif Nurrahman, S.T., M.T. Tanggal: 07 Oktober 2022		 Dr. Yeti Samiyati, SH., MH. Tanggal: 07 Oktober 2022		..... Tanggal: .....	
Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya Auditor		..... Tanggal: .....		..... Tanggal: .....	