

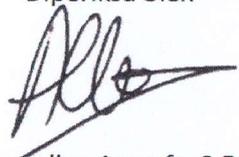
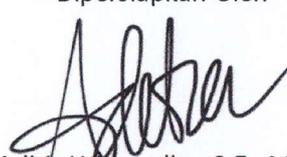
**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINGKAT FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
OKTOBER 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Jenis Berkas : Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
- . .
- 2 Nama Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- . .
- 3 Nama Institusi : Universitas Islam Bandung
- . .
- 4 Penanggung Jawab : Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA.
- . .
- 5 Koordinator Penyusun : Allya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si.
- . .
- 6 Lingkup : Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
- . .
- 7 Periode : Tahun Akademik 2021/2022
- . .

Bandung, 21 Oktober 2022

 Disahkan Oleh  Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Diperiksa Oleh  Allya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si. Ketua BPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dipersiapkan Oleh  Aditja Wifayudha, S.E., M.M. Sekretaris BPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis
--	---	---

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
II. LINGKUP BAHASAN	3
III. PELAKSANAAN	4
4.1 Hasil Audit Internal	4
4.2 Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan	12
4.3 Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma.....	19
4.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan	44
4.5 Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya.....	57
4.6 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu	72
4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan	73

I. PENDAHULUAN

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu bagian dalam suatu sistem penjaminan mutu yaitu Proses Audit Mutu Internal (AMI) di Perguruan Tinggi. Universitas Islam Bandung (UNISBA) sebagai salah satu Perguruan Tinggi swasta di Bandung yang telah mendapatkan Akreditasi “Unggul” maka harus ditunjang dengan Sistem Penjaminan Mutu yang baik, hal ini sudah berjalan cukup lama, sehingga perlu peningkatan dan keberlanjutan dari suatu proses Audit Mutu Internal (AMI) yang harus direalisasikan oleh Program Studi atau Fakultas agar tercipta Budaya Mutu dan peningkatan kualitas pendidikan yang dapat memenuhi/ sesuai bahkan dapat melampaui Standar Pendidikan Tinggi (Dikti).

Proses ini pun sebagai bukti implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti, Pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti (PPEPP) yang berjalan dengan baik, untuk menunjang proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Dalam menjalankan proses PPEPP, maka UNISBA tidak lepas dalam menjalankan proses evaluasi. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti di UNISBA dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu aktivitas untuk memeriksa terkait pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan). Temuan dari Hasil dari Audit Mutu Internal harus dikendalikan oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat Fakultas.

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas (RTMF) dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil Audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2021/2022 untuk tingkat Prodi dan Fakultas.
2. Umpan Balik Pelanggan (Analisis hasil kuesioner kepuasan pengguna untuk semua bidang)
3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma (Capaian target mutu).
4. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (hambatan program masing-masing bidang dan tindak lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
5. Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya (Evaluasi dari tindak lanjut hasil temuan audit sebelumnya).
6. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (Terkait kebijakan-kebijakan baru baik internal maupun eksternal/pemerintah).
7. Rekomendasi untuk Peningkatan (Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal).

III. PELAKSANAAN

RTMF di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022 dan 2 November 2022 dengan melibatkan seluruh Jajaran Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

Pelaksanaan RTMF dimulai dengan pembahasan dari Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di setiap Program Studi dan di tingkat Fakultas. Hasil temuan audit tersebut dianalisis akar permasalahannya untuk selanjutnya dirumuskan rencana tindak lanjut atau tindakan koreksinya dilengkapi dengan waktu pelaksanaan dan penanggung jawabnya.

IV. HASIL

4.1 Hasil Audit Internal

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2021/2022, masih terdapat beberapa temuan yang bersifat KTS (Ketidakesesuaian) yang harus ditindaklanjuti dan OBS (Observasi) yang harus diperbaiki berdasarkan saran dari auditor. Adapun daftar temuan AMI dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 1: Temuan AMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	POSITIF*	HASIL OBSERVASI		
			PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP-003 (UP-002)		Pembagian Tugas Pembimbing TA utk mahasiswa S2 lebih merta dengan melihat kualifikasi akademik	√	Penugasan DTPS prodi MM sebagai Dosen Pembimbing utama tugas akhir mahasiswa masih perlu ditingkatkan, jumlahnya hanya 7-8 mahasiswa
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004		Mendata kembali data mengajar dosen pada setiap PS lain di PT Sendiri	√	Rata-rata ekuivalensi Waktu Mengajar utk Prodi MM masih rendah, hanya 3.81 SKS
3..	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-001		Evaluasi faktor – faktor penyebab internal Prodi, Fakultas maupun Universitas maupun eksternal calon mahasiswa yang perlu dikaji lebih lanjut.	√	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mhs baru (registrasi) pada Prodi Akuntansi hanya 3.6, peringkat: 2.9 sehingga perlu ditingkatkan
4.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-012		Mengkoordinasi berbagai varian kegiatan non akademik mahasiswa yang dikoordinasi Prodi / UPPS.	√	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik pada prodi Manajemen masih rendah (tidak ada prestasi pd level internasional)
5.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-009		Kebijakan Universitas mengenai peningkatan jumlah sdm tendik dan efektivitas kerja tendik dengan motivasi dan peningkatan kompetensi.	√	Pengembangan tenaga kependidikan pada UPPS cukup baik, hanya dari sisi kuantifikasi masih kurang, hanya ada 9 tendik, ada 3 orang tambahan tapi statusnya bukan karyawan tetap (untuk 4 Prodi)
6.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014		Pertemuan alumni dan pembentukan IKA untuk meningkatkan pemahaman alumni tentang pentingnya mengisi kuesioner alumni.	√	Masih sedikit data mengenai tingkat kepuasan pengguna lulusan Prodi MM (hanya 5 orang)
7.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-013			√	Waktu tunggu lulusan utk mendapat pekerjaan pertama data yang tersedia masih sedikit. Demikian juga dengan kesesuaian kerja dengan

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
					bidang lulusan masih rendah.
8.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014		Perbaikan dan peningkatan	√	Tingkat dan tempat kerja lulusan datanya masih rendah □ data perlu diperbaiki

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-001	Kualifikasi akademik Dosen yang memiliki JAD Guru Besar masih sedikit utk Prodi MM
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-004	Rata-rata ekuivalensi Waktu Mengajar utk Prodi MM masih rendah, hanya 3.81 SKS
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-008	Jumlah tenaga kependidikan pada UPPS kurang memadai hanya 9 orang untuk melayani 1251 mahasiswa
4.	DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014	Kepuasan pengguna lulusan pada Prodi MM masih sedikit yang terlacak.

Tabel 2: Temuan AMI Prodi Akuntansi

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Kriteria: Profil Dosen	√			Ketentuan pembimbing pertama minimal lektor. Pembimbing dapat dilakukan oleh 1 orang saja dengan ketentuan memiliki jafung Lektor dan masa pengalaman membimbing 1 tahun akademik. Aturan tersebut dituangkan dalam pedoman akademik UPPS. Sebaiknya dokumen tersebut disimpan di Prodi

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6 Perencanaan	Dokumen perencanaan mitigasi risiko dan SOP dan kegiatan evaluasi pengendalian risiko belum tersedia
2.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi	SOP yang sudah dimiliki Tata Kelola, Penelitian, dan SDM. Selain itu SOP tidak tersedia
3.	Klausul 8.5	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 tidak tersedia
4.	Klausul 8.5	SOP penanganan permintaan wawancara tidak tersedia

Tabel 3: Temuan AMI Prodi Ekonomi Pembangunan

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	PS-003		Menyusun kurikulum sesuai format P2AI dan sekaligus berbasis OBE	√	Kurikulum masih disusun dalam format lama (sendiri). Belum mengikuti format terbaru
2.	PS-015B (PS-012B)		Melakukan perbaikan dalam format baru	√	Ketersediaan BAP ditulis dalam Format lama (Verifikasi)
3.	PS-016		Melakukan penghitungan total rata-rata dari keseluruhan daftar sebaran nilai mata kuliah	√	Belum terdapat hitungan total rata-rata dari keseluruhan daftar sebaran nilai mata kuliah
4.	PS-S6		Memiliki potensi dalam melakukan publikasi artikel di media masa wilayah/ nasional/ internasional	√	Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersma DTSP pada aspek menulis di media massa masih nihil

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Bimbingan Akademik DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007C (UP-015C)	Pembimbingan akademik mahasiswa baru terdata satu aspek dari tiga aspek
2.	PS-008B (UP-019B)	Rekap data ketersediaan BAP Semester Ganjil dan Genap sebelum perkuliahan tercapai sebanyak 41 (40.6%) dan 31 (40.3%) dari yang seharusnya 100% dan ditemukan beberapa kejanggalan dalam penulisan tanggal ketersediaan. Namun dituliskan SS
3.	Ketersediaan Kontrak Rencana Penilaian DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013 (PS-010)	MK PAI dan Pancasila belum terdapat dokumen Rencana Kontrak Penilaian, Instrumen Penilaian, dan RTM.
4.	Persentase lulusan yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-021 (PS-016)	Lulusan belum memiliki SKPI
5.	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022 (PS-017)	Keberhasilan Studi masih dibawah 85 %.
6.	PS-S1-56 (PS-015C)	Publikasi Ilmiah mahasiswa di Media Massa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif
7.	Kegiatan Mental Kebangsaan	Kegiatan Mental Kebangsaan yang dilakukan sudah ada 6 kategori dari 8 kategori
8.	Mengajar di Sekolah	Relevansi program kampus mengajar terhadap pencapaian CPL dan PL
9.	PS-S1-76	Implementasi RTL tahun 2020-2021 masih tersisa 2 temuan yaitu pelibatan Asosiasi dan
10.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	Prodi belum memiliki SOP persiapan Perkuliahan

Tabel 4: Temuan AMI Prodi Manajemen

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			TEMUAN HASIL AUDIT
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	
1.	06. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-005B REKAP KETERSEDIAAN DAN KELENGKAPAN RPS	√	Memungkinkan dengan mengevaluasi tingkat equalitas mitra sehingga dapat menyesuaikan dengan prodi		Ada 1 MK yang ditempatkan di 2 semester. Mata Kuliah tersebut (Sistem Kompensasi) ditawarkan untuk mahasiswa pertukaran pelajar agar sesuai dengan mata kuliah mitra
2.	13. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009 (UP-19B)		menyesuaikan dengan kurikulum	√	Pengisian borang belum sesuai, konversi untuk 1 SKS pertemuan tatap

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
	BENTUK PEMBELAJARAN DAN BEBAN SKS				muka di kelas 50 menit, sementara di luar kelas 1 SKS setara 170 menit
3.	02. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-002 (PS-003) DAFTAR PENELITIAN DOSEN YANG MELIBATKAN MAHASISWA		melakukan penghitungan dengan lebih cermat dan detail	√	Kesalahan pengisian formulir
4.	05. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005 DAFTAR PKM DTPS		Menyesuaikan pelaksanaan dan laporan PKM dengan jadwal Akademik PKM	√	PKM Internasional belum tertulis di borang
5.	06. DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006 (PS-007) DAFTAR PKM DTPS YANG MELIBATKAN MAHASISWA		melakukan penghitungan dengan lebih cermat dan detail	√	Kesalahan pengisian formulir

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	02. DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002 EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM	Kurikulum ditinjau dan dievaluasi berkala, tetapi belum ada dokumentasi keterlibatan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan belum di review oleh pakar bidang ilmu bidang studi

Tabel 5: Temuan AMI Prodi Magister Manajemen

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022	√	Segera bisa dikerjakan		Laporan kelulusan semester genap 2021-2022 belum dijumlahkan.
2.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-003	√	Data ada tinggal dihitung berdasarkan Tesis mahasiswa		Data penelitian DTPS yang dirujuk untuk tesis belum dimasukkan dalam data seluruhnya, perlu ditambahkan.
3.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	√	Data ada, tinggal di input		Data PKM DTPS dengan biaya LN belum diinputkan dalam form.

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
					Setiap kali kegiatan belum melampirkan bukti fisik persetujuan pendanaan. (surat dari penyelenggara dari LN) bukti2 absensi kegiatan, materi DLL
4.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006	√	Tinggal diberi tanggal dan ditandatangani		Tanggal otorisasi harus dicantumkan, begitu juga di form-form lainnya.
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007A	√	Di setiap kegiatan bimb dibuatkan Berita acara oleh Sekretaris prodi		Berita acara konsultasi dengan mahasiswa berdasarkan kegiatan dan berdasarkan mahasiswa.
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013 (PS-010)	√	Mengidentifikasi jenis penilaian yang real dilakukan dosen dan mengisi form sesuai data saja		Jika tidak ada kuis dalam perkuliahan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam kriteria penilaian.
7.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-014	√	Jika observasi, unjuk kerja maupun partisipasi dilakukan dibuat instrumen yang sesuai		Teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, belum dilengkapi dengan bukti instrumen maupun hasil penilaian.
8.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-017	√	Pendataan buku dilakukan per semester sehingga di akhir tahun mudah dilaporkan		Data luaran berupa buku ber-ISBN belum dimasukkan ke dalam form.
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001	√	Isian form yang sesuai untuk penelitian LN diisi		Bukti Data penelitian LN belum ditambahkan dalam form.

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-017	Belum ada kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa, sehingga luaran PKM mahasiswa belum ada yang di HKI kan/buku ber-ISSN
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008B	Banyak dosen tidak mengisi BAP, sehingga ketidaksesuaian mencapai 50%
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-015B (PS-012B)	Jumlah soal yang divalidasi belum konsisten, apakah permata kuliah atau perkelas.
4.	Klausul 8.1 dan 8.5	Dokumen buku kurikulum belum tersedia, yang ada hanya laporan pemutakhiran kurikulum.

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
		Belum ada buku pedoman akademik untuk prodi, yang ada hanya pasca.

Tabel 6: Temuan AMI Prodi Magister Akuntansi

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			TEMUAN HASIL AUDIT
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	
1.	Pendidikan/ Kurikulum/ Proses Pembelajaran				Profil lulusan sudah ditetapkan sesuai dengan peran lulusan, namun untuk perumusan CPL masih terlalu banyak, sehingga akan sulit dalam mengukur ketercapaiannya. Idealnya jumlah CPL adalah 8-15 butir
2.					Penentuan bentuk pembelajaran ditandai untuk semua mata kuliah pada 3 bentuk pembelajaran yaitu Kuliah/ Responsi/ Tutorial; seminar dan Penelitian/ Perancangan/ Pengembangan. Padahal masing-masing bentuk pembelajaran tersebut memiliki konsekuensi terhadap perubahan jam pembelajaran di kelas.
3.					Peta kurikulum kesesuaian MK terhadap CPL, belum mengakomodir semua CPL khususnya pada CPL S10 dan KU 8.

*) Diceklis (v)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.		Terdapat 14 mata kuliah yang sudah dilengkapi RPS, ketersediaan Kontrak dan Instrumen Penilaian nya (50%) (semester 1 dan 2), sisanya sebanyak 14 mata kuliah belum dilengkapi.

4.2 Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada para pemangku kepentingan terkait indeks proses pembelajaran (IPP), Indeks Proses Layanan (IPL) yang meliputi kualitas proses akademik, pelayanan administrasi, fasilitas atau layanan penunjang, dan layanan Unisba, Indeks Kepuasan Kinerja (IKK), hasil tracer study dan kepuasan pengguna lulusan, kepuasan mitra Kerjasama, dan pengukuran lainnya yang dilakukan Fakultas/Program Studi. Responden yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana, dosen program Sarjana dan Pascasarjana, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna eksternal.

Tabel 7: Rekapitulasi Responden Kuesioner Tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis

No.	Tipe Responden	Jumlah
1.	Dosen	54
2.	Tenaga Kependidikan	13

Tabel 8: Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

No.	Tipe Responden	Jumlah	
		Ganil	Genap
1.	Prodi Akuntansi	520	315
2.	Prodi Ekonomi Pembangunan	338	206
3.	Prodi Manajemen	837	529
4.	Prodi Magister Manajemen	85	57
5.	Prodi Magister Akuntansi	-	-

Berdasarkan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang mengisi kuesioner pada Fakultas dan prodi pada semester ganjil dan semester genap menunjukkan tingkat partisipasi dalam pengisian kuesioner 57,17%, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah memicu tingkat partisipasi pengisian kuesioner kepuasan mahasiswa dengan cara menjadikan

pengisian kuesioner sebagai syarat mahasiswa mengikuti ujian, terutama pada Program Magister.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks proses pembelajaran (IPP) pada semester ganjil dan genap ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9: Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

No	IPP	Prodi Akuntansi	Prodi Ekonomi Pembangunan	Prodi Manajemen	Prodi Magister Manajemen	Prodi Magister Akuntansi
1.	IPP Ganjil	3,24	3,30	3,27	3,46	-
2.	IPP Genap	3,26	3,33	3,27	3,64	-
	Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2	3,25	3,32	3,27	3,55	-
	Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n	3,35				

Keterangan:

1.00 – 1.75 = Kurang

1.76 – 2.50 = Cukup

2.51 – 3.25 = Baik

3.26 – 4.00 = Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IPP semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah 3,35. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses pembelajaran adalah Sangat Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk mempertahankan serta meningkatkan proses pembelajaran adalah:

1. Mengingatkan dosen untuk mengembalikan hasil koreksi ujian atau tugas
2. Meningkatkan penguasaan dosen terhadap materi kuliah, variasi metode pembelajaran dan kejelasan dalam menyampaikan materi
3. Meningkatkan daya tanggap dosen dalam aktivitas e-learning
4. Meningkatkan ketepatan waktu dosen saat proses pembelajaran

Tabel 10: Indeks Proses Layanan (IPL)

No.	IPL	Prodi Akuntansi	Prodi Ekonomi Pembangunan	Prodi Manajemen	Prodi Magister Manajemen	Prodi Magister Akuntansi
1.	IPL Ganjil	3,09	2,98	2,98	3,10	-
2.	IPL Genap	3,06	2,94	3,05	3,14	-
	Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2	3,08	2,96	3,02	3,12	-
	Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n	3,05				

Keterangan:

- 1.00 – 1.75 = Kurang
- 1.76 – 2.50 = Cukup
- 2.51 – 3.25 = Baik
- 3.26 – 4.00 = Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IPL semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah 3,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses layanan adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses layanan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan dosen, tendik dan pengelola dalam memberikan layanan.
2. Membangun daya tanggap dan empati dari dosen, tendik dan pengelola dalam memberikan layanan.

Tabel 4.5 Tingkat Kepuasan Mahasiswa (IPP dan IPL) Berdasarkan Aspek

No.	Aspek yang Diukur	Prodi Akuntansi		Prodi Ekonomi Pembangunan		Prodi Manajemen		Prodi Magister Manajemen		Prodi Magister Akuntansi		Rata-rata seluruh prodi		
		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%*Kurang)												
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap		Ganjil	Genap
1	2	3		4		5		6		7		8		
1.	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	79,79%	79,98%	79,47%	79,97%	79,43%	80,43%	80,80%	83,87%	-	-	80,47%		
2.	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	77,76%	77,58%	77,06%	76,39%	77,77%	77,52%	77,91%	80,59%	-	-	77,82%		
3.	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	79,37%	79,56%	78,15%	78,21%	78,74%	79,22%	76,68%	82,38%	-	-	79,04%		

No.	Aspek yang Diukur	Prodi Akuntansi		Prodi Ekonomi Pembangunan		Prodi Manajemen		Prodi Magister Manajemen		Prodi Magister Akuntansi		Rata-rata seluruh prodi		
		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%*Kurang)												
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap		Ganjil	Genap
1	2	3		4		5		6		7		8		
4.	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	78,22%	78,16%	77,04%	76,70%	77,39%	78,37%	78,82%	82,67%	-	-	78,42%		
5.	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	74,48%	74,96%	70,79%	72,74%	73,39%	74,741%	76,48%	78,50%	-	-	74,51%		

Keterangan:

- ε 75% = Sangat Baik
- ε 62.5% – < 75% = Baik
- ε 50% – < 62.5% = Cukup
- < 50% = Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan (reliability)** sebesar 80,47% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah:

1. Mempertahankan kemampuan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap (responsiveness)** sebesar 77,82% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah meningkatkan

kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat dengan memberikan pemahaman bahwa hal ini berdampak besar bagi kesuksesan mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar 79,04% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai, dengan cara memahami standar pemberian layanan.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar 78,42% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah meningkatkan kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa dengan melihat permasalahan mahasiswa dari sudut pandang mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar 74,51% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi Baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah meningkatkan penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana dengan terus menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana.

Tabel 4.6 Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No.	IKK	Prodi Akuntansi	Prodi Ekonomi Pembangunan	Prodi Manajemen	Prodi Magister Manajemen	Prodi Magister Akuntansi
1.	Nilai IKK Dosen	3,09	3,08	2,92	3,06	-
Nilai rata-rata Fakultas (nilai IKK prodi (1) + (2) + (3) + (n)) / n		3,04				

Keterangan:

- 1.00 – 1.75 = Kurang
- 1.76 – 2.50 = Cukup
- 2.51 – 3.25 = Baik
- 3.26 – 4.00 = Sangat baik

Pengukuran kepuasan kerja dosen diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM. Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IKK dosen seluruh prodi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah 3,04. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja dosen adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM adalah :

1. Meningkatkan kehandalan dan pemutakhiran peralatan di laboratorium serta Ketersediaan laboratorium penelitian yang menunjang kegiatan penelitian dosen.
2. Peningkatan kompetensi sebagai dosen praktisi.
3. Belum tersosialisasi kebijakan kualifikasi dosen mengampu mata kuliah secara mandiri dan sebagai pembimbing utama.
4. Peningkatan Pembinaan karir dosen.

Tabel 11: Indeks Kepuasan Kinerja – Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Nilai
1	Tata Kelola Layanan Manajemen	3,12
2	Sumber Daya Manusia	3,05
3	Sarana, Prasarana, dan Keuangan	3,03
	Nilai IKK Tendik	3,17

Keterangan:

- 1.00 – 1.75 = Kurang
 1.76 – 2.50 = Cukup
 2.51 – 3.25 = Baik
 3.26 – 4.00 = Sangat baik

Pengukuran kepuasan kerja tendik diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IKK tendik pada fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah 3,17. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja tendik adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan adalah:

1. Transparansi sistem seleksi, rekrutmen, orientasi dan penempatan tenaga kependidikan.
2. Transparansi dalam rencana pengembangan karir tenaga kependidikan.
3. Transparansi prosedur dan besaran biaya studi lanjut.
4. Tersedianya layanan perbankan dan ATM centre yang mudah diakses dan handal.

4.3 Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma

Kinerja UPPS/Prodi dapat diukur dari capaian indikator kinerja yang diukur dari Standar Mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian target mutu hasil Audit Mutu Internal dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 15: Indikator Kinerja UPPS-Data S1 Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
1	UP-S1-11	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 63, PS-2 = 63, PS-3 = 63. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 0. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 1. -	RK = 1.25	587,7%
2	UP-S1-12	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 13, PS-2 = 13 , PS-3 = 13. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 39, PS-2 = 39 , PS-3 = 39. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 11, PS-2 = 11 , PS-3 = 11. -	1	1300,0%
3	UP-S1-17	Kecukupan jumlah DTSP. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTSP)	Jumlah DTSP : PS-1 = 44, PS-2 = 13, PS-3 = 64. -	12	336,1%
4	UP-S1-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTSP berpendidikan S3 : PS-1 = 20, PS-2 = 5, PS-3 = 24. Persentase DTSP berpendidikan S3 : PS-1 = 45.5% , PS-2 = 38.5% , PS-3 = 37.5%	50%	80,9%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
5	UP-S1-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 1, PS-3 = 1. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 16, PS-2 = 2, PS-3 = 16. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 18, PS-2 = 7, PS-3 = 29. Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor : PS-1 = 77.3%, PS-2 = 76.9%, PS-3 = 71.9%. -	70%	107,7%
6	UP-S1-18	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala : PS-1 = 36.4% , PS-2 = 23.1% , PS-3 = 26.6%. -	30%	95,6%
7	UP-S1-21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 29, PS-2 = 11, PS-3 = 16. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 65.9%, PS-2 = 84.6%, PS-3 = 25.0%. -	80%	73,1%
8	UP-S1-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =44, PS-2 = 13, PS-3 = 64. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 12.4, PS-2 = 35.2, PS-3 = 19.3. -	Eksakta 30, sosial 40	89,2%
9	UP-S1-26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 13, PS-2 = 12, PS-3 = 13.5. Perlu klarifikasi	≤ 6	0,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
10	UP-S1-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPTS per semester : PS-1 = 6.565 sks, PS-2 = 6.85 sks, PS-3 = 7.61 sks. -	12 - 16 SKS	25,0%
11	UP-S1-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPTS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 30, PS-2 = 12, PS-3 = 72. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPTS : PS-1 = 68.0%, PS-2 = 92.0%, PS-3 = 113.0%. -	0,17	535,3%
12	UP-S1-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 7645.4 juta. PS-2 = 4283.6 juta. PS-3 = 4332.6 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 547, PS-2 = 457, PS-3 = 1232. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 14 juta , PS-2 = 9.4 juta , PS-3 = 3.5 juta. Total mhs aktif= 547+457+1232	17.65 juta	50,7%
13	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPTS : PS-1 =44, PS-2 = 13, PS-3 = 64. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =724.79 juta, PS-2 = 837.895 juta, PS-3 = 251 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =16.5 juta, PS-2 = 64.5 juta, PS-3 = 3.9 juta. -	10 juta	283,0%
14	UP-S1-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPTS : PS-1 =44 juta, PS-2 = 13 juta, PS-3 = 64 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =110 juta, PS-2 = 284.5 juta, PS-3 = 136 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =2.5 juta, PS-2 = 21.9 juta, PS-3 = 2.1 juta. -	5 Juta	176,7%
15	UP-S1-61	Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =577, PS-2 = 562, PS-3 = 1125. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =159, PS-2 = 82, PS-3 = 289. Rasio jumlah pendaftar terhadap	5	96,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
			mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =3.6, PS-2 = 6.9, PS-3 = 3.9. -		
16	UP-S1-63	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 2236, Jumlah mahasiswa asing : 24, Persentase jumlah mahasiswa asing : 1.1%. -	0,50%	214,7%
17	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.7%, PS-2 = 0.2%, PS-3 = 0.0%	0,017%	1862,9%
18	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 4.4%, PS-2 = 0.0%, PS-3 = 1.9%	0,33%	640,0%
19	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Internasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.2%, PS-2 = 0.4%, PS-3 = 0.0%	0,03%	689,4%
20	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Nasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%, PS-2 = 0.9%, PS-3 = 0.5%	0,35%	129,7%
21	UP-S1-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 182 orang, PS-2 = 55 orang, PS-3 = 241 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 112 orang, PS-2 = 53 orang, PS-3 = 166 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 61.5%, PS-2 = 96.4%, PS-3 = 68.9%. -	50,00%	151,2%
22	UP-S1-73	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan	persentase lulusan dengan waktu tunggu < 6 bulan : PS-1 = 22.3 %, PS-2 = 34 %, PS-3 = 8.4 %. persentase lulusan dengan waktu tunggu 6 sd 18 bulan : PS-1 = 2.7 %, PS-2 = 1.9 %, PS-3 = 1.8 %. -	60%	35,95%
23	UP-S1-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 :	80%	40,5%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
			32.4%, PS-2 : 52.1%, PS-3 : 12.8%. -		
24	UP-S1-75	Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/ internasional	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 0.0%, PS-2 : 0.0%, PS-3 : 0.4%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 6.6%, PS-2 : 18.2%, PS-3 : 7.1%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 17.6%, PS-2 : 32.7%, PS-3 : 9.5%. -	5%	2,8%
25	UP-S1-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.6, PS-2 : 3.2, PS-3 : 3.8. UP 014	3,3	110,1%
26	UP-S1-14	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	-	1 kali tiap bulan (skor 4)	100,0%
27	UP-S1-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.2, PS-2 = 3.22, PS-3 = 3.15. -	3,25	98,2%
28	UP-S1-38	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3.349.	3,0	111,6%
29	UP-S1-40	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.04. IKK:	3,0	101,3%
30	UP-S1-41	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.07. -	3,0	102,3%
31	UP-S1-77	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi sebelumnya, PS-1 : 80.0% ; PS-2 : 80.0% ; PS-3 : 80.0%. Matriks analisis resiko utk internasionalisasi sejak 2018, internalisasi nilai2 islam	90%	88,9%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S1 tahun 2021/2022 adalah 58,06% dengan tingkat pelampauannya 54,84%.

Tabel 16: Indikator Kinerja UPPS-Data S2 Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
1	UP-S2-12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 63. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 1. Prodi Magister Manajemen	RK = 1.25	360,0%
2	UP-S2-13	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 13	1	1300,0%
3	UP-S2-17	Kecukupan jumlah DTPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	Jumlah DTPS : PS-1 = 28. -	≥ 6	466,7%
4	UP-S2-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 28. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 100%	100%	100,0%
5	UP-S2-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 6. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 6. -	70%	61,2%
6	UP-S2-21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 20. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 71.4%. -	80%	89,3%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
7	UP-S2-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =28. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 11.5. -	20	100,0%
8	UP-S2-26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 7.77. Belum direrata-PS UP 002	≤ 6	75,0%
9	UP-S2-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 3.805 sks.	12 - 16 SKS	0,0%
10	UP-S2-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 23. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 82.0%. -	0,34	241,2%
11	UP-S2-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 4531.9 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 321. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 14.1 juta. Masih tersuspend, karena datanya masih harus dikonfirmasi. 14,117 jt	17.65 juta	80,0%
12	UP-S2-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =28. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =555 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =19.8 juta. -	20 juta	99,0%
13	UP-S2-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =28 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =72 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =2.6 juta. -	5 juta	52,0%
14	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.3%	0,017%	1832,5%
15	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%	0,33%	0,0%
16	UP-S2-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 82 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 65 orang. Persentase alumni	50%	158,5%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S2	Capaian Target (%)
			lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 79.3%. TA: 2020/2021		
17	UP-S2-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 76.8%. Data menunggu dikonfirmasi dari tracer study	80%	96,0%
18	UP-S2-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 2.9.	3,3	88,3%
19	UP-S2-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.39. -	3,25	104,3%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S2 tahun 2021/2022 adalah 47,37% dengan tingkat pelampauannya 36,84%.

Tabel 17: Indikator Kinerja Prodi Akuntansi Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 3950. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :850. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 21,5%. Koreksi formulir Bentuk pembelajaran praktikum (embedded)	20%	107,59%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 97,5%. Genap : 98,1%. -	85%	115,0%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 98%. Genap : 98,3%. -	95%	103,3%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,52. ganjil 3,6 Genap 3,43	3,25	108,3%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3,66 tahun. Ganjil 3,47 Genap 3,85	3.5 - 4.5 tahun	100,0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 71,8%. -	50%	143,5%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 96 %. Tidak ada data mahasiswa TS-6 yang lulus	85%	113,0%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 77,7% ; Genap : 77,6%. -	75%	103,5%
9	PS-S1-37	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 4,55%. -	10%	45,5%
10	PS-S1-38	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 6,82%	5%	136,4%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 13 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. Jumlah penelitian tidak sesuai dengan data sebelumnya	25%	400,0%
12	PS-S1-43	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 0%. -	2%	0,0%
13	PS-S1-46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 4 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. -	25%	400,0%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 2. Bukti dokumen mata kuliahnya yang dikembangkan dari PKM belum diserahkan	2	100,0%
15	PS-S1-50	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 90,91%. -	3,30%	2754,8%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
16	PS-S1-52	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 1, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 2, 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. = 15, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSPS 0,48. -	RLP = 0.33	144,6%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 10 judul; jurnal nasional terakreditasi = 1 judul; jurnal internasional = 2 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 132 judul; seminar nasional = 3 judul; seminar internasional = 1 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 2 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasional = 0 judul..	Skor 3	100,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
18	PS-S1-57	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 (Paten, 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.) = 1, 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. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 4. -	NLP = 1	400,0%
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 83,1%. -	80%	103,9%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 91% ; Genap : 73,1%. -	80%	102,6%
21	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 66,7%. -	30%	222,2%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3,24 ; Genap : 3,26. -	3,25	100,0%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3,06 ; Genap : 3,06. -	3	102,0%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 12 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 92,3%. -	25%	369,2%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 100%.	25%	400,0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 100%. Semua perintah tindak lanjut sudah dilaksanakan. Case closed	90%	111,1%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Akuntansi tahun 2021/2022 adalah 92,31% dengan tingkat pelampauannya 80,77%.

Tabel 18: Indikator Kinerja Prodi Ekonomi Pembangunan Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 31.2. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :11. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 35.3%. ok	20%	176,51%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 83.2%. Genap : 88.9%. Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 83.2%	85%	101,2%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 100%. Genap : 89.1%. Smt Ganjil : 100 % namun terdapat kesalahan penjumlahan rata-rata kehadiran	95%	99,5%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			dosen. Smt Genap : Terdapat satu mata kuliah Manajemen Bisnis yang dilakukan satu kali.		
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.44. Rata-rata IPK lulusan 3.44	3,25	105,8%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.37 tahun. Rata-rata masa studi 4.37 tahun	3.5 - 4.5 tahun	100,0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 28.8 %. Faktor penyebabnya antara lain terdampak oleh Pandemi Covid-19.	50%	57,6%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 65.3 %. Masih tersisa 34.7% yang belum lulus. Apa penyebabnya dan bagaimana Prodi mengatasi hal tsb? ©	85%	76,9%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 76.5% ; Genap : 76.7%. Data tersedia di Web	75%	102,2%
9	PS-S1-37	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 7.69%.	10%	76,9%
10	PS-S1-38	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 7.69%	5%	153,8%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 6 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 5 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 83.3%. tingkat penelitian DTPS yang	25%	333,3%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			melibatkan mahasiswa 83.3%		
12	PS-S1-43	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 0%. Masih belum ada PKM dengan biaya dalam negeri di luar PT sendiri	2%	0,0%
13	PS-S1-46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 5 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 80%. PKM Dosen yang melibatkan mahasiswa sudah mencapai 80 %	25%	320,0%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 11. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen sudah 100%	2	550,0%
15	PS-S1-50	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 61.54%. Terdapat publikasi ilmiah DTPS pada jurnal Internasional bereputasi.	3,30%	1864,8%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
16	PS-S1-52	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, 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.) = 16, 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. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSPS 2.62. Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, 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.) = 1	RLP = 0.33	792,5%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 17 judul; jurnal nasional terakreditasi = 7 judul; jurnal internasional = 1 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 33 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.. Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 17 judul; jurnal nasional terakreditasi = 7 judul; jurnal internasional = 1 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 33 judul; seminar nasio	Skor 3	0,0%
18	PS-S1-57	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, Patent Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 6, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk	NLP = 1	1200,0%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			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 12. Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, 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.) =		
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 77.6%. Data tersedia	80%	97,0%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 77.8% ; Genap : 81.6%. Data tersedia namun belum dipilah berdasarkan ganjil genap (O)	80%	99,6%
21	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 20.6%.	30%	68,6%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.3 ; Genap : 3.33. Data tersedia di Web	3,25	102,0%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 2.98 ; Genap : 2.94. Data tersedia di Web	3	98,7%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 100%. Nilai-nilai Islam dalam penelitian DTSP sudah terintegrasi.	25%	400,0%
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 5 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 100%. Nilai-nilai Islam pada PKM DTSP sudah terintegrasi 100 %	25%	400,0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 86.6%. Tindak lanjut yang belum dapat diatasi adalah jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, pelibatan asosiasi dalam penyusunan kurikulum, dan mahasiswa yang menulis di media massa.	90%	96,3%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Ekonomi Pembangunan tahun 2021/2022 adalah 57,69% dengan tingkat pelampauannya 53,85%.

Tabel 19: Indikator Kinerja Prodi Manajemen Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 104,3. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :44,6. Persentase jam	20%	213,81%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 42,8%. -		
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 96,9%. Genap : 90,5%. -	85%	110,3%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 96,9%. Genap : 91%. -	95%	98,9%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,5. -	3,25	107,7%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3,62 tahun. -	3.5 - 4.5 tahun	100,0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 61,1%. -	50%	122,2%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Data tidak tersedia. -	85%	0,0%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 77,5% ; Genap : 78%. -	75%	103,7%
9	PS-S1-37	Rasio penelitian DTSP yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTSP	Rasio penelitian DTSP yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTSP 2,86%. -	10%	28,6%
10	PS-S1-38	Rasio penelitian DTSP yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTSP	Rasio penelitian DTSP yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTSP 11,43%	5%	228,6%
11	PS-S1-40	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTSP = 28 judul. Jumlah penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa = 25 judul. Persentase penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa 89,3%. Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa lebih banyak dari penelitian dosen . Kesalahan mengisi form.	25%	357,1%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
12	PS-S1-43	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 2,86%. -	2%	142,9%
13	PS-S1-46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 12 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 11 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 91,7%.	25%	366,7%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 6. -	2	300,0%
15	PS-S1-50	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 51,43%. -	3,30%	1558,4%
16	PS-S1-52	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, 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.) = 13, 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. = 7, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,94. -	RLP = 0.33	285,7%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnal nasional terakreditasi = 23 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 106 judul; seminar nasional = 1 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasional = judul.. -	Skor 3	0,0%
18	PS-S1-57	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, Patent Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 8, 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 16. -	NLP = 1	1600,0%
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa	80%	94,1%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			dengan nilai minimal A sebanyak 75,3%. -		
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 78,4% ; Genap : 74,1%. -	80%	95,3%
21	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 100%. -	30%	333,3%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 77,34 ; Genap : 78,05.	3,25	2390,6%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 78 ; Genap : 75,7. -	3	2561,7%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 10 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 35,7%. -	25%	142,9%
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 25%. -	25%	100,0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 100%. -	90%	111,1%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Manajemen tahun 2021/2022 adalah 76,92% dengan tingkat pelampauannya 69,23%.

Tabel 20: Indikator Kinerja Prodi Magister Manajemen Tahun 2022

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
1					
1	PS-S2-13	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 49.3%. Genap : 99.8%. -	85%	87,7%
2	PS-S2-14	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 49.3%. Genap : 99.8%. -	95%	78,4%
3	PS-S2-23	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.76. -	3,5	107,4%
4	PS-S2-24	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 2.8 tahun. -	1.5 - 2.5 tahun	85,0%
5	PS-S2-25	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 86 %. -	50%	171,9%
6	PS-S2-26	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 69.7 %. -	85%	82,0%
7	PS-S2-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 78.4% ; Genap : 81.6%. -	75%	106,7%
8	PS-S2-31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 4.35%. -	5%	87,0%
9	PS-S2-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 24 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 23 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 95.8%. -	50%	191,7%
10	PS-S2-34	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis mahasiswa	Jumlah penelitian DTPS = 24 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa 25%. -	25%	100,0%
11	PS-S2-37	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar	1%	2608,7%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
			negeri terhadap jumlah DTSPS 26.09%. -		
12	PS-S2-40	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 11, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTSPS dalam perkuliahan 29.7%. -	17%	174,9%
13	PS-S2-42	Publikasi ilmiah DTSPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTSPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTSPS 187%. -	6,70%	2790,4%
14	PS-S2-44	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, 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.) = 4, 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. = 2, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTSPS 0.43. -	RLP = 0.67	64,9%
15	PS-S2-47	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0, Jumlah publikasi di seminar internasional = 1, Jumlah tulisan di media masa internasional = 0	0,67%	44,3%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
16	PS-S2-48	Artikei karya ilmiah mahasiswa yang disitasi	Jumlah artikei mahasiswa yang disitasi (pada TS) = 5 judul. . -	1,00	500,0%
17	PS-S2-49	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 (Paten, Paten Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk industri, Periindungan 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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 1. -	NLP = 1	100,0%
18	PS-S2-12	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 100%. -	30%	333,3%
19	PS-S2-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.46 ; Genap : 3.64. -	3,25	109,2%
20	PS-S2-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3.1 ; Genap : 3.15. -	3	104,2%
21	PS-S2-35	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 23 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 95.8%. -	50%	191,7%

No.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target Prodi	Capaian Target (%)
22	PS-S2-39	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 46.2%. -	25%	184,6%
23	PS-S2-53	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 90%. -	90%	100,0%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Magister Manajemen tahun 2021/2022 adalah 69,57% dengan tingkat pelampauannya 56,52%.

4.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan observasi (OBS) dan laporan ketidaksesuaian (KTS) dari Auditor, maka akar masalah dari setiap temuan dan tindakan korektifnya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 22: Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Fakultas Ekonomi dan Bisnis

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Penugasan DTSP prodi MM sebagai Dosen Pembimbing utama tugas akhir mahasiswa masih perlu ditingkatkan, jumlahnya hanya 7-8 mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen tidak proporsional	Pembagian tugas pembimbing dengan lebih merata	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan, WD-1 & Prodi
2.	Rata-rata ekuivalensi Waktu Mengajar utk Prodi MM masih rendah, hanya 3.81 SKS	Data mengajar dosen di Prodi lain pada PT sendiri tidak dimasukan	Mendata kembali data mengajar dosen pada setiap PS lain di PT Sendiri	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan, WD-1, WD-2 & Prodi
3.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah	Faktor – faktor penyebab internal Prodi, Fakultas	Pemetaan dan tindak lanjut faktor-faktor penyebab internal Prodi, Fakultas	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan, WD-1 & Prodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	mhs baru (registrasi) pada Prodi Akuntansi hanya 3.6, peringkat: 2.9 sehingga perlu ditingkatkan	maupun Universitas maupun eksternal calon mahasiswa yang perlu dikaji lebih lanjut.	maupun Universitas maupun eksternal calon mahasiswa yang perlu dikaji lebih lanjut.		
4.	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik pada prodi Manajemen masih rendah (tidak ada prestasi pd level internasional)	Varian kegiatan non akademik mahasiswa yang dikoordinasi Prodi / UPPS.	Koordinasi berbagai varian kegiatan non akademik mahasiswa yang dikoordinasi Prodi / UPPS.	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan, WD-3 & Prodi
5.	Pengembangan tenaga kependidikan pada UPPS cukup baik, hanya dari sisi kuantifikasi masih kurang, hanya ada 9 tendik, ada 3 orang tambahan tapi statusnya bukan karyawan tetap (untuk 4 Prodi)	Beban kerja tinggi, jumlah sdm terbatas.	Kebijakan Universitas mengenai peningkatan jumlah sdm tendik dan efektivitas kerja tendik dengan motivasi dan peningkatan kompetensi.	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan, WD-2-WD-1, Prodiil
6	Masih sedikit data mengenai tingkat kepuasan pengguna lulusan Prodi MM (hanya 5 orang)	Tingkat respon user dan alumni rendah.	Pertemuan alumni dan pembentukan IKA untuk meningkatkan pemahaman alumni tentang pentingnya mengisi kuesioner alumni.	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan, WD-2, WD-3 & Prodi
7	Waktu tunggu lulusan utk mendapat pekerjaan pertama data yang tersedia masih sedikit, sehingga poinnya untuk semua prodi < 1.	Tingkat respon user dan alumni rendah.	Pertemuan alumni dan pembentukan IKA untuk meningkatkan pemahaman alumni tentang pentingnya mengisi kuesioner alumni.	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan WD-3 & Prodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	Demikian juga dengan kesesuaian kerja dengan bidang lulusan masih rendah.				
8	Tingkat dan tempat kerja lulusan datanya masih rendah data perlu diperbaiki	Tingkat respon user dan alumni rendah.	Menjadwalkan pengumpulan alumni dan pembentukan IKA untuk meningkatkan pemahaman alumni tentang pentingnya mengisi kuesioner alumni.	Tahun Akademik 2022 – 2023	Dekan WD-3 & Prodi

Tabel 23: Temuan Ketidakesesuaian dan Tindakan Korektif Fakultas Ekonomi dan Bisnis

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Kualifikasi akademik Dosen yang memiliki JAD Guru Besar masih sedikit utk Prodi MM	Kendala kenaikan jabatan fungsional GB.	Program akselerasi kenaikan jabatan fungsional GB. Pelatihan dan pendampingan kenaikan jabatan fungsional GB.	On Progress	WD- 1
2.	Rata-rata ekuivalensi Waktu Mengajar utk Prodi MM masih rendah, hanya 3.81 SKS	Data mengajar dosen di Prodi lain Pada PT sendiri tidak dimasukkan	Evaluasi data mengajar dosen pada setiap PS lain di PT Sendiri	Tahun Akademik 2022 – 2023	WD-1 & Prodi
3.	Jumlah tenaga kependidikan pada UPPS kurang memadai hanya 9 orang untuk melayani 1251 mahasiswa	Rekrutmen tendik terbatas, sdm tendik terbatas.	Rekrutmen tendik dan peningkatan efektivitas kinerja tendik.	On Progress.	Dekan, WD-2 dan Prodi.
4.	Kepuasan pengguna lulusan pada Prodi MM masih sedikit yang terlacak	Respon user dan lulusan rendah, belum ada benefit bagi user dan lulusan.	Memberikan reward / benefit bagi user dan lulusan yang mengikuti kegiatan pelacakan. Menciptakan forum yang kohesif untuk keberlanjutan hubungan yang kondusif antara alumni dengan Prodi.	On Progress	Dekan, WD-2, WD-3 dan Prodi.

Tabel 24: Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Akuntansi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	<p>Ketentuan pembimbing pertama minimal lektor.</p> <p>Pembimbing dapat dilakukan oleh 1 orang saja dengan ketentuan memiliki jafung Lektor dan masa masa pengalaman membimbing 1 tahun akademik. Aturan tersebut dituangkan dalam pedoman akademik UPPS. Sebaiknya dokumen tersebut disimpan dokumennya di Prodi.</p>	<p>Ketidakteitian Prodi dalam menyimpan dokumen Pedoman Akademik UPPS di Prodi</p>	<p>Kaprodi menugaskan Sekretaris Prodi menyimpan dengan teliti dan lengkap Pedoman Akademik UPPS</p>	<p>Selasa, 11 Oktober 2022</p>	<p>Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi</p>

Tabel 25: Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Akuntansi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	<p>Dokumen perencanaan mitigasi risiko dan SOP dan</p>	<p>Dokumen perencanaan mitigasi dan kegiatan evaluasi risiko dan SOP belum pernah ada rencana dan</p>	<p>UPPS, BPMF dan Prodi membuat jadwal khusus untuk penyusunan dokumen dan SOP perencanaan mitigasi risiko</p>	<p>Tahun akademik 2022/2023</p>	<p>Tahun akademik 2022/2023</p>

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	kegiatan evaluasi pengendalian risiko belum tersedia	implementasinya di tingkat UPPS untuk mempermudah implementasi di tingkat Prodi	dan kegiatan evaluasi pengendalian risiko		
2.	SOP yang sudah dimiliki Tata Kelola, Penelitian, dan SDM. Selain itu SOP tidak tersedia	Semua kelengkapan SOP dibuat melalui koordinasi dengan UPPS dan BPMF	UPPS, BPMF dan Prodi membuat jadwal khusus untuk penyusunan SOP dengan lengkap	Tahun akademik 2022/2023	Tahun akademik 2022/2023
3.	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 tidak tersedia	Selama ini alat yang digunakan dalam laboratorium Prodi Akuntansi itu hanya berupa software yang langsung diinstall dan tidak pernah ada proses pinjam meminjam. Laporan pendapatan dari jasa layanan laboratorium selama ini terintegrasi dengan SIARAN Unisba dan dipertanggungjawabkan setiap selesai kegiatan per semester	UPPS perlu berkoordinasi dengan Prodi dan Kasie Lab dalam penyusunan SOP tsb	Tahun akademik 2022/2023	Tahun akademik 2022/2023
4.	SOP penanganan permintaan wawancara tidak tersedia	Belum pernah ada informasi terkait SOP tsb di tingkat UPPS sekalipun	UPPS, BPMF dan Prodi membuat jadwal khusus untuk penyusunan SOP tsb	Tahun akademik 2022/2023	Tahun akademik 2022/2023

Tabel 26: Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Ekonomi Pembangunan

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Kurikulum masih disusun dalam format lama (sendiri). Belum mengikuti format terbaru	Belum ada standar penyusunan kurikulum waktu kurikulum prodi disusun	Belum ada standar penyusunan kurikulum waktu kurikulum prodi disusun	Semester genap 2022	P2AI
2.	Ketersediaan BAP ditulis dalam Format lama (Verifikasi)	Kasie akademik tidak mengetahui ada format baru tentang ketersediaan BAP	Kasie akademik tidak mengetahui ada format baru tentang ketersediaan BAP	Semeter genap 2022	BPMF
3.	Belum terdapat hitungan total rata-rata dari keseluruhan daftar sebaran nilai mata kuliah	PIC Prodi kurang cermat dalam pengisian form sebaran nilai MK	PIC Prodi kurang cermat dalam pengisian form sebaran nilai MK	Semester ganjil 2022	BPMF
4.	Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP pada aspek menulis di media massa masih nihil	Prodi belum mengarahkan secara masif publikasi mahasiswa di media massa	Prodi belum mengarahkan secara masif publikasi mahasiswa di media massa		Kaprodi

Tabel 27: Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Ekonomi Pembangunan

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Pembimbingan akademik mahasiswa baru terdata satu aspek dari tiga aspek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada pencatatan secara sistem sehingga yang terekap baru satu kegiatan 2. Sudah dibuatkan oleh Pusitek namun belum tersosialisasikan secara masif 	<p>Bimbingan akademik dibuat dari dua arah yaitu dari sisi dosen dan sisi mahasiswa. Mahasiswa dapat menuliskan langsung materi konsultasinya sehingga aktivitas pembimbingan akademik lebih dinamis</p> <p>Prodi akan melakukan sosialisasi lebih intensif tentang bimbingan akademik dalam rapat prodi</p>	Ganjil 2022	<p>Pusitek</p> <p>Ketua Prodi</p>

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2.	Rekap data ketersediaan BAP Semester Ganjil dan Genap sebelum perkuliahan tercapai sebanyak 41 (40.6%) dan 31 (40.3%) dari yang seharusnya 100% dan ditemukan beberapa kejanggalan dalam penulisan tanggal ketersediaan. Namun dituliskan SS	Form ketersediaan BAP relevan dengan pembelajaran offline yang digunakan untuk memastikan kehadiran dosen	Mengusulkan kepada BPM melalui BPMF untuk mengganti form ketersediaan BAP dengan ketersediaan RPS	Semester genap 2022	BPM Universitas
3.	MK PAI dan Pancasila belum terdapat dokumen Rencana Kontrak Penilaian, Instrumen Penilaian, dan RTM.	Dosen PAI dan PPK tidak menyertakan instrumen penilaian dalam RPS-nya	Meminta kepada lembaga PAIPPK untuk mendorong dosen-dosen PAIPPK menyertakan instrumen penilaian sehingga prodi dapat melakukan evaluasi ketercapaian CPL dari MK tersebut	Semester Genap 2022	PAIPPK
4.	Lulusan belum memiliki SKPI	1. UPPS belum membuat sistem yang mengintegrasikan dokumen kinerja mahasiswa untuk pengisian komponen SKPI SKPI masih dibuat dalam bentuk kualitatif sehingga kurang nampak keunikan dari alumni dalam mengikuti kegiatan non akademiknya	1. Mengusulkan kepada UPPS membuat sistem yang dapat merekap segala aktivitas non akademik mahasiswa selama menjadi mahasiswa, prodi melakukan validasi dan PIC mencetak SKPI 2. Mengusulkan melalui UPPS supaya Universitas dapat merujuk pada Fakultas Psikologi dalam pembuatan SKPI	Semester genap 2022	UPPS dan P2AI

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5.	Keberhasilan Studi masih dibawah 85 %.	<p>1. Kesulitan Ekonomi di masa Pandemi sehingga ada banyak mahasiswa yang terhenti kuliahnya</p> <p>Efek dari pembelajaran online yang menurunkan kemampuan baca mahasiswa sehingga mahasiswa mengalami kesulitan untuk mengikuti tuntutan dosen pembimbing</p>	<p>1. Mengusulkan kepada UPPS supaya Universitas membuka jejaring kerjasama beasiswa yang lebih luas sehingga tingkat cuti mahasiswa dapat diturunkan.</p> <p>Prodi membuka ruang konsultasi untuk mahasiswa yang kesulitan melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing serta memfasilitasi pindah dosen pembimbing dengan ketentuan berlaku</p>	Semeter genap 2022	Ketua Prodi
6.	Publikasi Ilmiah mahasiswa di Media Massa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif	<p>1. Belum membudaya menulis di media massa</p> <p>Media publikasi yang bekerjasama dengan Universitas masih terbatas</p>	<p>1. Mengusulkan kepada UPPS supaya Bidang kerjasama harus membuka kerjasama yang lebih luas baik dengan media massa lokal maupun nasional</p> <p>2. Mengusulkan melalui UPPS supaya LPPM tidak hanya menyelenggarakan workshop penyusunan proposal tetapi juga penyusunan artikel atau publikasi tulisan populer baik untuk dosen maupun mahasiswa</p>	Semester genap 2022	Bidang Kerjasama dan LPPM
7.	Kegiatan Mental Kebangsaan yang dilakukan sudah ada 6 kategori dari 8 kategori	<p>1. Belum terjadwal secara sistematis sehingga data penyelenggaraan sulit didapat</p> <p>2. Universitas belum menjadikan</p>	Universitas dapat menyatukan pembiayaan kegiatan mental kebangsaan dengan pembayaran IKT sehingga mahasiswa tidak harus melakukan pembayaran yang terpisah-pisah	Semester Ganjil 2023-2023	Universitas

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
		kegiatan mental kebangsaan menjadi kegiatan wajib bagi mahasiswa baru			
8.	Relevansi program kampus mengajar terhadap pencapaian CPL dan PL	Sekolah memiliki program sendiri yang harus dikerjakan mahasiswa magang	Mahasiswa harus melakukan konsultasi lebih lanjut dengan prodi sehingga prodi dapat memberikan solusi yang lebih relevan atau sesuai dengan bidang keilmuan prodi	Semester genap 2022	Ketua Prodi
9.	Implementasi RTL tahun 2020-2021 masih tersisa 2 temuan yaitu pelibatan Asosiasi dan	Asosiasi Prodi Ekonomi Pembangunan untuk Universitas Swasta belum ada	Prodi EP Unisba akan menggagas pembentukan asosiasi setelah kurikulum OBE berhasil disusun Prodi	Semester ganjil 2023-2024	Ketua Prodi
10.	Prodi belum memiliki SOP persiapan Perkuliahan	Prodi belum menemukan SOP persiapan perkuliahan di tingkat UPPS	Prodi akan menyusun SOP persiapan perkuliahan yang diadaptasi dari SOP UPPS dan menambahkan jika ditemukan keunikan dari kegiatan persiapan perkuliahan	Semester genap 2023-2024	UPPS dan Prodi

Tabel 28: Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Manajemen

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Ada 1 MK yang ditempatkan di 2 semester				
2.	Pengisian borang belum sesuai, konversi untuk 1 SKS pertemuan tatap muka di kelas 50 menit, sementara di luar kelas 1 SKS setara 170 menit				

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3.	PKM Internasional belum tertulis di borang Kesalahan pengisian formulir				
4.	Kesalahan pengisian formulir				
5.					

Tabel 29: Temuan Ketidakesesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Manajemen

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Kurikulum ditinjau dan dievaluasi berkala, tetapi belum ada dokumentasi keterlibatan asosiasi penyelenggara program studi sejenis				

Tabel 30: Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister Manajemen

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Laporan kelulusan semester genap 2021-2022 belum dijumlahkan.	Belum Memasukan Data Terakhir	Data Sudah Diperbaiki	Saat Audit Berlangsung) 11 Oktober 2022)	Kaprodi
2.	Data penelitian DTPS yang dirujuk untuk tesis belum dimasukkan dalam data seluruhnya,	Data Rujukan Penulisan Tugas Akhir Belum Dimasukan Seluruhnya	Sudah Ditambahkan Data Rujukan yang Belum dimasukkan pada Formulir	12 Oktober 2022	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	perlu ditambahkan.				
3.	Data PKM DTSP dengan biaya LN belum diinputkan dalam form. Setiap kali kegiatan belum melampirkan bukti fisik persetujuan pendanaan. (surat dari penyelenggara dari LN)	Data PKM Dengan Biaya Luar Negeri Belum Dimasukan ke dalam Formulir	Sudah Diperbaharui dan dikoreksi pada saat Audit berlangsung	Saat Audit Berlangsung) 11 Oktober 2022)	Kaprodi
4.	Tanggal otorisasi harus dicantumkan, begitu juga di form-form lainnya.	Masih ada beberapa formulir yang hanya mencantumkan bulan tanpa tanggal pengesahan	Tanggal Otorisasi Sudah Diperbaharui	13 Oktober 2022	Kaprodi
5.	Berita acara konsultasi dengan mahasiswa berdasarkan kegiatan dalam bimbingan akademik.	Kelengkapan berita acara pertemuan belum disertai dengan berita acara	Berita acara pertemuan sudah dilengkapi	13 Oktober 2022	Kaprodi
6.	Instrumen penilaian mata kuliah, jika tidak ada kuis dalam perkuliahan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam kriteria penilaian.	Instrumen penilaian dalam bentuk kuis tidak tersedia	Instrumen kuis sudah dirubah menjadi instrumen keaktifan di dalam kelas	12 Oktober 2022	Kaprodi
7.	Teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, belum dilengkapi dengan bukti instrumen maupun hasil penilaian.	Observasi tidak disertai dengan instrumen penilaian yang baku	Observasi tidak dijadikan Teknik penilaian dan hanya menggunakan unjuk kerja, partisipasi, dan ujian.	12 Oktober 2022	Kaprodi
8.	Data luaran berupa buku ber-ISBN belum dimasukkan ke dalam form.	Buku ISBN yang terbit tidak segera dilaporkan kepada program studi.	Buku ber-ISBN yang dipublikasikan mahasiswa sudah dimasukkan ke dalam formulir	Saat Audit Berlangsung) 11 Oktober 2022)	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
9.	Bukti Data penelitian LN belum ditambahkan dalam form.	Penelitian luar negeri belum ditambahkan	Data penelitian LN sudah dimasukkan	Saat Audit Berlangsung) 11 Oktober 2022)	Kaprodi

Tabel 31: Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Magister Manajemen

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Belum ada kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa, sehingga luaran PKM mahasiswa belum ada yang di HKI kan/buku ber-ISSN	Tidak Diprogramkannya Kegiatan PPKM Mahasiswa Sebagai Salah Satu Program yang Dianjurkan	Mendorong Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKM	Tahun Akademik Selanjutnya	Kaprodi Sekprodi Seluruh instrument program Studi
2.	Banyak dosen tidak mengisi BAP, sehingga ketidaksesuaian mencapai 50%	Dosen tidak melakukan pengisian Berita Acara Perkuliahan karena tidak ada punishment bagi yg tidak mengisi	Mensosialisasikan Kembali tentang Pentingnya mengisi BAP	Tahun Akademik Selanjutnya	Kaprodi Sekprodi Seluruh instrument program Studi
3.	Jumlah soal yang divalidasi belum konsisten, apakah permata kuliah atau perkelas.	Form Validasi soal tidak sesuai dengan jumlah mata kuliah dengan jumlah kelas	Menambah jumlah form validasi soal sesuai dengan jumlah kelas	12 Oktober 2022	Kaprodi Sekprodi Seluruh instrument program Studi
4.	Dokumen buku kurikulum belum tersedia, yang ada hanya laporan pemutakhiran kurikulum. Belum ada buku pedoman akademik untuk prodi, yang ada hanya pasca.	Tidak Ada Dokumen Kurikulum Magister dan Pedoman Akademik Prodi	Menyusun Tim penyusunan Dokumen yang dibutuhkan	Tahun Akademik Selanjutnya	Kaprodi Sekprodi Seluruh instrument program Studi

Tabel 32: Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister Akuntansi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Profil lulusan sudah ditetapkan sesuai dengan peran lulusan, namun untuk perumusan CPL masih terlalu banyak, sehingga akan sulit dalam mengukur ketercapaiannya. Idealnya jumlah CPL adalah 8-15 butir	Prodi baru berdiri dan akan melakukan revisi dengan mengundang asosiasi profesi	Prodi perlu melakukan perbaikan CPL yang disederhanakan dengan jumlah ideal 8-15 butir	Semester ganjil T.A. 2023-2024	Ketua Prodi
2.	Penentuan bentuk pembelajaran ditandai untuk semua mata kuliah pada 3 bentuk pembelajaran yaitu Kuliah/ Responsi/ Tutorial; seminar dan Penelitian/ Perancangan/ Pengembangan. Padahal masing-masing bentuk pembelajaran tersebut memiliki konsekuensi terhadap perubahan jam pembelajaran di kelas.	Panduan pengisian bentuk pembelajaran dan beban SKS yang disiapkan Universitas belum jelas sehingga banyak persepsi dalam pengisiannya.	Prodi akan menganalisis kesesuaian bentuk pembelajaran dengan karakteristik dari mata kuliah	Semester Genap T.A. 2022-2023	Ketua Prodi
3.	Peta kurikulum kesesuaian MK terhadap CPL, belum mengakomodir semua CPL khususnya pada CPL S10 dan KU 8.	Mekanisme kontrol dari Prodi dalam perumusan kesesuaian MK terhadap CPL yang belum optimal	Prodi akan merumuskan kesesuaian antara mata kuliah dengan CPL yang telah dirumuskan	Semester Ganjil T.A. 2022-2023	

Tabel 33: Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Magister Akuntansi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Terdapat 14 mata kuliah yang sudah dilengkapi RPS, ketersediaan Kontrak dan Instrumen Penilaian nya (50%) (semester 1 dan 2), sisanya sebanyak 14 mata kuliah belum dilengkapi.	<ul style="list-style-type: none"> Prodi baru berdiri dan administrasi pembelajaran yang disusun baru di semester 1 dan 2 Dosen pengampu MK masih belum menyerahkan administrasi pembelajaran dikarenakan pembelajaran akan dilaksanakan di tahun akademik berikutnya 	Prodi akan mendorong dosen untuk melengkapi administrasi pembelajaran masing-masing mata kuliah	Semester Ganjil T.A. 2023-2024	

4.5 Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan hasil audit dan permintaan tindakan koreksi pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun sebelumnya (tahun 2021) dari Auditor, maka akar masalah dari setiap temuan dan tindak lanjutnya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 34: Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	UPPS banyak mencantumkan Kerjasama Universitas yang belum diimplementasikan dalam bentuk kegiatan di tingkat UPPS.	Pengisi Borang AMI hanya menggunakan data MoU Universitas. Dan pengisiannya tidak lengkap.	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Tindakan koreksi dilakukan cukup efektif dengan bertambahnya MoU dan MoA	
2.	UPPS mempunyai aturan terkait dengan maksimal dosen	Ada dosen yang meninggal dan resign sehingga mahasiswa			Tindakan koreksi kurang efektif karena masih ada	

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	membimbing tugas akhir, tetapi dalam implementasinya tidak terimplementasi.	bimbingan dosen tsb dialihkan kepada dosen lain sehingga jumlah mahasiswa bimbingannya melebihi standar.	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Dosen yang membimbing melebihi standar, meski jumlahnya sudah berkurang	
3	Dan yang dilaporkan adalah dana rutin seperti gaji dosen dan tendik.	UPPS tidak melaporkan dana penelitian dan PKM Dosen.	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Sangat efektif	
4	UPPS melakukan rekapitulasi perkuliahan melalui system yang ada di SISFO, dan data tersebut real hasil olahan dari system tersebut.	Ada beberapa Dosen kuliah tidak menggunakan E Kuliah, sehingga data perkuliahan tidak terekap.	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Tindakan koreksi sudah dilakukan, namun perlu ditingkatkan	
5	Tidak ada mahasiswa asing yang kuliah di FEB	Kurangnya Promosi dan Kerjasama dengan pihak asing terkait penerimaan mahasiswa asing.	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Tindakan koreksi efektif	
6	Tingkat keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan lomba masih kurang	Keinginan mahasiswa dalam berpartisipasi dalam lomba kurang	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Tindakan koreksi sangat efektif	
7	Tingkat keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan lomba non akademik masih kurang	Keinginan mahasiswa dalam berpartisipasi dalam lomba non akademik masih rendah.	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Tindakan koreksi efektif	
8	Penerima beasiswa Non APBN Rendah	Kerjasama dengan pemberi beasiswa masih rendah	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Cukup efektif	
9	UPPS telah memfasilitasi kegiatan suasana akademik secara rutin pada	Untuk semester Ganjil belum terdokumentasikan dengan baik, namun mulai	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Cukup efektif	

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	semester Genap 2020/2021, namun pada semester Ganjil belum terdokumentasikan	semester Genap telah rutin terlaksana				
10	Masih belum ada pertukaran mahasiswa	Kegiatan belum dapat terlaksana dengan baik	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Tindakan koreksi sudah dilakukan, cukup efektif	
11	Penyusunan formulir dan rekapannya urutannya berbeda serta masih ada kekeliruan data	Belum optimalnya monitoring pendokumentasian administrasi	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Koreksi cukup efektif	

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah dilaksanakan 100% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 35: Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Akuntansi Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	CPL melebihi SN Dikti namun CPL yang ditetapkan Unisba untuk PAI belum semua dirujuk	Ada perbedaan pendapat tentang rumusan CPL yang melebihi SN-Dikti			Temuan observasi sudah ditindaklanjuti	
2.	Karakteristik pembelajaran baru terlaporkan 2 karakteristik walaupun pada aplikasi sudah ada juga sifat pembelajaran lainnya	Belum dipahami semua dosen tentang 9 karakteristik	Waktu Pelaksanaan : PIC :		Karakteristik pembelajaran sudah dimasukkan dalam mata kuliah yang diberikan di Prodi Akuntansi	

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
3	RPS belum lengkap, mata kuliah pilihan belum ada RPS	RPS baru disiapkan ketika akan terselenggara MK nya	Waktu Pelaksanaan : PIC :		RPS mata kuliah pilihan sudah tersedia	
4	Kesesuaian RPS dengan CPL baru sebatas validasi soal dengan CPL-CPMK dan belum dilakukan evaluasi RPS secara periodik	Belum ada kewajiban untuk memeriksa RPS secara berkala			Evaluasi RPS sudah dilakukan secara periodic, sejalan dengan ketentuan Universitas melalui penggunaan system BAP	
5	Baru sekitar 30 % yang menggunakan rubrik penilaian	Belum diwajibkan di tahun ajaran sebelumnya			Rubrik penilaian sudah disiapkan untuk semua mata kuliah	
6	Belum semua mata kuliah mencantumkan CPL	Mata kuliah yang belum dicantumkan adalah mata kuliah pilihan yang tidak dipilih mahasiswa			CPL sudah dicantumkan pada RPS semua mata kuliah	
7	Perwalian minimal 3x belum terlaksana, ada kekeliruan dalam pengisian berita acara perwalian	Belum ada aturan yang mewajibkan dosen untuk melakukan perwalian 3 x dalam 1 semester			Pelaksanaan perwalian minimum 3 x sudah dilakukan sesuai dengan system BAP	
8	Hanya 1 mata kuliah praktek dengan 1 sks. Sebagian besar praktek bersifat embeded dengan mata kuliah	Jika mata kuliah banyak praktikum berdampak pada pembayaran mahasiswa dan penambahan sks			Sudah ada perbaikan penetapan ketentuan jam untuk mata kuliah praktik dan teori yang digabung dalam 1 mata kuliah	

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
9	Belum semua mata kuliah mengisi kontrak Penilaian	Dosen Belum merasa diwajibkan			Dokumen kontrak penilaian sudah tersedia	
10	Belum semua mata kuliah ada rancangan tugas	Baru mulai diwajibkan di awal tahun 21/22 dan baru mulai digarap			Rancangan tugas pada RPS sudah tersedia	
11	Keliru dalam pengisian form, karena tercampur dengan tugas akhir mahasiswa	Adanya catatan di instrument yang menimbulkan kekeliruan dalam memaknai.			Sudah diperbaiki	
12	Jumlah penelitian mahasiswa 156, namun luarannya belum ada	Luaran hanya berupa artikel, sementara untuk Haki atau paten belum ada			Data luaran penelitian mahasiswa sudah terdokumentasi	

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

***) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah dilaksanakan 100% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 36: Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Ekonomi Pembangunan Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Spesifikasi prodi belum diisi lengkap (tujuan pendidikan dan kriteria lulusan)	Isian sudah tersedia, namun belum diisikan ke formulir	Waktu Pelaksanaan : LAPORAN AMI TAHUN DEPAN PIC : KAPRODI			Closed
2.	Dokumen kurikulum belum dibuat hardcopy. Yang sudah	SK kurikulum baru disahkan Juli 2021, belum sempat dibuat hardcopy.	Waktu Pelaksanaan :LAPORAN AMI TAHUN DEPAN PIC : KAPRODI		Untuk dokumen sudah selesai. Namun untuk pelibatan	

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	tersedia baru dokumen kurikulum sebelumnya. Sudah melakukan workshop kurikulum yang melibatkan stakeholder dari luar (universitas negeri, universitas swasta dan pihak pemerintah Bank Indonesia)	Belum ada organisasi profesi sehingga CPL belum mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi.			asosiasi masih belum dilakukan karena asosiasi Prodi EP masih belum terbentuk	
3	Peta kurikulum masih mencantumkan kurikulum lama.	Pengisian masih menggunakan kurikulum lama, sehingga peta kurikulum baru belum dilampirkan.	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : KAPRODI			Closed
4.	Karakteristik proses pembelajaran yang dikategorikan berpusat pada mahasiswa hanya beberapa mata kuliah saja. Namun belum menampilkan semua karakteristik pembelajaran	Belum paham mengenai pengisian formulir	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : SEKPRODI			Closed
5.	Dokumen RPS tersedia dalam bentuk hardcopy. Namun, untuk RPS di sistem ketersediaannya masih rendah.	Sebagian besar dosen sudah mengisi RPS secara online di SISFO namun belum disetujui oleh pihak prodi. Beberapa sudah mengisi RPS secara online, namun belum menyerahkan.	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : SEKPRODI			closed
6.	Dokumen sudah tersedia, namun belum lengkap pengisiannya. Pada	Belum paham mengenai pengisian formulir.	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : SEKPRODI			closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	bagian waktu dan bentuk peninjauan hanya diisi dengan ceklis					
7.	<p>Berita acara akademik, daftar hadir bimbingan akademik dan rekap kegiatan bimbingan akademik sudah tersedia. Namun, ada beberapa dokumen yang keliru pada saat pengisian. Dokumen berita acara bimbingan akademik yang tidak sinkron isi dengan waktu pelaksanaannya (misal dokumen genap 2020/2021 tertulis IPK 2019. Jumlah mahasiswa yang diisi tidak sesuai antara berita acara dengan daftar hadir.</p>	Kekeliruan pada saat rekapitulasi.	<p>Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : SEKPRODI</p>			Closed
8.	<p>Pada dokumen rekap BAP masih terdapat BAP yang tidak sesuai. Persen SS menurun dari Ganjil sebesar 85.8% ke Genap sebesar 79.6%</p>	<p>Beberapa dosen belum melakukan pengisian BAP karena melakukan pembelajaran via vlog, dan belum melakukan pengisian BAP</p>	<p>Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : SEKPRODI</p>			Closed
9.	<p>Persen kehadiran dosen mengalami penurunan di semester Genap 2020/2021</p>	<p>Terdapat dosen yang belum melakukan pengisian ekuliah.unisba.ac.id (contoh praktikum Bahasa Inggris),</p>	<p>Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : SEKPRODI</p>			Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		sehingga berpengaruh pada perhitungan kehadiran dosen				
10.	Belum ada pembelajaran yang memanfaatkan PKM	Belum paham pengisian formulir	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :KAPRODI			Closed
11.	Bentuk pembelajaran dalam bentuk praktikum, kerja lapangan, magang (termasuk KKN)	Belum paham pengisian formulir	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :KA PRODI			Closed
12.	Pada dokumen rancangan tugas mahasiswa dan kontrak perkuliahan, terdapat perbedaan persentasi Tugas, untuk rancangan tugas mahasiswa □ 20%, pada kontrak perkuliahan 17.5%	Kekeliruan pada saat pengisian formulir	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :SEKPRODI			Closed
13.	Dokumen belum diisi pada bagian Sesuai atau Tidak Sesuai	Belum paham pengisian formulir	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :SEKPRODI			Closed
14.	Persen kelulusan tepat waktu dan keberhasilan masih rendah	Mahasiswa Angkatan atas banyak yang terhambat studinya, dan sulit untuk dipantau apalagi pada masa pandemi	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :KAPRODI		Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu dan keberhasilan masih rendah	
15.	Form penelitian DTPS belum terdokumentasikan	Kurang teliti dalam pengisian	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :SEKPRODI			Closed
16.	Ada data ganda pada beberapa judul penelitian yang sama	Belum memahami pendokumentasian hasil penelitian pada form	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :SEKPRODI			Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	dimasukkan dalam form					
17.	Ada data ganda pada beberapa judul penelitian yang melibatkan mahasiswa	Belum memahami pendokumentasian	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :SEKPRODI			Closed
18.	Hampir semua data pada form PKM termasuk rekognisi dan bukan merupakan PKM (termasuk yang melibatkan mahasiswa)	Belum memahami pendokumentasian PKM yang harus dimasukkan dalam boring	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :KA PRODI			Closed
19.	Ada data ganda pada beberapa integrasi kegiatan penelitian dan PKM DTPS dalam pembelajaran	Belum memahami pendokumentasian data	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :KAPRODI			Closed
20.	Ada kesalahan memasukkan form pada nama jurnal	Kurang teliti dalam pengisian	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC : SEKPRODI			Closed
21.	Ada data ganda pada formular daftar karya ilmiah DTPS yang disitasi	Belum memahami pendokumentasian data	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :SEKPRODI			Closed
22.	Daftar publikasi mahasiswa di media masa masih kosong/ nihil	Prodi belum mengarahkan mahasiswa untuk menulis di media massa	Waktu Pelaksanaan : AMI TAHUN DEPAN PIC :KA PRODI		Daftar publikasi mahasiswa di media masa masih nihil	

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

***) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah dilaksanakan 100% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 37: Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Manajemen Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Sedah dicek ternyata sudah komplrit ada bukti bukti pelibatan pihak terkait	Profil lulusan tidak spesifik tercantum terutama mengenai profil lulusan tenaga professional	Tenaga Profesional dalam hal bidang konsentrasi masing-masing (Finance, Marketing, Operation, dan Human Resource). Sebenarnya sudah dijelaskan pada definisi profile. Waktu Pelaksanaan : Januari- Februari 2022 (pembahasan kurikulum) semester berikutnya PIC : kaprodi			
2.	pemutakhiran kurikulum keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran belum direview oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi	Belum tercantum di dalam standar mutu mengenai sk terakhir pemutakhiran dan evaluasi kurikulum serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi sejenis dan asosiasi	Menyiapkan SK kurikulum, Review Pakar Waktu Pelaksanaan : Januari –Februari 2022 semester berikutnya PIC :kaprodi			
3	masih ada RPS yang belum lengkap diantaranya metode pembelajaran, waktu dan tahapan. Cek peninjauan RPS berkala	Masih ada dosen yang membuat RPS belum sesuai dengan panduan	Melengkapi isi RPS, Monitoring Waktu Pelaksanaan : Januari-Februari 2022 PIC :kaprodi			
4	kebanyakan masih 2 aspek aja. daftar perwalian ada mahasiswa	Dosen tidak mencatat setiap bimbingan akademik Bersama mahasiswa	Akan ada sosialisasi proses pengisian bimbingan perwalian berdasarkan Form AMI (selama ini prodi			

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	yang tidak perwalian, alasannya apa? Dan ada daftar perwalian yg belum di tanda tangan dosen		menggunakan buku perwalian, masing-masing mahasiswa baru diberi satu buku pedoman akademik prodi, semenjak online tidak terlaksana) Waktu Pelaksanaan : Setiap awal perwalian PIC :kaprodi			
5.	pembelajaran full daring, judul modul bukan ceklist ttp judul modul, cek modul dan semuanya terintegrasi nilai nilai Islam	Butir mutu belum di isi secara benar	Waktu Pelaksanaan : 07-11-2021 PIC :kaprodi			
6.	rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah DTPS 0% dan berupa Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial terhadap	Produk sudah banyak terutama yang melibatkan mahasiswa	Butuh waktu, biaya dan dukungan pimpinan universitas. Akan coba untuk dipilih produk yang terbaik dari mahasiswa akan diproses (sedang peninjauan dengan pihak terkait) Waktu Pelaksanaan : Akhir Semester PIC :Kaprodi			

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	jumlah DTPS 0%					
7.	penelitian mahasiswa masih rendah dibandingkan mahasiswa aktif	Minat mahasiswa dalam penelitian kurang	Akan coba untuk dipilih produk yang terbaik dari mahasiswa akan diproses (sedang penajakan dengan pihak terkait) Waktu Pelaksanaan : Tahun akademik 2021/22 PIC :Kaprodi			
8.	jumlah luaran PPKM yang mendapat pengakuan HKI belum ada	Produk sudah ada tinggal dukungan dari prodi agar mahasiswa dapat meng HKI kan produknya	Evaluasi kembali oleh tim Bulan Januari Waktu Pelaksanaan : -Februari 2022 PIC : Kaprodi			

Keterangan:

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

***) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah dilaksanakan 100% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 38: Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Magister Manajemen Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Jumlah BAP perkuliahan tidak sesuai dengan jumlah MK per semester	Berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi bahwa pelaksanaan pembelajaran di Prodi Magister Manajemen hanya 2 konsentrasi saja sehingga menyebabkan MK di konsentrasi lain tidak terlaksana dikarenakan	Waktu Pelaksanaan : TA 2022/2023 PIC : Kaprodi			

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		kurangnya peminat terhadap konsentrasi tersebut.				
2.	Jumlah MK di luar PAI yang mengintegrasikan nilai-nilai islam masih dibawah 50 %	Hasil dari wawancara dengan kaprodi, yang ditampilkan di dalam form merupakan MK yang bentuk integrasi sudah terdokumentasikan dan menjadi satuan MK.	Waktu Pelaksanaan : TA 2021/2022 PIC : Kaprodi			
3	Persentase kelulusan tepat waktu rendah sekali Persentase keberhasilan studi belum mencapai target minimal, capaian saat ini 69,7 %	Hasil wawancara didapatkan permasalahan yang dihadapi, yakni Permasalahan di konsentrasi manajemen rumah sakit dikarenakan pandemic sehingga tidak bisa melaksanakan Untuk keberhasilan studi ini yang menjadi hambatan ketika akan tesis mulai dari usulan dan proses lapangan Bahkan ada yang tidak sampai ke usulan. Kesulitan ada di tingkat mahasiswa,, upaya prodi sudah mengarahkan topik" usulan.	Waktu Pelaksanaan : Selama Proses TA berjalan (TA 2021/2022) PIC : Kaprodi			
4	Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tesis mahasiswa	Belum ada kebijakan mahasiswa untuk merujuk tesis mahasiswa, dan kendala lain	Waktu Pelaksanaan : TA 2021/2022 PIC : Kaprodi			

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	tidak ada sama sekali	terkait dengan topik penelitian yang mengacu pada kondisi mahasiswa dimana lokasi penelitian tersebut dan mengejar ketercapaian lulus tepat waktu,				
5.	Integrasi nilai islam kurang dari 50 % dari total penelitian dan PkM DTPS	Selama ini prodi tidak bisa melakukan monitoring langsung karena pengajuan langsung ke UPPS sehingga tidak dapat memonitor dari awal pengajuan.	Waktu Pelaksanaan : TA (2021/2022) PIC : Kaprodi			
6.	Tidak ada Kegiatan PkM yang dibiayai LN	Tahun akademik 2020/2021 kegiatan PkM dengan LN (Univ Thailand) tidak terlaksana karena pandemic	Waktu Pelaksanaan : TA (2021/2022) PIC : Kaprodi			
7.	hasil penelitian yang terintegrasi dalam perkuliahan masih kurang dari 50 %	Selama ini terkendala ada kaitannya terkait kewajiban luaran penelitian dan PkM sehingga terbatas yang telah terintegrasi. Sejauh ini prodi memberikan arahan berupa himbauan.	Waktu Pelaksanaan : TA (2022/2023) PIC : Kaprodi			
8.	Luaran penelitian dan PkM DTPS pada tahun akademik 2020/2021 tidak ada sama sekali	Berdasarkan hasil wawancara dengan prodi memberikan konfirmasi apabila luaran penelitian dan PkM DTPS memang tidak ada di TA 2020/2021	Waktu Pelaksanaan : TA (2021/2022) PIC : Kaprodi			

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		Namun dalam upaya prodi masih bersifat himbauan sudah difasilitasi dengan pihak penerbit untuk penerbitan gratis. Masih secara non formal untuk pelaksanaannya				
	Ada kesalahan dan kekurangan dalam pengisian form	Ada kekurangan dalam pengisian di dalam form setelah dilakukan konfirmasi dan didapatkan penelitian mahasiswa didapatkan untuk penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai islam terdapat 3 penelitian mahasiswa, sejauh ini prodi dalam bentuk himbauan kepada mahasiswa agar dalam penelitiannya memasukan nilai-nilai islam baik dalam kerangka pikiran, maupun pada sub bab lainnya dalam penelitian	Waktu Pelaksanaan : TA (2021/2022) PIC : Kaprodi			
	Tidak ada luaran penelitian dan PkM mahasiswa di TA 2020/2021	Berdasarkan hasil wawancara prodi sudah melakukan himbauan terkait luaran penelitian dan PkM Mahasiswa namun pada TA 2020/2021 belum ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa	Waktu Pelaksanaan : TA (2021/2022) PIC : Kaprodi			

Keterangan:

- *) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan
- ***) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah dilaksanakan 100% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

4.6 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

Beberapa kebijakan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Kredit Satuan Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
6. Peraturan Rektor Nomor 151/A.18/SK/Rek/VIII/2020 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Bandung
7. Surat edaran BAN-PT Nomor 1807/BAN-PT/LL/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan Pemantauan Peringkat Akreditasi

Mengacu pada peraturan di atas maka rencana pengembangan Sistem Manajemen Mutu di Fakultas sebagai berikut:

Tabel 4.29 Rencana Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Kurikulum	Mengadakan pelatihan penyempurnaan kurikulum yang mencakup CPL-CPMK, integrasi nilai Islam dan

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
			kelengkapan RPS beserta rencana penilaian sesuai dengan kurikulum <i>Outcome based education</i>
2		Alur dan pengisian formulir mutu	SOP pengisian formulir mutu, timeline pengerjaan dokumen, penyimpanan arsip dan pengembangan formulir pengendalian mutu tingkat fakultas
3	SNI ISO 21001	Standard Operating Procedure	Pembuatan SOP sesuai dengan aturan SNI ISO 21001 seperti SOP mitigasi dan pengendalian risiko, SOP kegiatan akademik dan PPKM, dll.

4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu Internal (AMI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah mampu mendorong peningkatan budaya mutu di lingkungan Fakultas, walaupun belum sempurna. Hal ini terlihat dari lingkup audit yang diawali dari pembenahan organisasi, tupoksi dan dokumen hingga dapat ditingkatkan menjadi lingkup kinerja sesuai Standar Dikti. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dengan kemajuan yang bervariasi sesuai kendala dan keaktifan tim. Beberapa kendala yang ditemui dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain:

1. Belum meratanya pengetahuan tentang pengisian formulir mutu sehingga masih terjadi kesalahan pengisian formulir.
2. Proses penertiban administrasi masih perlu perbaikan karena belum berjalan secara sempurna
3. Pemutakhiran kurikulum belum diarahkan kepada kurikulum OBE
4. Pemahaman peran BPM di tingkat fakultas belum secara sempurna dipahami oleh pengelola

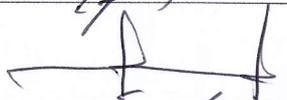
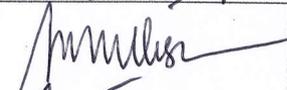
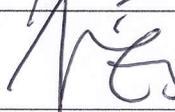
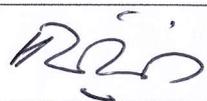
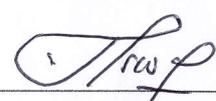
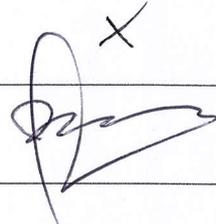
5. Belum dirancangnya alat yang dapat mengukur ketercapaian CPL program studi
Untuk meningkatkan pelaksanaan SPMI demi terbangunnya budaya mutu di semua sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu adanya perbaikan antara lain :

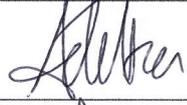
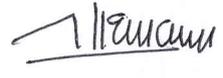
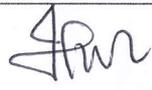
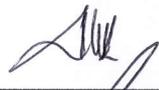
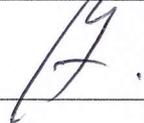
1. Pembenahan sistem pembagian pengetahuan dalam pengisian formulir mutu agar terhindar dari kesalahan pengisian
2. Perbaikan proses penertiban administrasi kegiatan di tingkat UPPS dan Program Studi
3. Memberikan saran kepada pengelola Program Studi untuk memutakhirkan kurikulum searah dengan kurikulum OBE
4. Sosialisasi dan penjelasan peran dan tupoksi BPM di level Fakultas kepada pengelola
5. Menyarankan UPPS dan Prodi untuk merancang alat dan melakukan pengukuran ketercapaian CPL program studi.

No. Dokumen Unisba – BPM 07. 01. 04	KEGIATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
--	---

Jenis Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tempat Kegiatan	: Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jl. Tamansari No. 24 – 26, Bandung
Tanggal Kegiatan	: Jum'at, 21 Oktober 2022
Waktu	: 09.00 – Selesai

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
2	Dr. Tasya Aspiranti, S.E., M.Si.	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
3	Diamonalisa Sofianty, S.E., M.Si., Ak., CA	Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
4	Dr. Asnita Frida Sebayang, S.E., M.Si.	Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
5	Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si.	Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan	x
6	Ade Yunita Mafruhat, S.E., M.Soc.Sc.	Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan	
7	Dr. Nurleli, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Program Studi Akuntansi	x
8	Dr. Rini Lestari, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris Program Studi Akuntansi	
9	Dr. Sri Suwarsi, S.E., M.Si.	Ketua Program Studi Manajemen	
10	H. Azib, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Manajemen	
11	Dr. Pupung Purnamasari, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Program Studi Magister Akuntansi	x
12	Rudy Hartanto, S.E., M.Si.	Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi	
13	Prof. Dr. Muhardi, S.E., M.Si.	Ketua Program Studi Magister Manajemen	x
14	Dr. Dede R. Oktini, S.E., M.P.	Sekretaris Program Studi Magister Manajemen	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
15	Allya Roosallyn Assyofa, S.E., M.Si.	Ketua BPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
16	Aditia Wirayudha, S.E., M.M.	Sekretaris BPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
17	Rita Rosita, A.Md. Akun.	Kepala Seksi I Bidang Akademik	
18	Betty Ayu Kurniawati	Kepala Seksi II Bidang Administrasi dan Keuangan	
19	Deni Saptawan, S.T.	Kepala Seksi III Bidang Kemahasiswaan	
20	Nopi Hernawati, S.E., M.Si., Ak.CA.	Kepala Seksi Laboratorium Akuntansi	
21	Dr. Rusman Frendika, S.E., M.M.	Kepala Seksi Laboratorium Manajemen	
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			