LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINGKAT FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
OKTOBER 2022

LEMBAR PENGESAHAN

1.	Jenis Berkas	:	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
2.	Nama Unit	:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
3.	Nama Institusi	:	Universitas Islam Bandung
4.	Penanggung Jawab	:	Abdul Kudus, M.Si., Ph.D.
5.	Koordinator Penyusun	:	Apt. Ratih Aryani, M.Farm.
6.	Lingkup	:	Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
7.	Periode	:	Tahun Akademik 2021/2022

Bandung, 25 Oktober 2022

Disahkan Oleh	Diperiksa Oleh	Dipersiapkan Oleh
Abdul Kudus, M.Si., Ph.D.	Apt. Ratih Aryani, M.Farm.	Siti Hazar, M.Si.
Dekan	Ketua BPM Fakultas	Sekretaris BPM Fakultas

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
II. LINGKUP BAHASAN	3
III. PELAKSANAAN	4
IV. HASIL	4
4.1. Hasil Audit	4
4.2. Umpan Balik Pelanggan	14
4.3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma	26
4.4. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan	43
4.5. Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya	57
4.6. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu	68
4.7. Rekomendasi untuk Peningkatan	70
LAMPIRAN	
Daftar Hadir	72

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 system 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 Tingi 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 MIPA 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 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 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 (Ketidaksesuaian) yang harus ditindaklanjuti dan OBS (Oservasi) yang harus diperbaiki berdasarkan saran dari auditor. Adapun daftar temuan AMI dapat dilihat di dalam tabel berikut:

4.1.1 Temuan AMI Fakultas MIPA

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir (26)	√	Diatur strategi agar rasio penugasan pembimbing utama tugas akhir untuk setiap dosen yang sesuai tidak terlalu besar		Terdapat prodi, statistika dan matematika yang rasio penugasan pembimbing utama tugas akhirnya masih terlalu besar
2.	Indeks Kinerja dosen (33)	√	Diatur strategi agar semua dosen pada semua prodi diwajibkan membuat atau melaporkan IKD		Pada prodi farmasi masih terdapat dosen yang belum mempunyai IKD
3.	Penerimaan Nilai Ujian (52)	√	Dbuat regulasi agar dosne memahami agar pelaporan nilai harus tepat waktu atau sesuai jadwal		Penerimaan nilai masih ada yang melebih standar
4.	Persentase mahasiswa asing di seluruh prodi (63)		Sesuai dengan visi misi universitas terdapat adanya internasionalisasi yang dapat menunjang penerimaan mahasiswa asing di Unisba. Peningkatan promosi fakultas ataupun universitas ke luar negeri.	√	Tidak terdapat mahasiswa asing di FMIPA
5.	Persentase mahasiswa yang wirausaha (65)	√	Jumlah mahasiswa yang wirausaha di prodi pat ditingkatkan		Jumlah mahasiswa yang wirausaha di prodi masih rendah
6.	Persentase mahasiswa penerima beasiswa non APBN (66)	√	Mahasiswa yang menerima beasiswa non APBN dapat ditingkatkan dengan berbagai strategi yang diterapkan di fakultas		Masih rendah mahasiswa yang menerima beasiswa non APBN

***) Diceklis (√)**

2. Ketidaksesuaian

NO.	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Visi, Misi Tujuan dan Strategis (1,2 dan 3)	Visi, Misi, tujuan dan strategis belum memperlihat kesesuaian dengan visi universitas dan belum terlihat adanya internasionalisasi dan pencapaian waktu yang terukur.
2	Tata Pamong, tata Kelola dan Kerjasama Analisis SWOT (4)	Analisis SWOT kurang memperlihatkan kesesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga rencana strategis untuk pengembangan program studi perlu disesuaikan kembali.
3	Kelengkapan stuktur organisasi (5)	Fakultas sudah memiliki struktur organisasi yang jelas tetapi belum mempunyai dokumen resmi yang memperlihatkan tugas dan fungsi setiap struktur yang ada.
4	Renstra UPPS (6)	Renstra sudah memiliki renstra yang mempunyai IKU dan IKT, tetapi belum mengacu pada renstra universitas.
5	Renop (7)	Renop sudah tersedia tetapi belum megambarkan bagaimana mekanisme penyusunannya, SK Tim pembentuknya, lembar pengesahannya dan bagaimana sosialisasinya.
6	Indikator kinerja tambahan (8)	Sudah terdapat IKT pada semua kriteria akan tetapi belum menunjukkan daya saing fakultas dan program studi di internasional.
7	Perolehan nilai akreditasi prodi (9)	Belum ada prodi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul.
8	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM (11, 12)	Dokumen kerjasama belum lengkap dan masih terdapat prodi yang belum mempunyai kerjasama dalam bidang penelitian.
9	Jabatan akademik dosen tetap UPPS (16, 20l, 30)	Jumlah guru besar dan lektor kepala masih rendah.
10	Rasio Dosen dan mahasiswa (21)	Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah untuk prodi matematika dan farmasi.
11	Biaya operasioan mahasiswa (43)	Biaya operasional pendidikan (BOP) untuk setiap prodi masih rendah.
12	Peta jalan penelitian dan Peta jalan PKM (54, 57)	Peta jalan penelitian dan PKM belum terlihat sebagai dokumen resmi dan belum seluruhnya sesuai dengan renstra universitas.
13	Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik (70)	Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik pada setiap prodi masih rendah.
14	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (73)	Masih sedikit presentase lulusan prodi yang mendapatkan pekerjaan kurang dari enam bulan.
15	Kesesuain bidang lulusan kerja (74)	Masih sedikit mahasiswa yang mempunyai kesesuaian kerja dengan bidang ilmunya.
16	Masih rendahnya penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan	Masih rendahnya penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan

4.1.2 Temuan AMI Prodi Statistika

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 8.4	√	Prodi menyiapkan dokumen kerja sama untuk kegiatan perkuliahan di luar prodi.		Prodi belum memiliki dokumen kerja sama untuk kegiatan perkuliahan di luar prodi.
2.	Klausul 8.5	√	Prodi menyiapkan SOP layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.		Prodi belum memiliki SOP layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi kurikulum dan metode pembelajaran, panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
3.	Klausul 8.5	√	Prodi menyiapkan SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi.		Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi.
4	Kriteria: Profil Dosen	√	Penambahan DTPS		Prodi belum bisa membagi pembimbing utama tidak lebih dari 6 setiap semester.
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS- 005B	√	Dosen melengkapi RPS		Kelengkapan RPS beberapa mata kuliah belum terisi.
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS- 010	√	Dosen melengkapi form Rencana Penilaian, Rubrik dan Rancangan Tugas Mahasiswa.		Form Daftar Ketersediaan Kontrak rencana penilaian, kelengkapan RPS, Rubrik dan Rancangan Tugas belum lengkap.
7	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS- 011	√	Prodi mengingatkan dosen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam pada mata kuliah.		Integrasi nilai-nilai Islam pada mata kuliah masih rendah.
8	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-004	√	Prodi mengingatkan dosen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam pada		Penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ada dua dari sebelas judul penelitian.

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
			penelitian.		
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-006	√	Prodi mengingatkan dosen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam pada PKM.		PKM yang melibatkan mahasiswa ada dua judul PKM.
10	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008	√	Prodi mengingatkan dosen untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan PKM.		PKM yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ada dua judul PKM.

***) Diceklis (√)**

2. Ketidaksesuaian

NO.	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6 Perencanaan	Prodi belum memiliki SOP mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran.
2	Klausul 8.4 dan 8.5	Prodi belum memiliki panduan untuk pelaksanaan program MBKM, panduan konversi program MBKM, dokumen kerja sama dengan mitra program MBKM, evaluasi terhadap program MBKM yang telah diimplementasikan.
3	Klausul 8.5	Prodi belum memiliki panduan dan SOP tentang Peminjaman dan Penggunaan Alat, Jasa Layanan Laboratorium.

4.1.3 Temuan AMI Prodi Matematika

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Dokumen Kurikulum		Dalam waktu segera file dokumen kurikulum dapat langsung dicetak untuk memudahkan pemeriksaan internal oleh auditor.	√	Dokumen kurikulum Tahun Akademik 2021/2022 sudah didokumentasikan dengan baik, namun belum dijilid dalam bentuk *hardcopy* masih berbentuk *softfile*.
2.	Rekognisi Mahasiswa dan Integrasi nilai-nilai Islam dalam		Ketidaktelitian dapat langsung diperbaiki saat pemeriksaan dengan dukungan data di	√	Semua form SPMI sudah diisi dengan lengkap namun masih ada kekurangtelitian dalam

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
	Penelitian mahasiswa		lapangan yang lengkap dan up to date dan dibantu oleh PIC Prodi yang cekatan.		mengisi form SPMI seperti pengisian jumlah rekognisi mahasiswa, jumlah penelitian mahasiswa yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam.
3.	Dokumen Kurikulum	√	Proses penyusunan kelengkapan dokumen kurikulum berbasis OBE dapat terus dilakukan secara bertahap dan pasti s.d SK Rektor tentang pengesahan kurikulum terbaru tersedia.		Prodi sudah menyusun dokumen kurikulum berbasis OBE namun masih terus harus dilengkapi dengan updating RPS sesuai struktur mata kuliah yang akan disahkan dalam dokumen kurikulum terbaru.
4	Dokumen kurikulum	√	Prodi dapat melanjutkan proses tersebut dengan tahap akhir mendokumentasikannya dalam bentuk dokumen kurikulum yang lengkap dan sesuai panduan dari BPM Unisba berbentuk *hardcopy*.		Prodi sudah melakukan proses pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal dan menyusun dokumen kurikulum dalam *softfile* dan tidak segera dicetak dalam bentuk *hardcopy*.
5	Pendidikan	√	SOP dapat terus dimutakhirkan untuk menjangkau pengguna di luar UPPS yang lebih luas dan dilayani dengan pelayanan berkualitas tinggi. Hal ini dapat menjadi promosi terbaik Prodi Matematika dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru.		Laboratorium di bawah P3SM sudah memiliki SOP pelayanan kepada pengguna di luar UPPS.
6	Pendidikan	√	Proses bimbingan akademik dapat ditingkatkan membahas masalah akademik dan non akademik sehingga motivasi belajar mahasiswa terus dapat ditingkatkan dan IPK min 3 itu dapat dicapai oleh		Dosen wali sudah melakukan proses bimbingan akademik dengan rata-rata pertemuan sebanyak 4 kali.

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
			semua mahasiswa wali di masa yang akan datang.		
7	MBKM	√	Prodi mampu full melaksanakan 8 program (tingkat implementasi 100%) dengan perencanaan yang matang (dalam bentuk panduan kurikulum dan konversi mata kuliah) dimulai dari semester ganjil TA.2022/2023 saat ini.		Prodi sudah sangat maksimal mengimplementasikan program MBKM dengan tingkat pelaksanaan program lebih kurang 90 persen dari 8 program yang ditentukan oleh Kemdikbudristek.
8	Penelitian & PKM	√	Kaprodi dapat mencari sumber-sumber pendanaan LN dan Nasional misal melalui kerjasama LN untuk meningkatkan jumlah penelitian yang didanai oleh LN dan Nasional tidak hanya mengandalkan pendanaan dari PTS sendiri(LPPM Unisba).		Tim dosen Prodi sudah mampu memenangkan hibah LPPM Unisba setiap tahunnya dalam jumlah yang lebih dari cukup.
9	Penelitian	√	Kaprodi dapat memotivasi Tim dosen pembimbing Prodi untuk mampu meningkatkan jumlah penelitian mahasiswa yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam melalui perbaikan pedoman skripsi yang didalamnya mewajibkan mahasiswa bimbingan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam misal di bagian latar belakang, hasil dan pembahasan.		Hasil penelitian mahasiswa sudah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya namun masih dalam jumlah yang relative belum banyak.

***) Diceklis (√)**

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS	Proses melengkapi rencana pembelajaran semester belum dilakukan lengkap 100 persen (RPS yang tersedia mendekati angka 90 persen).
2	Kegiatan PPKM dosen DTPS	Belum ada Penelitian dan PKM yang dilaksanakan oleh dosen DTPS didanai oleh sumber pendanaan diluar PT sendiri khususnya pendanaan LN.
3	Klausul 6 Perencanaan	Prodi sudah menyusun rencana mitigasi risiko, melalukan evaluasi analisis risiko dan melakukan evaluasi terhadap tindakan mitigasi risiko, namun belum menyusun dokumen perencanaan mitigasi risiko dan SOP dan kegiatan evaluasi pengendalian risiko.
4	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	1. Prodi belum memiliki SOP persiapan perkuliahan 2. Beberapa mata kuliah pilihan masih belum dilengkapi dengan RPS (11 matkul dari total 90 mata kuliah, karena mata kuliah ybs tidak ada peminat). 3. Sudah tersedia instrumen penilaian dan kontrak rencana penilaian untuk setiap mata kuliah, namun belum 100 persen.
5	Klausul 8.4 dan 8.5	1. Prodi belum menyusun panduan untuk pelaksanaan program MBKM 2. Prodi belum memiliki panduan konversi program MBKM (sudah terdapat SK Dekan terkait konversi program MBKM yang diajukan oleh program studi)
6	Klausul 8.4	1. Sudah tersedia dokumen kerja sama berupa MoU, namun kegiatan perkuliahan di luar prodi belum diimplementasikan. 2. Prodi belum mampu memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan perkuliahan di luar prodi dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan Prodi, karena kegiatan perkuliahan di luar prodi tsb belum terlaksana 3. Prodi belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian PKM.
7	Klausul 8.2 dan 8.5	Prodi belum memiliki SOP Pengajuan Bebas Laboratorium pada saat mahasiswa akan lulus.
8	Klausul 8.5	Prodi belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan (kurikulum dan metode pembelajran yang dimodifikasi serta panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi) untuk mahasiswa yang berkubutuhan khusus.
9	Klausul 8.5	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi.

4.1.4 Temuan AMI Prodi Farmasi

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1	Klausul 6 Perencanaan			√	Program studi belum memiliki SOP mengenai kegiatan evaluasi pengendalian Risiko.
2	Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Operasi			√	Prodi belum Menyusun matriks ketercapaian CPL.
3	Klausul 8.5			√	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi.
4	Kurikulum			√	Profil lulusan sudah mengacu kepada APTFI dan juga mengakomodir kekhasan farmasi (enterpreneurship), Akan tetapi belum terakomodir dalam Visi.

***) Diceklis (√)**

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1	Karakteristik Proses Pembelajaran DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-004	Karakteristik proses pembelajaran PS Farmasi yang berpusat pada mahasiswa kurang dari 50% Mata Kuliah.
2	Rencana Proses Pembelajaran DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006	Belum seluruh mata kuliah pada semester ganjil maupun genap memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan CPL.
3	Keberhasilan Studi DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022 (PS-017)	Persentase keberhasilan studi masih rendah.
4	Penelitian Dosen DF-PPKM-PS-001	Jumlah penelitian DTPS yang relevan dengan bidang PS dan pembiayaan penelitian DTPS dari luar negri masih rendah.
5	PKM Dosen DF-PPKM-PS-005	Jumlah PKM DTPS yang relevan dengan bidang PS masih rendah dan belum ada kegiatan PKM dengan pembiayaan dari luar negeri.
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa di media massa DF-PPKM-PS-015 C	Belum ada publikasi ilmiah mahasiswa di media massa.
7	Kegiatan Mental Kebangsaan	Kegiatan mental kebangsaan belum memenuhi seluruh kategori (pada tahun ini yang terlaksana

		kegiatan gerakann anti penyalahgunaan NAPZA, pelatihan kepemimpinan, serta pendidikan norma, etika dan *soft skill* mahasiswa.)
8	Mahasiswa berwirausaha DF-PD-MBKM-PS-002	Persentase mahasiswa yang berwirausaha masih rendah. Hal tersebut belum sejalan dengan profil lulusan yang diharapkan oleh PS untuk menghasilkan enterpreneur.

4.1.5 Temuan AMI Prodi Pendidikan Profesi Apoteker

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	√	Perbaikan dokumen kurikulum sejak tahap pembentukan kurikulum prodi baru.		Pengembangan Struktur kurikulum sudah dilengkapi dengan SK tim penyusun, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksteral. Mekanisme penetapan kurikulum belum sepenuhya terlihat sistematis dan terdokumentasi. Profil lulusan sudah sesuai dengan asosisasi profesi tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan keuggulan unisba.
2	Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	√	Perbaikan dokumen kurikulum pada tahap pembentukan dengan memperlihtkan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dengan lebih baik, terstuktur dan terdokumentasi.		Penyususnan kurikulum sudah melibatkan stakeholder tetapi bukdi dokumentasi masih belum tersusun rapih.
3	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 dan 8.5	√	Dibuat panduan atau pedoman untuk perkuliahan, terutama mata kuliah praktek kerja lapangan.		Belum tersedia SOP /pedoman untuk perkuliahan, terutama praktek lapangan, yang dilengkapi dengan metoa teaching dan evaluasi hasil belajar yang sistematis.

***) Diceklis (√)**

2. Ketidaksesuaian

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

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 4.1 Rekapitulasi Responden Kuesioner Tingkat Fakultas MIPA

No.	Tipe Responden	Jumlah (Orang)
1	Dosen	49
2	Tenaga Kependidikan	23
3	Alumni	-
4	User	-
5	Mitra	-

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

No.	Tipe Responden	Jumlah (Orang)	
		Ganjil	Genap
1	Statistika	391	298
2	Matematika	121	86
3	Farmasi	514	443
4	Profesi Apoteker	-	20
Jumlah responden mahasiswa		1026	847
Rata-rata responden		936	

Berdasarkan Tabel 4.1 dan 4.2, bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang mengisi kuesioner pada Fakultas MIPA dan prodi pada semester ganjil dan semester genap menunjukkan tingkat partisipasi dalam pengisian kuesioner adalah **85.96% dosen, 100% tendik.** Sedangkan mahasiswa diwajibkan mengisi kuesioner proses pembelajaran dan proses layanan mahasiswa, jika mahasiswa tidak mengisi kuesioner tersebut maka input nilai akhir tidak bisa dilakukan (terkunci otomatis), sehingga seluruh mahasiswa FMIPA telah mengisi kuesioner. Rekapitulasi responden dosen, tendik dan mahasiswa pada FMIPA sudah baik, namun upaya yang harus dilakukan untuk senantiasa memperbaiki dan mempertahankan keadaan tersebut adalah:

- Perlu adanya pengecekan bahwa apakah jumlah responden harus sebanyak-banyaknya dan apakah ada batasan matriks penilaian jumlah responden yang baik, karena sebanyak 50% responden saja dapat mewakili penilaian/ sampel yang refresentatif.

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

Tabel 4.3 Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

No	IPP	PS Statistika	PS Matematika	PS Farmasi	PSPPA
1	IPP Ganjil	3.37	3.35	3.39	-
2	IPP Genap	3.40	3.36	3.43	3.35
Rata-rata *(ganjil + genap) / 2*		3.39	3.36	3.41	3.35
Nilai rata-rata Fakultas *(nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n*		3.38			

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 MIPA adalah **3.38**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses pembelajaran adalah **sangat baik**, namun tetap diperlukan upaya peningkatan agar pada tahun akademik berikutnya tetap pada kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata yang meningkat, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah:

- Meningkatkan pelayanan akademik harus senantiasa menjadi prioritas untuk mempertahankan nilai IPP tetap pada kriteria sangat baik.
- Sistem e-kuliah/ SIAKAD perlu ditingkatkan, karena hal tersebut menjadi penilaian tersendiri bagi mahasiswa dan hal tersebut dapat menjadi citra universitas. Selama ini banyak hambatan dalam pengaksesan e-kuliah dan SIAKAD terutama pada saat jam kuliah, UTS, dan UAS, sehingga harus ada tidak lanjut.
- Menindaklanjuti mata kuliah yang nilai IPP nya rendah oleh masing-masing prodi supaya pada tahun akademik selanjutnya dapat meningkat.

Tabel 4.4 Indeks Proses Layanan (IPL)

No.	IPL	PS Statistika	PS Matematika	PS Farmasi	PSPPA
1	IPL Ganjil	3.12	3.08	3.12	-
2	IPL Genap	3.17	3.05	3.21	3.26
Rata-rata *(ganjil + genap) / 2*		3.15	3.07	3.17	3.26
Nilai rata-rata Fakultas *(nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n*		3.16			

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 MIPA adalah **3.16**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses layanan adalah **baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan proses layanan adalah:

- Meningkatkan pelayanan administrasi dari masing-masing prodi dan fakultas.
- Meningkatkan Fasilitas atau Layanan Penunjang, contohnya menyediakan ruang tunggu mahasiswa yang lebih luas, parkir, wifi (perlu ditingkatkan sehingga semua dapat mengakses dengan mudah dan harus selalu stabil).

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

No.	Aspek yang Diukur	PS Statistika		PS Matematika		PS Farmasi		PSPPA		Rata-rata seluruh prodi
		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)								
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	
1	2	3		4		5				6
1	**Keandalan (reliability)**: kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	82.22	83.38	81.69	80.91	82.42	83.95	-	83.56	82.59
2	**Daya tanggap (responsiveness)**: kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	79.45	80.12	77.95	77.58	80.18	81.49	-	80.39	79.60
3	**Kepastian (assurance)**: kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	81.78	82.86	80.19	80.54	81.42	83.04	-	82.29	81.73
4	**Empati (empathy)**: kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	80.51	81.97	78.90	79.54	80.69	82.22	-	82.11	80.85
5	**Tangible**: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana.	74.24	76.64	74.41	74.23	75.94	78.20	-	76.38	75.72

Keterangan:

≥ 75%	= Sangat Baik
≥ 62.5% – < 75%	= Baik
≥ 50% – < 62.5%	= Cukup
< 50%	= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan** (*reliability*) sebesar **82.59%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah:

- Peningkatan kemampuan pelayanan melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan tertentu, seperti sertifikat kompetensi bagi tendik dan dosen.
- Dosen senantiasa meng-*upgrade* ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya secara berkala seperti mengikuti seminar-seminar terkait dengan keahlian.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar **79.60%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah senantiasa merespon keluhan mahasiswa dengan cepat sesuai dengan jam kerja.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar **81.73%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah sistem pelayanan harus dilengkapi dengan SOP, dan mahasiswa harus mengikuti prosedur tersebut.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar **80.85%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi **sangat baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah:

- Memberdayakan dosen wali untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dan melaporkannya secara berkala kepada prodi dan fakultas.
- Perwalian dilakukan minimal 3 kali dalam 1 semester.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar **75.72%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi sangat baik, sehingga upaya yang perlu

dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memastikan sarana dan prasana berada dalam kondisi baik dan layak serta proporsional dengan jumlah mahasiswa.

Tabel 4.6 Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No.	IKK	PS Statistika	PS Matematika	PS Farmasi	PSPPA
1	Nilai IKK Dosen	3.11	3.13	2.92	3.30
Nilai rata-rata Fakultas *(nilai IKK prodi (1) + (2) + (3) + (n)) / n*		3.12			

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 table diatas, nilai rata-rata IKK dosen seluruh prodi pada fakultas MIPA adalah **3.12**. 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:

- Dilakukan sosialisasi kebijakan untuk mendapatkan fasilitas menjadi anggota asosiasi profesi dan fasilitas untuk menjadi dosen praktisi.
- Pengajuan pemenuhan fasilitas laboratorium untuk kegiatan praktikum dan penelitian
- Aksesibilitas dan kehandalan layanan perbankan dan ATM centre (seharusnya tidak menjadi penilaian pada IKK), karena hal tersebut bukanlah layanan yang harus disediakan fakultas MIPA.

Tabel 4.7 Indeks Kepuasan Kinerja – Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Nilai
1	Tata Kelola Layanan Manajemen	3.12
2	Sumber Daya Manusia	3.09
3	Sarana, Prasarana, dan Keuangan	3.04
	Nilai IKK Tendik	3.08

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 MIPA adalah 3.08. 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:

- Berdasarkan kajian bahwa poin penilaian yang masih kurang dalam kuesioner IKK ini adalah tersedianya tempat parkir yang representatif dan memadai, namun hal ini bukan merupakan layanan yang menjadi kewenangan yang harus disediakan oleh fakultas MIPA, sehingga sebaiknya poin tersebut tidak menjadi penilaian dalam kuesioner indeks kepuasan kinerja.

Tabel 4.8 Data Hasil Tanggapan Alumni tentang Pelayanan

No.	Layanan	Hasil	Kriteria
1.	Kemudahan prosedur pelayanan legalisir ijazah	1.21	Tidak Mudah
		8.06	Kurang Mudah
		66.54	**Mudah**
		24.19	Sangat Mudah
2.	Kecepatan waktu legalisir ijazah	1.21	Tidak Cepat
		14.92	Kurang Cepat
		67.34	**Cepat**
		16.53	Sangat Cepat
3.	Kewajaran biaya legalisir ijazah	1.61	Sangat Mahal
		20.97	Cukup Mahal
		68.96	**Murah**
		8.46	Gratis
4.	Kesopanan dan keramahan petugas	0.00	Tidak Sopan dan Tidak Ramah
		2.82	Kurang Sopan dan Kurang Ramah
		80.65	**Sopan dan Ramah**

No.	Layanan	Hasil	Kriteria
		16.53	Sangat Sopan dan ramah
5.	Kemudahan mendapatkan bukti akreditasi prodi	0.00	Tidak Mudah
		0.00	Kurang Mudah
		84.27	**Mudah**
		15.73	Sangat Mudah
6.	Kecepatan waktu mendapatkan bukti akreditasi prodi	0.00	Tidak Mudah
		0.00	Kurang Mudah
		87.50	**Mudah**
		12.50	Sangat Mudah
7.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4.03	Tidak Ada
		8.46	Ada tetapi tidak berfungsi
		42.74	Berfungsi kurang maksimal
		44.77	**Dikelola dengan baik**
8.	Pelatihan peningkatan skill alumni	16.53	Ada
		12.10	Tidak ada
		71.37	**Tidak tahu**
9.	Kebermanfaatan pelatihan dalam memperoleh pekerjaan	0.00	Tidak Bermanfaat
		2.44	Kurang Bermanfaat
		90.25	**Bermanfaat**
		7.31	Sangat Bermanfaat
10.	Pendampingan kewirausahaan	12.91	Ada
		13.31	Tidak Ada
		73.79	**Tidak Tahu**
11.	Peningkatan kualitas alumni	0.00	Ada
		6.89	Tidak ada
		93.11	Tidak Tahu
12.	Nilai tambah pendampingan usaha alumni	10.08	Tidak memberi nilai tambah
		9.28	Kurang memberi nilai tambah
		80.64	**Memberi nilai tambah**

Berdasarkan tabel diatas tanggapan alumni tentang pelayanan dalam kemudahan prosedur, kecepatan waktu dan kewajaran biaya legalisir ijazah menunjukkan bahwa lebih dari

60% alumni merespon **mudah** dalam prosedur pelayanan legalisir ijazah, waktu legalisir ijazah **cepat** dan biaya legalisir ijazah **murah**.

Kemudian tanggapan alumni tentang pelayanan dalam kemudahan dan kecepatan memperoleh bukti akreditasi prodi menunjukkan tanggapan yang mudah dengan persentase respon yaitu **84.27%** dan cepat memperoleh bukti dengan persentase responden **87.50%.**

Selanjutnya kesopanan, keramahan, dan kecepatan petugas dalam penanganan keluhan menunjukkan persentase tanggapan responden sebesar **42.74%** bahwa pelayanan sudah berfungsi, namun kurang maksimal. Sedangkan sebanyak **44.77%** memberikan respon bahwa penanganan pengaduan pengguna layanan di fakultas MIPA sudah dikelola dengan baik.

Pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas alumni baik dalam peningkatan skill untuk memperoleh pekerjaan maupun peningkatan usaha alumni menunjukkan tanggapan responden sebesar **90.25%** menyatakan bahwa pelatihan dalam memperoleh pekerjaan sangat bermanfaat dan bahwa adanya kegiatan pendampingan usaha sangat memberi nilai tambah, walaupun para alumni tersebut memberikan respon perlu adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, akan tetapi masih banyak yang merespon ketidaktahuan adanya pendampingan kewirausahaan, peningkatan kualitas alumni, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh Fakultas adalah:

- Fakultas dan prodi harus mensosialisasikan kegiatan universitas kepada alumni.
- Harus ada koordinasi antara prodi, fakultas, universitas dan IK alumni untuk mensosialisasikan berbagai kegiatan pendampingan alumni.
- Membuat kegiatan peningkatan kompetensi calon lulusan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 semester.
- Bekerjasama dengan unit inkubator bisnis lppm dan juga ormawa (divisi wirausaha) dalam mensosialisasikan kewirausahaan bagi calon lulusan.

Tabel 4.9.1 Data Kepuasan Pihak Pengguna Prodi Statistika

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna							
		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	
1	Etika	36	58	27	43.5	0	0	0	0
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama)	18	2	44	70.9	0	0	0	0
3	Kemampuan berbahasa Inggris	2	3.2	59	95.2	1	1.6	0	0
4	Penggunaan Teknologi Informasi	37	59.6	25	40.3	0	0	0	0
5	Kemampuan berkomunikasi	43	69.3	19	30.6	0	0	0	0
6	Kerjasama tim	41	66.1	21	33.9	0	0	0	0
7	Pengembangan diri	30	48.3	32	51.6	0	0	0	0
Jumlah persentase			47.59		52.18		0.23		0

Tabel 4.9.2 Data Kepuasan Pihak Pengguna Prodi Matematika

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna							
		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	
1	Etika	15	78.95	4	21.05	0	0	0	0
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama)	9	47.37	10	52.63	0	0	0	0
3	Kemampuan berbahasa Inggris	2	10.53	17	89.47	0	0	0	0
4	Penggunaan Teknologi Informasi	11	57.89	8	42.11	0	0	0	0
5	Kemampuan berkomunikasi	16	84.21	3	15.79	0	0	0	0
6	Kerjasama tim	15	78.95	4	21.05	0	0	0	0
7	Pengembangan diri	10	52.63	9	47.37	0	0	0	0
Jumlah persentase			58.65		41.35		0		0

Tabel 4.9.3 Data Kepuasan Pihak Pengguna Prodi Farmasi

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna							
		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	
1	Etika	81	74.31	28	25.69	0	0	0	0
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama)	37	33.94	72	66.06	0	0	0	0
3	Kemampuan berbahasa Inggris	8	7.34	99	90.83	2	1.83	0	0
4	Penggunaan Teknologi Informasi	68	62.39	41	37.61	0	0	0	0
5	Kemampuan berkomunikasi	92	84.40	17	15.60	0	0	0	0
6	Kerjasama tim	80	73.39	29	26.61	0	0	0	0
7	Pengembangan diri	58	53.21	51	46.79	2	0	0	0
Jumlah persentase		[redacted]	55.57	[redacted]	44.17	[redacted]	0.26	[redacted]	

Sumber: Formulir UPPS (14. DF-MHS-SPMI-UNISBA-UP-014 KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN)

Tabel 4.9.4 Rata-Rata Kepuasan Pihak Pengguna Prodi Fakulta MIPA

No.	Nama Prodi	Tanggapan Pihak Pengguna (%)			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Statistika	47.59	52.18	0.23	0
2	Matematika	58.65	41.45	0	0
3	Farmasi	55.57	44.17	0.26	0
4	PSPPA	-	-	-	-
Rata-rata persentase		53.94	45.93	0.16	0

Berdasarkan tabel diatas, jumlah persentase kepuasan pengguna menunjukkan tanggapan yang **sangat baik 53.94%, baik 45.93%, cukup 0.16%, dan kurang 0%.** Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan kemampuan dari para lulusan, namun demikian harus selalu ditingkatkan, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan dari para lulusan yang menunjukkan profil lulusan program studi adalah:

- Meningkatkan kompetensi bahasa inggris calon lulusan.
- Mensosialisasikan gambaran industri dan dunia kerja bagi mahasiswa tingkat akhir.

- Melakukan koordinasi dengan LSP dalam menyiapkan skema uji kompetensi bidang-bidang di lingkungan fakultas MIPA.

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 table berikut ini.

Tabel 4.11 Indikator Kinerja UPPS-Data S1 Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S1-11	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 12, PS-2 = 4, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 1, PS-2 = 0, PS-3 = 1. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 5, PS-2 = 2, PS-3 = 6. Ada dua prodi yang belum mempunyai kerjasama penelitian, berkas MOU dan MOA serta IA belum lengkap	RK = 1.25	1.25	2.87	229.6%	1.08	86.4%	0.33	26.4%	1.43	114.1%
2	UP-S1-12	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 2, PS-2 = 1 , PS-3 = 3. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 3, PS-2 = 0 , PS-3 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 13, PS-2 = 5 , PS-3 = 5. -	1	1	2	200.0%	1	100.0%	3	300.0%	2.00	200.0%
3	UP-S1-17	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 = 15, PS-2 = 13, PS-3 = 33. -	12	12	15	125.0%	13	108.3%	33	275.0%	20.33	169.4%
4	UP-S1-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 8, PS-2 = 5, PS-3 = 8. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 53,3% , PS-2 = 38,5% , PS-3 = 24,2%	50%	50%	53.3%	106.7%	38.5%	76.9%	24.2%	48.5%	38.7%	77.4%
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 = 1, PS-2 = 1, PS-3 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 2, PS-2 = 3, PS-3 = 2. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 6, PS-2 = 7, PS-3 = 10. Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor : PS-1 = 60%, PS-2 = 84,6% , PS-3 = 42,4%. -	70%	70%	60%	85.7%	85%	120.9%	42%	60.6%	62%	89.1%
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 = 20% , PS-2 = 30,8% , PS-3 = 12,1%. -	30%	30%	20.0%	66.7%	30.8%	102.6%	12.1%	40.4%	21.0%	69.9%

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 = 10, PS-2 = 12, PS-3 = 23. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 67%, PS-2 = 92%, PS-3 = 70%. -	80%	80%	66.7%	83.3%	92.3%	115.4%	69.7%	87.1%	76.2%	95.3%
8	UP-S1-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =34, PS-2 = 24, PS-3 = 51. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 15,3, PS-2 = 7,5, PS-3 = 12,4. -	Eksakta 30, sosial 40	30 - 40	15.3	100.0%	7.5	50.0%	12.4	82.7%	11.7	78.2%
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 = 8,16, PS-2 = 6,31, PS-3 = 6,625. -	≤ 6	≤ 6	8.2	50.0%	6.3	75.0%	6.6	75.0%	7.0	75.0%
10	UP-S1-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 16,14 sks, PS-2 = 15,77 sks, PS-3 = 15,88 sks. Dara EWWP prodi statistika dan matematika belum ada	12 - 16 SKS	12 - 16 SKS	16.1	50.0%	15.8	100.0%	15.9	100.0%	15.9	100.0%
11	UP-S1-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinErja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 12, PS-2 = 16, PS-3 = 33. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 80%, PS-2 = 123%, PS-3 = 100%. -	0.17	0.17	0.8	470.6%	1.2	723.5%	1.0	588.2%	1.0	594.1%
12	UP-S1-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 5779 juta. PS-2 = 2213 juta. PS-3 = 7890 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 519, PS-2 = 179, PS-3 = 630. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 11,1 juta , PS-2 = 12,4 juta , PS-3 = 12,5 juta. -	17.65 juta	17.65	11.13	63.1%	12.36	70.0%	12.52	71.0%	12.01	68.0%
13	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =15, PS-2 = 13, PS-3 = 33. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =1938 juta, PS-2 = 197 juta, PS-3 = 570 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =129,2 juta, PS-2 = 15,2 juta, PS-3 = 17,3 juta. -	10 juta	10	129.2	1292.0%	15.2	152.0%	17.3	173.0%	53.9	539.0%
14	UP-S1-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =15 juta, PS-2 = 13 juta, PS-3 = 33 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =3342 juta, PS-2 = 90 juta, PS-3 = 127 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =222,8 juta, PS-2 = 6,9 juta, PS-3 = 3,8 juta. -	5 Juta	5	222.8	4456.0%	6.9	138.0%	3.8	76.0%	77.8	1556.7%

15	UP-S1-61	Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =416, PS-2 = 170, PS-3 = 1052. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =101, PS-2 = 23, PS-3 = 185. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =4,1, PS-2 = 7,4, PS-3 = 5,7. -	5	5	4.1	82.0%	7.4	148.0%	5.7	114.0%	5.7	114.7%
16	UP-S1-63	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1445, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%. Tidak ada mahasiswa asing pada semua prodi.	0.50%	0.50%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%
17	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%	0.017%	0.017%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%
18	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%	0.33%	0.33%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%
19	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Internasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 00%, PS-2 = 01%, PS-3 = 00%	0.03%	0.03%	0.00%	0.0%	0.56%	1862.2%	0.16%	529.1%	0.24%	797.1%
20	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Nasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 01%, PS-2 = 00%, PS-3 = 00%	0.35%	0.35%	1.16%	330.3%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%	0.39%	110.1%
21	UP-S1-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 88 orang, PS-2 = 15 orang, PS-3 = 185 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 88 orang, PS-2 = 15 orang, PS-3 = 185 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 100%, PS-2 = 100%, PS-3 = 100%. -	50.00%	50.00%	100.00%	200.0%	100.00%	200.0%	100.00%	200.0%	100.00%	200.0%
22	UP-S1-73	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan	persentase lulusan dengan waktu tunggu < 6 bulan : PS-1 = 23,9 %, PS-2 = 26,7 %, PS-3 = 19,5 %. persentase lulusan dengan waktu tunggu 6 sd 18 bulan : PS-1 = 22,7 %, PS-2 = 33,3 %, PS-3 = 16,2 %. -	60%	60%	23.86%	39.77%	26.67%	44.44%	19.46%	32.43%	23.33%	38.88%
23	UP-S1-74	Kesesuian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 30%, PS-2 : 47%, PS-3 : 32%. -	80%	80%	30%	37.2%	46.7%	58.3%	31.9%	39.9%	36.1%	45.1%
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 : 05%, PS-2 : 02%, PS-3 : 10%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 27%, PS-2 : 03%, PS-3 : 16%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak berizin : PS-1 : 11%, PS-2 : 05%, PS-3 : 49%. -	5%	5%	4.55%	90.9%	2.27%	45.5%	10.23%	204.5%	5.68%	113.6%
25	UP-S1-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00, PS-2 : 01, PS-3 : 01. -	3.3	3.3	0.50	15.2%	0.51	15.5%	0.51	15.5%	0.50	15.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA													

26	UP-S1-14	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	Kegiatan kajian keilslaman sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya dilakukan dalam setiap bulan.	1 kali tiap bulan (skor 4)	4	3.5	87.5%	3.5	87.5%	3.5	87.5%	3.5	87.5%
27	UP-S1-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,3, PS-2 = 3,29, PS-3 = 3,11. -	3.25	3.25	3.30	101.5%	3.29	101.2%	3.1	95.7%	3.2	99.5%
28	UP-S1-38	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 3,15.	3.0	3.0	3.15	105.0%	3.15	105.0%	3.15	105.0%	3.2	105.0%
29	UP-S1-40	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3,053. -	3.0	3.0	3.053	101.8%	3.053	101.8%	3.053	101.8%	3.1	101.8%
30	UP-S1-41	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3,08. -	3.0	3.0	3.08	102.7%	3.08	102.7%	3.08	102.7%	3.1	102.7%
31	UP-S1-77	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi rencana tindakan korektif hasil evalusi sebelumnya, PS-1 : 80% ; PS-2 : 80% ; PS-3 : 80%. Masih ada hasil temuan tahun lalu yang belum dapat terrealisai.	90%	90%	80%	88.9%	80%	88.9%	80%	88.9%	80%	88.9%
			RATA-RATA CAPAIAN :				**212.4%**		**136.8%**		**111.2%**		**188.58%**
			TINGKAT KETERCAPAIN :				**45.2%**		**51.6%**		**38.7%**		**48.39%**
			TINGKAT PELAMPAUAN :										**45.16%**

Keterangan:
Prodi 1 : Statistika
Prodi 2 : Matematika
Prodi 3 : Farmasi

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu Fakultas MIPA yang meliputi ketiga prodi (satistika, matematika dan farmasi) pada tahun 2021/2022 adalah **48.39%** dengan tingkat pelampauannya **45.16%.**

Tabel 4.12 Indikator Kinerja UPPS-Data Profesi Apoteker Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET PSPPA	TARGET PRODI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%	CAPAIAN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	UP-S2-12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 15. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 1. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 3. -	RK = 1.25	1.25	5.67	453.6%	-	0.0%	-	0.0%	5.67	453.6%
2	UP-S2-13	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 1	1	1	1.00	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	1.00	100.0%
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 = 6. -	≥ 6	6	6.00	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	6.00	100.0%

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 = 5. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 83,3%	30%	30%	83.3%	277.8%	-	0.0%	-	0.0%	83.3%	277.8%
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 = 0. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 1. -	30%	30%	17%	55.6%	-	0.0%	-	0.0%	17%	55.6%
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 = 5. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 83%. -	60%	60%	83.3%	138.9%	-	0.0%	-	0.0%	83.3%	138.9%
7	UP-S2-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =5. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 7. -	12	12	7.0	87.5%	-	0.0%	-	0.0%	7.0	87.5%
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 = 8,5. -	6	6	8.5	50.0%	-	0.0%	-	0.0%	8.5	50.0%
9	UP-S2-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 15,76 sks. -	12 - 16 SKS	12 - 16 SKS	15.8	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	15.8	100.0%
10	UP-S2-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinErja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 5. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 83%. -	0.34	0.34	0.8	244.1%	-	0.0%	-	0.0%	0.8	244.1%
11	UP-S2-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 19393 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 35. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 554,1 juta. -	20 juta	20	554.09	2770.4%	-	0.0%	-	0.0%	554.09	2770.4%
12	UP-S2-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =6. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =50 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =8,3 juta. -	10 juta	10	8.3	83.0%	-	0.0%	-	0.0%	8.3	83.0%

13	UP-S2-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =6 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =0 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =0 juta. -	5 juta	5	0	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
14	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 00%	0.017%	0.017%	0.00%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0.00%	0.0%
15	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 00%	0.33%	0.33%	0.00%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0.00%	0.0%
16	UP-S2-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang. -. -	50%	50%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
17	UP-S2-74	Kesesuian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -. -	80%	80%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
18	UP-S2-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 00. -	3.3	3.3	0.00	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0.00	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA													
19	UP-S2-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3,2. -	3.25	3.25	3.20	98.5%	-	0.0%	-	0.0%	3.2	98.5%
					RATA-RATA CAPAIAN :		173.1%		0.0%		0.0%		239.96%
					TINGKAT KETERCAPAIAN :								42.11%
					TINGKAT PELAMPAUAN :								26.32%

Berdasarkan tabel 7.2 tingkat ketercapaian target mutu Fakultas MIPA (apoteker) pada tahun 2021/2022 adalah **42.11%** dengan tingkat pelampauannya **26.32%.**

Tabel 4.13 Indikator Kinerja Prodi Statistika Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 100,2. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :24. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 24%. -	20%	20%	23.95%	119.76%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 97,3%. Genap : 91,4%. -	85%	85%	94.3%	111.0%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 97,3%. Genap : 91,4%. -	95%	95%	94.3%	99.3%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,46. -	3.25	3.25	3.46	106.5%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,36 tahun. -	3.5 - 4.5 tahun	4	4.4	100.0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 45,1 %. -	50%	50%	45.1%	90.2%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 74,2 %. -	85%	85%	74.2%	87.3%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 79,6% ; Genap : 81%. -	75%	75%	80.3%	107.1%
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 7,14%. -	10%	10%	7.1%	71.4%
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 7,14%	5%	5%	7.1%	142.9%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 30,8%. -	25%	25%	30.8%	123.1%
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 92,86%. -	2%	2%	92.9%	4642.9%
13	PS-S1-46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 24 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 12,5%. -	25%	25%	12.5%	50.0%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 2. -	2	2	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 35,71%. -	3.30%	3.30 %	36%	1082.3%
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.) = 6, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0,86. -	RLP = 0.33	0.33	0.86	259.7%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 20 judul; jurnar nasional terakreditasi = 2 judul; jurnal internasional = 1 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul; seminar nasional = 2 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasioal = 0 judul.. -	Skor 3	3.00	2.31	76.9%
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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 3. -	NLP = 1	1	3.00	300.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 93,6%. -	80%	80%	93.6%	117.0%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 92,5% ; Genap : 92,7%. -	80%	80%	92.6%	115.7%
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 20,9%. Data tidak dipisahkan pada semester ganjil atau genap	30%	30%	20.9%	69.8%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3,37 ; Genap : 3,4. -	3.25	3.25	3.385	104.2%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3,12 ; Genap : 3,17. -	3	3	3.145	104.8%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 15,4%. -	25%	25%	15.4%	61.5%
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 12,5%. -	25%	25%	12.5%	50.0%

26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evalusi AMI sebelumnya 90%. -	90%	90%	90.0%	100.0%
						RATA-RATA CAPAIAN :	322.82%
						TINGKAT KETERCAPAIAN :	65.38%
						TINGKAT PELAMPAUAN :	53.85%

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tingkat ketercapaian target mutu prodi statistika pada tahun 2021/2022 adalah **65.38%** dengan tingkat pelampauannya **53.85%**.

Tabel 4.14 Indikator Kinerja Prodi Matematika Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 65. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :17. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 26.2%. Berdasarkan pada penghitungan jam praktikum dan jam pembelajaran total	20%	20%	26.15%	130.77%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 97.7%. Genap : 97.3%. Sesuai data yang tersedia	85%	85%	97.5%	114.7%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 97.7%. Genap : 97.3%. Sesuai data yang tersedia	95%	95%	97.5%	102.6%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.69. Sesuai data yang tersedia	3.25	3.25	3.69	113.5%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 3.78 tahun. Sesuai data yang tersedia	3.5 - 4.5 tahun	4	3.8	100.0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 47.2 %. Sesuai data yang tersedia	50%	50%	47.2%	94.3%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 63.2 %. Sesuai data yang tersedia	85%	85%	63.2%	74.3%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 78.6% ; Genap : 78.6%. Sesuai data yang tersedia	75%	75%	78.6%	104.8%
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 8.33%. Sesuai data yang tersedia	10%	10%	8.3%	83.3%

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 0%	5%	5%	0.0%	0.0%
11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 12 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 9 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 75%. Sesuai data yang tersedia dalam form SPMI	25%	25%	75.0%	300.0%
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%. Sesuai data yang tersedia	2%	2%	0.0%	0.0%
13	PS-S1-46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 6 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. Sesuai data yang tersedia	25%	25%	100.0%	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 = 6. Terdapat 6 mata kuliah yang dikembangkan dari hasil PPKM Dosen	2	2	6	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 41.67%. Sesuai data yang tersedia	3.30%	3.30 %	42%	1262.6%
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.) = 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. = 3, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.25. Sesuai data yang tersedia	RLP = 0.33	0.33	0.25	75.8%
17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 18 judul; jurnar nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 4 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 20 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 1 judul; media masa nasional = 1 judul; media masa internasioal = 0 judul.. Sesuai data yang tersedia	Skor 3	3.00	3.00	100.0%
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 (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.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi				

			Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 2. Sesuai data yang tersedia	NLP = 1	1	2.00	200.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 72.2%. Sesuai data yang tersedia	80%	80%	72.2%	90.3%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 52.9% ; Genap : 89.5%. Sesuai data yang tersedia	80%	80%	71.2%	89.0%
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 20.5%. Sesuai data yang tersedia dalam form SPMI	30%	30%	20.5%	68.2%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.35 ; Genap : 3.36. Sesuai data yang tersedia	3.25	3.25	3.355	103.2%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3.08 ; Genap : 3.05. Sesuai data yang tersedia	3	3	3.065	102.2%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 16.7%. Sesuai data yang tersedia	25%	25%	16.7%	66.7%
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 2 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 33.3%. Sesuai data yang tersedia	**25%**	**25%**	**33.3%**	**133.3%**
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evalusi AMI sebelumnya 66.7%. Hasil konfirmasi; dari 6 item yang sudah benar-benar ditindaklanjuti adalah 4 item	**90%**	**90%**	**66.7%**	**74.1%**
						RATA-RATA CAPAIAN :	**164.76%**
						TINGKAT KETERCAPAIAN :	**57.69%**
						TINGKAT PELAMPAUAN :	**50.00%**

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tingkat ketercapaian target mutu prodi matematika pada tahun 2021/2022 adalah **57.69%** dengan tingkat pelampauannya **50.00%**.

Tabel 4.15 Indikator Kinerja Prodi Farmasi Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-13	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 3408. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :1120. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 32,9%. -	20%	20%	32.86%	164.3%
2	PS-S1-16	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 92,6%. Genap : 95,6%. -	85%	85%	94.1%	110.7%
3	PS-S1-17	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 92,9%. Genap : 95,2%. -	95%	95%	94.0%	99.0%
4	PS-S1-29	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	banyaknya lulusan dengan IPK < 2.75. = 2 , banyaknya lulusan dengan IPK 2.75 - 3.50 = 34 , banyaknya lulusan dengan IPK > 3.50 = 81. Persentase IPK Lulusan = 3,68. -	3	3.00	3.68	122.7%
5	PS-S1-30	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-Rata Masa Studi = 4,36 tahun. -	3.5 - 4.5 tahun	4	4.4	100.0%
6	PS-S1-32	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Persentase Kelulusan Tepat Waktu = 78,2 %. -	70%	70%	78.2%	111.7%
7	PS-S1-33	Persentase keberhasilan studi	Persentase Keberhasilan Studi = 78,3 %. -	95%	95%	78.3%	82.4%
8	PS-S1-36	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 3,21 ; Genap : 3,27. -	4.00	4.00	3.24	81.0%
9	PS-S1-37	Tingkat kesesuaian penelitian DTPS dengan roadmap	Tingkat Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap = 1.57575757575758	2.00	2.00	1.58	78.8%
10	PS-S1-38	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 6,06%. -	10%	10%	6.1%	60.6%
11	PS-S1-39	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -	5%	5%	0.0%	0.0%
12	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 13 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 12 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 92,3%. -	25%	25%	92.3%	369.2%

13	PS-S1-42	Tingkat kesesuaian PkM DTPS dengan roadmap	Tingkat Kesesuaian PkM dengan Roadmap = 0.848484848484849	2.00	2.00	0.85	42.4%
14	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 0,37%. -	2%	2%	0.0%	0.0%
15	PS-S1-45	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 7 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 4 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 57,1%. -	25%	25%	57.1%	228.6%
16	PS-S1-47	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 12. -	2	2	12	600.0%
17	PS-S1-49	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 36,4%. -	3.30%	3.30%	36.36%	1101.9%
18	PS-S1-51	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 40, 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. = 42, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 3,94. -	RLP = 0.33	0.33	3.94	1193.8%
19	PS-S1-63	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 19 judul; jurnar nasional terakreditasi = 2 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 145 judul; seminar nasional = 6 judul; seminar internasional = 6 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasioal = 0 judul.. -	Skor 3	3.00	4.00	133.3%
20	PS-S1-55	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.) = 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. = 1, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 5. -	NLP = 1	1	5.00	500.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA							
21	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 83,1%. -	80%	80%	83.1%	103.8%
22	PS-S1-27	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 37,5% ; Genap : 91,8%. -	80%	80%	64.7%	80.8%
23	PS-S1-15	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 37,7%. -	30%	30%	37.7%	125.8%
24	PS-S1-34	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3,39 ; Genap : 3,43. -	3.25	3.25	3.41	104.9%
25	PS-S1-35	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3,12 ; Genap : 3,22. -	3	3	3.17	105.7%
26	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 13 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 100%. -	25%	25%	100.0%	400.0%
27	PS-S1-46	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 7 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%. -	25%	25%	100.0%	400.0%
28	PS-S1-75	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evalusi AMI sebelumnya 87,5%. -	90%	90%	87.5%	97.2%
						RATA-RATA CAPAIAN :	**235.66%**
						TINGKAT KETERCAPAIAN :	**64.29%**
						TINGKAT PELAMPAUAN :	**60.71%**

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi farmasi pada tahun 2021/2022 adalah **79,2%** dengan tingkat pelampauannya **66,67%**.

Tabel 4.16 Indikator Kinerja Prodi Pendidikan Profesi Apoteker Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGET PRODI	CAPAIAN PRODI	PERSEN CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
1	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Ganjil : Data tidak tersedia. Genap : 100%.	85%	85%	100.0%	117.6%
2	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Ganjil : Data tidak tersedia. Hanya melihat 3 mata kuliah saja karena yg 5 lagi untuk praktek kerja aga sulit menilai kehadiran dosennya.	95%	95%	60.0%	63.2%
3	PS-S1-25	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	3.5	3.50	0.8529	24.4%
4	PS-S1-26	Rata-rata masa studi lulusan	Data tidak tersedia. belum ada lulusan	1.5 - 2.5 tahun	2	-	0.0%
5	PS-S1-27	Persentase Kelulusan Tepat Waktu	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	70%	70%	-	0.0%
6	PS-S1-28	Persentase keberhasilan studi	Data tidak tersedia. Belum ada lulusan	95%	95%	-	0.0%
7	PS-S1-31	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 0 ; Genap : 3,24. -	4.00	4.00	3.24	80.9%
8	PS-S1-32	Tingkat kesesuaian penelitian DTPS dengan roadmap	Tingkat Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap = 8,66666666666667	2.00	2.00	8.67	433.3%
9	PS-S1-33	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS 33,33% -	10%	10%	33.3%	333.3%
10	PS-S1-34	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -	5%	5%	0.0%	0.0%
11	PS-S1-35	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 16 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 10 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 62,5%.	25%	25%	62.5%	250.0%
12	PS-S1-37	Tingkat kesesuaian PkM DTPS dengan roadmap	Tingkat Kesesuaian PkM dengan Roadmap = -	2.00	2.00	-	0.0%
13	PS-S1-38	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga dalam negeri (diluar PT sendiri) terhadap jumlah DTPS	Data tidak tersedia -	2%	2%	-	0.0%
14	PS-S1-40	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 1 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 0 judul.				

			Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 0%. -	25%	25%	0.0%	0.0%
15	PS-S1-42	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 3. -	2.00	2.00	3.00	150.0%
16	PS-S1-44	Publikasi ilmiah DTPS di tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Rasio publikasi ilmiah DTPS di tingkat internasional terhadap jumlah DTPS 33,3%. -	3.30%	3.30%	33.33%	1010.1%
17	PS-S1-46	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 4, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 1,33. -	RLP = 0.33	0.33	1.33	404.0%
18	PS-S1-50	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 0 judul; jurnar nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul; seminar nasional = 0 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasioal = 0 judul. Belum ada publikasi	Skor 3	3.00	0.00	0.0%
19	PS-S1-51	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (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.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM	NLP = 1	1	0.00	0.0%

			mahasiswa 0. -				
STANDAR KHUSUS UNISBA							
20	PS-S1-14	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 37,5%. Belum terlihat jelas integrasi nilai Islam dalam mata kuliah praktek	30%	30%	37.5%	125.0%
21	PS-S1-29	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 3,35. -	3.25	3.25	3.348	103.0%
22	PS-S1-30	Indeks Proses Layanan (IPL)	Ganjil : Data tidak tersedia ; Genap : 3,35. -	3	3	3.35	111.7%
23	PS-S1-36	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 4 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 25%.	25%	25%	25.0%	100.0%
24	PS-S1-42	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTPS 100%. -	25%	25%	100.0%	400.0%
25	PS-S1-52	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Data tidak tersedia. Tidak ada data audit sebelumnya karena, baru satu kali teraudit.	90%	90%	-	0.0%
						RATA-RATA CAPAIAN :	**148.26%**
						TINGKAT KETERCAPAIAN :	**48.00%**
						TINGKAT PELAMPAUAN :	**44.00%**

Berdasarkan tabel di atas, bahwa tingkat ketercapaian target mutu prodi pendidikan profesi apoteker pada tahun 2021/2022 adalah **48.00%** dengan tingkat pelampauannya **44.00%**.

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 table berikut:

Tabel 4.17 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Fakultas MIPA

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Terdapat prodi statistika dan matematika yang rasio penugasan pembimbing utama tugas akhirnya masih terlalu besar	Belum semua dosen terlibat dalam pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Mengajukan penambahan dosen. Mendorong dosen untuk mendapatkan jabfung. Akan melibatkan seluruh dosen DTPS dalam menghitung rasio dosen pembimbing tugas akhir	Akhir semester ganjil 2022/2023	Kaprodi
2	Pada prodi farmasi masih terdapat dosen yang belum mempunyai IKD	Pendataan belum lengkap dan sistem pelaporan yang belum terstandar	Berkoordinasi dengan prodi dalam mengakomodir pembuatan IKD dosen.	Akhir semester ganjil 2022/2023	Wadek 2
3	Penerimaan nilai masih ada yang melebih standar	Terdapat dosen yang memberikan nilai lebih lama dari yang distandarkan	Sosialisasi kebijakan/ SOP dalam pengumpulan nilai ujian baik uts maupun uas.	Akhir semester ganjil 2022/2023	Wadek 1
4	Tidak terdapat mahasiswa asing di FMIPA	Tidak ada regulasi khusus serta promosi untuk penerimaan mahasiswa asing	Menyiapkan web bilingual, merancang program untuk *student mobility.*	Akhir semester genap ta. 2022/2023	Wadek 3
5	Jumlah mahasiswa yang wirausaha di prodi masih rendah	Pedataan dan pelaporan yang belum lengkap, kurnagnya pembinaan wirausaha di fakultas	Membuat SOP mekanisme koordinasi antara Prodi dan Mahasiswa dengan bantuan komunikasi melalui Ormawa. Mendatangkan narasumber dalam pembinaan wirausaha mahaiswa.	Akhir semester genap ta. 2022/2023.	Wadek 3

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
6	Masih rendah mahasiswa yang menerima beasiswa non APBN	Belum ada SOP atau kebijakan mengenai mahasiswa penerima beasiswa non APBN	Melakukan koordinasi dengan jalur 3 Universitas dan Ormawa dalam pencarian dan penyebaran informasi beasiswa	Akhir semester genap ta. 2022/2023.	Wadek 3

Tabel 4.18 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Fakultas MIPA

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Visi, Misi, tujuan dan strategis belum memperlihat kesesuaian dengan visi universitas dan belum terlihat adanya internasionalisasi dan pencapaian waktu yang terukur.	Visi misi yang saat ini ada adalah visi yang ditetapkan pada tahun 2014 (sudah cukup lama)	Penyusunan VMTS yang baru dengan melibatkan semua pemangku kepentingan FMIPA.	November - Desember 2022	Dekan
2	Analisis SWOT kurang mempperlihatkan kesesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga rencana strategis untuk pengembangan program studi perlu disesuaikan kembali	Analisis SWOT dilakukan tahun 2014 (sudah cukup lama)	Penyusunan analisis SWOT yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan memperhatikan kepentingan pengembangan prodi.	Januari-Februari 2023	Dekan
3	Fakultas sudah memiliki struktur organisasi yang jelas tetapi belum mempunyai dokumen resmi yang memperlihatkan tugas dan fungsi setiap struktur yang ada	Belum dibuat suatu panduan atau buku tata Kelola tingkat fakultas yang sesuai dengan kondisi fakultas	Penyusunan Buku Tata Kelola FMIPA yang berisi rincian tugas dan fungsi setiap strukturnya.	Maret 2023	Dekan
4	Renstra sudah memiliki renstra yang mempunyai iKU dan IKT, tetapi belum mengacu pada renstra universitas	Renstra yang tersedia mengacu pada visi dan misi pad atahun 2014 (sudah cukup lama)	Penyusunan renstra yang baru yang mengacu pada VMTS baru dan relevan dengan renstra tingkat universitas.	Desember 2022	Dekan
5	Renop sudah tersedia tetapi belum megambarkan	Renop belum memperlihatkan bagaimana	Penyusunan renop fakultas dan prodi yang lengkap	Februari 2023	Dekan

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
	bagaimana mekanisme penyusunannya, SK Tim pembentuknya, lembar pengesahannya dan bagaimana sosialisasinya	mekanisme pembuatan serta dokumen tidak mempelihatkan adanya legalistas dan rencana sosialisasi yang dilakukan	dengan SK, lembar pengesahan dan sosialisasinya.		
6	Sudah terdapat IKT pada semua kriteria akan tetapi belum menunjukkan daya saing fakultas dan program studi di internasionalisasi	Renstra yang ada mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan 2014, sehingga IKU dan IKT dalam renstra perlu disesuaikan kembali	Penyusunan IKT pada seluruh 9 kriteria dengan tingkat daya saing internasional.	Maret 2023	Dekan
7	Belum ada prodi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul	Hasil akreditasi belum optimal	Persiapan akreditasi sejak dini lengkap dengan tim dan monitoring berkala untuk mengetahui progress-nya.	April 2023	Dekan
8	Dokumen kerjasama belum lengkap dan masih terdapat prodi yang belum mempunyai kerjasama dalam bidang penelitian	Terdapat beberapa kerjasama yang belum terlaporkan dengan baik, dan dokumennya belum tersedia.	Pembuatan SOP pelaporan dan pendataan kerjasama antara Prodi dan Fakultas	Desember 2022	Wadek 3
9	Jumlah guru besar dan lector kepala masih rendah	Masih sedikitnya pengajuan japung dosen prodi yang sudah memenuhi syarat kenaikan japung.	Awal tahun akademik dilakukanpemetaan, menyediakan fasilitator pengurusan JAD, penelitian dan PKM didanai fakultas	November 2022	Wadek 1
10	Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah untuk prodi matematika dan farmasi	Jumlah mahasiswa yang turun akibat pandemi	Menghitung rasio dosen mahasiswa saat ini, dan menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahannya (misal rekrutmen dosen baru).	Maret 2023	Dekan
11	Biaya operasional pendidikan (BOP) untuk setiap prodi masih rendah	Pendanaan fakultas dari IKT dan IPF masih terbatas.	Akan membuat tabel biaya operasional.	Akhir semester ganjil 2022/2023	Wadek 2
12	Peta jalan penelitian dan PKM belum terlihat sebagai dokumen resmi dan belum seluruhnya	Peta jalan penelitian dan PKM tidak tersedia dalam dokuem resmi yang bisa	Dibuat dokumen peta jalan penelitian dan PKM	Desember 2022	Wadek 1

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
	sesuai dengan renstra universitas	dijadikan rujukan dosen dan mahasiswa			
13	Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik pada setiap prodi masih rendah	Situasi pandemic mungkin menjaid penyebab mahasiswa kurnag memperlihatkan prestasi akademik	Membuat mekanisme koordinasi bersama Prodi dan Ormawa untuk mencari info dan melakukan pembekalan pada lomba-lomba yang berkaitan dengan akademik	Desember 2022	Wadek 3
14	Masih sedikit presentase lulusan prodi yang mendapatkan pekerjaan kurang dari enam bulan.	Kuesioner tracer studi kurang sesuai dengan kondisi mahasiswa dan kemungkinan mahasiswa tidak mengisi kuesiner dengan data yang lengkap, bisa juga disebabkan pahasiswa kurang memahami data apa yang seharusnya diisi sesuai dengan keinginan dari pertanyaan yang diberikan	Merancang kuesioner yang sesuai dengan kondisi prodi dan melakukan temu alumni untuk penyamaan persepsi saat pengisian kuesioner	Maret 2023	Wadek 3
15	Masih sedikit mahasiswa yang mempunyai kesesuain kerja dengan bidang ilmunya	Kuesioner tracer studi kurang sesuai dengan kondisi mahasiswa dan kemungkinan mahasiswa tidak mengisi kuesiner dengan data yang lengkap, bisa juga disebabkan pahasiswa kurang memahami data apa yang seharusnya diisi sesuai dengan keinginan dari pertanyaan yang diberikan	Merancang kuesioner yang sesuai dengan kondisi prodi dan melakukan temu alumni untuk penyamaan persepsi saat pengisian kuesioner	Maret 2023	Wadek 3
16	Masish rendahnya penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan	Kuesioner penilaian kepuasan pengguna mungkin kurang dipahami oleh pengguna	Melakukan temu alumni untuk penyamaan persepsi saat pengisian kuesioner	Maret 2023	Wadek 3

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
		lulusan sehingga perlu modifikasi kuesioner yang digunakan.	penilaian kepuasan pengguna		

Tabel 4.19 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Statistika

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Prodi belum memiliki dokumen kerja sama untuk kegiatan perkuliahan di luar prodi	UPPS belum menyiapkan dokumen dan belum didokumentasikan bagian kerja sama universitas	UPPS dan Prodi melaporkan ke bagian kerja sama universitas	Tahun Akademik 2022/2023	Kaprodi
2	Prodi belum memiliki SOP layanan Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi kurikulum dan metode pembelajaran, panduan metode evaluasi dan penilaian	Belum menyiapkan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Membuat panduan, kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi dan penilaian untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Semester ganjil 2022/2023	Sekprodi
3	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	Kaprodi tidak bisa menerima mahasiswa setiap waktu	Membuat SOP untuk permintaan wawancara dengan kaprodi	Semester ganjil 2022/2024	Sekprodi
4	Prodi belum bisa membagi pembimbing utama tidak lebih dari 6 setiap semester di seluruh program studi	Perbandingan dosen dan mahasiswa 1 : 35	Menambah jumlah DTPS	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi
5	Kelengkapan RPS beberapa mata kuliah belum terisi	Dosen belum mengisi	Dosen harus diingatkan untuk mengisi kelengkapan RPS	Semester Ganjil 2022/2023	Sekprodi
6	Form Daftar Ketersediaan Kontrak rencana penilaian, kelengkapan RPS, Rubrik dan Rancangan Tugas belum lengkap.	Dosen belum melengkapi	Prodi harus mengingatkan dosen untuk melengkapi kelengkapan RPS	Semester Ganjil 2022/2023	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
7	Integrasi nilai-nilai Islam pada mata kuliah masih rendah	Belum semua dosen mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam mata kuliah	Prodi memberikan pemahaman bahwa integrasi nilai-nilai Islam harus masuk dalam mata kuliah dengan batuan fakultas agama	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi
8	Penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ada dua dari sebelas judul penelitian	Belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Prodi memfasilitasi pendampingan mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam penelitian	Tahun Akademik 2022/2023	Kaprodi
9	PKM yang melibatkan mahasiswa ada dua judul PKM	Belum memberikan kesempatan kepada mahasiswa ikut kegiatan PKM DTPS	Prodi mengingatkan dosen untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam PKM	Tahun Akademik 2022/2023	Kaprodi
10	PKM yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ada dua judul PKM	Belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Prodi memfasilitasi pendampingan mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam PKM	Tahun Akademik 2022/2023	Kaprodi

Tabel 4.20 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Statistika

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Prodi belum memiliki SOP mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran	Kegiatan dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran berdasarkan panduan universitas	SOP Resiko pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi
2	Prodi belum memiliki panduan untuk pelaksanaan program MBKM, panduan konversi program MBKM, dokumen kerja sama dengan mitra program MBKM, evaluasi terhadap program MBKM	Belum ada panduan khusus dari universitas	Fakultas dan prodi membuat dokumen yang mendukung program MBKM	Semester ganjil 2022/2023	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
	yang telah diimplementasikan.				
3	Prodi belum memiliki panduan dan SOP tentang Peminjaman dan Penggunaan Alat, Jasa Layanan Laboratorium.	Penggunaan laboratorium masih bersifat internal	Fakultas dan Prodi membuat panduan dan SOP	Tahun akademik 2022/2023	Kasie laboratorium

Tabel 4.21 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Matematika

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Dokumen kurikulum Tahun Akademik 2021/2022 sudah didokumentasikan dengan baik, namun belum dijilid dalam bentuk hardcopy masih berbentuk softfile	Update kurikulum dilakukan saat masa pandemi covid-19. Dokumentasi kurikulum dilakukan dalam bentuk pdf.	Harus diprint dan dijilid	Kamis, 06 Oktober 2022	Kaprodi dan Sek. Prodi
2	Semua form SPMI sudah diisi dengan lengkap namun masih ada kekurang telitian dalam mengisi form SPMI seperti pengisian jumlah rekognisi mahasiswa, jumlah penelitian mahasiswa yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam	1. Waktu pengumpulan fom AMI sebelum tuntas akhir semester genap 2021/2022, sehingga saat audit masih ada yang ditambahkan. 2. Rekognisi mahasiswa terkait skripsi. Terdapat perpanjangan waktu sidang bagi mahasiswa yang bebas bayar ikt, sehingga ada tambahan jumlah mahasiswa yang siding.	Finalisasi form AMI yang berisi update data	Kamis, 06 Oktober 2022	Kaprodi dan Sek.Prodi

Tabel 4.22 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Matematika

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Proses melengkapi RPS belum dilakukan lengkap 100 persen (RPS yang tersedia mendekati angka 90 persen)	Mata kuliah pilihan yang tidak terselenggara tidak dibuat RPS-nya.	Harus dibuat RPS-nya berdasarkan tugas dari prodi	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi dan Sek. Prodi
2.	Belum ada Penelitian dan PKM yang dilaksanakan oleh dosen DTPS didanai oleh sumber pendanaan diluar PT sendiri misal pendanaan LN dll	Sudah ada penelitian dosen DTPS yang dibiayai dikti. Untuk PKM belum ada yang dibiayai di luar PT.	Perlu diusahakan untuk mendapatkan Hibah PPKM dari luar PT	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi dan Sek. Prodi
3.	Prodi sudah menyusun rencana mitigasi risiko, melalukan evaluasi analisis risiko dan melakukan evaluasi terhadap tindakan mitigasi risiko, namun belum menyusun dokumen perencanaan mitigasi risiko dan SOP dan kegiatan evaluasi pengendalian risiko.	Mitigasi adalah hal yang baru, harus lebih dipelajari lagi dan diimplementasikan	Harus dibuat dokumen mitigasi terkait prodi	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi dan Sek. Prodi
4.	1. Prodi belum memiliki SOP persiapan perkuliahan 2. Beberapa mata kuliah pilihan masih belum dilengkapi dengan RPS (11 matkul dari total 90 mata kuliah, karena mata kuliah ybs tidak ada peminat) 3. Sudah tersedia instrumen	Persiapan kuliah tiap semester dilakukan melalui rapat pleno fakultas. Ada mata kuliah pilihan tidak diselenggarakan perkuliahan, karena kurang peminat. Mata kuliah yang tidak terselenggara tidak dibuat RPS dan kelengkapannya.	Harus dibuat SOP prodi yang diselaraskan dengan fakultas, terkait persiapan perkuliahan. Harus diibuat RPS dan kelengkapannya untuk mata kuliah yang tidak terselenggara	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi dan Sek. Prodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
	penilaian dan kontrak rencana penilaian untuk setiap mata kuliah, namun belum 100 persen				
5.	1. Prodi belum menyusun panduan untuk pelaksanaan program MBKM 2. Prodi belum memiliki panduan konversi program MBKM (sudah terdapat SK Dekan terkait konversi program MBKM yang diajukan oleh program studi)	Belum ada panduan operasional MBKM dari tingkat yang lebih tinggi, untuk diturunkan aturannya di tingkai prodi.	Dibuat panduan pelaksanaan MBKM dan konversi program MBKM.	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi dan Sek. Prodi
6.	1. Sudah tersedia dokumen kerja sama berupa MoU, namun kegiatan perkuliahan di luar prodi belum diimplementasikan 2. Mahasiswa telah kuliah di luar prodi pada program KMMI, tetapi belum ada mahasiswa yang ikut program PMM. 3. Prodi belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian PKM	Implementasi MoU masih dalam proses penjajakan kegiatan Perkuliahan diluar prodi yang telah diikuti mahasiswa, baru pada program KMMI Mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian PKM harus terdokumentasikan	Intensif beroordinasi dengan UPPS dan Mitra Mensosialisasikan lagi program PMM kepada Mhs Harus melakukan dokumentasi mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah penelitian PKM	Tahun akademik 2022/2023	Dekan, Wadek, Kaprodi dan Sek. Prodi
7.	Prodi belum memiliki SOP Pengajuan Bebas Laboratorium pada	Layanan bagi mahasiswa berupa install software	Harus dibuat SOP tersebut	Tahun akademik 2022/2023	Kasie Lab, Kaprodi dan Sek. Prodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
	saat mahasiswa akan lulus				
8.	Prodi belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan (kurikulum dan metode pembelajran yang dimodifikasi serta panduan metode evaluasi dan penilaian yang dapat dimodifikasi) untuk mahasiswa yang berkubutuhan khusus	Tidak ada mhs berkebutuhan khusus kuliah di prodi matematika	Akan dikomunikasikan dengan pimpinan	Tahun akademik 2022/2023	Dekan, Wadek, Kaprodi dan Sek. Prodi
9.	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	Belum ada informasi tentang aturan tersebut	Harus dibuat SOP tersebut	Tahun akademik 2022/2023	Kaprodi dan Sek. Prodi

Tabel 4.23 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Farmasi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Program studi belum memiliki SOP mengenai kegiatan evaluasi pengendalian Risiko	Belum tersosialisasi mengenai kebutuhan pembuatan SOP untuk kegiatan evaluasi pengendalian risiko	Pembuatan SOP untuk kegiatan evaluasi pengendalian risiko	Akhir Semester Ganjil TA 2022/2023	Kaprodi
2	Prodi belum Menyusun matriks ketercapaian CPL	Proses penyusunan kurikulum OBE belum selesai sehingga belum dibuat matriks untuk menilai ketercapaian CPL	Menyusun matriks untuk menilai ketercapaian CPL	Akhir Semester Genap TA 2022/2023	Kaprodi
3	Prodi belum memiliki SOP untuk	Belum tersosialisasi	Pembuatan SOP untuk menangani	Akhir Semester Ganjil TA	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
	menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	mengenai kebutuhan pembuatan SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	permintaan wawancara dengan kaprodi	2022/2023	
4	Profil lulusan sudah mengacu kepada APTFI dan juga mengakomodir kekhasan farmasi (enterpreneurship), Akan tetapi belum terakomodir dalam Visi.	Belum dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian visi dan misi dengan profil lulusan	Dilakukan revisi visi dan misi PS serta penyesuaian profil lulusan PS	Akhir Semester Genap TA 2022/2023	Kaprodi

Tabel 4.24 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Farmasi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Karakteristik proses pembelajaran PS Farmasi yang berpusat pada mahasiswa kurang dari 50% Mata Kuliah	Tidak semua dosen memahami implementasi "berpusat pada mahasiswa"terhadap proses pembelajaran	Sosialisasi kepada dosen mengenai implementasi "karakteristik proses pembelajaran" dalam kegiatan belajar mengajar	Sampai akhir semester ganjil TA 2022/2023	Kaprodi
2.	Belum seluruh mata kuliah pada semester ganjil maupun genap memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan CPL	Penentuan CPL diserahkan kepada masing – masing dosen tanpa ada panduan dari prodi, terutama untuk dosen yang berasal dari luar PS	- Prodi memetakan CPL untuk masing – masing mata kuliah - Prodi mensosialisasikan CPL untuk masing – masing mata kuliah kepada seluruh dosen	Awal semester ganjil TA 2022/2023	Kaprodi
3	Persentase keberhasilan studi masih rendah	Terdapat beberapa mahasiswa yang tidak aktif sejak awal perkuliahan	Berkordinasi dengan bagian akademik Universitas mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru di PS Farmasi	Akhir Semester Ganjil TA 2022/2023	Kaprodi
4	Jumlah penelitian DTPS yang relevan dengan bidang PS	- Tidak semua dosen melakukan penelitian	- Membuat regulasi atau kebijakan	Akhir Semester Genap TA 2022/2023	Kaprodi dan Sekprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
	dan pembiayaan penelitian DTPS dari luar negri masih rendah	- Banyak penelitian mandiri yang tidak terdata dan terdokumentasi - Dosen belum ada yang mencoba untuk mendapatkan hibah luar negeri	mengenai pendataan penelitian mandiri yang dilakukan diluar hibah - Berkordinasi dengan dosen yang memiliki peluang untuk mendapat hibah dari luar negeri atau Kerjasama penelitian dengan luar negeri		
5	Jumlah PKM DTPS yang relevan dengan bidang PS masih rendah dan belum ada kegiatan PKM dengan pembiayaan dari luar negeri	- Proposal PKM yang dihasilkan oleh dosen rendah, karna 1 PKM bisa dikerjakan oleh banyak dosen. - Dosen belum ada yang mencoba untuk mendapatkan hibah luar negeri	- Membuat regulasi atau kebijakan mengenai hibah PKM prodi (internal). - Berkordinasi dengan dosen yang memiliki peluang untuk mendapat hibah dari luar negeri atau Kerjasama PKM dengan luar negeri	Akhir Semester Genap TA 2022/2023	Kaprodi dan Sekprodi
6	Belum ada publikasi ilmiah mahasiswa di media massa	Prodi tidak mensosialisasikan kepada mahasiswa untuk melakukan publikasi di media massa sebagai bentuk luaran mahasiswa	Sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa untuk penulisan ilmiah di media massa	Akhir Semester Genap TA 2022/2023	Kaprodi
7	Kegiatan mental kebangsaan belum memenuhi seluruh kategori (pada tahun ini yang terlaksana kegiatan54erakann anti penyalahgunaan NAPZA, pelatihan kepemimpinan, serta pendidikan norma, etika dan *soft skill* mahasiswa.)	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan mental kebangsaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa di PS	Bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan Universitas untuk menyelenggarakan kegiatan mental kebangsaan yang belum terlaksana	Akhir Semester Genap TA 2022/2023	Wakil Dekan III dan Sekprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
8	Persentase mahasiswa yang berwirausaha masih rendah. Hal tersebut belum sejalan dengan profil lulusan yang diharapkan oleh PS untuk menghasilkan entrepreneur.	Pemahaman mengenai definisi operasional mahasiswa yang berwirausaha masih kurang, sehingga belum ada pendataan dan dokumentasi mengenai hal tersebut	- Membuat regulasi mengenai pendataan mahasiswa yang berwirausaha - Membuat portofolio atau rancangan tugas mahasiswa untuk matkul terkait mengenai kegiatan wirausaha mahasiswa	Akhir Semester Genap TA 2022/2023	Kaprodi dan Sekprodi

Tabel 4.25 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Profesi Apoteker

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Pengembangan Struktur kurikulum sudah dilengkapi dengan SK tim penyusun, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksteral. Mekanisme penetapan kurikulum belum sepenuhya terlihat sistematis dan terdokumentasi. Profil lulusan sudah sesuai dengan asosisasi profesi tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan keuggulan unisba.	Kurangnya kesinambungan antara tim penyusun kurikulum PSPPA yang termasuk ke dalam panitia pendirian PSPPA dengan dosen-dosen berhome base di PSPPA yang mengelola PSPPA tersebut (personel berbeda) Hal ini karena adanya persyaratan jenjang Pendidikan dan jabatan fungsional bagi dosen yang berhome base di PSPPA. Saat proses pendirian PSPPA, dosen-dosen yang akhirnya menjadi dosen berhome base di PSPPA sebagian besar sedang menempuh Pendidikan S3.	Dilaksanakan rapat pembahasan kurikulum PSPPA untuk melengkapi seluruh persyaratan yang harus tercantum pada buku kurikulum PSPPA serta melengkapi profil lulusan PSPPA agar memperlihatkan keunggulan Unisba.	Rapat : 16 November 2022 Target selesai : 28 Februari 2023	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
2	Penyususnan kurikulum sudah melibatkan stakeholder tetapi bukdi dokumentasi masih belum tersusun rapih	Kurangnya kesinambungan antara tim penyusun kurikulum PSPPA yang termasuk ke dalam panitia pendirian PSPPA dengan dosen-dosen berhome base di PSPPA yang mengelola PSPPA tersebut (personel berbeda) Hal ini karena adanya persyaratan jenjang Pendidikan dan jabatan fungsional bagi dosen yang berhome base di PSPPA. Saat proses pendirian PSPPA, dosen-dosen yang akhirnya menjadi dosen berhome base di PSPPA sebagian besar sedang menempuh Pendidikan S3.	Dilaksanakan rapat pembahasan kurikulum PSPPA untuk merapihkan dokumentasi penyusunan kurikulum.	Rapat : 16 November 2022 Target selesai : 28 Februari 2023	Kaprodi
3	Belum tersedia SOP /pedoman untuk perkuliahan, terutama praktek lapangan, yang dilengkapi dengan metoa teaching dan evaluasi hasil belajar yang sistematis	Kurangnya kesinambungan antara tim penyusun kurikulum PSPPA yang termasuk ke dalam panitia pendirian PSPPA dengan dosen-dosen berhome base di PSPPA yang mengelola PSPPA tersebut (personel berbeda) Hal ini karena adanya persyaratan jenjang Pendidikan dan	Dibentuk tim dengan tugas menyusun SOP perkuliahan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) dan metode teaching dan evaluasi hasil belajar	Rapat : 16 November 2022 Target selesai : 31 Maret 2023	Sekretaris Prodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
		jabatan fungsional bagi dosen yang berhome base di PSPPA. Saat proses pendirian PSPPA, dosen-dosen yang akhirnya menjadi dosen berhome base di PSPPA sebagian besar sedang menempuh Pendidikan S3.			

Tabel 4.26 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Profesi Apoteker

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (*CORRECTIVE ACTION*)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1	Ketersediaan tempat praktek kerja profesi apoteker, Sebagian belum mempunyai dokumen kerjasama, mempunyai surat dari IAI	Industri Farmasi menolak membuat dokumen MoU, jadi bukti tertulis penerimaan PKPA hanya berdasarkan surat penerimaan	Berkomunikasi dengan pihak industry farmasi	Rapat : 14 November 2022 Target selesai 31 Maret 2023	Koordinator Bidang PKPA
2	Kehadiran dosen dalam perkuliahan masih rendah: Ketersediaan kontrak belajar, instrukem penilaia dan rancangan tugas mahasiswa masih rendah	Belum sesuainya system ekuliah dan BAP dengan system praktek kerja profesi apoteker	Berkomunikasi dengan wadek 1 dan Psitek Unisba	Dari tanggal 7-19 November 2022	Kaprodi
3	Rasio penelitian dosen yang mendapatkan dana di luar Pt atau luar negeri masih rendah.	Dosen berhome di PSPPA yang berjumlah sedikit hanya 6 orang dan memiliki kesibukan tinggi dalam pengelolaan prodi, fakultas dan universitas	Melaksanakan pertemuan dengan Prodi S1 Farmasi untuk meningkatkan kerjasama dengan dosen jenjang S1 dalam Menyusun usulan penelitian bersama	Rapat : 18 November 2022 Target selesai : 31 Agustus 2023	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
4	Rasio PKM dosen dan pembiayaan PKM masih kurang	Dosen berhome di PSPPA yang berjumlah sedikit hanya 6 orang dan memiliki kesibukan tinggi dalam pengelolaan prodi, fakultas dan universitas.	Melaksanakan pertemuan dengan Prodi S1 Farmasi untuk meningkatkan kerjasama dengan dosen jenjang S1 dalam Menyusun usulan PKM bersama.	Rapat : 18 November 2022 Target selesai : 31 Agustus 2023	Kaprodi

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 4.25 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas MIPA Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI*)	STATUS AKHIR **)
1.	Masih mengikuti IKT Universitas dan memang belum mengacu pada daya saing di tingkat internasional	Didalam penyusunan IKT belum spesifik di setiap bidanhgnya belum mencerminkan daya saing ditingkat internasional	Penyusunan renstra baru berdasarkan capaian kinerja periode 2018-2022.	Oktober 2022	Penyusunan renstra baru sebaiknya dimulai dengan peninjauan visi misi yang baru agar sinkron dengan visi universitas. Rencana pelaksanaan bulan Oktober 2022	Tidak lanjut
2	Mutu dan manfaat yang teridentifikasi baru pada bidang Pendidikan saja.		Perumusan kebijakan kerjasama yang mencakup tridharma, yaitu Hibah penelitian dan PkM harus dalam rangka kerjasama	Desember 2021	Sudah terdapat peningkatan kerjasama untuk penelitian dan PKM, tetapi kebiajakan atau SOP atau panduan pelaksanaannya belum terlaksana. Terdapat dua prodi yang belum punya kerjasama dalam bidang penelitian, dan prodi apoteker belum ada kerjasama dengan bidang pendidikan.	Tindak lanjut

3	- Untuk yang jumlah pertemuan dosen kurang dari 3 ternyata merupakan mata kuliah yang di kontrak oleh mahasiswa untuk ujian khusus. - Masih ada yang mengisi BAP hanya sampai UTS, sehingga jumlah pertemuan hanya 7. - Untuk mata kuliah praktikum mayoritas jumlah pertemuan kurang dari 14, sehingga tidak sesuai dengan aturan yaitu 14. - Beberapa mata kuliah memang penyelenggaraa n kurang dari 14	Kurangnya control dari pihak Fakultas atau administrasi yang memantau kesesuaian	Monitoring pengisian BAP sudah dilakukan oleh prodi. Fakultas sudah memberikan tugas agar Prodi menyerahkan rekap pengisian BAP secara periodik kepada fakultas dan ditindaklanjuti oleh fakultas. Tahun akademik 2021-2022 sudah diwajibkan pelaksanaan praktikum minimal 11 pertemuan (semester ganjil), akan ditingkatkan mejadi min 14 pertemuanpada semester genap. Kegiatan praktikum dalam bentuk responsi dan eksperimen untuk mengatasi masalah struktur pembiayaan.	Sudah berjalan	Monitoring pengisisan BAP sudah dilakukan oleh prodi dan sudah mulai terlihat efesiensinya.	Closed
4	DOM yang tercatat dinilai terlalu kecil,	Masih banyak anggaran yang belum di masukkan dalam data, seperti uang sidang, uang sertifikasi dosen, biaya Pendidikan dosen, dan sebagainya.	Akan dilakukan penyusunan rencana komponen kegiatan operasional pendidikan oleh Wadek 2 dan Sek. Prodi	Februari 2022	Biaya operasional mahasiswa masih rendah, perlu ditinjau Kembali strategi-strategi yg dapat meningkatkan biaya operasional mahasiswa. Rencana Yayasan akan nada penambahan ruang dua ruangan laboratorium beserta ruangannya, serta renovasi ruang osce yang cukup besar.	Tindak lanjut
5	rata waktu penerimaan nilai ujian yang	Masih banyak dosen yang terlambat dalam mengumpulkan nilai. Khususnya untuk UTS,	Mengidentifikasi dosen yang terlambat mengumpulkan nilai dan diperingatkan	November 2021	Penerimaan nilai ujian sudah sesuai standar, hanya untuk prodi	Closed

	melebihi standar waktu yang ditetapkan	seringkali di gabungkan dengan nilai UAS.	oleh pihak fakultas.		apoteker masih lebih lama dari standar.	
6	- Pengisian didalam form belum sesuai dengan nomenklatur. - Topik peneltian sudah mengacu pada renstra LPPM,	belum dilakukan penyesuaian setiap topik penelitian terhadap bidang kajian didalam renstra LPPM karena perubahan format formulir	Peta jalan akan dibetulkan.	November 2021	Peta jalan belum terlihat dalam bentuk dokumen resmi.	Tindak lanjut
7	- Ketidak sesuaian dari prodi farmasi yang belum mencapai standar minila rata-rata dana penelitian dosen. - UPPS sudah memberikan pendampingan didalam penyusunan proposal, dibuatkan pelatihan hingga dicarikan mitra. Dilakukan secara regular setiap tahun akademik dilakukan - UPPS sudah menyediakan dana untuk hibah penelitian bagi yang tidak mendapatkan hibah, besaran dana Rp 10 Jt / TA	- Kendala yang dihadapi dari dosen internal terkait keterlibatan dosen yang belum optimal	Pencarian informasi hibah yang dana penelitiannya besar. Pemilihan proposal yang potensial untuk diajukan pada hibah tersebut.	Desember 2021	Dana Penelitian DTPS untuk semua prodi sudah cukup besar dan bisa mencapai optimal.	Closed
8	- Pengisian didalam form belum sesuai dengan nomenklatur. - Topik PkM sudah mengacu pada renstra LPPM,	- belum dilakukan penyesuaian setiap topik PkM terhadap bidang kajian didalam renstra LPPM karena perubahan format formulir	peta jalan akan dibetulkan	November 2021	Peta jalan penelitian PKM sudah diperbaiki tetapi belum terlihat seperti dokumen resmi.	Tindak lanjut

9	persentasi jumlah yang registrasi tehadap yang diterima kecil sekali		Membuat definisi mahasiswa yang diterima yang lebih mencerminkan mahasiswa yang sungguh-sungguh akan daftar ulang yang dibahas dalam rapat senat.	Desember 2021	Tahun akademik ini presentasi jumlah registrasi dari yang diterima masih rendah, perlu ada berbagai strategi baru untuk meningkatkan registrasi mahasiswa.	Tindak lanjut
10	Tidak ada kegiatan pertukaran mahasiswa	saat ini UPPS menerima hasil penerimaan di tingkat universitas. Blm memaksimalkan dari MoU yang sudah ada	- Sudah ada kegiatan kampus merdeka, menerbitkan kebijakan mengenai pertukaran mahasiswa merdeka baik dalam bentuk program pemerintah maupun inisiatif tersendiri. - Wadek 3 sudah mulai mengidentifikasi kemungkinan pertukaran mahasiswa dengan PT yang sudah ada PKS. - mendaftarkan mata kuliah untuk pertukaran di spada.	Januari 2021	Sudah mulai terlihat banyaknya pertukaran mahasiswa yang dilakukan di MIPA	Closed
11	Tidak ada mahasiswa asing	Kegiatan pada TA 2020/2021 terkendala oleh pandemik	Promosi dan membuat website MIPA dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	Januari 2021	Masih belum ada mahasiswa asing, sehingga fakultas dengan support universitas perlu melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan promosi di luar negeri.	Tindak lanjut
12	Kegiatan pembinaan mental hanya meliputi 2 jenis kegiatan.	- Terkendala oleh kondisi pandemic - Kurangnya komunikasi dan program didalam pembinaan mental mahasiswa	Akan mulai dilaksanakan berkoordinasi dengan BEM dalam bentuk webinar	Juni 2022	Terdapat peningkatan kegiatan pembinaan mental mahasiswa, dari 2 kegiatan menjadi 4 kegiatan	Closed
13	Penerima beasiswa total 92 mahasiswa, 85 Non APBN 7 APBN	- Penyebab : informasi beasiswa mengandalkan informasi dari kemahasiswaan	Wadek 3 sudah menjalin komunikasi dengan kemahasiswaan universitas mengenai peluang mahasiswa	periodik satu bulan sekali	Penerima beasiswa non APBN masih rendah, perlu dibuat suatu kebijakan pada tingkat universitas maupun	Closed

		universitas - Kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa	untuk mendapatkan beasiswa dan mensosialisasikannya (berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa).		fakultas terkait mahasiswa penerima beasiswa non APBN	
14	Penyelenggaraan kegiatan mahasiswa dalam satu tahun akademik hanya 1 kegiatan di tingkat nasional	- Kendala yang dihadapi kurangnya komunikasi antar UPPS dan organisasi - Kesulitasn menyelenggarakan kegiatan dikarenakan adanya pandemic	Membuat SOP pelaporan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat menjemput bola.	November 2021	Kegiatan kemahasiswaan sudah cukup baik ada perbaikan dari tahun sebelumnya, hanya pelaporan dalam borang yang pengisisannya perlu disesuaikan. SOP sudah tersedia.	Closed
15	- Jumlah prestasi mahasiswa baru di tingkat wilayah lokal -	- Karena situasi pandemic kurangnya optimal keterlibatan mahasiswa dalam perlombaan khususnya ditingkat nasional dan internasional - Adanya potensi belum semua tercatat prestasu mahasiswa di bidang akademik karena tidak melapor ke prodi maupun UPPS - Belum ada SOP mekanisme pelaporan dan penghimpunan data - SOP yang ada pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi bagi yang melapor saja	Membuat SOP pelaporan prestasi mahasiswa yang bersifat menjemput bola secara periodik.	November 2021	Prestasi mahasiswa secara akademik masih rendah, SOP sudah tersedia tetapi datanya memamg belum ada peningkatan.	Tindak lanjut
16	- masih minimnya prestasi mahasiswa dibidang non akademik, - prodi statisti dan matematik tidak ada prestasi non akademik	- Kendala Mekanisme pegumpulan data prestasi mahasiswa. - Belum ada SOP mekanisme pelaporan dan penghimpunan data - SOP yang ada pemberian penghargaan kepada mahasiswa	membuat mekanisme pelaporan / penelusuran prestasi mahasiswa	November 2021	Prestasi mahasiswa non akademik sudah baik.	Closed

		yang berprestasi bagi yang melapor saja				
17	tidak tersedia data hasil pelacakan pengguna lulusan	- UPPS belum ada upaya untuk melakukan pelacakan kepuasan pengguna lulusan. - UPPS mengandalkan pelacakan lulusan dan penggunna di tingkat universitas - Kepuasan tingkat pengguna di universitas baru akan dilaksanakan tahun akademik 2021/2022 - Pelacakan kepuasan sejauh ini yang melaksanakan di tingkat prodi, hanya data tersebut tidak terekam di tingkat UPPS	UPPS membuat program, berkoordinasi dengan prodi dan universitas untuk pelacakan kepuasan pengguna alumni FMIPA	Febuari 2022	Sudah tersedia tingkat kepuasan penguuna lulusan, sudah mulai terdapat sinkronisasi. Walaupun hasil penilaian dari kepuasan pengguna untuk hasil sangat baik masih perlu ditingkatkan.	Closed
18	Dari 13 temuan RTM pada tahun lalu, masih ada 2 tindakan koreksi yang belum selesai atau dilaksanakan			sedang berjalan	Masih ada MOU yang belum bisa terealisaasi salah satunya dengan jember. Perlu ada komunikasi dengan jalur 3 atau kerjasama di universitas dan fakultas	Closed

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 4.26 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Statistika Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Masih banyak dokumen yang belum ditanda tangan dan distempel.	Pengerjaan dokumen AMI belum tersistematis	Melengkapo form AMI dengan tanda tangan dan stempel	Dua hari	Sudah diperbaiki	Closed
2.	Kelengkapan	Perubahan	Melengkapi RPS	Enam	Sudah diperbaiki	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	RPS dokumen RPS belum 100%. RPS semester Ganjil baru ada 50%	kurikulum yang baru. Adanya angapan Dosen bahwa syarat minimal sebatas bisa mengisi BAP.	sehingga jumlah maupun kelengkapannya bertambah.	bulan		
3	Masih ditemukan sejumlah Mata Kuliah belum memperlihatkan kareakteristik proses pembelajaran secara holistik	Pemahaman dosen akan pengisian form belum secara komprehensif	Penyesuaian RPS	Dua hari	Sudah diperbaiki	Closed
4	Masih banyak ditemukan dosen mengisi form acara bimbingan akademik satu point saja, tidak lengkap	Kurangnya pemahaman dosen akan cara pengisian form bimbiingan akdemik secara komprehensif	Mengisi form bimbingan	Dua hari untuk penambahan 20% terisi lengkap, untuk 100% satu semester	Sudah diperbaiki	Closed
5	Masih ditemukan rendahnya persen kehadiran dosen	Perbedaan system perkuliahan pada jumlah pertemuan MK Praktikum (11 pertemuan) dan Non Praktikum (14 pertemuan)	Melampirkan data perhitungan untuk dua jenis sistem perkuliahan.	Dua hari	Sudah diperbaiki	Closed
6	Masih ditemukan formulir Bentuk Pembelajaran dan Beban SKS masih belum terisi lengkap	Kurangnya pemahaman dosen akan cara pengisian dokumen AMI	Memperbaiki pengisian form	Dua hari	Sudah diperbaiki	Closed
7	Masih belum lengkap pengisian form Daftar Ketersediaan Kontrak rencana penilaian, kelengkapan RPS, Rubrik dan Rancangan	Kurangnya pemahaman dosen akan cara pengisian form	Melengkapi pengisian form	Satu semester	Sudah dilengkapi	Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	Tugas.					
8	Data Genap belum ada	Pengerjaan AMI belum tersistematis	Melengkapi data	Dilengkapi langsung	Sudah dilengkapi	Closed

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 4.27 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Matematika Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Mata kuliah pilihan yang tidak terselenggara belum ada RPS nya.	Kurang peminat mata kuliah pilihan tersebut jumlah mahasiswa tidak memenuhi kuota	RPS dilengkapi	Akhir semester genap 2021/2022 PIC : Kaprodi	RPS belum lengkap.	Masih harus ditindaklanjuti.
2.	Beberapa mata kuliah sudah membuat instrumen penilaian.	Dosen belum memahami rubrik dan rancangan tugas mahasiswa	Membuat instrumen penilaian dan rancangan tugas mahasiswa untuk setiap mata kuliah.	Akhir semester genap 2021/2022 PIC : Kaprodi	RPS belum lengkap.	Masih harus ditindaklanjuti.
3.	Integrasi nilai-nilai islam dalam penelitian secara eksplisist.	Pemahaman nilai-nilai islam terintegrasi dalam penelitian dan belum sama pada semua dosen. Mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam penelitian	Bentuk mengintegrasi nilai-nilai islam dalam penelitian harus dibuktikan secara eksplisit	Akhir semester genap 2021/2022 PIC : Kaprodi	Dosen sudah memahami integrasi nilai-nilai islam dalam kegiatan penelitian dan dibuktikan secara eksplisit.	Closed
4	Integrasi nilai-nilai islam dalam PKM belum dinyatakan secara eksplisit.	Pemahaman nilai-nilai islam terintegrasi dalam PKM belum sama.	Bentuk mengintegrasi nilai-nilai islam dalam PKM harus dibuktikan secara eksplisit.	Akhir semester genap 2021/2022 PIC : Kaprodi	Dosen sudah memahami integrasi nilai-nilai islam dalam kegiatan PKM dan dibuktikan secara eksplisit.	Closed
5	Ada 1 judul PKM yang dilakukan mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan.	Bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah belum dinyatakan dalam PS.	Mahasiswa melakukan PKM berdasarkan mata kuliah yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat.	Akhir semester genap 2021/2022 PIC :	Dosen sudah melengkapi RPS dan prodi menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam kegiatan PKM	Closed

				Kaprodi	mahasiswa.	
6	Tidak ada integrasi nilai-nilai islam dalam penelitian dan PKM mahasiswa.	Ada 1 kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa	Prodi melakukan kerjasama dengan dosen PAI sebagai narasumber untuk mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam penelitian dan PKM.	Akhir semester genap 2021/2022 PIC : Kaprodi	Dosen sudah melengkapi RPS dan prodi menjalin komunikasi dengan dosen PAI dalam mengintegrasikan nilai-nilai islam.	Closed

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 4.28 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Farmasi Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1	Dokumen kurikulum belum memuat bahan kajian yang merupakan rumpun keilmuan besar terkait kemampuan yang trkandung dalam CPL, yang selanjutnya diturunkan ke dalam mata kuliah	Keliru pemahaman mengenai istilah bahan kajian.	Melengkapi dokumen kurikulum dengan bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai CPL.	November-Desember 2021	Sudah koreksi dokumen kurikulum pada bagian bahan kajian.	Closed
2	Keunggulan prodi terkait prinsip kehalalan belum tertuang dalam peta jalan penelitian dan PKM.	Belum sinkronnya antara visi dan misi prodi dengan implementasinya antara lain pada peta jalan PKM.	Peta jalan penelitian dan PKM ditambahkan dengan prinsi kehalalan sebagai keunggulan prodi.	November-Desember 2021	Sudah koreksi peta jalan penelitian dan PKM dengan memasukkan poin kehalalan.	Closed Saran : Baiknya terdapat dokumen khusus dalam bentuk peta jalan penelitian dan PKM.
	Pertemuan untuk mata kuliah praktikum tidak sesuai dengan standar yang diterapkan. Baru mengakomodir 7 kali pertemuan untuk praktikum.	Belum dipahami bahwa pertemuan praktikum tidak harus selalu dalam bentuk kegiatan praktikum di laboratorium namun dapat pula dalam bentuk responsi datau diskusi materi praktikum.	Menamah jumlah pertemuab untuk perkuliahan praktkum sebanyak 14 kali pertemuan	1 minggu sebelum masa perkuliahan semester ganjil 2021/2022.	Telah dilaksanakan pertemuan dosen untuk mengkoordinasikan penambahan pertemuan praktikum mulai semester ganjil tahun akademik 2021/2022	Closed

	Standar DIKTI mensyaratkan 14 kali pertemuan.				Beberapa mata kuliah sudah dilakukan revisi pertemuan menjadi 14 pertemuan serta tertuang dalam RPS	
	Monitoring proses pembelajaran belum efektif, hal ini terkonfirmasi dengan ditemukannya beberapa mata kuliah yang jumlah kehadirannya tidak memenuhi syarat, yaitu : ganjil: praktikum hanya 306 pertemuan. Adan MK yang jumlah pertemuannya kosong, yaitu Fitokimia Kelas D, Farmasi Industri Kelas A, Anatomi Fisiologi Manusia I Kelas A, MK PAI Fiqig Muamalah hanya 1-3 pertemuan. Genap : jumlah pertemuan kososng : Kimia Organik 1, praktikum mikrobiologi farmasi, Fitofarmaka Kelas A dan B.	Terdapat kendala berupa : 1. Masih ada dosen yang belum menguasai penggunaan ekuliah dan pengisian BAP pada SISFO. 2. Masih terdapatnya kendala komunikasi dengan mahasiswa dalam pengisian BAP.	Monitoring proses perkuliahan perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya diserahkan ke Fakultas berdasarkan surat FMIPA.	Setiap 4 minggu perkuliahan pada semester ganjil dan genap Ta. 2021/2022	Surat monitoring BAP Fakultas sudah ada	Closed
	Mahasiswa yang memiliki IP<2 di semester genap cukup besar, yaitu 9.9%, standarnta <5%.	Masih tercatatnya data mahasiswa yang sudah tidak aktof sehingga IP ikut terhitung	Perlu ada upaya untuk memperkecil peresentase IP mahasiswa kurang dari 2	November-Desember 2021	Prodi sudah melakukan pendataan mahasiswa yang tiak aktif dan melaporkan ke fakultas	Closed
	Tidak ada penelitian dan PKM dosen dengan biaya Luar PT. Tidak	1. Sebagian besar dosen masih belum berpengalaman dalam menulis UP atau belum	Penjajagan kerjasama dengan universitas di Australia (Murdoch University) dan Belanda (Gronongen	Desember – Januari 2021	Sudah dilakukan penelitian yang bekerjasama dengan Universitas Kebangsaan	Closed

	lanjut hasil audit 2020 tentang kerjasama dengan Universitas di australia (Murdoch University) dan Belanda (Groningen University) dalam upaya meningkatkan penelitian dengan biaya di luar PT sudah dilaksanakan, namun baru pada tahap menjalin kuomunikasi.	memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan UP melalui biaya di luar PT. 2. Terbatasnya akses untuk menjalin kerjasama dengan PT di luar negeri.	University) perlu ditindaklanjuti pada tahapan penandatanganan MoU dan SPK. Disamping itu perlu ada strategi untuk memperoleh hibah dikti		Malaysia	
	Tidak ada PKM dosen dengan biaya luar PT.	Belum ada pengusulan proposal PKM dari dana luar PT.	Perlu ada upaya dan strategi untuk meningkatkan jumlah PKM dengan pendanaan dari luar PT (lembaga Nasional dan Luar Negeri) melalui perolehan hibah dikti dan kerjasama PKM.	Novemb er 2021	Sudah dilakukan pertemuan dengan dosen dan mengajukan proposal PKM, akan tetapi belum ada hasil	Perlu ada tindak lanjut.
	Tidak ada luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa. Tindak lanjut hasil audit 2020 tentang peningkatan lauaran penelitian dan PKM mahasiswa melalui kegiatan pengarahan kepada para peserta PKM amhasiswa belum efektif.	Masih belum efektifnya sosialisai kepada mahasiswa	Perlu ada upaya dan strategi lebih lanjut untuk dapat menghasilkan lauaran penelitian dan PKM mahasiswa.	Oktober – Februari 2021.	Mengajukan HKI untuk hasil penelitian mahasiswa yang potensial : Sudah ada 2 karya yang mendapatkan pengakuan hak cipta Satu karya book chapter	Closed

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 Kementrian 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.
8. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 29/P-Y-Unisba/SK/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Bandung.
9. Peraturan Rektor Nomor 100/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang Penggunaan E-Learning di Lingkungan Universitas Islam Bandung
10. Peraturan Rektor Nomor 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Universitas Islam Bandung
11. Peraturan Rektor Nomor 149/A.02/SK/Rek/VIII/2020 tentang Panduan Kurikulum

    Universitas Islam Bandung
12. Pedoman mutu ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan

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	Sistem Penjaminan Mutu internal	Pelaksanaan budaya mutu di lingkungan fakultas MIPA	Penyamaan persepsi pengisian borang AMI terutama form MBKM.
2	Sistem penjaminan mutu internal	Pelaksanaan budaya mutu di lingkungan fakultas MIPA	Monitoring pengisian borang secara berkala untuk semua formulir AMI di tingkat fakultas dan prodi.
3	Sistem Penjaminan mutu internal	Pelaksanaan budaya mutu di lingkungan fakultas MIPA	Pembuatan SOP yang menunjang peningkatan manajemen mutu sesuai ISO.

4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu Internal (AMI), Fakultas MIPA 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. Kurangnya pemahaman mengenai pengisian formulir SPMI terutama formulir MBKM.
2. Pengumpulan formulir AMI dikumpulkan sebelum tahun akademik berakhir sehingga banyak kinerja yang belum tercatat.
3. Untuk perhitungan data mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A, seharusnya perhitungannya adalah menggunakan rata-rata jumlah total mahasiswa peserta pesantren dan bukan dengan membagi rata-rata per semester, karena jumlah mahasiswa per semester berbeda.

4. Komponen penilaian kuesioner IPL yang merupakan kewenangan Universitas tidak dibebankan menjadi penilaian IPL Fakultas, contohnya ketersediaan lahan parkir dan ATM centre.

Untuk meningkatkan pelaksanan SPMI demi terbangunnya budaya mutu disemua sivitas akademika Fakultas MIPA, perlu adanya perbaikan antara lain :

1. Sosialisasi panduan pengisian borang AMI terkain formulir MBKM.
2. BPMF membuat *timeline* dan monitoring pengisian formulir AMI
3. Pelatihan penyusunan RPS dan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan kurikulum OBE.
4. Pembuatan kuesioner mitra kerjasama tridarma.
5. Batas pengumpulan formulir AMI dilakukan setelah tahun akademik berakhir.

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

Jenis Kegiatan	:	**Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas MIPA**
Tempat Kegiatan	:	**Ruang Rapat Fakultas MIPA Jl. Ranggagading No. 8, Bandung**
Tanggal Kegiatan	:	**Selasa, 25 Oktober 2022**
Waktu	:	**08.30 – Selesai**

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.	Dekan Fakultas MIPA	
2	Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si.	Wakil Dekan I Fakultas MIPA	
3	Eti Kurniati, Dra., M.Si.	Wakil Dekan II Fakultas MIPA	
4	Dr. apt. Dina Mulyanti, M.Si.	Wakil Dekan III Fakultas MIPA	
5	Dr. Didi Suhaedi, M.Kom.	Ketua Program Studi Matematika	
6	Onoy Rohaeni, Dra, M.Sc.	Sekretaris Program Studi Matematika	
7	Dr. Aceng Komarudin Mutaqin, M.T., M.Si.	Ketua Program Studi Statistika	
8	Ilham Faishal Mahdy, S.Stat., M.Stat.	Sekretaris Program Studi Statistika	
9	apt. Sani Ega Priani, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Farmasi	
10	apt. Kiki Mulkiya Yuliawati, S.Si., M.Si.	Sekretaris Program Studi Farmasi	
11	Dr. apt. Suwendar, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker	
12	Dr. apt. Umi Yuniarni, M.Si.	Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker	
13	apt. Ratih Aryani, M.Farm.	Ketua BPM Fakultas MIPA	
14	Siti Hazar, S.Si., M.Si.	Sekretaris BPM Fakultas MIPA	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
15	Hilda Ambarwati, S.H.	Kepala Seksi I Bidang Akademik	
16	Maya Fatmawati	Kepala Seksi II Bidang Administrasi dan Keuangan	
17	Dicki Permana, S.T.	Kepala Seksi III Bidang Kemahasiswaan	
18	Suliadi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Kepala Seksi Laboratorium Statistika	
19	Erwin Hamdani Harahap, S.Si. M.Sc.	Kepala Seksi Laboratorium Matematika	
20	Anggi Arumsari, S.Si. Apt., M.Si.	Kepala Seksi Laboratorium Farmasi - Unit A	
21	apt. Yani Lukmayani, M.Si.	Kepala Seksi Laboratorium Farmasi - Unit B	
22	Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.Si.	Kepala Seksi Laboratorium Farmasi - Unit C	
23	apt. Lanny Mulqie, M.Si.	Kepala Seksi Laboratorium Farmasi - Unit D	
24	apt. Fitrianti Darusman, S.Si., M.Si.	Kepala Seksi Laboratorium Farmasi - Unit E	
25	apt. Gita Cahya Eka Darma, M.Si.	Kepala Seksi Laboratorium Farmasi - Unit F	
26	apt. Indra Topik Maulana, M.Si.	Kepala Seksi Laboratorium OSCE Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker	
27			
28			
29			
30			
31			
32			