

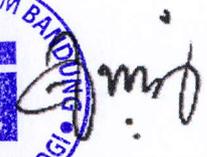
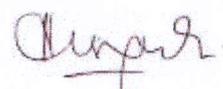
LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINGKAT FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
OKTOBER 2022

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Nama Unit : Fakultas Psikologi
3. Nama Institusi : Universitas Islam Bandung
4. Penanggung Jawab : Dr. Dewi Sartika, M.Si., Psikolog
5. Koordinator Penyusun : Dr. Suci Nugraha, M.Psi., Psikolog
6. Lingkup : Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
7. Periode : Tahun Akademik 2021/2022

Bandung, 3 November 2022

Disahkan Oleh	Diperiksa Oleh	Dipersiapkan Oleh
  Dr. Dewi Sartika, M. Si., Psikolog	 Dr. Suci Nugraha, M.Psi., Psikolog	 Andhita N. Khasanah, M.Psi., Psikolog
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	
4.2. Umpan Balik Pelanggan	
4.3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma	
4.4. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan	
4.5. Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya	
4.6. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu	
4.7. Rekomendasi untuk Peningkatan	
LAMPIRAN	
1. Daftar Hadir	

I. PENDAHULUAN

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

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

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

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka Fakultas Psikologi 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 Psikologi 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 Psikologi

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	√	Dokumen renstra dapat diperbaiki, berdasarkan rapat tim upps / senat.	√	Berdasarkan hasil observasi, belum ada target capaian visi dalam bentuk tahun
2	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001	√	UPPS dapat melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam renstra dan renop.	√	IKU-IKT sudah disesuaikan dengan SN-PT, namun belum terdokumentasikan (edisi revisi)

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Berdasarkan hasil observasi, belum ada target capaian visi dalam bentuk tahun	Belum ada SK tim perumus VMTS
2	IKU-IKT sudah disesuaikan dengan SN-PT, namun belum terdokumentasikan (edisi revisi)	Renstra sudah direvisi, namun belum di SK-kan untuk 2022-2026 Renstra, renop sudah disusun, dalam semester berjalan akan memenuhi 5 aspek (SK tim Penyusun, Berita Acara, SK pengesahan, dll)
3	UPPS belum memiliki SOP Peminjaman sarana dan prasarana bagi mahasiswa	Pelacakan Alumni untuk magister belum dilakukan
4	Bukti-bukti pengendalian informasi terdokumentasi: Pengendalian dokumen di Fakultas Psikologi telah dilakukan tetapi belum ada bukti pengendalian informasi/dokumen	Kepuasan pengguna untuk magister belum ada.

4.1.2 Temuan AMI Prodi Sarjana

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 8			√	PS-020 (Daftar sebaran Ideks Prestasi Mahasiswa). Data Genap belum ada
2.	Klausul 8			√	PS-021 (Formulir Evaluasi Kelulusan). Data Genap belum ada
3.	Klausul 8			√	Formulir Evaluasi Penilaian MBKM. Belum ada dokumen

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
4	Klausul 8			√	PS-20 (Formulir data sebaran Indeks Prestasi Mahasiswa). Belum ada dokumen
5	Klausul 8			√	PS-020 (Daftar sebaran Ideks Prestasi Mahasiswa). Data Genap belum ada
	Klausul 8			√	PS-017Prodi belum merekap nilai PAI Genap
	Klausul 8			√	PS-020 (Daftar sebaran Ideks Prestasi Mahasiswa). Data Genap belum ada
	Klausul 8			√	PS-021 (Formulir Evaluasi Kelulusan). Data Genap belum ada

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 8.4 dan 8.5	UPPS dan prodi, baru memiliki draf panduan yang belum disahkan untuk pelaksanaan program MBKM . UPPS dan prodi, baru memiliki draf panduan konversi yang belum disahkan untuk pelaksanaan program MBKM .
2.	Klausul 8.5	Belum ada instrumen penilaian yang sesuai dengan CPL. Jumlah MK yang memiliki instrumen masih kosong.
3	Klausul 8	Prodi belum melengkapi data SKPI, belum mendokumentasikan dalam formular. Prodi belum memiliki penelitian dan pengabdian dengan hibah dalam negeri dan luar negeri Jumlah publikasi di Jurnal international baik yang belum maupun sudah bereputasi masih rendah Belum ada partisipasi dosen dalam seminar tingkat wilayah dan nasional Belum ada karya luaran yang dimuat dalam media masa nasional dan internasional. Belum ada karya luaran Penelitian dan PkM dalam bentuk buku ber-ISBN dan Chapter Book
4	Klausul 8.2 dan 8.5	Belum ada publikasi ilmiah mahasiswa dalam jurnal nasional terakreditasi, internasional dan internasional terkareiditasi Belum ada mahasiswa yang mengikuti seminar tingkat local, dan internasional Belum ada artikel karya masiswa yang di muat di media masa lokal, nasional dan internasional

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
		Belum terdokumentasikan mahasiswa yang berwirausaha
		Rekognisi mahasiswa masih rendah. Keikutsertaan mahasiswa ditingkat internasional akan sangat signifikan dalam meningkatkan rekognisi mahasiswa
		Belum ada mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan
5	Klausul 8	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi

4.1.3 Temuan AMI Prodi Magister Profesi

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	PS-S2-13 dan Klausul 8.1	√	Sudah ada upaya evaluasi capaian pembelajaran dengan CPL dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap awal semester sehingga perlu ditingkatkan dengan penyesuaian atau peningkatan materi serta model pembelajaran		
2.	Klausul 4.2 dan Klausul 8.1	√	Penyusunan kurikulum telah melibatkan stakeholder, namun semua masukan tersebut perlu di akomodir dalam rancangan kurikulum yang baru, sambil menunggu keputusan AP2TPI terkait penyelenggaraan Prodi	√	Dokumen masih tersebar dan belum disusun dalam sebuah bundel dokumen kurikulum, sehingga perlu segera di susun dokumen kurikulum yang di sah kan oleh pimpinan Fakultas.
3.	Klausul 8.4	√	Sudah ada mata kuliah yang dalam proses pembelajarannya berupa penelitian dan PKM namun belum Nampak atau tercantum dalam RPS, dan sebaiknya dapat diintegrasikan sebagai bentuk kegiatan Penelitian dan PKM mahasiswa		
4	Klausul 8.5	√	Sudah dilakukan deteksi plagiarism namun perlu dimasukkan di dokumen		

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
			panduan akademik panduan penyusunan thesis /tugas akhir, dan dijadikan prasyarat kelulusan dan didokumentasikan.		
5	Klausul 5	√	Rancangan Tindakan korektif telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil perbaikan pada periode berikutnya.	√	Masih ada RTM yang belum dilaksanakan sehingga ada permasalahan yang sama yang masih muncul di tahun ini.
6	Klausul 8.5			√	Belum disusunnya SOP menangani permintaan wawancara dengan Kaprodi.
7	Dokumen IPL			√	Indeks Proses Layanan masih kurang baik bahkan menunjukkan kecenderungan yang menurun bila dibandingkan dengan tahun kemarin

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Klausul 6	Belum dilakukannya analisis risiko, mitigasi risiko dan evaluasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran.
2	Klausul 8.1	Belum dilakukannya pengukuran ketercapaian CPL dari proses pembelajaran yang dilakukan selama ini.
3	Kriteria Profil Dosen	Pembagian tugas mengajar dosen melebihi ekivalensi waktu mengajar penuh, dan rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan jauh diatas standar yaitu diatas 6 orang.
4	Klausul 7.2	Prodi belum menetapkan dan mengevaluasi Beban kerja Dosen, karena prodi tidak memiliki dokumentasi laporan BKD dan LKD yang sudah diverivikasi reviewer, sehingga permasalahan pada poin ke 3 terjadi.
5	Bobot sks	Penetapan bobot sks perlu ditinjau Kembali karena adanya kegiatan yang melebihi beban sks yang ada, seperti kegiatan praktikum yang membutuhkan waktu 175 jam tetapi diberi bobot 2 sks
6	Penelitian, PKM Dosen dan Mahasiswa	Masih sangat rendah

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 Psikologi

No.	Tipe Responden	Jumlah
1	Dosen	30
2	Tenaga Kependidikan	9

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

No.	Tipe Responden	Jumlah	
		Ganjil	Genap
1	Prodi sarjana	717	555
2	Prodi magister	76	64

Berdasarkan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang mengisi kuesioner pada Fakultas, Prodi Psikologi dan Prodi Magister Profesi Psikologi pada semester ganjil dan semester genap 2021-2022, tingkat partisipasi dalam pengisian kuesioner mengalami peningkatan, meski pada semester genap relatif menurun dibandingkan semester ganjil. Sehingga upaya yang harus dilakukan adalah

1. Melakukan kembali sosialisasi dan himbauan secara berkala kepada dosen juga mahasiswa mengenai pentingnya pengisian kuisisioner dan jadwal pengisian, pada setiap kegiatan dan aktifitas pembelajaran.
2. Melakukan proses monitoring pengisian kuesioner dengan memastikan seluruh dosen, tendik serta mahasiswa mengisi kuesioner.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks proses pembelajaran (IPP) pada semester ganjil dan genap 2021-2022 yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

No	IPP	Prodi sarjana	Prodi Magister
1	IPP Ganjil	3.33	3.28
2	IPP Genap	3.34	3.38
Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2		3.33	3.33
Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n			

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 Psikologi adalah **3.33**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses pembelajaran adalah **sangat baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk mengendalikan pelayanan proses pembelajaran adalah :

1. Melakukan monitoring keseluruhan proses pembelajaran dari awal perkuliahan sampai dengan akhir semester melalui rapat mata kuliah, pengecekan kesesuaian RPS dan kehadiran dosen di kelas.
2. Meningkatkan mekanisme pengelolaan pembelajaran agar seluruh dokumentasi pembelajaran dapat terkumpul secara lebih lengkap dan sesuai dengan acuan standar mutu yang ada.
3. Monitoring secara berkala dan konsisten terhadap seluruh dokumen pembelajaran untuk menjaga ketersediaan dokumen yang uptodate.
4. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap dosen dengan pencapaian IPP yang rendah.

Tabel 4.4 Indeks Proses Layanan (IPL)

No.	IPL	Prodi sarjana	Prodi Magister
1	IPL Ganjil	3.05	2.55
2	IPL Genap	3.06	2.45
	Rata-rata <i>(ganjil + genap) / 2</i>	3.05	2.5
	Nilai rata-rata Fakultas <i>(nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n</i>		

Keterangan :

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

Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IPL semester ganjil dan genap 2021-2022 seluruh prodi pada Fakultas Psikologi adalah **2.775**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses layanan adalah **Baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses layanan adalah :

1. Mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa terkait dengan layanan yang perlu disediakan untuk mendukung proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara dialog berkala antara pimpinan dan lembaga kemahasiswaan di lingkungan fakultas psikologi untuk menampung berbagai ide atau keluhan.
2. Meningkatkan pelayanan prima pada mahasiswa memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
3. Mendorong pemenuhan kebutuhan sarana penunjang proses belajar melalui usulan kepada pihak yayasan untuk menambah berbagai sarana penunjang proses belajar mengajar serta kegiatan non akademik di lingkungan Fakultas Psikologi maupun Universitas secara umum.

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

No.	Aspek yang Diukur	Prodi Sarjana		Prodi Magister		Rata-rata seluruh prodi
		Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)				
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap	
1	2	3		4		6
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	80.33 %	80.92%	74.26%	70.87%	76,59%
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	77.49 %	77.02%	70.43%	66.87%	72.95%
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	79.58 %	80.47%	73.11%	71.22%	76.10%
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	77.93 %	78.13%	71.34%	70.62%	74.51%
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	72.67 %	73.38%	67.27%	63.57%	69.22%

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 **76,59%** artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi **Sangat Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan

Fakultas terhadap aspek tersebut adalah dengan melakukan peningkatan mutu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan civitas akademika melalui upaya dialog secara berkala antara pengelola Fakultas dan perwakilan mahasiswa dan meningkatkan agar prosentase kepuasan layanan lebih meningkat.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar 72.95% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi **Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah dengan mengembangkan bentuk layanan yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh mahasiswa untuk menyampaikan kebutuhan maupun keluhan terkait aktivitas akademik maupun non akademik. Fakultas juga akan melakukan evaluasi secara berkala melalui dialog atau imbauan dengan jajaran pengelola dan dosen untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan mahasiswa dan memberikan tanggapan yang lebih cepat.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar 76.10% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi **Sangat Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah meningkatkan mutu layanan pada berbagai macam komponen seperti proses perwalian, konsultasi akademik dan non akademik, proses pembelajaran/perkuliahannya, penilaian hasil belajar, melalui rapat maupun imbauan secara berkala dan konsisten di lingkungan Fakultas.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar 74.51% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi **Baik** sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah melakukan monitoring dan perbaikan pelayanan Fakultas melalui dialog berkala dengan tendik atau dosen untuk bersama-sama memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa serta menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Termasuk melakukan pembinaan secara khusus kepada dosen dan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan empati dalam memberikan layanan pada mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar 69.22% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi **Baik** sehingga upaya yang perlu

dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah dengan mengembangkan instrumenn maupun bentuk layanan yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh mahasiswa agar dapat tercukupi kebutuhan dalam aktivitas akademik maupun non akademik. Selain itu upaya fakultas untuk berkoordinasi dengan lebih intensif dengan pihak Yayasan yang menyediakan sarana dan prasarana agar dapat melengkapi beberapa prasarana yang dibutuhkan mahasiswa dalam proses pembelajaran maupaun aktivitas kemahasiswaan.

Tabel 4.6 Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No.	IKK	Prodi Sarjana	Prodi Magister
1	Nilai IKK Dosen	2.75	2.45
Nilai rata-rata Fakultas <i>(nilai IKK prodi (1) + (2) + (3) + (n)) / n</i>		2.6	

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 Psikologi adalah **2,6**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja dosen adalah **BAIK**, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM adalah :

1. Memastikan agar komponen tata kelola mencakup SOP dan kebijakan lainnya terdokumentasikan dengan baik dan sesuai dengan standar Universitas dan kebutuhan Fakultas, sehingga pelaksanaan tata kelola, SDM, sarana prasaran, keuangan, PPKM, dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Menyusun kebijakan dan memastikan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas PPKM dosen dan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan melalui

program pembinaan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program kerja dosen.

Tabel 4.7 Indeks Kepuasan Kinerja – Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Nilai
1	Tata Kelola Layanan Manajemen	3.00
2	Sumber Daya Manusia	3.08
3	Sarana, Prasarana, dan Keuangan	3.07
	Nilai IKK Tendik	3.05

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 table diatas, nilai rata-rata IKK tendik pada fakultas Psikologi adalah 3.05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja tendik adalah **Baik**, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan adalah :

1. Menetapkan SOP dan standar kerja yang jelas dan sistematis untuk setiap tugas, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan keterampilan kerja maupun *softskills* yang dapat menunjukkan kerja yang lebih optimal.
3. mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pemahaman dosen dan tenaga kependidikan dalam memahami tata kelola dan alur pelayanan dalam setiap unit

di tingkat universitas dan fakultas agar proses pengelolaan sesuai dengan ketentuan dan dapat beradaptasi perubahan dunia kerja yang menuntut sarana yang digital.

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.	REF	Deskripsi	Informasi dari Formulir Mutu	Target S1	Capaian Target (%)
1.	UP-S1-11	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 3. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 4. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 6. -	RK = 1.25	48.8%
2.	UP-S1-12	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 2. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 7. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 5. -	1	200.0%
3.	UP-S1-17	Kecukupan jumlah DTSP. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTSP)	Jumlah DTSP : PS-1 = 38. -	12	316.7%
4.	UP-S1-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTSP berpendidikan S3 : PS-1 = 9. Persentase DTSP berpendidikan S3 : PS-1 = 23.7%	50%	47.4%

5.	UP-S1-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTSP dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0. Jumlah DTSP dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 3. Jumlah DTSP dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 19. Persentase DTSP dengan jabatan akademik minimal Lektor : PS-1 = 57.9%. -	70%	82.7%
6.	UP-S1-18	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Persentase DTSP dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala : PS-1 = 7.9%. -	30%	26.3%
7.	UP-S1-21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTSP bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 33. Persentase DTSP bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 86.8%. 38 - 5 = 33; jadi yang betul 32 atau 33?? Perlu dibuktikan	80%	108.6%
8.	UP-S1-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTSP	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =25. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 29.6. -	Eksakta 30, sosial 40	100.0%
9.	UP-S1-26	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 3. -	≤ 6	100.0%

10.	UP-S1-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTSPS per semester : PS-1 = 13.43 sks. masih belum dapat dinilai terkait data DTSPS, dan DT	12 - 16 SKS	100.0%
11.	UP-S1-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 32. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTSPS : PS-1 = 84.0%. -	0.17	494.1%
12.	UP-S1-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 5748.5 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 739. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 7.8 juta. blm diketahui jumlah mahasiswa aktif; belum dijumlahkan; dokumennya mana?	17.65 juta	44.1%
13.	UP-S1-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTSPS : PS-1 =38. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =55 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =1.4 juta. -	10 juta	14.0%
14.	UP-S1-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTSPS : PS-1 =38 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =44 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =1.2 juta. -	5 Juta	24.0%
15.	UP-S1-61	Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =1489. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =159. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =9.4. -	5	188.0%

16.	UP-S1-63	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 867, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%. -	0.50%	0.0%
17.	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.1%	0.017%	796.0%
18.	UP-S1-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.1%	0.33%	41.0%
19.	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Internasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.3%	0.03%	902.1%
20.	UP-S1-71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Nasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.7%	0.35%	193.3%
21.	UP-S1-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 191 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 119 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 62.3%. -	50.00%	124.6%
22.	UP-S1-73	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan	persentase lulusan dengan waktu tunggu < 6 bulan : PS-1 = 81.5%. - . -	60%	135.85%
23.	UP-S1-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 60.0%. -	80%	75.0%
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 : 6.3%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirausaha berizin : PS-1 : 28.3%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirausaha tidak	5%	125.7%

			berizin : PS-1 : 22.5% . -		
25.	UP-S1-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.3. -	3.3	99.3%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
26.	UP-S1-14	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari maret-april; untuk tahsin al-Quran Mei-Agustus (belum ada yang rutin, yang dilaksanakan di tingkat UPPS	4	75.0%
27.	UP-S1-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.12. -	3.25	96.0%
28.	UP-S1-38	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2.939. belum dihitung rata-rata iktknya	3.0	98.0%
29.	UP-S1-40	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 2.75. -	3.0	91.7%
30.	UP-S1-41	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 3.05. -	3.0	101.7%
31.	UP-S1-77	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi sebelumnya, PS-1 : 100.0%. -	90%	111.1%
			RATA-RATA CAPAIAN :		160.03%
			TINGKAT KETERCAPAIN :		51.61%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		41.94%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S1 tahun 2021/2022 adalah **51,61 %** (tahun sebelumnya 23%) dengan tingkat pelampauannya **41,94%** (tahun sebelumnya 13.6%). Hal ini menunjukkan adanya **KENAIKAN** dari tingkat pencapaian tahun sebelumnya

Tabel 4.12 Indikator Kinerja UPPS-Data S2 Tahun 2022

NO TM	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	CAPAIAN
1	UP-S2-12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 3. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 4. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 7. Belum ada data DTSPS 01. DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-001 DAFTAR DOSEN TETAP	RK = 1.25	195.2%
2	UP-S2-13	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 2	1	200.0%
3	UP-S2-17	Kecukupan jumlah DTSPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTSPS)	Jumlah DTSPS : PS-1 = 9.	≥ 6	150.0%
4	UP-S2-18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTSPS berpendidikan S3 : PS-1 = 9. Persentase DTSPS berpendidikan S3 : PS-1 = 100%	100%	100.0%
5	UP-S2-19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 0. Jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 1.	70%	15.9%

6	UP-S2-21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTSP bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 9. Persentase DTSP bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100.0%.	80%	125.0%
7	UP-S2-23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =11. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 11.6.	20	58.0%
8	UP-S2-26	Penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 2.	≤ 6	100.0%
9	UP-S2-27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTSP per semester : PS-1 = 14.1 sks.	12 - 16 SKS	100.0%
10	UP-S2-28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 6. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTSP : PS-1 = 67.0%.	0.34	197.1%
11	UP-S2-43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 1262.6 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 128. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 9.9 juta. -	17.65 juta	55.9%
12	UP-S2-56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTSP : PS-1 =9. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =15 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =1.7 juta. -	20 juta	8.5%
13	UP-S2-59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTSP : PS-1 =9 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =20 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =2.2 juta.	5 juta	44.0%

14	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%	0.017%	0.0%
15	UP-S2-70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.0%	0.33%	0.0%
16	UP-S2-72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 13 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 0 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 0%. Belum ada	50%	0.0%
17	UP-S2-74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : - . Belum ada	80%	0.0%
18	UP-S2-76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.0. Belum ada	3.3	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
19	UP-S2-34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.34. Belum ada data	3.25	102.8%
			RATA-RATA CAPAIAN :		76.44%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		47.37%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		31.58%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S2 tahun 2021/2022 adalah **47.37%** dengan tingkat pelampauannya **31.58%**

Tabel 4.14 Indikator Kinerja Prodi Sarjana Tahun 2022

NO	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	CAPAIAN %
1	PS-S1-12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Jam pembelajaran total : 11110. Jam pembelajaran praktikum, praktek, atau praktek lapangan :1710. Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktek lapangan : 15,4%.	20%	76.96%
2	PS-S1-15	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 81%. Genap : 98%.	85%	105.3%
3	PS-S1-16	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 87%. Genap : Data tidak tersedia. -	95%	45.8%
4	PS-S1-28	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3,19. -	3.25	98.0%
5	PS-S1-29	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4,5 tahun.	3.5 - 4.5 tahun	100.0%
6	PS-S1-31	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 80,3 %. revisi penulisan	50%	160.7%
7	PS-S1-32	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 86,4 %. Data yang tersedia adalah TS-5	85%	101.6%
8	PS-S1-35	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 77,6% ; Genap : 78%. Data Tingkat Kepuasan Mahasiswa belum disertakan	75%	103.7%
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 0%. -	10%	0.0%
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 13,16%	5%	263.2%

11	PS-S1-40	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 33 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 6 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 18,2%. Belum ada peta jalan	25%	72.7%
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%. Belum ada yang mendapatkan dana hibah penelitian dari dalam negeri dan Luar Negeri	2%	0.0%
13	PS-S1-46	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah judul PkM DTPS = 3 judul. Jumlah judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase judul PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. -	25%	400.0%
14	PS-S1-48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 9. -	2	450.0%
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 13,16%. -	3.30%	398.7%
16	PS-S1-52	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 2, 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 0,11. -	RLP = 0.33	31.9%

17	PS-S1-56	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi = 10 judul; jurnal nasional terakreditasi = 0 judul; jurnal internasional = 0 judul; jurnal internasional bereputasi = 0 judul. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT = 0 judul; seminar nasional = 76 judul; seminar internasional = 0 judul. Jumlah tulisan di media masa wilayah = 0 judul; media masa nasional = 0 judul; media masa internasional = 0 judul.. Mohon rekap diisi dengan lengkap	Skor 3	0.0%
18	PS-S1-57	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) = 2, 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 4. -	NLP = 1	400.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
19	PS-S1-25	Mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren mahasiswa dengan nilai minimal A sebanyak 88,7%. -	80%	110.9%
20	PS-S1-26	Mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A	Mahasiswa lulus pesantren calon sarjana dengan nilai minimal A, Ganjil : 66,7% ; Genap : 87,2%. -	80%	96.1%

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 10,9%.	30%	36.2%
22	PS-S1-33	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3,33 ; Genap : 3,34. -	3.25	102.6%
23	PS-S1-34	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 3,33 ; Genap : 3,34. -	3	111.2%
24	PS-S1-41	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 6 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTSP 18,2%. -	25%	72.7%
25	PS-S1-47	Persentase PkM dosen yang mengintegrasikan/menginternalisasikan nilai-nilai Islam	Jumlah judul PkM DTSP yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 3 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM DTSP 100%. -	25%	400.0%
26	PS-S1-76	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 100%. RTL terealisasi semua	90%	111.1%
			RATA-RATA CAPAIAN :		148.06%
			TINGKAT KETERCAPIAN :		57.69%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		53.85%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi sarjana tahun 2021/2022 adalah **57.69%** (tahun sebelumnya 33.3%) dengan tingkat pelampauannya **53.85%** (tahun sebelumnya 25%). Hal ini menunjukkan adanya **KENAIKAN** tingkat pencapaian dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.15 Indikator Kinerja Prodi Magister Tahun 2022

NO	REF	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S2	CAPAIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
1	PS-S2-13	Kesesuaian Proses Pembelajaran dengan RPS	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Ganjil : 21.4%. Genap : 0%. Berdasarkan dokumen dari SISFO, Ganjil hanya terisi 3 mata kuliah, dan Genap kosong. Karena di Magister, RPS belum terintegrasi di SISFO sehingga menyulitkan dosen untuk mengisi, karena adanya migrasi dari pasca ke fakultas. Pada semester kemarin pengisian BAP pada sisfo belum terintegrasi dengan SIPEG, sehingga belum semua dosen mengisi BAP	85%	12.6%
2	PS-S2-14	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan (PK)	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan, Ganjil : 100%. Genap : 100%.	95%	105.3%
3	PS-S2-23	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan	Rata-rata IPK lulusan 3.31.	3.5	94.6%
4	PS-S2-24	Rata-rata masa studi lulusan	Rata-rata masa studi 4.17 tahun. Rata-rata 4 tahun 2 bulan 9 hari, namun saat ini sudah ada 3 orang dengan masa studi 2,9 tahun.	1.5 - 2.5 tahun	0.0%
5	PS-S2-25	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	Persentase kelulusan tepat waktu 8.6 %. Mengacu pada tabel Kohort	50%	17.1%
6	PS-S2-26	Persentase keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi 71.4 %. Mengacu pada tabel Kohort	85%	84.0%
7	PS-S2-29	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan : Ganjil : 71.3% ; Genap : 68.6%. Masih relatif rendahnya tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan juga terkait erat dengan proses pelayanan di tingkat Universitas, seperti adanya kasus tidak terekapnya pembayaran mahasiswa, terkait dengan data PSITEK , dll	75%	93.3%

8	PS-S2-31	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio penelitian DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -	5%	0.0%
9	PS-S2-33	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Jumlah penelitian DTPS = 3 judul. Jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa = 3 judul. Persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 100%. Total mahasiswa yang terlibat dalam 3 penelitian tersebut ada 6 orang	50%	200.0%
10	PS-S2-34	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis mahasiswa	Jumlah penelitian DTPS = 3 judul. Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa = 2 judul. Persentase penelitian DTPS yang menjadi rujukan mahasiswa 66.7%. -	25%	266,7%
11	PS-S2-37	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS	Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga luar negeri terhadap jumlah DTPS 0%. -	1%	0.0%
12	PS-S2-40	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian/PkM Dosen = 1, Persentase Integrasi Penelitian dan PkM DTPS dalam perkuliahan 9.1%. -	17%	53.5%
13	PS-S2-42	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 55.6%. -	6.70%	829.2%
14	PS-S2-44	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap (RLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 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. = 4, Rata-rata luaran penelitian/PkM DTPS 0.44. -	RLP = 0.67	66.3%
15	PS-S2-47	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa tingkat Internasional (jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan media massa internasional)	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi = 0, Jumlah publikasi di seminar internasional = 0, Jumlah tulisan di media masa internasional = 0	0.67%	0.0%

16	PS-S2-48	Artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi	Jumlah artikel mahasiswa yang disitasi (pada TS) = 0 judul. . -	1.00	0.0%
17	PS-S2-49	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen sesuai kompetensi prodi (NLP)	Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. = 0, Rata-rata luaran penelitian/PkM mahasiswa 0. -	NLP = 1	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA					
18	PS-S2-12	Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran 7.7%. Baru sedikit mata kuliah yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran yang tertuang dalam RPS. Meskipun beberapa mata kuliah lain sebenarnya sudah mengintegrasikan nilai-nilai Islam namun belum tertuang dalam RPS	30%	25.6%
19	PS-S2-27	Indeks Proses Pembelajaran (IPP)	Indeks Proses Pembelajaran: Ganjil : 3.28 ; Genap : 3.38.	3.25	102.5%
20	PS-S2-28	Indeks Proses Layanan (IPL)	Indeks Proses Layanan Ganjil : 2.67 ; Genap : 2.45. Indeks Proses Layanan baik Ganjil maupun Genap masih relatif rendah, hal tersebut tidak sepenuhnya pada proses layanan di prodi, namun ada beberapa layanan yang menjadi kewenangan atau terintegrasi dengan layanan Universitas yang menyebabkan rendahnya nilai IPL secara keseluruhan	3	85.3%
21	PS-S2-35	Persentase penelitian dosen yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam	Jumlah penelitian DTPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam = 1 judul. Persentase integrasi nilai-nilai Islam dalam Penelitian DTPS 33.3%. -	50%	66.7%

22	PS-S2-39	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 12.5%.	25%	50.0%
23	PS-S2-53	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AMI sebelumnya 60%. Ada 3 RTL tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan cukup efektif, yang terlihat adanya kenaikan kinerja pada aspek tersebut. Namun masih ada 2 temuan yang belum ditindaklanjuti karena dokumen belum disusun.	90%	66.7%
			RATA-RATA CAPAIAN :		88.76%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :		17.39%
			TINGKAT PELAMPAUAN :		17.39%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi magister tahun 2021/2022 adalah **17,39% (tahun sebelumnya 40.9%)** dengan tingkat pelampauannya **17.39% (40,91%)**. Hal ini menunjukkan PENURUNAN tingkat capaian dari tahun sebelumnya. Hasil analisis di RTMF disimpulkan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini: 1). Prodi Mapro Psikologi menitikberatkan pada upaya pencapaian beberapa indikator, seperti waktu studi, ipk lulusan dan publikasi mahasiswa yang menunjukkan perbaikan dalam pencapaian, 2). Variabel penilai dalam proses AMI turut menentukan hasil yang diperoleh (hasil penilaian dari penilai yang memiliki kecenderungan melihat data secara rinci terlihat berbeda bila dibandingkan dengan penilai melihat data secara umum).

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 Psikologi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Berdasarkan hasil observasi, belum ada target capaian visi dalam bentuk tahun	Belum adanya rapat untuk perbaikan capaian visi misi	Memperbaiki target capaian berdasarkan tahun dengan mengacu pada visi misi universitas Menyelenggarakan rapat senat	17-18 Oktober 2022 21 Oktober 2022	Dekan
2.	IKU-IKT sudah disesuaikan dengan SN-PT, namun belum terdokumentasikan (edisi revisi)	Masih ada dokumen yang perlu direvisi	Mengumpulkan seluruh data yang akan didokumentasikan dalam buku renstra	Minggu 1 bulan November 2022	Dekan
	UPPS belum memiliki SOP Peminjaman sarana dan prasarana bagi mahasiswa	Belum Ada SOP, peminjaman hanya berdasarkan surat masuk	Membuat SOP dan menyusunnya dalam dokumen yang mudah diakses	Tahun Akademik berjalan	Wadek 2
	Bukti-bukti pengendalian informasi terdokumentasi: Pengendalian dokumen di Fakultas Psikologi telah dilakukan tetapi belum ada bukti pengendalian informasi/dokumen	Belum Ada SOP, peminjaman hanya berdasarkan surat masuk	Membuat dokumentasi, khususnya berita acara untuk pemusnahan dokumen, pengendalian dokumen	Tahun akademik berjalan	Wadek 2
	<ul style="list-style-type: none"> SOP pemeriksaan sarana dan prasarana perkuliahan , SOP untuk mengakses sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan 	Belum Ada SOP, peminjaman hanya berdasarkan surat masuk	Menginventarisir kebutuhan SOP dan menyusunnya dalam dokumen yang mudah diakses	Tahun Akademik berjalan	Wadek 2

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	khusus, Evaluasi SOP akses sarana dan prasarana mahasiswa berkebutuhan khusus,				

Tabel 4.18 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Fakultas Psikologi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Belum ada SK tim perumus VMTS	Belum konsisten dalam melaksanakan SOP penyusunan VMTS.	Membuat SK mundur tim perumus VMTS	11 Oktober 2022	Wadek 2
2.	Renstra sudah direvisi, namun belum di SK-kan untuk 2022-2026 Renstra, renop sudah disusun, dalam semester berjalan akan memenuhi 5 aspek (SK tim Penyusun, Berita Acara, SK pengesahan, dll)	Masih ada data yang perlu diperiksa	Membuat SK renstra	11 Oktober 2022	Wadek 2
3.	Pelacakan Alumni untuk magister belum dilakukan	Magister baru terintegrasi pada semester genap 2022 dan sistem tracer study universitas belum support kebutuhan UPPS	Mengajukan kebutuhan informasi untuk ditambahkan dalam sistem tracer universitas. Membuat kuesioner tracer study untuk	2022-2023	UPPS

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
			alumni dan user prodi magister profesi.		
4.	Kepuasan pengguna untuk magister belum ada.	Magister baru terintegrasi pada semester genap 2022 dan sistem tracer study universitas belum support kebutuhan UPPS	Mengajukan kebutuhan informasi untuk ditambahkan dalam sistem tracer universitas. Membuat kuesioner tracer study untuk alumni dan user prodi magister profesi.	2022-2023	UPPS

Tabel 4.19 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Sarjana

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Data Genap sebaran Ideks Prestasi Mahasiswa belum ada	Belum lengkap pendokumentasi an	Menghitung data sebaran Ideks Prestasi Mahasiswa	14 Oktober 2022	Kaprodi dan Sekprodi
2.	Data Genap Evaluasi Kelulusan belum ada	Belum lengkap pendokumentasi an	Menghitung data evaluasi kelulusan	14 Oktober 2022	Kaprodi dan Sekprodi
3.	Belum ada dokumen Evaluasi Penilaian MBKM	Belum lengkap pendokumentasi an	Menyiapkan dan mensahkan draft dokumen Evaluasi Penilaian MBKM	14 Oktober 2022	Kaprodi dan Sekprodi
4.	Belum ada dokumen sebaran Ideks Prestasi Mahasiswa	Belum lengkap pendokumentasi an	Menghitung data sebaran Ideks Prestasi Mahasiswa	14 Oktober 2022	Kaprodi dan Sekprodi
5.	Prodi belum merekap nilai mahasiswa secara keseluruhan	Belum lengkap pendokumentasi an	Menghitung data nilai mahasiswa secara keseluruhan	14 Oktober 2022	Kaprodi dan Sekprodi
	Prodi belum merekap nilai PAI Genap	Belum lengkap pendokumentasi an	Menghitung data nilai PAI Genap 2021/2022	14 Oktober 2022	Kaprodi dan Sekprodi

Tabel 4.20 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Sarjana

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	UPPS dan prodi baru memiliki draf panduan yang belum disahkan untuk pelaksanaan program MBKM .	Belum disahkannya dokumen pedoman program MBKM	Mensahkan dokumen pedoman program MBKM melalui SK Dekan	Akhir Oktober	Dekan
2.	UPPS dan prodi baru memiliki draf panduan konversi yang belum disahkan untuk pelaksanaan program MBKM .	Belum disahkannya dokumen pedoman konversi mata kuliah program MBKM	Mensahkan dokumen pedoman konversi mata kuliah program MBKM melalui SK Dekan	Akhir Oktober	Dekan
3.	Belum ada instrumen penilaian yang sesuai dengan CPL. Jumlah MK yang memiliki instrumen masih kosong.	Instrumen penilaian kegiatan MBKM belum tersusun lengkap	Tersedia instrumen penilaian kegiatan MBKM	Akhir Oktober	Kaprodi S1
4.	Prodi belum melengkapi data SKPI, belum mendokumentasikan dalam formular.	Data-data kegiatan mahasiswa yang dapat digunakan untuk SKPI belum terdokumentasi	Membuat Gform untuk mengumpulkan data-data kegiatan mahasiswa yang akan digunakan di SKPI	Akhir Oktober	Kaprodi S1
5.	Prodi belum memiliki penelitian	Persyaratan dosen untuk mendapatkan	Mendorong dosen untuk meningkatkan jabfung dan menjalin kerja sama	Tahun akademik berjalan	Wadek 1 dan Wadek 3

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	dan pengabdian dengan hibah dalam negeri dan luar negeri	hibah belum terpenuhi.	dengan berbagai lembaga/institusi nasional dan internasional.		
6.	Jumlah publikasi di Jurnal international baik yang belum maupun sudah bereputasi masih rendah	Kurangnya kompetensi dosen untuk lolos publikasi jurnal internasional	Menugaskan dosen untuk mengikuti seminar di tingkat wilayah, nasional, dan internasional	Tahun akademik berjalan	Wadek 1
7.	Belum ada partisipasi dosen dalam seminar tingkat wilayah dan nasional	Tidak semua data terekap, terutama yang partisipasi pribadi (dana pribadi)	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Gform untuk mengumpulkan data-data partisipasi dosen dalam seminar, serta membuat SOP pelaporan kegiatan seminar. Memberikan informasi seminar tingkat wilayah dan nasional sebanyak-banyaknya sehingga dosen dapat berpartisipasi dalam seminar	Tahun akademik berjalan	Wadek 1 dan Wadek 2
8.	Belum ada karya luaran yang dimuat dalam media masa nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada tulisan dalam media massa nasional. Belum melakukan peninjauan untuk penulisan di massa internasional.	Berkoordinasi dengan pihak universitas unit pengelola publikasi nasional dan internasional	Tahun akademik berjalan	Wadek 1 dan Wadek 3
9.	Belum ada karya luaran Penelitian dan PkM dalam bentuk buku	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada SOP dalam pengelolaan luaran penelitian dan PKM 	Membuat Gform untuk mengumpulkan data-data dosen dan membuat SOP.	Tahun akademik berjalan	Wadek 1 dan Wadek 2

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	ber-ISBN dan Chapter Book	dalam bentuk buku ber-ISBN dan Chapter Book. Data luaran penelitian dan PKM dalam bentuk buku ber-ISBN dan Chapter Book belum terdokumentasi			
10	Belum ada publikasi ilmiah mahasiswa dalam jurnal nasional terakreditasi, internasional dan internasional terkreditasi	Kurangnya penelitian mahasiswa yang menghasilkan luaran jurnal nasional dan internasional terakreditasi	Mendorong dosen melibatkan mahasiswa dalam tim penelitian dosen.	Tahun akademik berjalan	Wadek 3 dan Kaprodi S1
11	Belum ada mahasiswa yang mengikuti seminar tingkat local, dan internasional	Kurangnya mahasiswa yang mengikuti seminar tingkat lokal dan internasional	Berkoordinasi dengan Wadek 3 untuk memberikan informasi seminar tingkat lokal dan internasional serta mengirimkan mahasiswa agar dapat berpartisipasi	Tahun akademik berjalan	Wadek 3
12	Belum ada artikel karya mahasiswa yang di muat di media masa local, nasional dan internasional	Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam menulis artikel di media masa lokal, nasional dan internasional	Mengirimkan mahasiswa mengikuti seminar atau workshop penulisan artikel	Tahun akademik berjalan	Kaprodi S1 dan Wadek 3
13	Belum terdokumentasikan mahasiswa yang berwirausaha	Belum ada SOP mengenai pelaporan kegiatan wirausaha mahasiswa	Menyusun SOP dokumentasi kegiatan wirausaha	Akhir oktober	Wadek 2 dan Wadek 3

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
14	Rekognisi mahasiswa masih rendah. Keikutsertaan mahasiswa ditingkatkan internasional akan sangat signifikan dalam meningkatkan rekognisi mahasiswa	Kurangnya informasi mengenai kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional yang dapat meningkatkan rekognisi	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Kemahasiswaan Fakultas berkoordinasi dengan pihak universitas bagian rekognisi internasional untuk mahasiswa. Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di tingkat internasional yang dapat meningkatkan rekognisi 	Tahun akademik berjalan	Wadek 3
15	Belum ada mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan	Kurangnya informasi mengenai kegiatan program proyek kemanusiaan untuk mahasiswa	Memberikan informasi dan mendorong mahasiswa mengikuti program proyek kemanusiaan	Tahun akademik berjalan	Wadek 3
16	Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	Belum ada SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan kaprodi	Menyusun SOP permintaan wawancara	Akhir oktober	Dekan dan Wadek 2

Tabel 4.21 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Hasil tracer study belum dijadikan dasar penetapan dan muatan kurikulum, serta belum dilakukan rancangan pengendalian desain dan	Kurikulum yang berlaku belum dievaluasi secara berkala karena proses perencanaan, monitoring dan evaluasi kurikulum tidak berjalan sesuai ketentuan. Kurang responsif	Menyusun kuesioner tracer study bagi pengguna dan lulusan	Semester genap tahun akademik 2022/2023	Wadek 3

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	pengembangan kurikulum baru..	dalam menanggapi perubahan aturan dari asosiasi AP2TPI			
2.	Dokumen kurikulum yang memuat profil lulusan sampai pada karakteristik pembelajaran, serta pedoman akademik pelaksanaan perkuliahan/ praktikum masih terpisah-pisah belum dalam satu bundel utuh.	Proses pemutakhiran belum selesai. Lihat poin 1	Membuat tim ad hoc penyusun dokumen kurikulum	Semester Genap th akademik 2022/2023	Kaprodi Mapro
3.	Belum seluruh mata kuliah dilengkapi oleh modul praktikum atau buku ajar.	Proses monitoring perkuliahan belum efektif	Konsinyir dosen untuk membuat perangkat pembelajaran	Semester Genap th akademik 2022/2023	Kaprodi dan Sekprodi Mapro
4.	Belum ada SOP Persiapan perkuliahan	Belum ada dokumen SOP persiapan perkuliahan.	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim penyusun dokumen SOP - Menyusun dokumen Mengesahkan dokumen.	Semester Ganjil th akademik 2022/2023	Wadek 2
5.	Buku Pedoman Akademik yang baru yang memuat berbagai perubahan belum di sahkan	Masih merujuk pada pedoman akademik UPPS sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim penyusun akademik - Menyusun dokumen Mengesahkan dokumen.	Semester Genap th akademik 2022/2023	Wadek 1
6.	Mata kuliah	Belum dituliskan	Menambahkan	Semester Ganjil th	Kaprodi dan

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	yang telah menyelenggarakan bentuk perkuliahan berupa penelitian dan PKM belum dicantumkan dalam RPS, dan sebaiknya diintegrasikan sebagai bentuk kegiatan penelitian dan PKM Mahasiswa		keterangan bentuk perkuliahan	akademik 2022/2023	sekprodi
7.	Meski pelaksanaan deteksi plagiarisme sudah dilakukan namun mekanisme dan aturan secara tertulis belum ada	Belum tersedia dokumen SOP mengenai deteksi plagiarisme	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim penyusun dokumen SOP - Menyusun dokumen Mengesahkan dokumen.	Minggu ke 3 Desember 2022	Wadek 2
	Belum ada SOP menangani permintaan wawancara dengan Kaprodi	Belum tersedia dokumen SOP mengenai permintaan wawancara dengan kaprodi	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim penyusun dokumen SOP - Menyusun dokumen Mengesahkan dokumen.	Minggu ke 3 Desember 2022	Wadek 2
8.	Indeks Proses Layanan masih menunjukkan angka yang kurang baik bahkan menunjukkan kecenderungan lebih rendah bila dibandingkan	Ketidakpuasan mahasiswa ternyata terkait dengan proses layanan system di pihak Universitas, kemudian fasilitas sarana dan prasarana. Jawaban kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi berbagai keluhan mahasiswa terkait layanan - Membuat surat yang ditujukan kepada pihak yang terkait Sosialisasi berbagai perubahan layanan kepada mahasiswa	Minggu ke 1 Desember 2022	Kaprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	dengan tahun sebelumnya.	ternyata merupakan permasalahan yang terjadi di periode penilaian sebelumnya, padahal permasalahan tersebut sudah di koreksi di tahun ini namun mahasiswa yang mengisi kuesioner belum mengetahui Tindakan koreksi.			

Tabel 4.22 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Magister

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
1.	Belum dilakukan analisis risiko, mitigasi risiko dan evaluasi risiko dalam pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran.	Pengetahuan mengenai analisis risiko belum dikuasai. Pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran belum berlandaskan analisis risiko.	Evaluasi diri terkait kurikulum Mengidentifikasi risiko Menyusun rencana mitigasi Pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran.	Dimulai sejak bulan November 2022 sampai akhir semester Genap 2022/2023	Wadek 1 Kaprodi dan sekprodi
2.	Belum dilakukan evaluasi ketercapaian CPL.	Belum ada dokumen yang mencantumkan evaluasi ketercapaian CPL	- Rapat koordinasi prodi dan dosen mata kuliah. - Menetapkan kriteria ketercapaian CPL dan cara mengukurnya. Membuat tim buku kurikulum	Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023	Kaprodi dan sekprodi
3.	Belum dilakukan evaluasi pemenuhan ekivalensi waktu mengajar penuh pada DTSP, termasuk jumlah bimbingan yang lebih dari 6. Orang (rata-rata jumlah bimbingan... org)	Keterbatasan jumlah dosen DTSP dan jumlah mahasiswa yang cukup banyak. Dan masih kurangnya jumlah dosen yang memiliki kompetensi (berpendidikan S3) untuk membimbing mahasiswa S2, sehingga rata-rata dosen membimbing 10 orang, di tambah dengan mahasiswa bimbingan yang menyelesaikan thesis tidak tepat waktu.	- Berkoordinasi dengan Dekan terkait percepatan kelulusan dosen yang sedang studi S3. Mengusulkan kebijakan kepada pihak Universitas terkait mahasiswa yang lambat dalam penyelesaian thesis dengan biaya tambahan studi atau biaya bimbingan skripsi.	Semester Ganjil 2022/2023	Ketua Prodi berkoordinasi dengan Wadek II dan Warek II
4.	Prodi tidak terlibat	Prodi terlibat dalam	Berkoordinasi dengan UPPS dan Prodi S1	Awal semester berdasarkan kalender	Kaprodi dan Sekprodi

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF	
				WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	dalam penetapan dan belum melakukan evaluasi beban kerja dosen yang mengacu pada laporan BKD dan LKD.	penentuan dosen pengajar namun belum didasarkan pada evaluasi laporan BKD dan LKD	dalam melakukan analisis beban kerja dosen per semester	akademik unisba.	
5.	Ditemukan adanya kegiatan praktikum dalam mata kuliah yang membutuhkan waktu 175 jam (atau setara 3.5 sks) namun di dalam kurikulum diberi bobot 2 sks	Jumlah jam kegiatan dan besarnya sks sudah ditetapkan dalam aturan AP2TPI	<ul style="list-style-type: none"> Rapat kurikulum 	Semester Ganjil tahun 2022/2023	Kaprodi dan Sekprodi
	Masih rendahnya jumlah penelitian, PKM dosen dan mahasiswa, serta luaran artikel ilmiah	<p>Kegiatan penelitian dan PKM sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh dosen dan mahasiswa namun belum tercatat dan terlegitimasi oleh institusi sehingga sulit untuk diakui.</p> <p>Belum adanya kebijakan yang mendorong dosen dan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membuat dokumen Kerjasama dengan Lembaga atau instansi terkait penelitian dan PKM Membentuk tim untuk mengkaji kebijakan terkait tugas akhir <p>Menyusun dokumen kebijakan penyusunan tugas akhir</p>	Semester Genal Tahun 2022/2023	Wadek I Kaprodu

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 table berikut :

Tabel 4.25 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas Psikologi Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	UPPS belum memiliki dokumen formal mengenai tata pamong yang berisi struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing.	Tata pamong belum tersusun dalam dokumen formal dan struktur organisasinya dibuat dalam SK Dekan	Mendokumentasikan khusus tata kelola fak yang sudah ada Waktu Pelaksanaan : 13 Oktober 2021 PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.,M.A	13 Oktober 2021	MASIH ADA DATA YANG HARUS DIPERBAIKI DAN DITAMBAH UNTUK DIDOKUMENTASIKAN SESUAI STANDAR	CLOSED
2.	Renstra belum memuat IKU dan IKT	Belum disesuaikan dengan format terbaru	Merevisi Renstra yg sudah dibuat dg menambahkan IKU & IKT Waktu Pelaksanaan : 13 Oktober 2021 PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.,M.A	13 Oktober 2021	MASIH ADA DATA YANG HARUS DIPERBAIKI DAN DITAMBAH UNTUK DIDOKUMENTASIKAN SESUAI STANDAR	CLOSED
3	Nilai EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) Dosen masih rendah	Banyak dosen yang sekolah	SUDAH SELESAI DIREVISI	13 Oktober 2021	SUDAH SESUAI	CLOSED
4	Nilai IKTK tendik belum dibuat untuk tahun akademik	Formulir belum dibuat	Membuat IKTK tendik 2020/2021 sesuai dengan jumlah & nama tendik yang ada	13 Oktober 2021	SUDAH SESUAI	CLOSED

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	2020/2021		Waktu Pelaksanaan : 13 Oktober 2021 PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.,M.A			
5.	Otorisasi jadwal kuliah genap	Kesalahan otorisasi	Memperbaiki tgl otorisasi Waktu Pelaksanaan : 13 Oktober 2021 PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.,M.A	SESUAI TARGET	SUDAH SESUAI	CLOSED
6.	Jadwal praktikum ganjil tidak tersedia	Karena praktikum dipindah ke semester genap (pandemic)	SUDAH SELESAI DIREVISI	13 Oktober 2021	SUDAH SESUAI	CLOSED
7.	Jadwal UAS Ganjil disediakan setelah dilakukan ujian	Kesalahan otorisasi	SUDAH SELESAI DIREVISI	13 Oktober 2021	SUDAH SESUAI	CLOSED
8.	Jadwal Pengawas UAS Genap tidak ada	Formulir terlewat disertakan	SUDAH SELESAI DIREVISI	13 Oktober 2021	SUDAH SESUAI	CLOSED
9.	Isian formulir disesuaikan hanya PkM yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa saja dan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) tidak perlu dimasukkan kedalam form	Kesalahan menginput data	SUDAH SELESAI DIREVISI	13 Oktober 2021	SUDAH SESUAI	CLOSED
10.	Jumlah lulusan yang mengisi (339 orang) formulir	Data yang diinput tidak dipilah lagi hanya	SUDAH SELESAI DIREVISI	13 Oktober 2021	SUDAH SESUAI	CLOSED

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	<i>tracer study</i> lebih banyak dibanding jumlah lulusan real (176 orang).	untuk tahun akademik 2018/2019				

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 Sarjana Tahun 2021

NO.	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Terdapat capaian pembelajaran lulusan yang belum didukung oleh CP mata kuliah manapun Buku kurikulum 2017 yang berlaku belum dilengkapi/direvisi sesuai dengan pedoman kurikulum terbaru	Belum ada peninjauan peta kurikulum secara menyeluruh Rekap dokumen kurikulum belum terintegrasi	Dilakukan pemutahiran kurikulum PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi. M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Desember 2021 (target penyelesaian)	SUDAH DISESUAIKAN	CLOSED
2.	Karakteristik pembelajaran sudah memenuhi semua aspek. Namun belum semua tergambar dalam RPS perkuliahan 2020/2021	Belum semua dosen melakukan pemutahiran RPS	Rapat Dosen PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Semserter Ganjil 2021/2022 (target penyelesaian)	SUDAH DISESUAIKAN	CLOSED

NO.	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
3.	<p>1. RPS sudah tersedia hanya rekap kesesuaian RPS masih didata per kelas (bukan per mata kuliah)</p> <p>2. Saat audit ditemukan dokumen RPS yang belum lengkap semua komponen</p>	Masalah administrasi	Pengecekan Kembali seluruh dokumen, PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : 18 Oktober 2021		CLOSED
4.	Dalam dokumen proses bimbingan akademik belum melingkupi ketiga aspek, namun pada prakteknya semua aspek sudah dilakukan.	Dokumentasi oleh dosen wali	MengInformasikan Kembali kepada dosen terkait proses bimbingan PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi.M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Oktober 2021	SUDAH DISESUAIKAN DAN DIIMBAU KEPADA DOSEN	CLOSED
5.	1. Belum ada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran PKM Proporsi jam praktikum masih rendah	Belum dilakukan pemutakhiran kurikulum	Menganalisis kembali Matakuliah Ada perubahan jam praktikum & PKM ada 1 PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : 18 Oktober 2021	SUDAH DISESUAIKAN	CLOSED
6.	Integrasi nilai nilai islam dalam		Peninjauan kembali integrasi nilai-nilai Islam dalam	Waktu Pelaksanaan : Semester	PROSES PENYESUAIAN MASIH	MASIH BERJALAN

NO.	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	perkuliahan masih rendah yang terdokumentasi di RPS (10 %)		perkuliahan. PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Ganjil 2021/2022	BERJALAN BERSAMAAN DENGAN EVALUASI KURIKULUM	
7.	1. Belum tersedia kontrak penilaian sesuai dengan format BPM Jumlah mata kuliah yang tersedia instrument penilaian dan rancangan tugas mahasiswa <50%	Dosen masih belum paham mengenai dokumen penilaian pembelajaran/ Kesibukan dosen	Dilakukan kegiatan workshop. PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2021/2022	SUDAH DISESUAIKAN	CLOSED
8.	1. Belum ada CPMK pada soal ujian yang disusun Validasi soal ujian belum dipisahkan antara UTS dan UAS	Dosen masih belum beradaptasi dengan pedoman baru yang berlaku	Penyempurnaan system validasi. PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2021/2022	SUDAH DISESUAIKAN	CLOSED
9.	Formulir isian SKPI sudah tersedia, namun seluruh lulusan TA 2020/2021 belum mendapat SKPI	Pendataan softskil dari mahasiswa	Diberlakukan kembali SKPI diwajibkan mahasiswa memberikan data pendukung PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Semester Ganjil 2021/2022	MASIH DALAM PROSES PENYESUAIAN DAN PEMENUHAN STANDAR	MASIH BERJALAN
10.	Penelitian dosen belum		Pendampingan pembuatan proposal,	Waktu Pelaksanaan :		

NO.	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	ada yang didanai oleh lembaga nasional ataupun internasional		peningkatan Jafung PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Tahun Akademik 2021/22		
11.	Belum ada PKM prodi yang mengintegrasikan nilai-nilai islam		Menginformasikan kembali ke dosen terkait isi materi dan Mengefektifkan kelompok PKM PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Rapat Dosen 13-14 Oktober 2021	SUDAH DISESUAIKAN	CLOSED
12.	Luaran penelitian dan PKM sudah tersedia namun baru berupa book chapter, belum ada bentuk lain (Hak cipta, Paten, dll)	Kesulitan memperoleh luaran dalam bentuk HKI	Sosialisasi tentang karya yg dpt memperoleh HKI PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Desember 2021	SUDAH DISESUAIKAN	CLOSED
13.	Rendahnya integrasi nilai nilai islam dalam penelitian mahasiswa hanya 2,7%	Belum semua pihak tersosialisasi tentang pentingnya penerapan kekhasan unisba dalam seluruh aspek tridarma	Melakukan pendampingan dari dosen kepada mahasiswa terkait penelitian. Dan mengoptimalkan penelitian payung PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Semester Tahun Akademik 2021/2022	MASIH DALAM PROSES PENYESUAIAN DAN PEMENUHAN STANDAR	MASIH BERJALAN
14.	Belum ada luaran mahasiswa dalam bentuk	Relatif sulit untuk mahasiswa	PIC : Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A (Wadek 1)	Waktu Pelaksanaan : Semester Tahun	MASIH DALAM PROSES PENYESUAIAN	MASIH BERJALAN

NO.	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	paten, HKI, buku, atau book chapter	a menghasilkan luaran tersebut		akademik 2021/2022	DAN PEMENUHAN STANDAR	

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 Magister Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Raihan IP Minimal 3,5 Mahasiswa masih kecil untuk semester GANJIL dan GENAP : 12,5% dengan Peringkat 1, karena ada ketentuan minimal kelulusan nilai yaitu C. Raihan IP Kurang dari 3,0 masih besar yaitu 35,8% dengan peringkat 0, sebagai impact dari adanya ketersebaran nilai minimal B kecil	Mahasiswa belum maksimal didalam meraih nilai yang tinggi, hal ini ada beberapa faktor diantaranya a raihan nilai per MK mahasiswa masih didominasi sebaran nilainya B (B+, B, dan B-) bahkan ada kelulusan dengan nilai minimum C	melakukan pemetaan kembali terkait kurikulum dan proses akademik yang disesuaikan dengan Kurikulum yang telah ditentukan dengan target mutu lama studi yang telah ditetapkan	Tahun akademik berjalan	Sudah ada peningkatan, namun belum mencapai target mutu	MASIH BERJALAN PROSES PERBAIKAN

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
2.	Lama Studi masih relatif lama yaitu 4,42 Tahun. Hal ini salah satu dampak karena Program Keprofesian (Psikolog) langsung dilaksanakan oleh Pusat AP2TPI, kemudian di sistem internal belum ada SOP terkait dengan proses pelaksanaan Profesi	Ada proses dengan ketentuan Mahasiswa harus memenuhi 700 jam dalam bentuk kasus untuk memasuki Sidang Profesi dan belum adanya SOP yang mengatur terkait proses ini	Rancangan Proses Akademik yang bisa memangkas waktu studi agar lebih cepat	Tahun akademik berjalan	Sudah ada perbaikan pada lama masa studi, namun belum mencapai target mutu.	MASIH BERJALAN PROSES PERBAIKAN
3	Indeks Proses Layanan Masih Kurang baik karena dengan PASIF nya aktivitas akademik di Tahun Akademik 2019-2020 dimana semua proses akademik tidak berjalan, yang Impactnya lulusan 2016	Proses akademik tidak berjalan dengan baik di T.A 2019-2020 yang menyebabkan aktivitas mahasiswa terbengkalai salah satu contohnya yaitu sidang mahasiswa tidak dilaksanakan	evaluasi terkait dengan proses pelayanan baik dengan melengkapi SOP atau prosedur lain	Tahun akademik berjalan	Ada peningkatan nilai IPL	CLOSED

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	hanya 4 mahasiswa					
4	Mahasiswa tidak ada yang melakukan PkM	Belum ada aktivitas pembelajaran atau aktivitas PPKM yang mampu memberikan inisiasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan PkM	mendesain program pembelajaran yang mendorong minat mahasiswa untuk melakukan PkM	Tahun akademik berjalan	Sedang dilakukan perbaikan kurikulum	MASIH BERJALAN
5	Daftar Publikasi Ilmiah Mahasiswa di Jurnal, dan Seminar tidak ada	Mahasiswa belum memiliki motivasi yang tinggi dengan tuntutan publikasi yang harus dihasilkan dari penelitian	sosialisasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk bisa menghasilkan luaran dari penelitian	Tahun akademik berjalan	Ada publikasi mahasiswa namun belkum mencapai target mutu.	MASIH BERJALAN

Keterangan :

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

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

4.6 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

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

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

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

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

Tabel 4.29 Rencana Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Kredit Satuan Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka	Prosedur dan SOP penjaminan mutu fakultas terkait penyelenggaraan kurikulum kampus merdeka	Peninjauan dan melengkapi prosedur dan SOP dalam sistem penjaminan mutu Fakultas terkait penyelenggaraan kurikulum kampus merdeka
2	Peraturan Rektor Nomor 151/A.18/SK/Rek/VIII/2020 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Bandung		
3	Peraturan Menteri Pendidikan dan	1. Prosedur dan SOP penjaminan mutu fakultas	1. Peninjauan dan melengkapi prosedur dan

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
	Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	terkait kinerja dosen dalam bidang PPKM 2. Prosedur dan SOP penjaminan mutu fakultas terkait kualifikasi dosen.	SOP dalam sistem penjaminan mutu Fakultas terkait terkait kinerja dosen dalam bidang PPKM 2. Peninjauan dan melengkapi prosedur dan SOP dalam sistem penjaminan mutu Fakultas terkait terkait kualifikasi dosen.
4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi		
5.	Surat edaran BAN-PT Nomor 1807/BAN-PT/LL/2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan Pemantauan Peringkat Akreditasi		

4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu Internal (AMI), Fakultas Psikologi 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. Sistem pencatatan pelaksanaan kegiatan yang belum tersusun dengan baik, sehingga menjadi kendala dalam melengkapi dokumen SPMI.
2. Prosedur dan SOP penjaminan mutu fakultas yang masih belum secara penuh dilaksanakan dan belum konsisten.
3. Kinerja PPKM dosen dan mahasiswa yang masih belum optimal dilaksanakan sesuai dengan standar mutu.

Untuk meningkatkan pelaksanaan SPMI demi terbangunnya budaya mutu disemua sivitas akademika Fakultas Psikologi perlu adanya perbaikan antara lain :

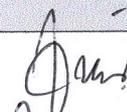
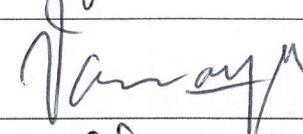
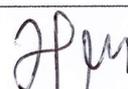
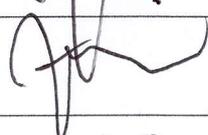
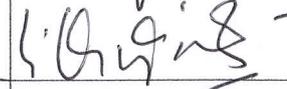
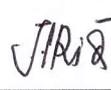
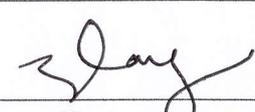
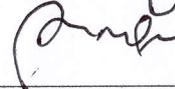
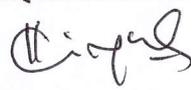
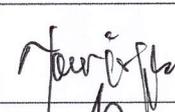
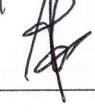
1. Pencatatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target mutu akan dilakukan secara terpusat dan melakukan monitoring pelaporan kinerja secara berkala (dilakukan oleh pejabat terkait)
2. Proses evaluasi capaian mutu pada semua bidang akan dilakukan secara berkala dan terjadwal (triwulan) serta melakukan melakukan asesmen ketercapaian.
3. Melaksanakan proses perbaikan dan pengendalian mutu **secara konsisten** dan berkesinambungan melalui rapat pimpinan fakultas, rapat dosen, sosialisasi kebijakan mutu **secara berkala** dan melakukan mitigasi risiko terhadap ketercapaian tujuan fakultas.
4. Meningkatkan target dan ketercapaian mutu pada kurikulum OBE di lingkungan fakultas agar sesuai dengan standar internasional.

5. Peningkatan kualifikasi dosen dalam bidang PPKM melalui kerjasama internasional, peningkatan keterampilan dosen dalam penulisan karya, dan kebijakan pencatatan hasil karya dosen yang lebih terintegrasi
6. Peningkatan kualifikasi mahasiswa dalam PPKM melalui Pengumpulan data dan analisis mahasiswa dalam rangka Identifikasi minat dan bakat, melakukan Integrasi kegiatan kemahasiswaan dalam proses Pendidikan, pelatihan penulisan untuk mahasiswa untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas, dan melakukan Kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa pascasarjana psikologi

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

Jenis Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Psikologi
Tempat Kegiatan	: Ruang Rapat Fakultas Psikologi Jl. Tamansari No. 1, Bandung
Tanggal Kegiatan	: Selasa, 25 Oktober 2022
Waktu	: 09.00 – Selesai

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dewi Sartika, M.Psi., Psikolog.	Dekan Fakultas Psikologi	
2	Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A.	Wakil Dekan I Fakultas Psikologi	
3	Dr. Lilim Halimah, BHSc., MHSPY.	Wakil Dekan II Fakultas Psikologi	
4	Suhana, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Wakil Dekan III Fakultas Psikologi	
5	Siti Qodariah, Dra., M.Psi., Psikolog	Ketua Program Studi Psikologi	
6	Farida Coralia, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris Program Studi Psikologi	
7	Dr. Eneng Nurlaili Wangi, M.Psi., Psikolog	Ketua Program Studi Magister Psikologi Profesi	
8	Anna Rozana, S.Psi., M.Psi.	Sekretaris Program Studi Magister Psikologi Profesi	
9	Dr. Suci Nugraha, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Ketua BPM Fakultas Psikologi	
10	Andhita Nurul Khasanah, S.Psi., M.Psi.	Sekretaris BPM Fakultas Psikologi	
11	Nida Hamidah, S.Psi.	Kepala Seksi I Bidang Akademik	
12	Nurmariam	Kepala Seksi II Bidang Administrasi dan Keuangan	
13	Undang Kamaludin	Kepala Seksi III Bidang Kemahasiswaan	
14	Rizka Hadian Permana, S.Psi., M.Psi.	Kepala Seksi Laboratorium	